FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
	Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 808

FECHA 30 DIC 2019

El suscrito **CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ** Ordenador del Gasto y Comandante de la ***BASE AÉREA COFAC*** nombrado mediante **Resolución 1827 del 22 de marzo 2018** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago del ***Pago total*** según lo estipulado ***a la Orden de Compra No. 39984, pago mensual SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL EXPRESA PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA COFAC.***

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SERVIENTREGA S A
NIT/ C.C	860 512 330-3
No.	ORDEN DE COMPRA No 39984
VALOR TOTAL	$ 149 716 00
VALOR A PAGAR	$ 149 716 00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-006-008 RC10 $ 149 716 00
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001356438
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500340602
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL-2019
PAC MES	PAC CUENTAS POR PAGAR
BANCO	BANCO DE BOGOTA S A
TITULAR	SERVIENTREGA S A
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA CORRIENTE
NUMERO CUENTA	032067571
ENDOSO	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
ORIGINAL	Formato de Imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
COPIA	Certificado Plan Anual de Adquisiciones	1
COPIA	Registró presupuestal del Compromiso	1
COPIA	Orden de compra	1
ORIGINAL	Factura	2
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	2
ORIGINAL	Cuentas por pagar SIIF	2
COPIA	Certificación aportes parafiscales	1
COPIA	RUT	13
	TOTAL FOLIOS	

En constancia de lo anterior firman.

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DE GASTO BASE AÉREA COFAC

CO.NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
Funcionario encargado trámite del pago (***Técnico Gestión Contractual***)

Escaneado con CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATO N°	Orden de Compra No. 39984
FECHA SUSCRIPCIÓN	13/08/2019
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de Mensajeria Internacional expresa para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana a través de la Unidad de Correspondencia COFAC.
FORMA DE PAGO	Para la ejecución desde el inicio del contrato hasta el 15 de septiembre de 2020: Tendrá cortes mensuales todos los 30 de cada mes, contra entrega de facturas a más tardar el día 02 del mismo, el cual será pagado en el segundo mes posterior al mencionado corte de la facturación. La facturación del mes de noviembre y diciembre 2019 será cancelada en las cuentas por pagar 2019 (pagaderas primer trimestre 2020).
CONTRATISTA	Servientrega S.A.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	AT. YANETH FORERO BETANCOURT- Supervisor Principal AT. LEIDY CAROLINA RUEDA GARCES-Supervisor Suplente
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.982.922,24
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir del perfeccionamiento del contrato hasta el 15 de septiembre de 2020 y/o hasta agotar los recursos, lo que suceda primero.
FECHA DE INICIO	20/08/2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/12/2019
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de Mensajeria Internacional expresa para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana a través de la Unidad de Correspondencia COFAC.
FORMA DE PAGO	Para la ejecución desde el inicio del contrato hasta el 15 de septiembre de 2020. Tendrá cortes mensuales todos los 30 de cada mes, contra entrega de facturas a más tardar el día 02 del mismo, el cual será pagado en el segundo mes posterior al mencionado corte de la facturación. La facturación del mes de noviembre y diciembre 2019 será cancelada en las cuentas por pagar 2019 (pagaderas primer trimestre 2020).
PLAZO DE ENTREGA	A partir del perfeccionamiento del contrato hasta el 15 de septiembre de 2020 y/o hasta agotar los recursos, lo que suceda primero.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1.471.664,16

En Bogotá, el día 26 del mes de diciembre de 2019, se reunieron el señor Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Aerotécnico YANETH FORERO BETANCOURT en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora LILIANA JOSEFINA DE LA ROCHE GARCIA en su calidad de Dinamizadora Nacional del MECE con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes

Escaneado con CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión Nº:	03
		Vigencia:	14-11-19

y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección del servicio prestado, se estableció que cumplió con el objeto del contrato, y se deja constancia de las novedades presentadas en la prestación del servicio.

1 El día 26 de diciembre por parte de la empresa SERVIENTREGA S.A emite la factura No. 34060230 del 26 de diciembre de 2019 por concepto de servicio de mensajería internacional expresa para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana a través de la Unidad de Correspondencia COFAC.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Servicio de Mensajeria Internacional expresa para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana a través de la Unidad de Correspondencia COFAC.	01 envió	N/A

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

No.	No. De Guía de Envío	País	Ciudad	Valor
1	1701060024782	Estados Unidos	Fort Lauderdale	$149.716,00

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Escaneado con CamScanner

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
	Vigencia:	14-11-19

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.982.922,24	
VALOR ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN AL CONTRATO	$ 511.258,08	
VALOR FINAL CONTRATO	$1.471.664,16	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMERSTRE 2020	$ 149.716,00	Factura No. 34060230 del 26 de diciembre de 2019 por valor de $149.716,00

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura No. 34060230 del 26 de diciembre de 2019	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guia aérea	N/A
COPIA	Guia de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LILIANA JOSEFINA DE LA ROCHE GARCIA
DINAMIZADORA NACIONAL DEL MECE

AT. YANETH FORERO BETANCOURT
Supervisora Orden de Compra No. 39984

CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Escaneado con CamScanner