

7320

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	18/07/2013

CERTIFICACION N° 195/2017

CIRCULAR N° 20132130582693 del 17-06-2013 / MDN-CGFM-FAC-COFAC- JEMFA-EMAFI-SECON 13-4

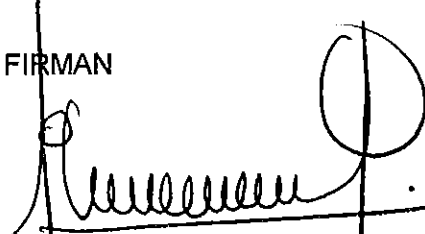
FECHA: 26 JUN 2017

EL SUSCRITO **CORONEL LINCOLN MARCEL PARADAGALVIS** 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 / TOTAL, DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20132130582693 del 17-06-2013 / MDN-CGFM-FAC-COFAC- JEMFA-EMAFI-SECON 13-4, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COMO SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO No.: **001-00-J-EMAVI-DIEMA-2017 / Orden de Compra No. 14542**
 PROVEEDOR: **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**
 VALOR TOTAL: **\$6.658.345.50**
 VALOR A PAGAR: **\$493.894**
 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.	06
TOTAL FOLIOS		07

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


Coronel LINCOLN MARCEL PARADA GALVIS
 Subdirector y Ordenador De Gasto

TS22. MARIBEL ZAPATA JAMA

RECIBIDO 28 JUN 2017 



Servicios Postales Nacionales S.A. NIT: 900.082.917-9 Dirección: Dig 25 G No 85 A 65 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 041 de Enero 2014). Somos Autorrelenadores (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 1995 expedida por la DIAN - Factura impresa por computador

FACTURA DE VENTA No. SPN- 07- 10917

Señores:EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

NIT: 800141621

Dirección: CARRERA 8 No. 58-67

Ciudad: Cali

Fecha :08/06/2017

Detalle Cliente: EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Fecha Vencimiento: 08/07/2017

Servicio-Contrato: ORDEN DE COMPRA-14542

SERVICIO DE CORRESPONDENCIA

Sucursal: 07760010001 Sede Principal
Regional Occidente

ANTIDAD	DETALLE	VALOR BRUTO	VALOR DCTO	VALOR TOTAL
97	Mensajería Colombia Compra eficiente		493,894.00	0.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto : SERVICIOS PRESTADOS EN MAYO DE 2017 -

	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	493,894.00
DESCUENTO	0.00	0.00
ANTICIPO	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00
TOTAL	0.00	493,894.00

Valor en Letras :

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 asimila en sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio). SI EL PAGO ES EN CHEQUE SIRVE 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 018000111210 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 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 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

Al 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 84C #72-20 Tel: (4) 2575074 - Regional Oriente/Bucaramanga - Cr 36 # 22-68 Tel: (7) 6439482 - Regional Occidente/Cali Calle 10 No 4-38 Oficina 1204 Tel: (2) 6683406 - Regional Eje Cafetero/Manizales - Kilometro 14 vía al Magdalena Tel: (6) 8772029 - Regional Norte/Barranquilla - CL 30 # 13C-07 Tel: (5) 300834. Regional Sur /Ibagué - Carrera 16 Sur No 90-66 Bodega 1

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

RECIBI

7420

	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 08/06/2017
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 S.A.
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	N/A
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 Cali-Valle del Cauca, el día 08 del mes de Junio 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(a) SONIA PATRICIA URBANO en su calidad de contratista; 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:

por incrementos de los bienes		
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

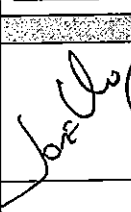
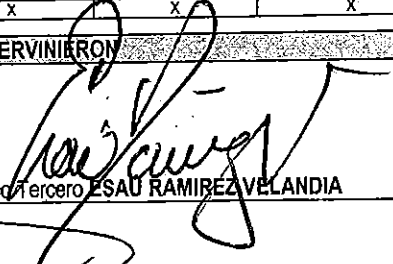
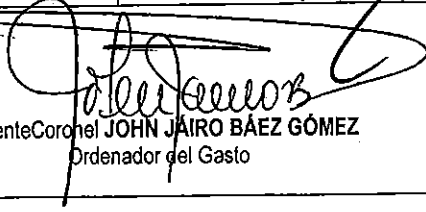
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$6.658.345.50	N/A
ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$6.658.345.50	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
PAGO SALDO PAC	\$5.508.555.50	N/A

Rob
jun. 16

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

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	COFAC TODOS LOS PAGOS/UNIDADES TER. 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 ediciones 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 abonan los pagos	X	X	X
COPIA	Imprimir pantallazo 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	Gula aérea		X	
COPIA	Gula de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 SONIA PATRICIA URBANO CONTRATISTA	 Técnico Tercero ESAU RAMIREZ VELANDIA
 Teniente Coronel JOHN JAIRO BÁEZ GÓMEZ Ordenador del Gasto	

ELABORO: T3. Ramirez