
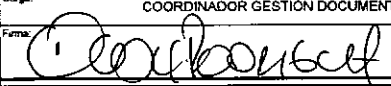


319

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  FUNCIÓN PÚBLICA <small>Departamento Administrativo de la Función Pública</small> | | EVALUACION CONTRATISTAS | |
| CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA | | FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa) 20/09/2018 | |
| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | |
| CONTRATO No: | FECHA DE SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa) | RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA | NET / RUT No: |
| 326 | 27/10/2017 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A. | 900.062.917-9 |
| TIPO DE CONTRATO | | | |
| <input type="checkbox"/> ADQUISICIÓN DE BIENES <input checked="" type="checkbox"/> PRESTACIÓN DE SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/> OBRA PÚBLICA <input type="checkbox"/> OTROS (INDIQUE CUAL): | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | | | FECHA DE INICIO |
| Prestar los servicios de admisión, curso y entrega de correo y demás envíos postales que requiera el Departamento, en las modalidades de correo normal, certificado, post-express y cualquier otra clase de correo que preste o llegare a prestar SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A., sin incluir el servicio de correspondencia agrupada. | | | 27/10/2017 |
| | | | FECHA DE TERMINACIÓN |
| | | | 26-11-2018 O HASTA AGOTAR RECURSOS |
| GARANTÍAS | | | |
| CLASE DE GARANTÍA | VALOR ASEGURADO (\$) | VIGENCIA DE LOS AMPAROS | |
| | | DESDE (DD/MM/AAAA) | HASTA (DD/MM/AAAA) |
| Cumplimiento | N. A. | | |
| Calidad del Servicio | N. A. | | |
| Calidad de los elementos | N. A. | | |
| Salarios y Prestaciones Sociales | N. A. | | |
| Estabilidad | N. A. | | |
| Buen manejo anticipo | N. A. | | |
| Póliza No. Expedida por: | | Fecha de aprobación de la(s) póliza(s): | |
| FORMA DE PAGO | | | |
| <input type="checkbox"/> MENSUALIDADES VENCIDAS <input type="checkbox"/> CONTRA ENTREGA <input checked="" type="checkbox"/> OTRO (INDIQUE CUAL): | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VIGENCIA ANTERIOR | VIGENCIA ACTUAL | VIGENCIA FUTURA |
| | | | TOTAL |
| | | | \$ 0,00 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | VIGENCIA ANTERIOR | VIGENCIA ACTUAL | VIGENCIA FUTURA |
| | | | TOTALES |
| 20462 Correo | \$ 0,00 | \$ 68.877.215,00 | \$ 68.877.215,00 |
| 20462 Correo | \$ 0,00 | \$ 32.622.785,00 | \$ 32.622.785,00 |
| SUBTOTAL VIGENCIA | \$ 0,00 | \$ 101.500.000,00 | \$ 101.500.000,00 |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL(CDP) No. 25818 | FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CDP (DDMM/AAAA) | REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No. | FECHA DE EXPEDICIÓN DEL COM (DDMM/AAAA) |
| VIGENCIA ACTUAL | 1217 - 1418 | VIGENCIA ACTUAL | 1418 - 122518 |
| VIGENCIA FUTURA | | VIGENCIA FUTURA | 30/12/2018 - 24/07/2019 |
| INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO | | | |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL | FACTURA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa) |
| | | | VALOR DE LA FACTURA (INCL IVA) |
| | | | SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS |
| | | | PAGO No. O PERÍODO CERTIFICADO |
| | | | SALDO POR EJECUTAR |
| 20462 Correo | \$ 101.500.000 | SPN - 01-43455 | 13/09/2018 |
| | | | \$ 8.850.612 |
| | | | \$ 75.401.754 |
| | | | 11 |
| | | | \$ 26.098.246 |
| TOTAL | \$ 101.500.000 | | \$ 8.850.612 |
| | | | \$ 75.401.754 |
| | | | \$ 26.098.246 |
| EVALUACIÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO CERTIFICADO | | | |
| ASPECTOS A EVALUAR | BUENO | REGULAR | MALO |
| Cumplimiento del objeto del contrato | 100 | | |
| Oportunidad (En la entrega del bien / prestación del servicio/ Realización de obras) | 100 | | |
| Oportunidad (En el suministro de documentos soportes) | 100 | | |
| Servicio Pre-venta | 100 | | |
| CALIFICACIÓN DEL PERÍODO Y/O PAGO CERTIFICADO. | 100 | BUENO | |
| ¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO O PERÍODO CERTIFICADO? | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ INDICAR EN EL ÍTEM OBSERVACIONES, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN, ADEMÁS DE DAR INICIO A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR. | |
| Anexos: Factura: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de compensación: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Entrada a obra: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Otros: | | | |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | | OBSERVACIONES | |
| Nombre: | JUDY MAGALI RODRIGUEZ SANTANA | | |
| Cargo: | COORDINADOR GESTIÓN DOCUMENTAL | | |
| Firma: |  Nota: Con cargo al contrato 326 / 2017 | | |
| EVALUACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA | | | |
| SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DE LOS PERÍODOS Y/O PAGOS CERTIFICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | No. DE PAGOS Y/O PERÍODOS CERTIFICADOS | CALIFICACIÓN FINAL | RANGOS Bueno: 81 a 100 Regular: 70 a 80 Malo: Inferior a 69 |
| | | 100,00 | Bueno |

21/09/18
 9:53 AM



Servicios Postales Nacionales S.A. NIT: 900.062.917-9 Dirección: Clg 25 G No 95 A 66 PBX: (1) 4722005- Bogotá D.C. - Dirección General. "Servicios Postales Nacionales S.A., sociedad anónima en su calidad de sociedad pública en los términos establecidos en el parágrafo 1o del artículo 38, 65, 68 y 93 de la Ley 489 de 1998. Somos Grandes Contribuyentes (Resolución DIAN No 000076 de Diciembre 2016). Somos Autoretenedores (Resolución DIAN No 1005 de Dic 2/2008). IVA Régimen Común - Actividad Económica CIIU 8310 (Actividades Postales Nacionales)." No requerimos autorización de remuneración 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- 01- 43455

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Señores: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | | Nit: 899998020 |
| Dirección: Calle 7 No.6-54 Ciudad: Bogotá | | Fecha: 13/09/2018 |
| Detalle Cliente: Departamento Administrativo De La Funcion Publica | | Fecha Vencimiento: 13/10/2018 |
| Servicio-Contrato: 328 de 2017 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA | Sucursal: 01110010001 Sede Principal Bogotá |

| CANTIDAD | DETALLE | VALOR BRUTO | VALOR DCTO | VALOR TOTAL |
|----------|----------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 18 | Correo Certificado Nacional | | 142,500.00 | 142,500.00 |
| 01 | Postaexpress | | 439,300.00 | 439,300.00 |
| 1 | Adm. De Correspondencia (Motorizado) | | 2,495,000.00 | 2,495,000.00 |
| 3 | Adm. De Correspondencia (Auxiliar) | | 5,655,000.00 | 5,655,000.00 |
| 1 | Adm. de Correspondencia (eq. Comunicaciones) | | 118,812.00 | 118,812.00 |

| IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES | | Valor Base | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| Concepto: SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA A CREDITO MES DE AGOSTO-2018 - | | | |
| SUBTOTAL | | 0.00 | 8,850,612.00 |
| DESCUENTO | | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO | | 0.00 | 0.00 |
| IVA | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 0.00 | 8,850,612.00 |

Valor en Letras : OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS MCTE

Departamento Administrativo de la Función Pública
No 2018-206-024987-2
 Fecha Radicado 17/09/2018 12:57:20
 GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
 Seguimiento a su petición
 www.funcionpublica.gov.co - Servicio al Ciudadano
 Teléfonos: (057+1)7896858
 Carrera 6 # 12-82 Bogotá D.C.

OBSERVACIONES: Favor realizar el pago en la(s) siguiente(s) Cuentas Bancarias:
 BANCO DE OCCIDENTE AHORROS 221-80630-0

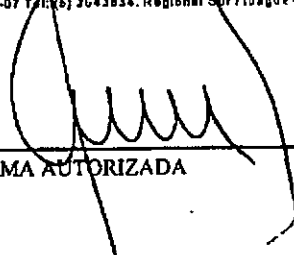
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA DEBERÁ SER CANCELADA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. VENCIDO ESTE PLAZO SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE ACUERDO CON LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

Esta factura se cancelará en sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio), SI EL PAGO ES EN CHEQUE DEBE GIRAR CRUZADO A NOMBRE DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. DESPUÉS DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA NO SE ACEPTARÁ NINGÚN RECLAMO Y SE ENTENDERÁ LA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS UTILIZADOS Y DESCRITOS EN EL DETALLE DE ESTE DOCUMENTO DE FORMA TÁCITA IRREVOCABLE, PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O REQUERIMIENTO CONTÁCTESE CON LA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 01800011216 O AL CORREO ELECTRONICO servicioalcliente@472.com.co PARA TÉRMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PÁGINA WEB www.472.com.co

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de Protección de datos personales el cliente autoriza que sus datos, facilitados voluntariamente, formen parte de una base de datos responsabilidad de 472 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 472 cuyo contenido puede llevarse a cabo en la siguiente página web www.472.com.co

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

Nuestras Regionales: Regional Centro / Bogotá - Cisneros 250 # 65A-85 Tel: (1) 4722005 - Regional Noroccidente / Medellín - Cr 64C #22-20 Tel: (4) 2975074 - Regional Oriente / Bucaramanga Cr 38 # 52-48 Tel: (7) 8438492 - Regional Occidente / Cali Calle 10 No 4-38 Oficina 1204 Tel: (2) 8652406 - Regional Eje Cafetero / Manizales - Kilometro 14 vía al Magdalena Tel: (6) 8742029 - Regional Norte / Barranquilla - Cl 30 # 13C-07 T. (5) 2643834. Regional Sur / Ibagué - Carrera 18 Sur No 69-68 Bodega 1


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBI

ORIGINAL - CLIENTE

UPF



Entregando la mejor de los colombianos

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RELACION SERVICIOS AGOSTO -2018

| ORDEN | FECHA | SERVICIO | CANTIDAD | VALOR |
|----------|------------|--------------------------------|----------|-------------------|
| 10376176 | 28/08/2018 | CORREO CERTIFICADO NACIONAL | 1 | \$ 7.700 |
| 10365855 | 25/08/2018 | CORREO CERTIFICADO NACIONAL | 1 | \$ 7.500 |
| 10349217 | 23/08/2018 | CORREO CERTIFICADO NACIONAL | 1 | \$ 7.500 |
| 10340844 | 22/08/2018 | CORREO CERTIFICADO NACIONAL | 5 | \$ 36.700 |
| 10330845 | 18/08/2018 | CORREO CERTIFICADO NACIONAL | 1 | \$ 7.700 |
| 10322794 | 17/08/2018 | CORREO CERTIFICADO NACIONAL | 5 | \$ 37.500 |
| 10313857 | 16/08/2018 | CORREO CERTIFICADO NACIONAL | 2 | \$ 15.200 |
| 10286712 | 13/08/2018 | CORREO CERTIFICADO NACIONAL | 1 | \$ 7.500 |
| 10263238 | 07/08/2018 | CORREO CERTIFICADO NACIONAL | 1 | \$ 7.500 |
| 10244649 | 02/08/2018 | CORREO CERTIFICADO NACIONAL | 1 | \$ 7.700 |
| 10396565 | 30/08/2018 | POSTEXPRESS | 1 | \$ 2.600 |
| 10385882 | 30/08/2018 | POSTEXPRESS | 1 | \$ 6.000 |
| 10384064 | 29/08/2018 | POSTEXPRESS | 5 | \$ 23.200 |
| 10375607 | 28/08/2018 | POSTEXPRESS | 8 | \$ 44.600 |
| 10365573 | 25/08/2018 | POSTEXPRESS | 5 | \$ 30.000 |
| 10349085 | 23/08/2018 | POSTEXPRESS | 4 | \$ 20.600 |
| 10330773 | 18/08/2018 | POSTEXPRESS | 3 | \$ 18.000 |
| 10322279 | 17/08/2018 | POSTEXPRESS | 6 | \$ 29.200 |
| 10314136 | 16/08/2018 | POSTEXPRESS | 7 | \$ 29.100 |
| 10306199 | 15/08/2018 | POSTEXPRESS | 3 | \$ 18.000 |
| 10298113 | 14/08/2018 | POSTEXPRESS | 4 | \$ 20.600 |
| 10286947 | 11/08/2018 | POSTEXPRESS | 3 | \$ 18.000 |
| 10270108 | 09/08/2018 | POSTEXPRESS | 5 | \$ 23.900 |
| 10263018 | 07/08/2018 | POSTEXPRESS | 6 | \$ 25.800 |
| 10244468 | 03/08/2018 | POSTEXPRESS | 5 | \$ 27.300 |
| 10235586 | 02/08/2018 | POSTEXPRESS | 16 | \$ 58.600 |
| 10227846 | 01/08/2018 | POSTEXPRESS | 9 | \$ 43.800 |
| | | TOTAL CORREO | | \$ 581.800 |
| | | EQUIPOS COMUNICACIÓN | | \$ 118.812 |
| | | CONTRATOS EXTERNOS | | 8.150.000 |
| | | TOTAL FACTURA AGOSTO-18 | | 8.850.612 |

Elaboro: Victor Castro *Victor Castro*
 Asistente de Procesos Nivel III



AMÉZQUITA & CÍA

352
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 marzo de 2018 y el mes de agosto de 2018, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 100 de diciembre 23 de 1993, artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999 y demás normas concordantes.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, a los siete (07) días del mes de septiembre de dos mil dieciocho (2018), para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

