



Servicios Postales Nacionales S.A. NIT: 900.062.917-9 Dirección: Dig 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 000078 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- 01- 38251

Señores: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Nit: 8999999102

Dirección: Cra 54 # 26-25 Oficina 115

Ciudad: Bogotá

Fecha: 04/12/2017

Detalle Cliente: FAC - Grupo Administrativo COFAC

Fecha Vencimiento: 03/01/2018

Servicio-Contrato: ORDEN DE COMPRA - 13540

MENSAJERIA EXPRESA

Sucursal: 01110010001 Sede Principal Bogotá

CANTIDAD	DETALLE	VALOR BRUTO	VALOR DCTO	VALOR TOTAL
394	Mensajería Colombia Compra eficiente		1,522,284.00	0.00
				1,522,284.00
IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES				
Concepto : .SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE 2017 -				
		Valor Base	Valor	
SUBTOTAL		0.00	1,522,284.00	
DESCUENTO		0.00	0.00	
ANTICIPO		0.00	0.00	
IVA		0.00	0.00	
TOTAL		0.00	1,522,284.00	

Valor en Letras :

UN MILLON QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: Favor realizar el pago en la(s) siguiente(s) Cuentas Bancarias:

BANCO DE OCCIDENTE AHORROS 221-80630-0

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 asimilare 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@472.com.co PARA TÉRMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PÁGINA WEB www.472.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 472 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 472 cuya consulta puede llevarse a cabo en la siguiente página web www.472.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) 2575074 - Regional Oriente / Bucaramanga Cr 36 # 52-68 Tel. (7) 8439402 - Regional Occidente / Cali - Calle 10 No 4-38 Oficina 1204 Tel. (2) 6683405 - Regional Eje Cafetero / Manizales - Kilometro 14 vía al Magdalena Tel. (6) 8742029 - Regional Norte/Barranquilla - CL 39 # 13C-07 Tel. (5) 3843834. Regional Sur / Ibagué - Carrera 16 Sur No 90-66 Bodega 1

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI

ORIGINAL - CLIENTE

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 05/12/2017	
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 05 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 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 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 MENSAJERÍA EXPRESA NACIONAL.	394	VALOR TOTAL ENVÍOS: \$ 1.522.284
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS	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

--	--	--

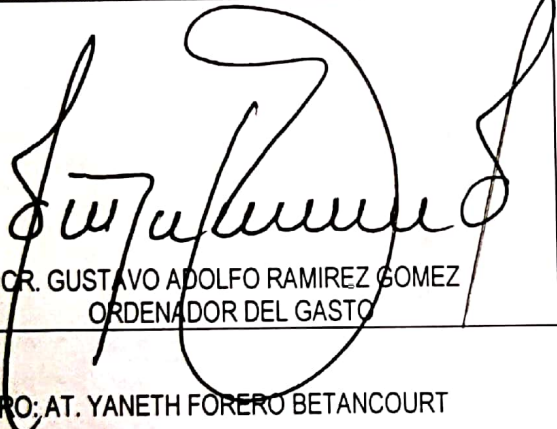
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$18.756.416,00	N/A
ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$24.862.048,82	N/A
PAGO 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

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).

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

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



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- 01- 38634

Señores: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		Nit: 899999102
Dirección: Cra 54 # 26-25 Oficina 115	Ciudad: Bogotá	Fecha: 15/12/2017
Detalle Cliente: FAC - Grupo Administrativo COFAC		Fecha Vencimiento: 14/01/2018
Servicio-Contrato: ORDEN DE COMPRA - 13540	MENSAJERIA EXPRESA	Sucursal: 01110010001 Sede Principal Bogotá

CANTIDAD	DETALLE	VALOR BRUTO	VALOR DCTO	VALOR TOTAL
221	Mensajería Colombia Compra eficiente	917.823.00	0.00	917.823.00
IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES				
Concepto: SERVICIO MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ADMISION DEL 01 AL 14 DICIEMBRE DE 2017 -				
		Valor Base	Valor	
SUBTOTAL		0.00	917.823.00	
DESCUENTO		0.00	0.00	
ANTICIPO		0.00	0.00	
IVA		0.00	0.00	
TOTAL		0.00	917.823.00	

Valor en Letras:

NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: Favor realizar el pago en la(s) siguiente(s) Cuentas Bancarias:

BANCO DE OCCIDENTE AHORROS 221-80630-0

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 asimila en sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio). SI EL PAGO ES EN CHEQUE SE DEBE 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 CONTÁCTESE CON LA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000111210 O AL CORREO ELECTRÓNICO servicioalcliente@472.com.co PARA TÉRMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PÁGINA WEB www.472.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 472 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 472 cuya consulta puede llevarse a cabo en la siguiente página web www.472.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) 2575074 - Regional Oriente / Bucaramanga - Cr 16 # 52-69 Tel: (7) 6439492 - Regional Occidente / Cali - Calle 10 No 4-38 Oficina 1204 Tel: (2) 6683406 - Regional Eje Cafetero / Manizales - Kilómetro 14 vía al Magdalena Tel: (6) 8742029 - Regional Norte / Barranquilla - CL 30 # 13C-07 Tel: (5) 3643834. Regional Sur / Ibagué - Carrera 16 Sur No 80-66 Bodega 1

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI

ORIGINAL - CLIENTE

	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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN PARA MENSAJERÍA EXPRESA NACIONAL.	221	VALOR TOTAL ENVÍOS: \$ 4.593.906,82
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	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) \$ 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
PAC OCTUBRE 2017	\$ 1.905.990,00	Factura No. SPN-01-36408(08/09/2017) \$1.905.990,00 Total Facturas: \$ 1.905.990,00
PAC NOVIEMBRE 2017	\$1.692.452,00	Factura No. SPN-01-37129(06/10/2017) \$1.692.452,00 Total Facturas: \$ 1.692.452,00
PAC DICIEMBRE 2017	\$642.333,00	Factura No. SPN-01-37743(10/11/2017) \$642.333,00 Total Facturas: \$ 642.333
PAC CUENTAS POR PAGAR 2017, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2018	\$1.522.284,00	Factura No. SPN-01-38251(04/12/2017) \$1.522.284,00 Total Facturas: \$ 1.522.284,00
PAC CUENTAS POR PAGAR 2017, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2018	\$917.823,00	Factura No. SPN-01-38634(15/12/2017) \$917.823,00 Total Facturas: \$ 917.823,00

ANEXOS

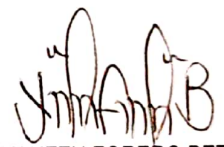
Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo

	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 "CDF"	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