

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	Código:	<b>GA-FR-088</b>
	<b>FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO</b>	Versión N°:	<b>4</b>
		Vigencia:	<b>05-06-2018</b>

**CERTIFICACIÓN N° (042)**

FECHA: \_\_\_\_\_ 2018

EL SUSCRITO **CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA** ORDENADOR DEL GASTO NOMBRADO MEDIANTE **Resolución MDN No. 121 DEL 06 DE JUNIO DE 2018** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO **TOTAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN DE COMPRA N°: **14542 / 001-00-J-EMAVI-DIEMA-2017**  
 PROVEEDOR: **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**  
 VALOR TOTAL: **\$9.986.153.82**  
 VALOR A PAGAR: **\$540.464**  
 MES DE PAGO:

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	1
ORIGINAL	Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros formato GA-FR-086	N/A
ORIGINAL	Factura o Cuenta de Cobro	1
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Compromiso Presupuestal "CRP"	N/A
COPIA	Formato GA-FR-118 para órdenes de compra Colombia Eficiente	1
COPIA	Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios formato GA-FR-104	3
COPIA	Entrada de Bienes y/o Servicios (SAP)	1
COPIA	Radicación cuentas por pagar SIIF II	1
COPIA	Certificación y recibo general pago Seguridad Social	2
COPIA	Balance de avance de obra o entrega final	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo Formato GA-FR-087	N/A
ORIGINAL	Pasaporte viáticos o planillas pago subsidio de transporte / alimentación	N/A
COPIA	Ordenes generales y/o órdenes del día	N/A
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	3
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>13</b>

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

  
**Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA**  
 ORDENADOR DE GASTO

TS22. MARCELA ZAPATA JAMA  
 FUNCIONARIO ENCARGADO



Servicios Postales Nacionales S.A. NIT: 900.062.917-9 Dirección: Dig 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 36,85,86 y 93 de la Ley 489 de 1998. Somos Grandes Contribuyentes (Resolución DIAN No 000076 de Diciembre 2016). Somos Autorrelatados (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 1996 expedida por la DIAN - Factura impresa por computador

**FACTURA DE VENTA No.**  
**SPN- 07- 13328**

<b>Señores:</b> EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION		Nit: 800141621
<b>Dirección:</b> CARRERA B No. 58-67		<b>Ciudad:</b> Cali
<b>Detalle Cliente:</b> EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION		<b>Fecha :</b> 03/07/2018
<b>Servicio-Contrato:</b> ORDEN DE COMPRA-14542		<b>Sucursal:</b> 07760010001 Sede Principal Regional Occidente
SERVICIO DE CORRESPONDENCIA		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR BRUTO	VALOR DCTO	VALOR TOTAL
87	Mensajería Colombia Compra eficiente		540,464.00	0.00
				540,464.00
IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES				
<b>Concepto :</b> SERVICIOS PRESTADOS EN JUNIO 2018 -				
			Valor Base	Valor
	SUBTOTAL		0.00	540,464.00
	DESCUENTO		0.00	0.00
	ANTICIPO		0.00	0.00
	IVA		0.00	0.00
	TOTAL		0.00	540,464.00

**Valor en Letras :**  
**QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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

**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 Código de Comercio). SI EL PAGO ES EN CHEQUE SIRASE 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 CONTACTESE CON LA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000111210 O AL CORREO ELECTRONICO [servicioalcliente@472.com.co](mailto:servicioalcliente@472.com.co) \*PARA TÉRMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PÁGINA WEB [www.472.com.co](http://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 cuya consulta puede llevarse a cabo en la siguiente página web [www.472.com.co](http://www.472.com.co)

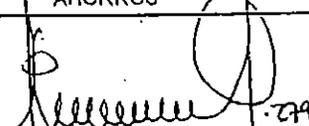
Así mismo, le informamos que puede ejercer los derechos de consulta y reclamo sobre sus datos mediante escrito dirigido a 472 en la siguiente dirección [servicioalcliente@472.com.co](mailto:servicioalcliente@472.com.co)

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 1204 Tel: (2) 6683406 - Regional Eje Cafetero/Menizales - 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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-FR-118
	INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	1
			Vigencia:	01/06/2016
<b>INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>				
<b>ACUERDOS MARCO DE PRECIOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE</b>				
UNIDAD		ESCUELA MILITAR DE AVIACION "EMAVI"		
Fecha: Octubre 4 de 2017				
ORDEN DE COMPRA N°	14542			
FECHA	23-feb-17			
VALOR ADICIÓN VIG ACTUAL Y VIG FUTURA	\$ 3.327.862,32			
<b>DOCUMENTO</b>				
	N°	VALOR	FECHA	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	13217	\$ 329.172,00	14-ene-17	
ADICIÓN VALOR ACTUAL		\$ 328.491,00		
CRP VALOR ACTUAL	10917	\$ 6.658.345,50	16-jun-17	
TOTAL ADICIÓN CRP VALOR ACTUAL		\$ 6.986.836,50		
VIGENCIA FUTURA OF	Oficio 20175400485423	\$ 3.000.000,00	16-jun-17	
ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2018		\$ 2.999.371,32		
TOTAL ORDEN	\$ 9.986.207,82			
<b>ARTICULO PRESUPUESTAL</b>				
	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	
A-2-0-4-6-2	16	CORREO VIG 2017	\$ 328.491,00	
A-2-0-4-6-2	16	CORREO VIG FUTURA 2018	\$ 2.999.371,32	
OBJETO		SERVICIOS DE MENSAJERÍA A NIVEL URBANO, REGIONAL Y NACIONAL EXPRESA PARA LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUÁREZ.		
PLAZO DE EJECUCION		15-abr-18		
FORMA DE PAGO		MES PAC DE ACUERDO A ENTREGAS MENSUALIZADAS A PARTIR DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2017, POR VALOR SEGÚN LO FACTURADO POR EL PROVEEDOR HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2018	VALOR \$ 3.327.862,32	
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)				
RAZÓN SOCIAL				
NIT				
TERCERO BENEFICIARIO				
RAZÓN SOCIAL				
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.				
NIT				
900.062.917-9				
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA			
Cuenta N°	38870370854	TIPO	AHORROS	
 Capitán SANDRA PAOLA ROLDAN OLARTE JEFE DECON (E)		 Coronel LINCOLN MARCEL PARADA GALVIS ORDENADOR DEL GASTO		

Diana  
6-Oct-17

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA: 03/07/2018
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	ST. MEDINA GAÑAN JUAN DAVID
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$6.658.345,50
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	11-12-2017
FECHA DE INICIO	23-02-2017
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
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
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$9.986.153,82

<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</b>	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/04/2018
OBJETO DE CONTRATO	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA PARA LA BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ
FORMA DE PAGO	MENSUAL
PLAZO DE ENTREGA	30/06/2018
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$9.986.153,82

En Cali- Valle del Cauca, el día 03 de Julio de 2018, se reunieron la señora NAYIVE CATAÑO AGREDO en su calidad de contratista por parte del servicio de correspondencia 4-72, el señor Subteniente MEDINA GAÑAN JUAN DAVID, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA 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.

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:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<small>(Ofrecidos por el contratista, y que fueron objeto de ponderación y selección del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<small>(cuando se trate 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)</small>		
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		

104  
1001098446  
-160

42 00147161  
1001084028

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-FR-104</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>19/04/2018</b>

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$6.658.345.50	N/A
VALOR ADICIÓN	\$3.327.808.32	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
TERCER 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
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
UNDECIMO PAGO PARCIAL PAC ENERO	\$138.863	FACTURA DE VENTA No SPN-07-12546
DOCEAVO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO	\$504.642	FACTURA DE VENTA No SPN-07-12712
TRECEAVO PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$571.373	FACTURA DE VENTA No SPN-07-12832
CATORCEAVO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$460.230	FACTURA DE VENTA No SPN-07-12998
QUINCEAVO PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$550.410	FACTURA DE VENTA No SPN-07-13139
DIECISÉISAVO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$540.464	FACTURA DE VENTA No SPN-07-13328
PAGO SALDO PAC	\$233.335.32	N/A

**ANEXOS**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS/UNIDADES 1ER PAGO Y UNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-068	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. <u>SPN-07-12998</u>	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, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
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		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	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantalla de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el	X	X	X



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN  
DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

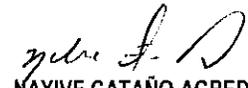
04

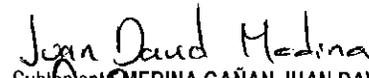
Vigencia:

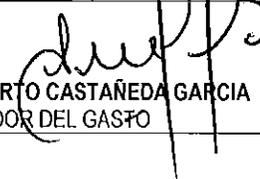
19/04/2018

	sistema SIF			
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 suscritos en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

  
NAYIVE CATAÑO AGREDO  
CONTRATISTA

  
Subteniente MEDINA GAÑAN JUAN DAVID  
SUPERVISOR

  
Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA  
ORDENADOR DEL GASTO