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

CERTIFICACION N° 598/2017

FECHA: 14 DIC 2017

EL SUSCRITO ***CORONEL LINCOLN MARCEL PARADA GALVIS*** SUBIDRECTOR - 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: ***$1.212.616***
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

14.12.17

TS22. MARIBEL ZAPATA JAMA

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

598

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 12/12/2017
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

En Cali- Valle del Cauca, el día 12 del mes de Diciembre de 2017, se reunieron el señor Técnico Tercero ESAÚ 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.

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	$364.320	FACTURA DE VENTA No SPN-07-10634
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$291.576	FACTURA DE VENTA No SPN-07- 10712
TECER 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

1001015578

90

42/147161

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
PAGO SALDO PAC	$4.500.932.82	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 Suite Vision Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

		COFAC TODOS LOS PAGOS UNIDADES 1ER PAGO Y UNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	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 pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	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

Servicios Postales Nacionales S.A. NIT: 900.062.917-9 Dirección: Dg 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- 12121

Señores: EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION	Nit: 800141621
Dirección: CARRERA 8 No. 58-67 **Ciudad:** Cali	**Fecha :** 05/12/2017
Detalle Cliente: EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION	**Fecha Vencimiento:** 04/01/2018
Servicio-Contrato: ORDEN DE COMPRA-14542 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	**Sucursal:** 07760010001 Sede Principal Regional Occidente

CANTIDAD	DETALLE	VALOR BRUTO	VALOR DCTO	VALOR TOTAL
251	Mensajeria Colombia Compra eficiente	1,212,616.00	0.00	1,212,616.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto : SERVICIOS PRESTADOS EN NOVIEMBRE 2017 -

	Valor.Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	1,212,616.00
DESCUENTO	0.00	0.00
ANTICIPO	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00
TOTAL	0.00	1,212,616.00

Valor en Letras :

UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 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 Codigo de Comercio). SI EL PAGO ES EN CHEQUE SIRVASE GIRAR CRUZADO A NOMBRE DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. DESPUÉS DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO A LA FECHA DE RECEPCION 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@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 4-72 en la siguiente dirección servicioalcliente@472.com.co

Nuestras Regionales: Regional Centro / Bogotá – Diagonal 25G # 95A-55 Tel: (1) 4722005 – Regional Noroccidente /Medellin – 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 1204Tel: (2) 6683406 – Regional Eje Cafetero/Manizales - Kilometro 14 via 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

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2017-12-13-4:38 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	135717	**Fecha Registro:**	2017-12-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	10917	**Nro. Cdp:**	13217
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.212.616,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.212.616,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900062917	**Razon Social:**	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
12121	FACTURA	2017-12-13

Objeto.:	CTO 001

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200147161

CONTRATO: 001-J-2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	**FECHA DE RECIBO**	13.12.2017
UNIDAD RECEPTORA	5008 EMAVI		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4200147161, contrato interno 001-J-2017 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200147161	00090	1001015528	SERVICIO DE CORREO				1.212.616,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.212.616,00

OBSERVACIONES

FACTURA NO. 12121

FIRMAS

TS22. RICARDO REYES GIRALDO
SEPLA - SILOG- DECON

AMÉZQUITA & CÍA

PKF

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917-9

CERTIFICA QUE:

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. tiene afiliados sus empleados al Sistema de Seguridad Social Integral y de acuerdo con registros contables y con base en el resultado de las pruebas de auditoría efectuadas, la entidad ha presentado las declaraciones y efectuado los pagos en forma oportuna, correspondiente a los aportes requeridos por el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de los últimos seis (6) meses, periodo comprendido entre el mes de mayo de 2017 y el mes de octubre de 2017, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 100 de diciembre 23 de 1993, artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999 y demás normas concordantes.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, a los ocho (08) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017), para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JOSE LUIS IMBACHI
Revisor Fiscal (S)
Contador Público, T. P. 91501-T
Designado por Amézquita & Cía. S.A.

Elaboró: JLI

Amezquita & Cía., es una firma miembro de PKF International Limited, una red de firmas legalmente independientes y no acepta ninguna responsabilidad por los acciones u omisiones de cualquier miembro individual o firma corresponsal o firmas.

SISTEMA CERTIFICADO ISO 9001 SGS CO14/6014

aportes en línea
NIT. 900147238-2

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900062917	9	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	DIAGONAL 25G No 95A - 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4199292	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-10	2017-11	292845690	8472608839	E	2017/11/07	2017/11/07	BANCOLOMBIA	0	$224,129,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				120	$107,126,700	$0	$0	$107,126,700
COLFONDOS	23-1001	800,227,940	6	10	$6,250,300	$0	$0	$6,250,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	38	$40,974,500	$0	$0	$40,974,500
OLD MUTUAL	23-0901	800,253,055	2	2	$4,196,500	$0	$0	$4,196,500
PORVENIR	23-0301	800,224,808	8	48	$37,533,600	$0	$0	$37,533,600
PROTECCION	23-0201	800,229,739	0	22	$18,171,800	$0	$0	$18,171,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				124	$25,628,200	$0	$0	$25,628,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	124	$25,628,200	$0	$0	$25,628,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				122	$26,450,900	$0	$0	$26,450,900
CAFAM	CCF2	860,013,570	3	85	$19,568,900	$0	$0	$19,568,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	$1,057,800	$0	$0	$1,057,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	$1,054,200	$0	$0	$1,054,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	1	6	$1,102,300	$0	$0	$1,102,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	8	$1,271,900	$0	$0	$1,271,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	8	$1,436,800	$0	$0	$1,436,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	5	$959,000	$0	$0	$959,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				125	$49,931,800	$0	$0	$49,931,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	$2,793,900	$0	$0	$2,793,900
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	1	$92,300	$0	$0	$92,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$3,368,300	$0	$0	$3,368,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	10	$5,986,800	$0	$0	$5,986,800
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$249,700	$0	$0	$249,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	22	$10,402,000	$0	$0	$10,402,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$2,203,400	$0	$0	$2,203,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$316,400	$0	$0	$316,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	10	$5,003,000	$0	$0	$5,003,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$652,200	$0	$0	$652,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$414,000	$0	$0	$414,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$2,964,600	$0	$0	$2,964,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	$15,485,200	$0	$0	$15,485,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$8,994,500	$0	$0	$8,994,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	31	$8,994,500	$0	$0	$8,994,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$5,997,200	$0	$0	$5,997,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	31	$5,997,200	$0	$0	$5,997,200
TOTAL				**125**	**$224,129,300**	**$0**	**$0**	**$224,129,300**

2017/11/08 03:34 PM