	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	18/08/2015

CERTIFICACION N° 001/2017

FECHA: 23 OCT 2017

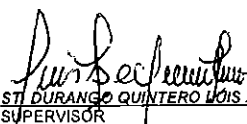
EL SUSCRITO CORONEL LINCOLN MARCEL PARADA GALVIS SUBDIRECTOR - ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN NOMBRADO MEDIANTE Resolución No. 4342 DEL 21 DE JUNIO DE 2017 CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO N°: 173-00-J-EMAVI-GRUAC-2017 – Orden de Compra No. 20435
 PROVEEDOR: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.
 VALOR TOTAL: \$4.057.200
 VALOR A PAGAR: \$4.057.200
 MES DE PAGO: _____


TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
ORIGINAL	Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros	-
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	-
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	07
TOTAL FOLIOS		08

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN



CORONEL LINCOLN MARCEL PARADA GALVIS
 ORDENADOR DE GASTO


 STI DURANGO QUINTERO LUIS ALFONSO
 SUPERVISOR

Diana
 9:19h
 23-Oct/17

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	10/05/2016

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 29/SEPTIEMBRE/2017	
CONTRATO N°	173-00-J-EMAVI-GRUAC-2017 y/o Orden de compra 20435		
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 de septiembre de 2017		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE SILLA DE OFICINA PARA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.		
FORMA DE PAGO	PAC Noviembre de 2017		
CONTRATISTA	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	SUBTENIENTE LUIS ALFONSO DURANGO QUINTERO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$4.057.200,00 Cuatro Millones cincuenta y siete mil doscientos pesos moneda corriente		
VALOR ADICION DEL CONTRATO	n/a		
PLAZO DE ENTREGA	10-Octubre-2017		
PLAZO DE DURACIÓN	10-diciembre-2017		
FECHA DE INICIO	22-Septiembre-2017		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
ADICIÓN			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A		
OBJETO DEL CONTRATO	N/A		
FORMA DE PAGO	N/A		
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATISTA	N/A		
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO POR EL CONTRATABLE	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$4.057.200,00 Cuatro Millones cincuenta y siete mil doscientos pesos moneda corriente		
<p>En Santiago de Cali el día 29 del mes de Septiembre de 2017, se reunieron EL SEÑOR SUBTENIENTE LUIS ALFONSO DURANGO QUINTERO, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JHON LAGUNA Representante de COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo, total de los bienes correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes 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, así:</p>			
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
Silla de oficina K-Line 9007 Negro/gris	14	Se reciben sillas desarmadas en caja sellada	
Silla de oficina K-Line 9007 Negro W-118A	14	Se reciben sillas desarmadas en caja sellada	
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS O BIENES RECIBIDOS		OBSERVACIONES GENERALES	
Silla de oficina K-Line 9007 Negro/gris 14 Unidades		Se reciben los Bienes con base a la ficha técnica solicitada	
Silla de oficina K-Line 9007 Negro W-118A 14 Unidades			
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES			
Garantía de un (01) años			
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$4.057.200,00		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	10/05/2016


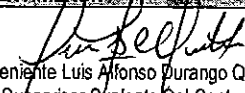
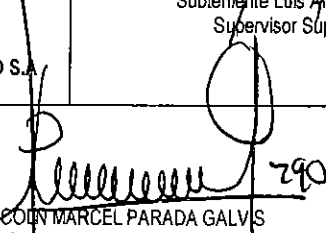
ADICIÓN	N/a	Orden de compra 20435 factura No. 451210002343
VALOR FINAL CONTRATO	\$4.057.200,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	n/a	

ANEXOS

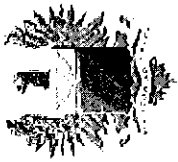
Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de servicios, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-2011/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la 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).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS UNIDADES JER. 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	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X	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 pólizas	X	X	
COPIA	Póliza de garantía	X	X	
COPIA	Certificación de parafores 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	X	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	X	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 SIF	X	X	
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Gula aérea		X	
COPIA	Gula de empaque		X	X
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallen auscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JHON LAGUNA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A. Contratista	 Subteniente Luis Alfonso Durango Quintero Supervisor Suplente Del Contrato
 Coronel LINCOLN MARCEL PARADA GALVIS Ordenador Del Gasto	

ELABORO: Subteniente Luis Alfonso Durango Quintero



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001711964-2017
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009		19.10.2017	Cali, Valle
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CBIANA DE COMERCIO SA/ALKOSTO	8909009431		4200158131		

TRAZABILIDAD: FV.451210002343 / FV.451210002343 / CTO173-J-EMAVI-GRUAC-2017 / 173-J-EMAVI-GRUAC-2017 FV.451210002343 ST.

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1470512				SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	159.900,00	159.900,00
1470512				SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	159.900,00	159.900,00
1470512				SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	159.900,00	159.900,00
1470512				SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	159.900,00	159.900,00
1470512				SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	159.900,00	159.900,00
1470512				SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	159.900,00	159.900,00
1470512				SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	159.900,00	159.900,00
1470512				SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	159.900,00	159.900,00
1470512				SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	159.900,00	159.900,00
1470512				SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	159.900,00	159.900,00
1470512				SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	159.900,00	159.900,00

TOTALES

4.057.200,00

MONTO: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Handwritten signature]

ALMACENISTA
POST-FIRMA

[Handwritten signature]

FUERZA AEREA COLOMBIANA			ENTRADA DE BIENES			Doc. Material			
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			5001711964-2017			MOVIMIENTO: 101			
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1470512				SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	159.900,00	159.900,00
1470512				SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	159.900,00	159.900,00
1032061				SILLA SIN BRAZOS		1,00	C/U	129.900,00	129.900,00
1032061				SILLA SIN BRAZOS		1,00	C/U	129.900,00	129.900,00
1032061				SILLA SIN BRAZOS		1,00	C/U	129.900,00	129.900,00
1032061				SILLA SIN BRAZOS		1,00	C/U	129.900,00	129.900,00
1032061				SILLA SIN BRAZOS		1,00	C/U	129.900,00	129.900,00
1032061				SILLA SIN BRAZOS		1,00	C/U	129.900,00	129.900,00
1032061				SILLA SIN BRAZOS		1,00	C/U	129.900,00	129.900,00
1032061				SILLA SIN BRAZOS		1,00	C/U	129.900,00	129.900,00
1032061				SILLA SIN BRAZOS		1,00	C/U	129.900,00	129.900,00
1032061				SILLA SIN BRAZOS		1,00	C/U	129.900,00	129.900,00
1032061				SILLA SIN BRAZOS		1,00	C/U	129.900,00	129.900,00
1032061				SILLA SIN BRAZOS		1,00	C/U	129.900,00	129.900,00
1032061				SILLA SIN BRAZOS		1,00	C/U	129.900,00	129.900,00
1032061				SILLA SIN BRAZOS		1,00	C/U	129.900,00	129.900,00
1032061				SILLA SIN BRAZOS		1,00	C/U	129.900,00	129.900,00

Colombiana de Comercio S.A.

N.I.T. 8909009431

AVENIDA CARRERA 68 # 72 - 43

4376868 - BOGOTA



O/e + 20435

No de

173-620AE/2017

Jhan.laguna@alkosto.com.co

Factura de Venta No: 4512100002343

Fecha Factura: 2017/09/29 - ORIGINAL -

NiVc.c : 8001416210
Senor(es) : ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Direccion : CR A8 N 58-67
Telefono : 4881000
Email : Internet.@colcomercio.com.co
Barrio : A.S.D
Telemarca : 79530947 URIEL FLOREZ MATIZ
Ticket No : 6174
Observacion : N/A

Cludad: Cali
15:44
Local: 70

Table with 7 columns: Codigo, Descripcion del Articulo, LV.A., Ipec., Unidades, Valor Unitario, Valor Total. Rows include Silla Oficina 9007 Gris *GSS.

Summary table with 6 columns: TOTALES, Subtotal, Subtotal, LV.A., Impuesto al consumo, TOTAL A PAGAR. Values: 0.0, 3.409.411, 647.789, 0, 4.057.200.

Forma Pago table with 7 columns: Forma Pago, Banco, No. Cheque, Fec-Che, Tipo Visado, Aprobac, Valor. Value: 4.057.200.

Tarifa Iva and Tarifa Ipo tables with 12 columns for various tax and fee rates.

MERCADERIA PARA DESPACHAR table listing 25 rows of items with columns for code, description, quantity, and code.

Corresponde a CARTERA ESPECIAL
Responsable I.V.A. REGIMEN COMUN - Somos Grandes Contribuyentes - Resoluc. 000076, Dic. 01 de 2.016. RETENEDORES DE IVA. Autorretenedores de Renta Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010. - ICA 4754 tarifa 11.04 x 1000. Impresor Colombiana de Comercio S.A. NIT: 8909009431 Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN Prefijo: 4512 del No. 100000001 al 100499999 Resolucion No 310000095184 del 2016/07/25. Estimado cliente cuentas con 8 dias calendario a partir de la fecha de compra para realizar un cambio, presentando la factura original en la misma tienda donde lo compraste. La mercancia debe estar en el mismo estado en que se entrego.
Productos que no tienen cambio: accesorios, audifonos, consolas de videojuegos y videojuegos, software, impresoras, tintas, tonner, colchones, sofas, muebles para armar, baterias de autos, motos, llantas, licores, productos perecederos, recargas de tiempo al aire, celulares, Phablets y Tablets con JME.
Articulos de uso personal como afeitadoras, ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas, juegos de peluqueria, masajeadores; y Tarjetas de contenido como Netflix, Facebook, Xbox, Kplay.

RECIBI FACTURA C.C.: FECHA: ACEPTO FACTURA C.C.: FECHA:

FIRMA: NOMBRE: FIRMA: NOMBRE:

RECIBI MERCANCIA C.C.: FECHA: C.C.: FECHA:

FIRMA: NOMBRE: FIRMA: NOMBRE:
AUTORIZADO CLIENTE



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Wilson Cobaleda Valdes
 Unidad & Subunidad: MHwccobaled 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-10-23-8:42 a. m.

Cuentas por Pagar			
Numero:	107217	Fecha Registro:	2017-10-23
Estado:	Reducada	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Caja menor-Identif.:		Compra de Bienes a Personas Declarantes	
Valor Antes del Iva:	3.409.411,00	Tipo de Cuenta x Pagar:	
		Caja Menor-Fecha Registro:	
		Valor Iva:	647.789,00
		Valor Total:	4.057.200,00
Identificación:	890800943	Razon Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
		Nro. Compromiso:	57017
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Total Moneda Orig.:	0,00
		Nro. Cdp:	25517
		Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Total Moneda Orig.:	0,00

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
4512100002343	FACTURA
	FECHA
	2017-10-23

Objeto.: CTO 173

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)