

	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 02/08/2017	
CONTRATO N°		13540	
FECHA SUSCRIPCIÓN		12 DE ENERO DE 2017	
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN PARA MENSAJERIA EXPRESA NACIONAL	
FORMA DE PAGO		VIGENCIA 2017: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS (\$18.756.416) M/CTE: tendrá cortes mensuales todos los 31 de cada mes, contra entrega de facturas a mas tardar el día 3 del mismo, el cual será pagado en el segundo mes posterior al mencionado corte de facturación.	
CONTRATISTA		SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	
INTERVENTOR		N/A	
SUPERVISOR		AT. ANDREA CAROLINA MORENO VARGAS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 18.756.416,00	
PLAZO DE ENTREGA		Será a más tardar el 16 de Diciembre de 2017 o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero	
PLAZO DE DURACIÓN		16 DE DICIEMBRE DE 2017	
FECHA DE INICIO		12 DE ENERO DE 2017	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN			
OBJETO DEL CONTRATO			
FORMA DE PAGO			
PLAZO DE ENTREGA			
PLAZO DE DURACIÓN			
VALOR FINAL DEL CONTRATO			
En Bogotá, el día 02 del mes de Agosto de 2017, se reunieron la señorita AT. ANDREA CAROLINA MORENO VARGAS, en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JAVIER BONILLA MERCADO en su calidad de Vicepresidente Comercial; 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	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES	
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN PARA MENSAJERIA EXPRESA NACIONAL.		VALOR TOTAL ENVÍOS: \$ 1.715.246,00	

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

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	\$18.756.416,00	N/A
ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$18.756.416,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PAC MARZO 2017	\$712.114,00	Factura No. SPN-01-32497 (07/02/2017) \$ 712.114,00 Total Facturas: \$ 712.114,00
PAC ABRIL 2017	\$ 2.004.641,00	Factura No. SPN-01-32993(07/03/2017) \$2.004.641,00 Total Facturas: \$ 2.004.641,00
PAC MAYO 2017	\$ 5.070.137,00	Factura No. SPN-01-33551(10/04/2017) \$5.070.137,00 Total Facturas: \$ 5.070.137,00
PAC JUNIO 2017	\$ 1.428.841,00	Factura No. SPN-01-34202(09/05/2017) \$1.428.841,00 Total Facturas: \$ 1.428.841,00
PAC JULIO 2017	\$ 1.735.259,00	Factura No. SPN-01-34632(06/06/2017) \$1.735.259,00 Total Facturas: \$ 1.735.259,00
PAC AGOSTO 2017	\$ 1.838.845,00	Factura No. SPN-01-35208(06/07/2017) \$1.838.845,00 Total Facturas: \$ 1.838.845,00
PAC SEPTIEMBRE 2017	\$ 1.715.246,00	Factura No. SPN-01-35726(02/08/2017) \$1.715.246,00 Total Facturas: \$ 1.715.246,00

ANEXOS

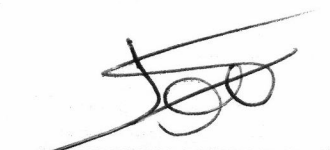
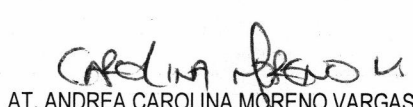
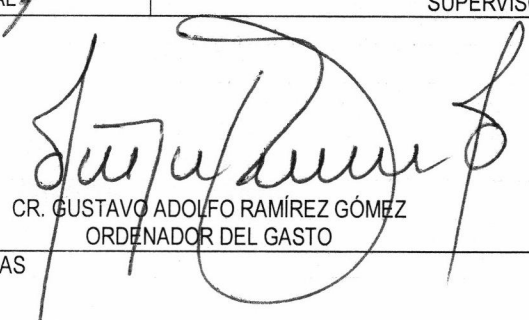
Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular 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).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS/UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES, SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES

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

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

 JAVIER BONILLA MERCADO VICEPRESIDENTE COMERCIAL	 AT. ANDREA CAROLINA MORENO VARGAS SUPERVISOR
 CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ ORDENADOR DEL GASTO	

ELABORO: AT. CAROLINA MORENO VARGAS