

	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 TOTAL	FECHA. 25 SEP 2017
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 20070
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 DE SEPTIEMBRE DE 2017
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTROS DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN MARCA SUMIMAS S.A.S
FORMA DE PAGO	100 % PAC NOVIEMBRE DE 2017
CONTRATISTA	SUMIMAS S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT. KAREN PAOLA PEDRAZA SARABIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.064.394.14
PLAZO DE ENTREGA	06 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO DEL CONTRATO	30 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$1.064.394.14

En Bogotá D.C., en la fecha arriba señalada, se reunió la señorita AT. KAREN PAOLA PEDRAZA SARABIA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes a la orden de compra.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Dell 59310330 TONER CARTRIDGE DELL 59310330 CR963 BLACK 2335DN 3.000 PG	3	Los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
N/A		
VALOR 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	\$1.064.394.14	
ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$1.064.394.14	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

02

Vigencia:

10/05/2016

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0 (N/A)	
PRIMER PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	\$1.064.394.14	FACTURA No. 34104
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC XXXXX	\$	
PAGO SALDO PAC XXXX	\$	

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).

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

JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
SUMIMAS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL

AT. KAREN/PAOLA PEDRAZA SARABIA
SUPERVISOR

CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: AT. PEDRAZA

SUMIMAS

Kilometro 1.5 Autopista Medellin - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

Nit. 830.001.338-1

PBX: (571) 877 3399 - (571) 5 94 87 87

www.sumimas.com

servicliente@sumimas.com

Municipio de Cota

FACTURA DE VENTA**No. 34104****Datos del Cliente**

Señores: Fac-grupo Administrativo Cofac
NIT: 899999102-2
Dirección: Cra 54 No 26-25 Primer Piso
Ciudad: Bogota
Teléfono: 4397800 EXT. 1061

Fecha de Expedición : 2017.09.25
Fecha de Vencimiento : 2017.10.25
Orden de Compra :
Forma de Pago : 30 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
16658	Toner Dell 3k Black 2335dn (cr963)	3.00	298,149.62	19	894,448.86

emisiones:
415976.

**FACTURA EXPEDIDA
EN COTA**

NO APLICAR RETE ICA

Observaciones:

Venta Gravada	894,448.86
Venta Exenta	0.00
Total Bruto	894,448.86
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	894,448.86
+ I.V.A.	169,945.28
Total	1,064,394.14

RESOLUCION DIAN 18762001689831 DE ENERO 01 DE 2017

DEL No. 15351

AL No. 100000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION DIAN 014097 DIC 30 DE 2010
 DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA
 Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA

SUMIMAS S.A.S.
NIT. 830.001.338-1

Firma o sello del cliente:

Facturación

Alexandra Torres

14:34:06

Pág 1 de

Copia Cliente V-3 06/07/2015