

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: SECCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 12 Año 2017

CONTRATO N° 13540

CONTRATISTA: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

VALOR DEL CONTRATO: \$24.862.048,82

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.

FECHA FIRMA: Día 12. Mes 01. Año 2017.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN PARA MENSAJERIA EXPRESA NACIONAL

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12 de enero de 2017 hasta el 16 de diciembre de 2017 para la vigencia de 2017.

Porcentaje Avance en tiempo: 95,28%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 81,52%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 18.103.525,00

Porcentaje de pagos realizados: 72,82%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 27,18%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventora y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☐ Sí ☒

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Recibido
4 de 11
07-12-17

FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)

1. El día 04 de Diciembre mediante e-mail se le informa a la empresa 4-72 las siguiente novedades presentadas con la guía PC001559428CO del día 27 de Septiembre, sobre el cual fue devuelto por causal Fuerza Mayor y contenía los oficios No. 20173450186371 del 20-09-2017, 20173450190261 del 26-09-2017, cuyo destinatario debería de haber recibido la documentación en la carrera 13 No. 27-00 Edificio Bachue, Bogota D.C. dirección a la que se envía comúnmente documentación para tramite de reconocimiento de asignación de retiro, dicho inconveniente ocasiono traumatismos graves y demora en la inclusión de nóminas por parte de la Fuerza Aérea.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ X Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ X Si ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☒ X Si ☐

El día 04 de Diciembre mediante e-mail se le informa a la empresa 4-72 las siguiente novedades presentadas con la guía PC001559428CO del día 27 de Septiembre, sobre el cual fue devuelto por causal Fuerza Mayor y contenía los oficios No. 20173450186371 del 20-09-2017, 20173450190261 del 26-09-2017, cuyo destinatario debería de haber recibido la documentación en la carrera 13 No. 27-00 Edificio Bachue, Bogota D.C. dirección a la que se envía comúnmente documentación para tramite de reconocimiento de asignación de retiro, dicho inconveniente ocasiono traumatismos graves y demora en la inclusión de nóminas por parte de la Fuerza Aérea.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

- Se realizaron envíos a nivel urbano, departamental y nacional.
- Se solicitó documentación para realizar trámite de pago ante EMAFI.
- Total de envíos realizados del 01 al 30 de Noviembre de 2017: 394

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Pendiente realizar pago con EMAFI.
- Seguir coordinando actividades referentes al contrato, verificando el cumplimiento de la ficha técnica.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI ☐ NO ☒ X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Yaneth Forero Betancourt

FIRMA:

C.C. No.

1.404.702.146

DEPENDENCIA:

SECCION GESTION DOCUMENTAL

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta lista de verificación es adicional al formato Informe de Supervisión y al Acta de Liquidación de los contratos

Contrato No: 13540 Fecha: 05-12-2017

Nombre del Supervisor:

AT. YANETH FORERO BETANCOURT

	SI	NO
Conozco y tengo copia del contrato (minuta y anexos)	X	
Me encuentro legalmente nombrado como supervisor y fui notificado del inicio de ejecución	X	

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

A continuación, el Supervisor de Contratos deberá detallar los aspectos a los cuales debe realizar seguimiento (Información de pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, adendas, minutas, adiciones, funciones de resolución de designación y todas las demás actividades que por su competencia deba gestionar). Adicionar tantas filas como sea necesario.

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
1	Correcta ejecución durante el mes de NOVIEMBRE DE 2017	Actividad diaria.
2	Factura y demás documentación para pago en PAC CUENTAS POR PAGAR 2017, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2018	Se realizará solicitud de facturación con corte 30 del mes de NOVIEMBRE para pasar documentación de pago.

III. CONSIDERACIONES FINALES

	SI	NO
Una vez recibido el servicio he verificado liquidación de factura (descripción, fecha, valores e impuestos) y entregado a los Almacenistas para la legalización de entrada de bienes.	X	
He tramitado los documentos (facturas, certificación, parafiscales, órdenes de entrada, recibos a satisfacción e informes de supervisión) para pagos parciales, de acuerdo a los bienes y servicios recibidos.	X	
Se ha cumplido en su totalidad el objeto y alcance del contrato.		X
Se encuentra cuadro de control de garantías con el fin de realizar seguimientos posteriores a la ejecución del contrato y hacerlas efectivas (si es el caso).		X
Se liquidó el contrato y tramitó al Departamento de Contratación debidamente firmada el acta de liquidación.		X

ELABORÓ

Supervisor de Contrato



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO: SOLICITUD DE CERTIFICADO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP),
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)

Código:

GA-FR-004

Versión N°:

5

Vigencia:

25/11/2013

UNIDAD

COFAC

FECHA:

22 DIC 2017

N° SOLICITUD

VIGENCIA ACTUAL

X

VIGENCIAS FUTURAS

CDP

CRP

DEPENDENCIA
ORDENADORA DEL
GASTO

11

MODIFICACIÓN

ADICIÓN

REDUCCIÓN

ANULACIÓN

X 3.676.083,82

VALOR TOTAL

21.185.965,00

OTRAS MONEDAS

TIPO CAMBIO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
204.6.2-10	CORREO	21.185.965,00
TOTAL		21.185.965,00

NOTA

TODOS LOS CAMPOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS DE LO CONTRARIO NO SE EXPIDE EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE

OBSERVACIONES:

REDUCCION \$3.676.083,82

ANEXO CRP No 13817, OFICIO DE REDUCCION

SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y MENSAJERIA (SEGDO) LOTE 2 (SEGMENTO 2)

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	POSTFIRMA	TS21. ANA HUERTAS OSPINA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	ESCUADRILLA CONTRATOS
			FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA

22-DIC-2017
9:28 a.m.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmdmdaza

15-01-05-000

2017-12-22-9:52 a. m.

Diana Milena Daza Gonzalez

COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8717 de fecha 2017-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:

13817

Unidad / Subunidad ejecutora:

15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Vigencia Presupuestal

Actual

Fecha Registro:

2017-01-12

Estado:

Con Obligacion

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Inicial:

18.756.416,00

Valor Total Operaciones:

2.429.549,00

Valor Actual:

21.185.965,00

Saldo x Obligar:

2.440.107,00

Identificación: NIT

900062917

Razon Social:

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A

Medio de Pago:

Abono en cuenta

Numero:

38870370854

Banco:

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo:

Ahorro

Estado:

Activa

Identificación:

79598331

Nombre:

GUSTAVO RAMIREZ GOMEZ

Cargo:

COMANDANTE GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC

Identificación:

CAJA MENOR

Fecha de Registro:

13837

Tipo:

DOCUMENTO SOPORTE

Orden de Compra:

2017-01-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11 GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC	A-2-9-4-5-2 CORREO	Nación	10	CSF	2017-10-31	18.756.416,00	6.105.832,82		
					2017-12-22		-3.676.083,82		
					Total:	18.756.416,00	2.429.549,00	21.185.965,00	2.440.107,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 13540 // SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MENSAJERIA NACIONAL

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG			FECHA		VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2017-12-20	0,00	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2017-03-20	712.114,00	712.114,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2017-04-08	2.004.841,00	2.004.841,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2017-05-18	5.070.137,00	5.070.137,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2017-08-08	1.428.841,00	1.428.841,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2017-07-11	1.735.259,00	1.735.259,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2017-08-11	1.838.845,00	1.838.845,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2017-09-08	1.715.246,00	1.715.246,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2017-10-11	1.905.990,00	1.905.990,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2017-11-03	1.692.452,00	1.692.452,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2017-12-12	642.333,00	642.333,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2018-03-08	2.440.107,00	2.440.107,00	0,00	NINGUNO

MY NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
JEFE SECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTO COFAC

Página 1 de 1

	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 MENSAJERÍA 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

--	--	--

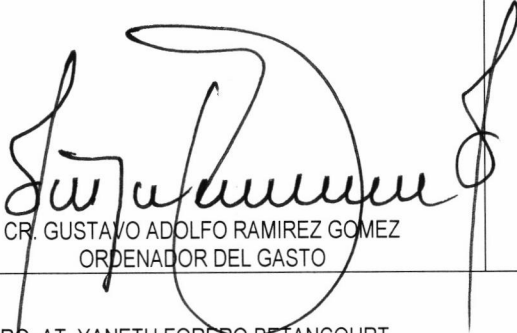
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$18.756.416,00	N/A
ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$24.862.048,82	N/A
PAGO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