

M. copia

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

CERTIFICACION N° 273/2017

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

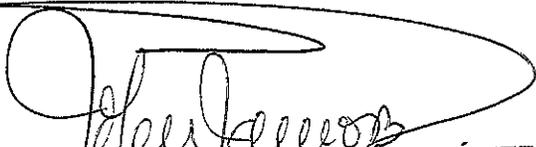
FECHA: 02 AGO 2017

EL SUSCRITO TENIENTE CORONEL JOHN JAIRO BÁEZ GÓMEZ ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN (E), NOMBRADO MEDIANTE ART 281 DE LA ORDEN GENERAL COFAC 028 DEL 14 DE JULIO 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: **\$420.930**
 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


Teniente Coronel JOHN JAIRO BÁEZ GÓMEZ
 Subdirector y Ordenador De Gasto (E)

~~TS22. MARIBEL ZAPATA JAMA~~

218/17

11949212
40
42/147161



Servicios Postales Nacionales S.A. NIT: 900.062.917-8 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 041 de Enero 2014). 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 1995 expedida por la DIAN - Factura impresa por computador

FACTURA DE VENTA No.
SPN- 07- 11070

Señores:EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION		Nit: 800141621
Dirección: CARRERA 8 No. 58-67	Ciudad: Cali	Fecha :12/07/2017
Detalle Cliente: EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION		Fecha Vencimiento: 11/08/2017
Servicio-Contrato: ORDEN DE COMPRA-14542	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	Sucursal: 07760010001 Sede Principal Regional Occidente

CANTIDAD	DETALLE	VALOR BRUTO	VALOR DCTO	VALOR TOTAL	
80	Mensajería Colombia Compra eficiente		420,930.00	0.00	420,930.00
IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES					
Concepto : SERVICIOS PRESTADOS EN JUNIO DE 2017 -					
			Valor Base	Valor	
	SUBTOTAL		0.00	420,930.00	
	DESCUENTO		0.00	0.00	
	ANTICIPO		0.00	0.00	
	IVA		0.00	0.00	
	TOTAL		0.00	420,930.00	

Valor en Letras :
CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA 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 asimilará 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 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 Estatutaria 1581 de Protección de datos personales el cliente autoriza que sus datos, facilitados voluntariamente, formen parte de una base de datos de tratamiento desarrollada por 472 cuya consulta 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 - Diagonal 25G # 95A-55 Tel: (1) 4722005 - Regional Noroccidente / Medellín - Cr 54C #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/Manizales - Kilometro 14 vía al Magdalena Tel: (6) 8742029 - Regional Norte/Barranquilla - CL 30 # 130-07 Tel: (5) 3843334. Regional Sur / Ibagué - Carrera 16 Sur No 90-66 Bodega 1

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

RECIBI

	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 12/07/2017
CONTRATO N°	Orden de Compra -14542 ✓
FECHA SUSCRIPCIÓN	23-02-2017
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA PARA LA BASE AEREAMARCO 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	
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 12 del mes de Julio 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:

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
CUARTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$420.930 ✓	FACTURA DE VENTA No SPN-07-11070
PAGO SALDO PAC	\$5.087.625.50 ✓	N/A

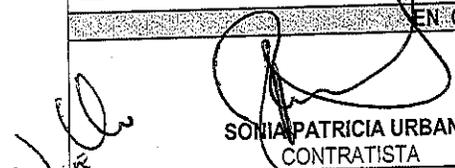
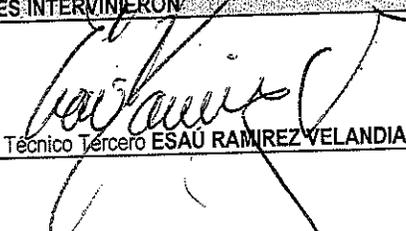
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	10/05/2016

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 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO:		
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		X	X	X
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	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	
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	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X		
COPIA	RUT		X	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	X	X	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	
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque	X	X	X
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato.	X	X	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 SONIA PATRICIA URBANO CONTRATISTA	 Técnico Tercero ESAU RAMIREZ VELANDIA
Coronel LINCOLN MARCEL PARADA GALVIS Ordenador del Gasto	

ELABORO: T3. Ramirez