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

CERTIFICACION N° 493/2017

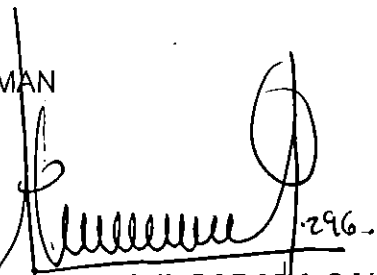
FECHA: 23 OCT 2017

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 TOTAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO N°: 174-00-J-EMAVI-GRUAL-2017 – Orden de Compra No. 20654
 PROVEEDOR: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.
 VALOR TOTAL: \$1.699.000
 VALOR A PAGAR: \$1.274.925
 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

*Diana
8:02h
24-Oct/17*



POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

5001710539-2017
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es. Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009		18.10.2017	Calli, Valle
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CBIANA DE COMERCIO SA/ALKOSTO	8909009431		4200157593		

TRAZABILIDAD: 04525060728 / FV 04525060728 / 174-00-J-EMAVI-GRUAL-2017 / 174-00-J-EMAVI-GRUAL-2017 FV 04525060728 TE. GOME									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA. / SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1544027						1,00	UN	1.071.365,55	1.071.365,55

HDS_4.0/20-4M LAVADORA

493

MONTO: UN MILLÓN SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO /100 M.CTE

TOTALES

1.071.365,55

RECIBI

As D. / 16
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
 ALKOSTO CALI
 Nit. 8909009431
 Administrador: Cesar Augusto Alomia
 Cesar.Alomia@alkosto.com.co
 Direccion: Calle 13 No. 80-117
 Telefono: 4893333
 Ciudad: CALI



- ORIGINAL -

DECOSS003

Factura de Venta No.: 04525060728

Pedjdo No.: 119710 Caja: 25
 Fecha : 2017/09/30 Hora: 15:25:23
 Cajera : NOHORA MARIN Local: 78
 NIT/C.C.: 8001416210
 Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Direcc.: KR 8 58 67
 Barrio : A.S.D
 Telefo.: 4881000
 Email : internet.@colcomercio.com.co
 Observa:

Articulo	IVA	Ipoc	Cant.	Total s/desc
7709079427710	19		1	1.699.900
Lav Whirl 16Kg AGPERWWG16A "G				
Descuento 25,00 %				424.975-
Subtotal				1.071.366
Valor IVA				203.559
Valor Total				1.274.925
Credito 2017/10/30				\$ 1.274.925
Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA		
19	1.071.366	203.559		

Para la entrega de su mercancia,
 favor entregar al transportador
 esta factura de compra
MERCANCIA PARA DESPACHAR

7709079427710 Lav Whirl 16Kg AGPERWW 1.0
 AKCAL

Corresponde a CARTERA ESPECIAL
 Responsable I.V.A. REGIMEN COMUN
 Somos Grandes Contribuyentes
 Resoluc. 000076 Dic. 01, 2016
 RETENEDORES DE IVA
 Autorretenedores de Renta
 Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Impresor: Colombiana de Comercio S.A.
 NIT: 8909009431
 Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la
 DIAN
 Prefijo: 0452 del No. 5011959 al 5499999
 Numero de Formulario 18762000887180
 del 2016/10/20 al 2018/10/20.

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 video-
 juegos, software, impresoras, tintas, tonner
 colchones, sofas, muebles para armar,
 baterias de autos, motos, llantas, licores

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
 ALKOSTO CALI
 Nit. 8909009431
 Administrador: Cesar Augusto Alomia
 Cesar.Alomia@alkosto.com.co
 Direccion: Calle 13 No. 80-117
 Telefono: 4893333
 Ciudad: CALI

Factura de Venta No.: 04525060728

Pedido No.: 119710 Caja: 25
 Fecha : 2017/09/30 Hora: 15:25:23
 Cajera : NOHORA MARIN Local: 78
 NIT/C.C.: 8001416210
 Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Direcc.: KR 8 58 67
 Barrio : A.S.D
 Telefo.: 4881000
 Email : internet.@colcomercio.com.co
 Observa:

COPIA

Articulo	IVA	Ipoc	Cant.	Total s/desc
7709079427710	19		1	1.699.900
Lav Whirl 16Kg AGPERWWG16A "G				
Descuento 25,00 %				424.975-
Subtotal				1.071.366
Valor IVA				203.559
Valor Total				1.274.925
Credito 2017/10/30				\$ 1.274.925
Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA		
19	1.071.366	203.559		

Para la entrega de su mercancia,
 favor entregar al transportador
 esta factura de compra
MERCANCIA PARA DESPACHAR

7709079427710 Lav Whirl 16Kg AGPERWW 1.0
 AKCAL

Corresponde a CARTERA ESPECIAL
 Responsable I.V.A. REGIMEN COMUN
 Somos Grandes Contribuyentes
 Resoluc. 000076 Dic. 01, 2016
 RETENEDORES DE IVA
 Autorretenedores de Renta
 Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Impresor: Colombiana de Comercio S.A.
 NIT: 8909009431
 Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la
 DIAN
 Prefijo: 0452 del No. 5011959 al 5499999
 Numero de Formulario 18762000887180
 del 2016/10/20 al 2018/10/20

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 video-
 juegos, 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 IMEI
 como agitadoras.



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 05/10/2017
CONTRATO N°	174-00-J-EMAVI-GRUAL-2017 OC 20654
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/09/2017
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE LAVADORA PARA EMAVI
FORMA DE PAGO	30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURA
CONTRATISTA	ALKOSTO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. GÓMEZ SANDOVAL MARCELA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.699.000
PLAZO DE ENTREGA	17/10/2017
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
FECHA DE INICIO	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

En la ciudad de Santiago de Cali, el día 05 del mes de octubre de 2017, se reunieron la señorita Teniente GÓMEZ SANDOVAL MARCELA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el Señores Alkosto en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total del bien correspondiente al objeto contractual adquisición de lavadora para EMAVI.

Luego de adelantar la inspección al bien se estableció que este cumple con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describe pormenorizadamente el bien entregados, así:

DESCRIPCION BIENES ENTREGADOS

Línea Presupuesto	Descripción	CanL	Unidad	Precio	Total
1	COP 25917 Lavadora Wharpool 16kg AGP ERWJ016A TS 7708274-27710	1.0	Unidad	1.698.000,00	1.698.000,00
					1.699.000,00 COP

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

N/A

OBSERVACIONES GENERALES

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	\$1.699.000	NINGUNA
ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$1.699.000	NINGUNA

ANEXOS

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


ALKOSTO
CONTRATISTA


Teniente GÓMEZ SANDOVAL MARCELA
SUPERVISOR


CR. LINCOLN MARCEL PARADA GALVIS
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: TE. GÓMEZ SANDOVAL MARCELA



Cuenta por pagar -- Comprobante.

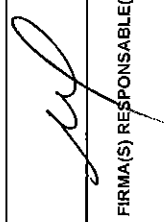
Usuario Solicitante: MHWcobaled Wilson Cobaleda Valdes
 Unidad 6 Subunidad 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-10-23-8:33 a. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	107117	Fecha Registro:	2017-10-23
Estado:	Radicada	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Caja menor-Identif.:		Compra de Bienes e Personas Declarantes	
Valor Antes del Iva:	1.071.366,00	Tipo de Cuenta x Pagar:	Caja Menor-Fecha Registro:
Identificacion:	890900943	Valor Iva:	203.559,00
		Valor Total:	1.274.925,00
		Identificacion:	TERCERO
		Razon Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
		Nro. Compromiso:	58317
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Total Moneda Orig.:	0,00
		Nro. Cdp:	25917
		Tasa de Cambio:	0,00

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
0-4525060728	FACTURA
	FECHA
	2017-10-23

Objeto: CTO 174-00


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

