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

CERTIFICACION N° 494/2017

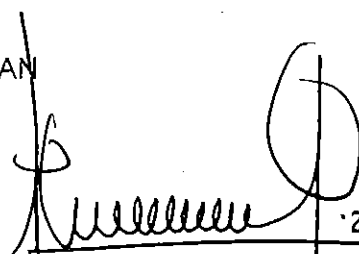
FECHA: 23 OCT 2017

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°: **174-01-J-EMAVI-GRUAC-2017 – Orden de Compra No. 20653**
 PROVEEDOR: **FALABELLA DE COLOMBIA S.A.**
 VALOR TOTAL: **\$7.497.000**
 VALOR A PAGAR: **\$7.497.000**
 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
8:00 AM
24-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 TOTAL	FECHA 05/10/2017
CONTRATO N°	174-01-J-EMAVI-GRUAL-2017 OC 20653
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/09/2017
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE SECADORAS PARA EMAVI
FORMA DE PAGO	30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURA
CONTRATISTA	FALABELLA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. GÓMEZ SANDOVAL MARCELA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$7.497.000
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 04 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 Señor Falabella en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total del bien correspondiente al objeto contractual adquisición de secadoras para EMAVI.

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 BIENES ENTREGADOS

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Fracción	Total
1	COP 25917 SECADORA CARGA FRONTAL BLANCA 18 KG 8800062510059	3.0	Unidad	2.499.000,00	7.497.000,00

7.487.000,00 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	\$7.497.000	NINGUNA
ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$7.497.000	NINGUNA

ANEXOS

N/A

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 FALABELLA CONTRATISTA	 Teniente GÓMEZ SANDOVAL MARCELA SUPERVISOR
 CR. LINCOLN MARCEL PARADA GALVIS ORDENADOR DEL GASTO	

ELABORO: TE. GÓMEZ SANDOVAL MARCELA



www.falabella.com

Factura de Venta
No FC-70738

FALABELLA DE COLOMBIA S.A.
NIT 900017447-8
CALLE 99 NO. 11A - 32 PISO 3, BOGOTA
TELÉFONO 7420404
FAX 6102306
BOGOTA

Nombre: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ Fecha Emisión: 03-10-2017 Fecha Vencimiento: 02-11-2017
Dirección: CARRERA 8 NO. 58-67 BARRIO: LA BASE Tel: 3127773481
Ciudad: CALI NIT: 800141621-0 PEDIDO: 1014314634
Contacto: TE. GOMEZ MARCELA Condiciones de pago: 30 DIAS VENDEDOR: LISETH MARCELA
Orden Compra: 20653
Observación: FACTURA SUSTITUTIVA REEMPLAZA TICKET: 230200018201 - FECHA: 29-SEP-17 - COND. ESPECIAL: COLOMBIA COMPRA EFICIEN
Entrega: F12 1217074969 - DIR. DESPACHO CR 8 # 58 - 67 BARRIO: LA BASE - ALMACEN MISCELANOS ESCUELA MILITAR A

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	DESC.	TOTAL
3	8806088921877 - SECADORA CARGA FRONTAL 20K BLANCA	2.499.000	0	7.497.000
1	2002690407006 - DESPACHO	39.900	39.900	0

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 00/100 PESOS M/CTE.

Resolución Facturación por Computador No. 310000091408 de 11-FEB-2016, autorización del FC-45001 al No. FC-200000.

Somos Grandes Contribuyentes, Régimen Común no efectuar retención de IVA e ICA, resolución DIAN No. 000076 de 01-Dic-2016 Somos Autorretenedores, resolución DIAN 008547 de 13-Ago-2009

La presente Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio).

SUBTOTAL	6,300,000
TOTAL I.V.A.	1,197,000
TOTAL A PAGAR	7,497,000

IMPORTANTE

falabella.

Guia de Despacho
NIT. 900.017.447-8
N° 2000 536680

La factura correspondiente a la compra de este producto sera enviada por correo certificado en un plazo máximo de 5 a 10 días hábiles si tiene alguna inquietud por favor comunicarse a los siguientes teléfonos.
Bogotá al 5878002 o a Nivel Nacional al 01 8000 113252

www.falabella.com.co

SERVICIO AL CLIENTE
Bogotá Teléfono: 587 8002
Bogotá del País: 018000113252
servicioalcliente@falabella.com.co
www.falabella.com

Señor(es):
Direccion: MARCELA GOMEZ SANDOVAL
Barrio: CR 8 # 58 - 67 BARRIO LA BASE - ALMACEN MISCELANEOS ESCUELA MILITAR A
N° identificación: CALI
Local Origen: 800141621
Fecha: 3127773481
DOMICILIO
02-10-2017

Nº:
Pag: 1217074989
de: 1 1
F12

Documento interno	VENIVA - BARRIO - 58 - 67 - BOGOTÁ - BT - EAN	Descripción	Cantidad	P.Vta. Unit/Costo unit.
Nro. Pedido	FE 69187028			
	8806098921877	SECADDDRA CARGA FRONTAL 20K BLANC	3	2999990
Observaciones	PISO n° 1 800141621 EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION - CR 8 # 58 - 67 BARRIO: LA BASE - ALMACEN MISCELANEOS ESCUELA MILIT/ AVIACION ENTRE CALLES - b2b			8999970
		29/09/2017		

Total Bultos: Cant. Docs:
Total Colgados: Camión/Camioneta:
Total Loles: Patente:
N° Sellos. Chofer:

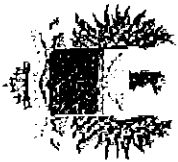
ESTIMADO CLIENTE
Desembale el Producto y verifique que se encuentre en buenas condiciones.
Si no esta conforme rechace el producto y llame al 01 8000-113252

NORMAL - RANGO HORARIO: 09:00-20:00

Local: Tem.: Sec.: Vend.: Despachador: Contralor:
Nombre: Nit:
Fecha: Recinto:
11 2 5160 155314

Marcela Gomez M
Firma

CLIENTE



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001710663-2017
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es. Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009		18.10.2017	Cali, Valle
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
FALABELLA DE COLOMBIA SA	9000174478		4200157595		

TRAZABILIDAD: FC-70738 / FV. FC-70738 / 174-00-J-EMAVI-GRUAL-2017 / 174-00-J-EMAVI-GRUAL-2017OC20653 FV FC70738

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1329436				SECADORA		1,00	UN	2.100.000,00	2.100.000,00
1329436				SECADORA		1,00	UN	2.100.000,00	2.100.000,00
1329436				SECADORA		1,00	UN	2.100.000,00	2.100.000,00

TOTALES

6.300.000,00

MONTO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Handwritten signature

ALMACENISTA

POST-FIRMA



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Wilson Cobaleda Valdes
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 2017-10-23-6:27 a. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	107017	Fecha Registro:	2017-10-23
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Bienes a Personas Declarantes
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	6.300.000,00	Valor Iva:	1.187.000,00
Identificacion:	800017447	Razon Social:	FALABELLA DE COLOMBIA S A
		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
		Nro. Compromiso:	58417
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Total:	7.487.000,00
		Nro. Cdp:	25917
		Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
70738	2017-10-23
	TIPO
	FACTURA

Objeto.: CTO 174-01

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)