

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

CERTIFICACION N° 576/2017

001
5111

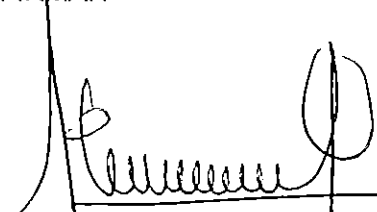
FECHA: 07 DIC 2017

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: \$1.236.355 ✓
 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

TS22. MARIBEL ZAPATA JAMA


 7.12.17

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

576

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 03/11/2017
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	
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

En Cali-Valle del Cauca, el día 03 del mes de Noviembre de 2017, se reunieron el señor Técnico Tercero ESAU RAMIREZ VELANDIA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA y el señor(a) NAYIVE CATANO AGREDO 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	\$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	\$ 384.320	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

1/9432
42/147161

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

OCTAVO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$1.236.655	FACTURA DE VENTA No SPN-07-11874
PAGO SALDO PAC	\$5.713.248.82	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 Sulle 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 IER PAGO Y UNICO PAGO		UNIDADES SECUENTES PAGOS Y BALDOS
		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, modificaciones 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 pólea	X	X	
COPIA	Pólea de garantía	X	X	
COPIA	Certificación de parafiscas 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	Quadro 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 SJF	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

<i>Nayive Catano Agredo</i> NAYIVE CATANO AGREDO CONTRATISTA <i>Forera Senis</i>	73. <i>Esau Ramirez Velandia</i> Técnico Tercero ESAU RAMIREZ VELANDIA
<i>Lincoln Marcel Parada Galvis</i> Coronel LINCOLN MARCEL PARADA GALVIS 3w Ordenador del Gasto	

ELABORO: T3. Ramirez



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 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- 11874

Señores:EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Nit: 800141621

Dirección: CARRERA 8 No. 58-67

Ciudad: Cali

Fecha :03/11/2017

Detalle Cliente: EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Fecha Vencimiento: 03/12/2017

Servicio-Contrato: ORDEN DE COMPRA-14542

SERVICIO DE CORRESPONDENCIA

Sucursal: 07760010001 Sede Principal
Regional Occidente

CANTIDAD	DETALLE	VALOR BRUTO	VALOR DCTO	VALOR TOTAL
272	Mensajería Colombia Compra eficiente	1,236,355.00	0.00	1,236,355.00
IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES				
Concepto : SERVICIOS PRESTADOS EN OCTUBRE DE 2017 -				
		Valor Base	Valor	
SUBTOTAL		0.00	1,236,355.00	
DESCUENTO		0.00	0.00	
ANTICIPO		0.00	0.00	
IVA		0.00	0.00	
TOTAL		0.00	1,236,355.00	

Valor en Letras :

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 emitiera en sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio). SI EL PAGO ES EN CHEQUE SÍRASE 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@4-72.com.co *PARA TÉRMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PÁGINA WEB www.4-72.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 4-72 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 4-72 cuya consulta puede llevarse a cabo en la siguiente página web www.4-72.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 64C #72-20 Tel: (4) 2575874 - Regional Oriente/Bucaramanga Cr 36 # 52-68 Tel: (7) 6439492 - Regional Occidente/Cali Calle 10 No 4-36 Oficina 1204 Tel: (2) 6683406 - Regional Eje Cafetero/Manizales - Kilometro 14 vía al Magdalena Tel: (6) 672029 - Regional Norte/Barranquilla - CL 30 # 13C-07 Tel: (5) 3643834. Regional Sur / Ibagué - Carrera 16 Sur No 90-66 Bodega 1

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

RECIBI