

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

221ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 15/12/2017	
CONTRATO N°	13540	
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 de Enero de 2017	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN PARA MENSAJERÍA EXPRESA NACIONAL	
FORMA DE PAGO	VIGENCIA 2017: VEINTICUATRO MILLONES OCHOSIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$24.862.048,82) M/CTE: tendrá cortes mensuales todos los 31 de cada mes, contra entrega de facturas a más 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. YANETH FORERO BETANCOURT	
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 15 del mes de Diciembre de 2017, se reunieron la señorita AT. YANETH FORERO BETANCOURT, 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 TOTAL, 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 OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
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.	221	VALOR TOTAL ENVÍOS: \$ 4.593.906,82
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

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

--	--	--

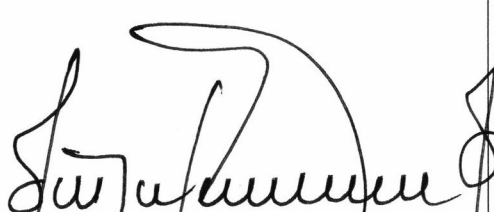
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$18.756.416,00	N/A
ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$24.862.048,82	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PAC MARZO 2017	\$712.114,00	Factura No. SPN-01-32497 (07/02/2017) \$ <u>712.114,00</u> Total Facturas: \$ 712.114,00
PAC ABRIL 2017	\$ 2.004.641,00	Factura No. SPN-01-32993(07/03/2017) <u>\$2.004.641,00</u> Total Facturas: \$ 2.004.641,00
PAC MAYO 2017	\$ 5.070.137,00	Factura No. SPN-01-33551(10/04/2017) <u>\$5.070.137,00</u> Total Facturas: \$ 5.070.137,00
PAC JUNIO 2017	\$ 1.428.841,00	Factura No. SPN-01-34202(09/05/2017) <u>\$1.428.841,00</u> Total Facturas: \$ 1.428.841,00
PAC JULIO 2017	\$ 1.735.259,00	Factura No. SPN-01-34632(06/06/2017) <u>\$1.735.259,00</u> Total Facturas: \$ 1.735.259,00
PAC AGOSTO 2017	\$ 1.838.845,00	Factura No. SPN-01-35208(06/07/2017) <u>\$1.838.845,00</u> Total Facturas: \$ 1.838.845,00
PAC SEPTIEMBRE 2017	\$ 1.715.246,00	Factura No. SPN-01-35726(02/08/2017) <u>\$1.715.246,00</u> Total Facturas: \$ 1.715.246,00
PAC OCTUBRE 2017	\$ 1.905.990,00	Factura No. SPN-01-36408(08/09/2017) <u>\$1.905.990,00</u> Total Facturas: \$ 1.905.990,00
PAC NOVIEMBRE 2017	\$1.692.452,00	Factura No. SPN-01-37129(06/10/2017) <u>\$1.692.452,00</u> Total Facturas: \$ 1.692.452,00
PAC DICIEMBRE 2017	\$642.333,00	Factura No. SPN-01-37743(10/11/2017) <u>\$642.333,00</u> Total Facturas: \$ 642.333
PAC CUENTAS POR PAGAR 2017, PAGADERAS PRIMER TRIMESRE 2018	\$1.522.284,00	Factura No. SPN-01-38251(04/12/2017) <u>\$1.522.284,00</u> Total Facturas: \$ 1.522.284,00
PAC CUENTAS POR PAGAR 2017, PAGADERAS PRIMER TRIMESRE 2018	\$917.823,00	Factura No. SPN-01-38634(15/12/2017) <u>\$917.823,00</u> Total Facturas: \$ 917.823,00
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		

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

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
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

 CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ ORDENADOR DEL GASTO	 AT. YANETH FORERO BETANCOURT SUPERVISOR
--	--

ELABORO: AT. YANETH FORERO BETANCOURT