

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

CERTIFICACION N° 602/2017

FECHA: 15 DIC 2017

EL SUSCRITO CORONEL LINCOLN MARCEL PARADA GALVIS SUBDIRECTOR - ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN NOMBRADO MEDIANTE Resolución No. 4342 DEL 21 DE JUNIO DE 2017 CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO No.: 001-00-J-EMAVI-DIEMA-2017 / Orden de Compra No. 14542
 PROVEEDOR: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
 VALOR TOTAL: \$9.986.153.82
 VALOR A PAGAR: \$1.501.615,50
 MES DE PAGO: _____

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato FR 088	1
ORIGINAL	Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros	NA
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	--
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	10
TOTAL FOLIOS		11

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


 Coronel LINCOLN MARCEL PARADA GALVIS
 Subdirector y Ordenador De Gasto


 15-12-17
 5PM



Servicios Postales Nacionales S.A. NIT: 900.062.917-9 Dirección: Dlg 25 G No 95 A 55 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 38,85,86 y 93 de la Ley 489 de 1998. Somos Grandes Contribuyentes (Resolución DIAN No 000076 de Diciembre 2016). Somos Autorretenedores (Resolución DIAN No 1005 de Dic 2/2008). IVA Régimen Común - Actividad Económica CIU 5310 (Actividades Postales Nacionales)." No requerimos autorización de numeración de facturación según el artículo 3o de la Resolución 3878 de 1996 expedida por la DIAN - Factura Impresa por computador

FACTURA DE VENTA No.
SPN- 07- 12188

Señores:EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION		Nit: 800141621
Dirección: CARRERA 8 No. 58-67 Ciudad: Cali		Fecha :13/12/2017
Detalle Cliente: EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION		Fecha Vencimiento: 12/01/2018
Servicio-Contrato: ORDEN DE COMPRA-14542	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	Sucursal: 07760010001 Sede Principal Regional Occidente

CANTIDAD	DETALLE	VALOR BRUTO	VALOR DCTO	VALOR TOTAL
1	Otros Servicios de Venta	1,501,615.50	0.00	1,501,615.50
IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES				
Concepto : SERVICIOS DE CORREO -				
		Valor Base	Valor	
SUBTOTAL		0.00	1,501,615.50	
DESCUENTO		0.00	0.00	
ANTICIPO		0.00	0.00	
IVA		0.00	0.00	
TOTAL		0.00	1,501,615.50	

Valor en Letras :

UN MILLON QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: Favor realizar el pago en la(s) siguiente(s) Cuentas Bancarias:
BANCO DE OCCIDENTE AHORROS 221-80830-0 / BANCOLOMBIA AHORROS 388-703708-54

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 asimila en sus efectos a la Letra de Cambio (Ar. 774 del Código de Comercio). SI EL PAGO ES EN CHEQUE SE VA A EMITIR UN CHEQUE CREADO 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 CONTACTESE CON LA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 016000111210 O AL CORREO ELECTRÓNICO servicioalcliente@472.com.co PARA TÉRMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PÁGINA WEB www.472.com.co

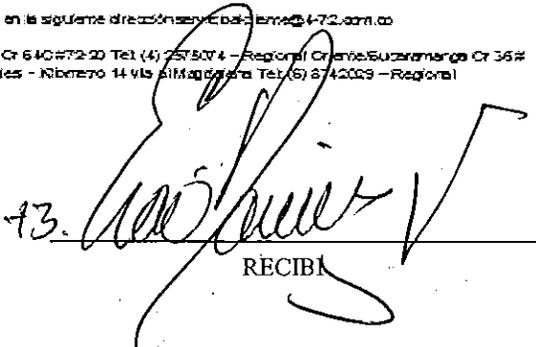
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatuto 1581 de Protección de datos personales el cliente autoriza que sus datos, facilitados voluntariamente, formen parte de una base de datos de responsabilidad de 472 y tratados con la finalidad de gestionar el servicio contratado. Por otra parte, se informa que los datos serán tratados en base a los protocolos de seguridad definidos en la política de tratamiento desarrollada por 472 cuya consulta puede llevarse a cabo en la siguiente página web: www.472.com.co

Asimismo, se informamos que puede ejercer los derechos de consultar y recibir sobre sus datos mediante correo electrónico a 472@472.com.co

Muestras Regionales: Regional Centro / Bogotá - Dirección 230 #95A-55 Tel: (1) 4722005 - Regional Noroccidente Medellín - Cr 640 #72-20 Tel: (4) 2575004 - Regional Oriente Bucaramanga Cr 36 # 52-98 Tel: (7) 6439432 - Regional Occidente Cali Calle 10 No 4-38 Oficina 1204 Tel: (2) 6863406 - Regional Eje Cafetero Manizales - Ribero 14 vls 5114000000 Tel: (6) 2742029 - Regional Nordeste Antioquia - Cr. 30 # 130-07 Tel: (5) 3643834. Regional Sur / Bogotá - Carrera 48 Sur No 90-68 Bogotá 1


Lorena Peris FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

73. 
RECIBI

602

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 13/12/2017	
CONTRATO N°	Orden de compra -14542		
FECHA SUSCRIPCIÓN	23-02-2017		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA PARA LA BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ		
FORMA DE PAGO	MENSUAL		
CONTRATISTA	SERVICIOS POSTALES NACIONALES		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	T3. ESAU RAMIREZ VELANDIA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 6.658.345.50		
PLAZO DE ENTREGA	11-12-2017		
PLAZO DE DURACIÓN	11-12-2017		
FECHA DE INICIO	23/02/2017		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1:			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/10/2017		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA PARA LA BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ		
FORMA DE PAGO	MENSUAL		
PLAZO DE ENTREGA	15/04/2018		
PLAZO DE DURACIÓN	15/04/2018		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$9.986.153.82		
<p>En Cali- Valle del Cauca, el día 13 del mes de Diciembre de 2017, se reunieron el señor Técnico Tercero ESAU RAMIREZ VELANDIA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel LINCOLN MARCEL PARADA GALVIL en su calidad de Ordenador del Gasto; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>			
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES	
SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA PARA LA BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ		N/A	
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	\$6.658.345.50	N/A	
ADICIÓN	\$3.327.862.32	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$9.986.153.82	N/A	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$364.320	FACTURA DE VENTA No SPN-07-10634	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$291.576	FACTURA DE VENTA No SPN-07- 10712	
TÉCER PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$493.894	FACTURA DE VENTA No SPN-07-10917	
CUARTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$420.930	FACTURA DE VENTA No SPN-07-11070	

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

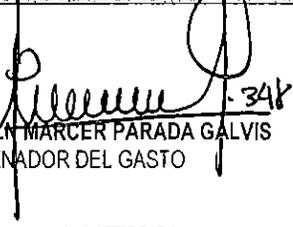
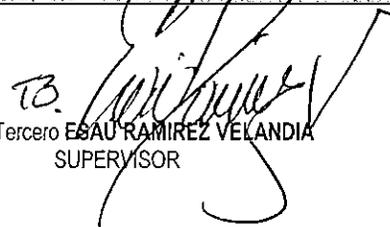
QUINTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$352.431	FACTURA DE VENTA No SPN-07-11263
SEXTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$564.100	FACTURA DE VENTA No SPN-07-11441
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$548.999	FACTURA DE VENTA No SPN-07-11664
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$1.236.355	FACTURA DE VENTA No SPN-07-11874
NOVENO PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR	\$1.212.616	FACTURA DE VENTA No SPN-07-12121
DECIMO PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR	\$1.501.615.50	FACTURA DE VENTA No SPN-07-12188
PAGO SALDO PAC	\$2.299.317.32	N/A

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Vision Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS / UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X	X	
COPIA	Registro presupuestal CRP (Plan de pagos vigentes)	X	X	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X	X	
ORIGINAL	Factura No. y/o relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (incluye combustible)	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
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 pantalla de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 Coronel LINCOLN MARCER PARADA GALVIS ORDENADOR DEL GASTO	 Técnico Tercero ESAU RAMIREZ VELANDIA SUPERVISOR
--	---

ELABORO: T3. RAMIREZ