83

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

CERTIFICACIÓN No. (Número) 2 0 1 [redacted]

CIRCULAR NO. 20172130432693 DEL 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-29-61

FECHA: **18 DE AGOSTO DE 2017**

EL SUSCRITO **CR. ALEJANDRO VÉLEZ OSPINA**, ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 4537 DE 2017 DE FECHA 29 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: **$274.166,00**
MES DE PAGO: **SEPTIEMBRE**

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	*2*
ORIGINAL Y COPIA	Recibo a Satisfacción	*6*
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	***25***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CR. ALEJANDRO VÉLEZ OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

AS14. MELISSA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

VoBo TE. BARRIGA
ASESOR JURÍDICO DECON

OK

	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 PAGO PARCIAL	FECHA 11/08/2017
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 11 del mes de agosto 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 el mes de Julio 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	2	
SERVICIOS DE CORREO		

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

POSTEXPRESS (con destino Regional) x ENVIO	1	
SERVICIOS DE CORREO POSTEXPRESS (con destino Nacional)	36	

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

N/A

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 TRAMITE PARA PAGO PARCIAL	$ 799.465	Factura No. NSP-05-8966 Factura No. NSP-05-8968 Factura No. NSP-05-9203
SEGUNDO TRAMITE PARA PAGO PARCIAL	$ 234.300.00	Factura N° SNP-05-9374
TERCER TRAMITE PARAPAGO PARCIAL	$ 274.166.00	Factura N° SNP-05-9501

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 Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	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
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	

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

COPIA	Guia aérea		X	
COPIA	Guia 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

JHON BAIRO COHECHA SALAZAR CONTRATISTA	T4. GARZON CUERVO GLORIA Supervisor

Coronel ALEJANDRO VELEZ OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

87

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- 9501

Señores: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1

Nit: 800141624

Dirección: Base Aerea German Olano km 1 **Ciudad:** Puerto Salgar

Fecha : 09/08/2017

Detalle Cliente: CACOM 01

Fecha Vencimiento: 08/09/2017

Servicio-Contrato: ORDEN DE COMPRA-14431 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA

Sucursal: 05170010001 Sede Principal Regional Eje Cafetero

CANTIDAD	DETALLE	VALOR BRUTO	VALOR DCTO	VALOR TOTAL
39	Mensajería Colombia Compra eficiente	274,166.00	0.00	274,166.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto : SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA A CREDITO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017 -

	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	274,166.00
DESCUENTO	0.00	0.00
ANTICIPO	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00
TOTAL	0.00	274,166.00

Valor en Letras :

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA 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 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 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 472 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) 3643834. 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 febrero de 2017 y el mes de julio 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 cuatro (04) días del mes de agosto 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.

Elaboró: JLI

Amézquita & Cía. es una firma miembro de PKF International Limited y miembro de firmas legalmente independientes.
Ninguna de las otras firmas miembro de PKF International Limited son responsables o deben ser responsabilizadas por el trabajo o asesoramiento prestado por Amézquita & Cía.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS
CO14/6014

29
L/V

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 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
2017-06	2017-07	268799689	8468198682	E	2017/07/07	2017/07/07	BANCOLOMBIA	0	$532,618,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,033	$301,345,900	$0	$0	$301,345,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	226	$34,797,600	$0	$0	$34,797,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	269	$42,617,400	$0	$0	$42,617,400
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	$81,100	$0	$0	$81,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	958	$137,325,700	$0	$0	$137,325,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	579	$86,524,100	$0	$0	$86,524,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,035	$79,722,600	$0	$0	$79,722,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,035	$79,722,600	$0	$0	$79,722,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 30)				2,036	$76,204,500	$0	$0	$76,204,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,425	$55,689,300	$0	$0	$55,689,300
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	12	$481,300	$0	$0	$481,300
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	2	$59,200	$0	$0	$59,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	14	$463,300	$0	$0	$463,300
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	9	$281,700	$0	$0	$281,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	49	$1,715,900	$0	$0	$1,715,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	$266,600	$0	$0	$266,600
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	31	$1,296,300	$0	$0	$1,296,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	$277,900	$0	$0	$277,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	5	$177,500	$0	$0	$177,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$64,000	$0	$0	$64,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	5	$139,300	$0	$0	$139,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	25	$646,700	$0	$0	$646,700
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	9	$256,200	$0	$0	$256,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	9	$254,500	$0	$0	$254,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	52	$1,714,200	$0	$0	$1,714,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	118	$4,282,400	$0	$0	$4,282,400
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	31	$1,031,300	$0	$0	$1,031,300
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	6	$184,400	$0	$0	$184,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	$191,000	$0	$0	$191,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	12	$374,900	$0	$0	$374,900
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	20	$798,800	$0	$0	$798,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	10	$330,300	$0	$0	$330,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	84	$2,636,300	$0	$0	$2,636,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	21	$737,900	$0	$0	$737,900
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	$176,800	$0	$0	$176,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	5	$103,600	$0	$0	$103,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	32	$1,011,800	$0	$0	$1,011,800
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	$32,000	$0	$0	$32,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	16	$529,100	$0	$0	$529,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 36)				2,035	$75,345,700	$0	$0	$75,345,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	13	$799,900	$0	$0	$799,900
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	2	$61,000	$0	$0	$61,000
ASMET SALUD	ESSC62	817,000,248	3	3	$67,200	$0	$0	$67,200

PAGADO

2017/07/10 08:09 AM

aportes en línea
NIT 900149238 -

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
2017-06	2017-07	268799689	8468198682	E	2017/07/07	2017/07/07	BANCOLOMBIA	0	$532,618,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CAFESALUD	EPS003	800,140,949	6	245	$8,910,100	$0	$0	$8,910,100
CAFESALUD MOVILIDAD	EPSC03	800,140,949	6	2	$59,200	$0	$0	$59,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	7	$197,500	$0	$0	$197,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	16	$542,700	$0	$0	$542,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$32,000	$0	$0	$32,000
COMFABOY	CCFC09	891,800,213	8	1	$32,100	$0	$0	$32,100
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	3	$88,800	$0	$0	$88,800
COMFACOR	CCFC15	891,080,005	1	3	$107,300	$0	$0	$107,300
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	2	$82,000	$0	$0	$82,000
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	$12,500	$0	$0	$12,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	15	$539,700	$0	$0	$539,700
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	$94,900	$0	$0	$94,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	313	$12,960,700	$0	$0	$12,960,700
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	$32,000	$0	$0	$32,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	112	$3,924,500	$0	$0	$3,924,500
COOSALUD	ESSC24	800,249,241	0	25	$821,900	$0	$0	$821,900
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	111	$4,032,100	$0	$0	$4,032,100
ECOOPSOS	ESSC91	832,000,760	8	1	$34,400	$0	$0	$34,400
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	1	$33,300	$0	$0	$33,300
EMSSANAR	ESSC18	814,000,337	1	9	$286,400	$0	$0	$286,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	120	$4,113,200	$0	$0	$4,113,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	359	$12,849,500	$0	$0	$12,849,500
FOSYGA	MIN001	900,462,447	5	3	$168,600	$0	$0	$168,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$36,000	$0	$0	$36,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	19	$610,800	$0	$0	$610,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	137	$4,976,000	$0	$0	$4,976,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$146,000	$0	$0	$146,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	37	$1,232,900	$0	$0	$1,232,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	258	$8,925,500	$0	$0	$8,925,500
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	2	$41,200	$0	$0	$41,200
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	2	$72,400	$0	$0	$72,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	200	$8,322,000	$0	$0	$8,322,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$99,400	$0	$0	$99,400
TOTAL				2035	$532,618,700	$0	$0	$532,618,700

PAGADO

2017/07/10 08:09 AM

90

FUERZA AEREA C[redacted]MBIANA	ENTRADA D[redacted]IENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5001672492-2017 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		23.08.2017	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SERVICIOS POSTALES NACIONALES	9000629179		4200153742	

TRAZABILIDAD: FACT 05-9501 / OC 14431 T4. GARZON GLORI / CORREO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO CORREO		1,00	C/U	274.166,00	274.166,00

TOTALES 274.166,00

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI[redacted]

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: [redacted].09.2017 10:55:47 MELI[redacted]A Pag. No[redacted] / 1