

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** SECCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: 12 Año 2017**CONTRATO N°** 13537**CONTRATISTA:** SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**VALOR DEL CONTRATO:** \$1.567.693,26

FORMA DE PAGO: VIGENCIA 2017: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$1.567.693,26) 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 INTERNACIONAL**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): 22,61%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

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 ☒ X ☐ Sí ☐

El día 02 de noviembre mediante e-mail se le informa a la empresa 4-72 la siguiente novedad presentadas con él envió internacional radicado FAC No. 20172310787273 remitido de la jefatura de operaciones logística JOL, este oficio iba dirigido para los Estados Unidos de América, el documento se envió con la planilla manual y con su respectiva dirección, como el ejecutivo de cuenta indico vía telefónica pero por parte de 4/72 al momento de transcribir los datos a la guía lo realizaron mal, como se puede evidenciar en los anexos, de igual manera se volvió a enviar el día 02 de Noviembre de 2017.

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

Revisado
A-11
07-12-17

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 02 de noviembre mediante e-mail se le informa a la empresa 4-72 la siguiente novedad presentadas con él envío internacional radicado FAC No. 20172310787273 remitido de la jefatura de operaciones logística JOL, este oficio iba dirigido para los Estados Unidos de América, el documento se envió con la planilla manual y con su respectiva dirección, como el ejecutivo de cuenta indico vía telefónica pero por parte de 4/72 al momento de transcribir los datos a la guía lo realizaron mal, como se puede evidenciar en los anexos, de igual manera se volvió a enviar el día 02 de Noviembre de 2017.

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 internacional.
- Se solicitó documentación para realizar trámite de pago ante EMAFI.
- Total de envíos realizados en el lapso del 01 de agosto al 30 de Noviembre de 2017: 3

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.
- Una vez allegada la factura se verifican los valores cobrados en donde se recibe la información de que los envíos internacionales son facturados según la tasa representativa del mercado que rige el día del envío y no con la tarifa que se encuentra en Colombia Compra Eficiente.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

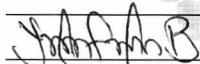
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"

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.

1.104.702.146

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:

13537

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

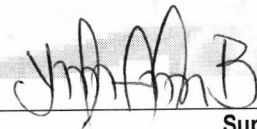
A continuación, el Supervisor de Contratos deberá detallar los aspectos a los cuales debe realizar seguimiento (Información de pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, adendas, minutas, adiciones, funciones de resolución de designación y todas las demás actividades que por su competencia deba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

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
1	Correcta ejecución hasta 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	Código:	GA-FR-004
	FORMATO: SOLICITUD DE CERTIFICADO	Versión N°:	5
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	Vigencia:	25/11/2013

UNIDAD	COFAC
--------	-------

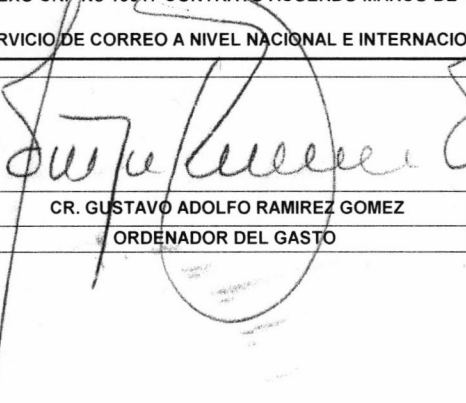
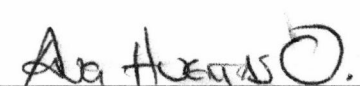
FECHA:		N° SOLICITUD		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	11
VIGENCIA ACTUAL	☒	CDP	☐	MODIFICACIÓN	☒ PAC CXP
VIGENCIAS FUTURAS	☐	CRP	☒	ADICIÓN	☐
				REDUCCIÓN	☐
				ANULACIÓN	☐
VALOR TOTAL	1.567.693,26			OTRAS MONEDAS	
				TIPO CAMBIO	

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
204.6.2-10	CORREO	1.567.693,26
TOTAL		1.567.693,26

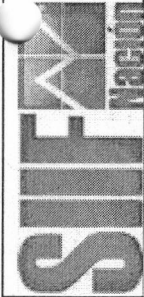
NOTA
TODOS LOS CAMPOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS DE LO CONTRARIO NO SE EXPIDE EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE

OBSERVACIONES:

MODIFICAR PAC CUENTAS POR PAGAR \$354.446,00
ANEXO CRP No 13917 CONTRATO ACUERDO MARCO DE TRACTO SUCESIVO
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

Dec. 11/17
8:30 hr



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Us Solicitante: MHDmdaza Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad 6 Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-12-12-10:49 a. m.

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:	13917	Fecha Registro:	2017-01-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Valor Actual:	1.567.693,26
Valor Inicial:	1.567.693,26	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.567.693,26	Saldo x Obligar:	1.567.693,26
Identificación:	NIT	Razon Social:	900062917	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:		Fecha de Registro:		Numero:	13537	ORDEN DE COMPRA	2017-01-12
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECUR SO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
11 GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC	A-2-0-4-6-2 CORREO	Nación	10	CSF		1.567.693,26	VALOR ACTUAL
						1.567.693,26	1.567.693,26
						Total:	1.567.693,26

Objeto: ORDEN DE COMPRA 13537 // SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MENSAJERIA INTERNACIONAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-12-20	1.213.247,26	1.213.247,26	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-10-04	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-03-12	354.446,00	354.446,00	NINGUNO

CT PACHECO OVIEDO NANCY MARLEY
JEFE SECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTO COFAC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-004
	FORMATO: SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	Versión N°:	5
		Vigencia:	25/11/2013

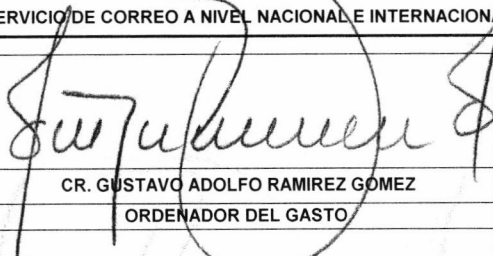
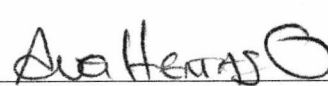
UNIDAD	COFAC
---------------	-------

FECHA:	19 DIC 2017	N° SOLICITUD		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	11
VIGENCIA ACTUAL	☒	CDP	☐	MODIFICACIÓN	
VIGENCIAS FUTURAS	☐	CRP	☒	ADICIÓN	
				REDUCCIÓN	☒ 1.213.247,26
				ANULACIÓN	
VALOR TOTAL	354.446,00			OTRAS MONEDAS	
				TIPO CAMBIO	

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
204.6.2-10	CORREO	354.446,00
TOTAL		354.446,00

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

OBSERVACIONES:	REDUCCION \$1.213.247,26
	ANEXO CRP No 13917, 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	

Elizabeth N.
19-12-17
11:08 am



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Us: Solicitante: MHDmdaza Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-12-19-4:01 p. m.

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:	13917	Fecha Registro:	2017-01-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Saldo x Obligar:	0,00
Valor Inicial:	1.567.693,26	Valor Total Operaciones:	-1.213.247,26	Valor Actual:	354.446,00		0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	90062917	Razon Social:	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	38870370854	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	Estado: Activa
Identificación:	79598331	Nombre:	GUSTAVO RAMIREZ GOMEZ	Cargo:	COMANDANTE GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	13537
				Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2017-01-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS / SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11 GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC	A-2-0-4-6-2 CORREO	Nación	10 CSF	2017-12-19	1.567.693,26	-1.213.247,26	354.446,00	0,00
				Total:	1.567.693,26	-1.213.247,26		

Objeto: ORDEN DE COMPRA 13537 // SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MENSAJERIA INTERNACIONAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	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	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-10-04	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-03-12	354.446,00	0,00	NINGUNO

MY NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
JEFE SECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTO COFAC

	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°	13537	
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 de Enero de 2017	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN PARA MENSAJERÍA EXPRESA INTERNACIONAL	
FORMA DE PAGO	VIGENCIA 2017: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$1.567.693,26)) 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	\$ 1.567.693,26	
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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN PARA MENSAJERÍA EXPRESA INTERNACIONAL.	03	VALOR TOTAL ENVÍOS: \$ 354.446,00
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

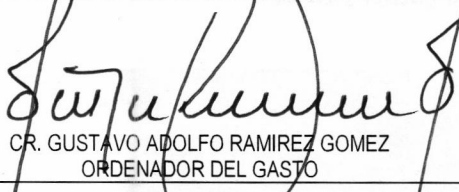
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.567.693,26	N/A
ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$1.567.693,26	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PAC CUENTAS POR PAGAR 2017, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2018	\$354.446,00	Factura No. SPN-01-38254(04/12/2017) <u>\$354.446,00</u> Total Facturas: \$ 354.446,00

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 Visión 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
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado de 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