

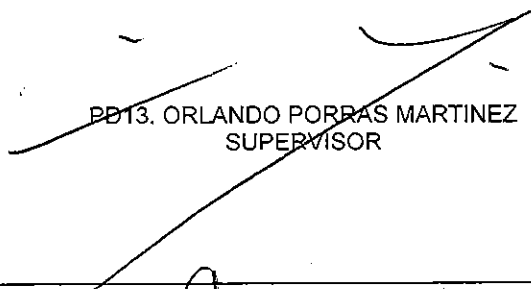
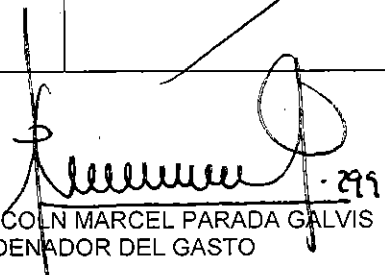
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-FR-104</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>10/05/2016</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</b>	<b>FECHA 12/10/2017</b>	
<b>CONTRATO N°</b>	Orden de compra 20071	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	08/09/17	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Adquisición de repuestos e insumos de ferretería para el ESM 760018302782	
<b>FORMA DE PAGO</b>	Se pagará mes vencido una vez situados los recursos por parte del Tesoro Nacional con cargo al PAC del mes de octubre a diciembre de 2017. Para la realización de los pagos se requiere que el contratista se encuentre al día en el pago de aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral	
<b>CONTRATISTA</b>	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.	
<b>INTERVENTOR</b>	N/A	
<b>SUPERVISOR</b>	PD13. ORLANDO PORRAS MARTINEZ	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$2.048.198	
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	25-09-2017	
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	N/A	
<b>FECHA DE INICIO</b>	08-09-2017	
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A	
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A	
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>		
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	N/A	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	N/A	
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A	
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	N/A	
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	N/A	
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A	
<p>En Santiago de Cali., el día 12 del mes de OCTUBRE de 2017, se reunió el señor PD13. ORLANDO PORRAS MARTINEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señora LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo, de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.</p> <p>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:</p>		
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
PILA ALCALINA AA X 2	80 UND	
PILA ALCALINA AAA X 2	80 UND	
BOMB LED KALLEY 13W K-BLEDE1	3 UND	
BOMB ECO 1UND 25W K-BX25CE	3 UND	
TORNILLO METAL GOLOSO DE 2" PAQ X 100 UND	4 UND	
TORNILLO MADERA GOLOSO DE 2" PAQ X 100 UND	3 UND	
TORNILLO EXPANSIVOS 3/8"X3" PAQ X 50 UN	1 UND	
TORNILLO EXPANSIVOS DE 1/2"X3" PAQ X 2 UN	10 UND	
BOMBILLO LÁMPARA REF T5 DE 24W DE DOS PINES.	60 UND	
AHORRO ABRAZ PL 1 PAQ X 20 UND.	8 UND	
AHORRO ABRAZ PL PAQ X 20 UND.	7 UND	
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</b>		<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
1.		
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES</b>		
N/A		
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$2.048.198.00	
ADICIÓN		
VALOR FINAL CONTRATO		
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC	\$2.048.198.00	Según factura 01081456500 de fecha 25-09-2017
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC		
PAGO SALDO PAC		

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	UNIDADES SIGUIENTES:
		PAGOS Y SALDOS PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	x
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP (Plan de pagos vigentes)	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No. y/o relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (incluye combustible).	x
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra y mantenimiento)	
COPIA	Acta aprobación póliza	
COPIA	Póliza de garantía	
COPIA	Certificación de 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).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	x

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO</b> CONTRATISTA	 <b>PD13. ORLANDO PORRAS MARTINEZ</b> SUPERVISOR
 <b>CORONEL LINCOLN MARCEL PARADA GALVIS</b> ORDENADOR DEL GASTO	

ELABORO: PD13. ORLANDO PORRAS MARTINEZ

**Cliente:** DGSM - EMAVI - ESM  
**NH:** 8300396705  
**Dirección:** CARRERA 8 No. 58-67  
**Ciudad:** 3240141  
**Telefono:** 3 240141  
**Ciudad:** Ruta 10  
**Cliente Envío:** 8300396705  
**Nombre:** CARRERA 8 No. 58-67  
**Dirección Nueva:** CARRERA 8 No. 58-67  
**Dirección Antigua:**  
**Departamento:**  
**Barrio:**  
**Zona:** INS506 **Vnd:** 3452B-LAGUNA GUTIERREZ JHON EDWIN Cel: 318-820-0866

**Colombiana de Comercio S.A.**  
 COLOMBIANA DE COMERCIO VIO ALKOSTO S.A.  
 NIT 890990043-1  
 Carrera 32 No. 13-101  
 Acopi Yunbo  
 CONNUTADOR: 6655121 FAX: 6662698 APARTADO AEREO: 5516  
 coldcom@colcomercio.com.co  
 Somos Grandes Contribuyentes No retenir IVA  
 Resolución No. 000076 del 1 de diciembre de 2016  
 Somos autorizados de venta - sg resolución 0603327 Ago 24/10  
 Código Actividad Industrial 2 de IVA: 5237  
 Agencias retenedoras de IVA

**Factura de Venta No.:** 01081456500  
**Referencia:** DY-0002757168  
**Plazo:** 45-D  
**Forma de Pago:** Factura Firmada  
**Fecha de Vencimiento:** 20071  
**Orden de Compra No.:** AIN0015213  
**Numero de Pedido:** 9000133434  
**Ord Entrega No.:** 9000133434  
**Crt:** FERNAL

3500073694

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+/-) CAJAS V/O BOX	(+/-) UNIDADES	(-) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO		Vr. TOTAL
												%	Vr.	
	783094051003	Pila Alcalina AA X 2	80 UN	80 UN	2,700	34,487	19%	18,1513	216,000					
	783094051072	Pila Alcalina AAA X 2	80 UN	80 UN	2,771	35,394	19%	186,286	221,680					
	7705946216241	Bomb LED Kalley 13W K-BLEDEI	3 UN	3 UN	96,997	244,530	19%	171,421	290,991					
	7701023226998	Bomb ECO 1UND 25W K-BX25CE	4 UN	4 UN	67,997	43,570	19%	32,570	203,991					
	7703731303909	Tor metal goloso de 2" PAQ x 100 Und	1 UN	1 UN	12,962	18,686	19%	15,375	51,848					
	7703731303466	Tor madera goloso de 2" PAQ x 100 Und	3 UN	3 UN	7,412	18,686	19%	15,375	51,848					
	7703731312574	Tor Expensivos 3/8" x 3" PAQ X 30 UN	1 UN	1 UN	46,712	7,458	19%	6,269	22,236					
	7703731312635	Tor Expensivos de 1/2" x 3" PAQ X 2 UN	10 UN	10 UN	9,212	77,412	19%	62,200	92,120					
	7702048316169	bomb lampara ref 15 de 24w de dos pines.	60 UN	60 UN	11,713	590,571	19%	486,476	702,780					
	7707100966078	AHORRO ABRAZ PL 1 PAQ X 20 UN.	8 UN	8 UN	14,081	94,662	19%	78,581	112,648					
	7707100966061	AHORRO ABRAZ PL PAQ X 20 UN.	7 UN	7 UN	12,456	73,271	19%	61,815	87,192					

Correquisitos:		Entregados:		Totales:	
Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic-31/08 AUTORIZO EXPRESAMENTE A COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. V/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO, IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRERA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA: ACEPTO QUE SI LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASOS EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ADEUDAR A LA LEY 1565-2008 "HABERAS DAIJA".					
<b>ACEPTADA FACTURA</b> NOMBRE _____ FIRMA _____ CC _____ FECHA _____		<b>RECIBO MERCANCIA</b> NOMBRE _____ FIRMA _____ CC _____ FECHA _____		<b>RECIBO FACTURA</b> NOMBRE _____ FIRMA _____ CC _____ FECHA _____	
VALOR BRUTO 1,721,175 DESCUENTOS RECARGOS FLETE BASE IVA 1,721,175 VALOR IVA 327,023 IMP. CONSUMO TOTAL \$ 2,048,198		VALOR BRUTO 1,721,175 DESCUENTOS RECARGOS FLETE BASE IVA 1,721,175 VALOR IVA 327,023 IMP. CONSUMO TOTAL \$ 2,048,198		ORIGINAL	

Factura Ingresada por: Colombiana De Comercio S.A NIT 890990043-1  
**FACTURACION AUTORIZADA Y/O HABILITADA DIAN SEGUN RESOLUCION 310000094762**  
 Autorizada por ICA, Resolución No. 112 Feb. 15 de 1997

DEL 2016/07/11 AL 2016/07/11 NUMERACION DEL 1000600 AL 3999999 PREPFIJO 0103

SENOR CUENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA, UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO: CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPANIA SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS INFORMACIONAL RESPALDO.