	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	18/07/2013

CERTIFICACION N° 140/2017

CIRCULAR N° 20132130582693 del 17-06-2013 / MDN-CGFM-FAC-COFAC- JEMFA-EMAFI-SECON 13-4

FECHA: 02 JUN 2017

EL SUSCRITO **TC. ANDRÉS FELIPE BOTERO BONILLA** SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN (E), CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL / TOTAL, DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20132130582693 del 17-06-2013 / MDN-CGFM-FAC-COFAC- JEMFA-EMAFI-SECON 13-4, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COMO SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO No.: **064-01-J-EMAVI-GRUAL-2017 – O/C No. 15469**
 PROVEEDOR: **MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.**
 VALOR TOTAL: **\$2.039.500**
 VALOR A PAGAR: **\$2.039.500**
 MES DE PAGO: _____

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato FR 088	1
ORIGINAL	Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros	NA
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.	06
TOTAL FOLIOS		07

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


Teniente Coronel ANDRÉS FELIPE BOTERO BONILLA
 Subdirector Escuela Militar de Aviación (E)

RECIBIDO 02 MAY 2017

RECIBIDO 02 JUN 2017

TS22. MARIBEL ZAPATA JAMA

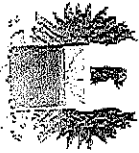


FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIVERSIDAD DE LA PAZ

5001621153-2017
MOVIMIENTO: 101

FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias



UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es. Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FAMS	26.05.2017	Cali, Valle
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	9000592385		4200146822	ESSER	

TRAZABILIDAD: CTO 064-01 / F.I/ G.3 / FACT. 03CO-11648209 / T3. CAMPOS CHRISTIAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1031408				LICUADORA INDUSTRIAL DE PISO		1,00	C/U	1.327.478,90	1.327.478,90
1396122	0008520102			OILLA A PRESION 13 LTS		2,00	C/U	193.193,28	386.386,56

97

TOTALES
1.713.865,46

MONTO: UN MILLÓN SEPTIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

[Handwritten Signature]

ALMACENISTA
POST-FIRMA

e-143-20170522-154610-TF6

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
VALLE DE LILI-CALI
CRA 94#25-60 TEL 3329556
NIT 900059238-5
REG.COMUN GRAN CONTRIB RES000041 012014
AUTORET.IMP.RENTA RES 1524 FEB 2006
AUTORET.ICA CALI RES41311126-5885DEL 122

C
L
I
E
N
T
E

FACTURA DE VENTA
NO. 03CD-11648209

FECHA DE EXPEDICION 22-05-2017

Cod.	Descripcion	Cant	Valor	IVA	Total
39672	LICUADORA INOX ZINGAL INDUST 101				
***1	***1579700	6	***1579700		
44766	OLLA PRESION UNIVERSAL LPC 131				
***2	***229900	6	***469800		
--> TOTAL VENTA					*****2039500
CREDITO DIRECTO					*****2039500

Tarifa	Compra	Base/imp	IVA
6=19%	***2039500	***1713866	***325634
TOTAL	***2039500	***1713866	***325634

PASAPORTE No. 13-109737
CLIENTE. ESCUELA MILITAR DE AVIACION
MA
NIT o CC. 800141621 -0
CAJA No. 4 143
TOTAL ARTICULOS ****3

AUTORETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE
CALI SEGUN RESOLUCION NO4131.1.12.6-5885
DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2013

22-05-2017 15:36 0304 2017142196

RES.DIAN 310000085968 19-06-2015HABILITA
PREF. 3CD DE 10020174 AL 20000000.AGENTE
RECLAMO DENTRO 7DIAS HAB. PRESENTE FACTU

ACEPTO QUE HE RECIBIDO, LOS BIENES
DESCRITOS Y LA PRESENTE FACTURA, EN LA
FECHA DE EXPEDICION DE LA MISMA Y
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y LAS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ELLA

LA PRESENTE FACTURA VENCE A LOS
TREINTA (30) DIAS CORRIENTES CONTADOS
A PARTIR DE LA EXPEDICION DE LA MISMA
SALVO QUE SE HAYAN PACTADO CONDICIONES
DIFERENTES ENTRE LAS PARTES



PAGADO EN HORARIO EXTENDIDO 04/05/2017

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social: TRANSPORTES Y SERVICIOS DEL ATLANTICO
 Documento: M900994856 Dirección: CALLE 76 52 40
 Tipo de Empresa: EMPLEADOR Teléfono: 3902206
 Tipo Persona: JURÍDICA Forma Presentación: UNICO Total Afiliados: 30
 Ciudad: BARRANQUILLA Departamento: ATLANTICO
 Representante Legal: IBERRIO TRUJILLO ILIANA MARCELA Identificación: CC1140876528

II. DETALLE DEL APORTANTE

Categoría	Código	Descripción	Novidades		Pensionos		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total
			Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	
Salud	01	Seguro de Salud	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pensiones	02	Seguro de Pensiones	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Riesgos	03	Seguro de Riesgos	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Cajas	04	Seguro de Cajas	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Parafiscales	05	Seguro de Parafiscales	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000


III. TOTALES

NO PAGO	NO PAGO	NO PAGO	NO PAGO	NO PAGO	NO PAGO	NO PAGO	NO PAGO	NO PAGO	NO PAGO	NO PAGO	NO PAGO	NO PAGO	NO PAGO	NO PAGO	NO PAGO
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



**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 22 DE MAYO DEL 2017	
CONTRATO N°	064-01-JEMAVI-GRUAL-2017/ORDEN DE COMPRA No. 15469		
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 - MARZO-2017		
OBJETO DEL CONTRATO	LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE CAFETERIA, UTENSILIOS DE COCINA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN		
FORMA DE PAGO	PAGO SE EFECTUARA MEDIANTE PAGO TOTAL UNA VEZ RECIBIDOS LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DE ACUERDO A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA FACTURA, DE CONFORMIDAD CON LA DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC) DE LA EMAMI. EL TRÁMITE DE PAGO INICIARÁ CON LA PRESENTACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA ACOMPAÑADA DE LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES.		
CONTRATISTA	LUZ ELENA TRUJILLO - MAKRO		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	T3. CAMPOS HERNANDEZ CHRISTIAN		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$2.039.500) incluido IVA		
PLAZO DE ENTREGA	26-04-2017		
PLAZO DE DURACIÓN	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA		
FECHA DE INICIO	29-03-2017		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A		
OBJETO DEL CONTRATO	N/A		
FORMA DE PAGO	N/A		
PLAZO DE ENTREGA	N/A		
PLAZO DE DURACIÓN	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A		
<p>En Cali (Valle del Cauca), el día 22 del mes de Mayo del 2017, se reunieron el señor <i>Teniente Coronel JOHN JAIRO BÁEZ BÓMEZ</i> y señor <i>T3. CAMPOS HERNANDEZ CHRISTIAN CAMILO</i>, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora <i>LUZ ELENA TRUJILLO</i> Representante Legal DE LA EMPRESA MAKRO NIT No.900059238-5 en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE CAFETERIA, UTENSILIOS DE COCINA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los productos 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 prestados, así:</p>			
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
OLLA A PRESION	2	SE REALIZO EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE EQUIPOS DE CAFETERIA, UTENSILIOS DE COCINA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.	
LICUADORA INDUSTRIAL 10 LT	1		
SET DE CUBIERTOS			
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A	N/A		
N/A	N/A		
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	\$2.039.500	Factura No. 03C0-11648209	
ADICION	N/A		
VALOR FINAL CONTRATO	\$2.039.500		

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

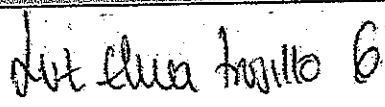

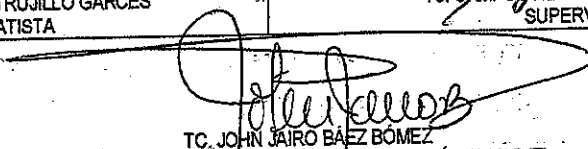
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC	N/A
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	N/A
PAGO SALDO PAC	PAC MAYO

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 17-06-2011/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 TER. PAGO Y UNICO 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 SIF	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

 Señora LUZ ELENA TRUJILLO GARCÉS CONTRATISTA	 T3. CAMPOS HERNANDEZ CHRISTIAN SUPERVISOR
 T3. JOHN JAIRO BÁEZ BOMEZ SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN EMAVI (E)	

ELABORO: T3. CAMPOS HERNANDEZ CHRISTIAN CAMILO