INVERSIONES MURILLO COBOS SAS

FACTURA DE VENTA
22

INVERSIONES MURILLO COBOS SAS
NIT. 900135078-9
IVA REGIMEN COMUN

AUTORIZACIÓN DE FACTURAS No. 18762011539806
FECHA: 2018-12-03
AUTORIZA DESDE LA 1 A LA 500

Dirección: Cll 147 N° 13 - 67 Int. 5 Of 118
e-mail: inversionesmurillocobos@hotmail.com • 316 754 43 95

SEÑOR (ES): MINISTERIO DE DEFENSSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE POSTGRADOS
DIRECCIÓN: Cra. 11 no. 102 – 50 Bogota
NIT.: 899.999.102-2 TEL.: 3159800

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2019
FORMA DE PAGO: _____ N.C. _____
O.T. _____ O.C. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
65	Refrigerios del 12/11/2019 Segunda reunión MACMA Y MAESCO Según especificaciones técnicas del menú 2; Orden de pedido N° 14	$ 4.884	$ 317.460
67	Refrigerios del 12/11/2019 Segunda reunión MACMA Y MAESCO Según especificaciones técnicas del menú 3; Orden de pedido N° 14	$ 11.134	$ 745.978
80	Refrigerios del 12/11/2019 Segunda reunión MACMA Y MAESCO Según especificaciones técnicas del menú 4; Orden de pedido N° 14	$ 2.920	$ 233.600
	CONTRATO NO. 009-00-P-EPFAC-GRUAL-2019		
		SUB-TOTAL $	$ 1.297.038
		Impoconsumo 8% IVA 0%	$ 103.763
		RETE ICA	
		RETE-FUENTE	
		TOTAL $	$ 1.400.801

INVERSIONES MURILLO COBOS SAS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. CON LA FIRMA DE ESTA FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO GENERARA INTERESES DE MORA.

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS MCTE

REVISADO POR:
FIRMA Y SELLO

PREPARADO POR:
YENY PEREZ – GESTION COMERCIAL

HEMOS RECIBIDO A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTA FACTURA
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

IMPRESO POR AMPARO CUBILLOS PEREZ NIT. 39.627.046-2 TEL: 408 5449

INVERSIONES MURILLO COBOS SAS

Nit. 900,135,078-9

MINISTERIO DE DEFENSSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE POSTGRADOS

Nombre de cliente
Dirección

Cra. 11 No. 102 – 50 Bogota

Nota de crédito

Nº de nota de crédito	1
Fecha de nota de crédito	06/12/2019
Nº de factura original	22
A pagar $	**$ 2.608**

Descripción	Cantidad	Unidad	Total	Valor
saldo a favor contrato CONTRATO NO. 009-00-P-EPFAC-GRUAL-2019	1	1	$ 2.608	$ 2.608
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Subtotal sin IVA		1.914,81
IVA 8% de	1.914,81	153,19
Total		**$ 2.068**

	ESCUELA DE POSTGRADOS FAC		
	ORDEN DE PEDIDO		
PROVEEDOR	INVERSIONES MURILLO COBOS SAS	**N°**	**14**
REGIMEN	COMUN NIT. 900.135.078-9	**FECHA**	**01/12/2019**
DIRECCION Y TELEFONO	CALLE 70 A BIS No. 113 - 59	**CODIGO**	009-00-P-EPEAC-GRUAL-2019
ASUNTO	PEDIDO DE REFRIGERIOS		

FECHA EVENTO	EVENTO	MENU	CANT.
12/11/2019	Refrigerios Segunda reunión MACMA Y MAESCO	Según especificaciones técnicas del menú 2	65
12/11/2019	Refrigerios Segunda reunión MACMA Y MAESCO	Según especificaciones técnicas del menú 3	67
12/11/2019	Refrigerios Segunda reunión MACMA Y MAESCO	Según especificaciones técnicas del menú 4	80

FIRMA PROVEEDOR
NIT

FIRMA SUPERVISOR
CC o NIT

INVERSIONES MURILLO COBOS SAS

TELÉFONO:.3143854463 - 3167544395

BOGOTÁ - COLOMBIA

REMISIÓN		
155		
FECHA		
12	11	2019

SEÑOR (ES)	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA DE POTGRADOS FAC	CONTRATO
DIRECCIÓN	Carrera 11 No 102-50 Bogotá D.C.	~~009-00-P-EPFAC~~ GRUAL-2019

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	~~65~~	Refrigerios Segunda reunión MACMA Y MAESCO Según especificaciones técnicas del menú 2; Orden de pedido N° 14	~~317.460~~
2	67	Refrigerios Segunda reunión MACMA Y MAESCO Según especificaciones técnicas del menú 3; Orden de pedido N° 14	745.978
3	~~80~~	Refrigerios Segunda reunión MACMA Y MAESCO Según especificaciones técnicas del menú 4; Orden de pedido N° 15	~~233.600~~

Observaciones: Ninguna

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA: 06 / Dic / 2019
CONTRATO N°	009-00-P-EPFAC-GRUAL-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	Día 24. Mes Abril. Año 2019
OBJETO DEL CONTRATO	**SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PARA LA REALIZACIÓN DE CLAUSURAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA**
FORMA DE PAGO	**PAC JULIO 2019**, hasta por un valor de $ 13.068.332,00 HASTA EL MES DE AGOSTO CORTE DE FACTURACIÓN: 31-AGOSTO -2019. **PAC OCTUBRE-2019**, hasta por un valor de $ 7.841.000,00 HASTA EL MES DE OCTUBRE CORTE DE FACTURACIÓN: 31-OCTUBRE -2019. **PAC DICIEMBRE-2019**, hasta por un valor de $ 8.138.999,00 HASTA EL MES DE DICIEMBRE CORTE DE FACTURACIÓN: 09- DICIEMBRE -2019. **CUENTAS POR PAGAR -2019**, hasta por un valor de $ 2.951.669,00; el excedente del valor total del contrato con un 100% de ejecución.
CONTRATISTA	INVERSIONES MURILLO COBOS SAS NIT. 900.135.078-9
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	MAYOR JHON HERRERA MARTINEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 32.000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Hasta el 09-12-19
FECHA DE INICIO	Desde el 24-04-19
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
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá D.C., el día 06 del mes de diciembre del 2019, se reunieron el señor TC. ROBERT SANTIAGO QUIROGA CRUZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MAYOR JHON HERRERA MARTINEZ en su calidad de supervisor contractual por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor LUIS GUILLERMO MURILLO COBOS, en su calidad de Representante Legal INVERSIONES MURILLO COBOS, contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Reunión de Graduados MAESO	(65 – 67 – 79)	**Según especificaciones técnicas del menú, se adjuntan ordenes de pedido.**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Reunión de Graduados MAESO Y DOCENTES.	65	**Según especificaciones técnicas del menú 2; Orden suministro N° 14**
	67	**Según especificaciones técnicas del menú 3; Orden suministro N° 14**
	79	**Según especificaciones técnicas del menú 4; Orden suministro N° 14**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 32.000.000	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 32.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 12.869.382	Factura N° 016 (30/05/19).
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTU.	$ 7.792.464	Factura N° 018 (30/08/19).
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEM.	$ 9.939.961	Factura N° 020 (31/10/19).
PAGO SALDO PAC CUENTAS X PAGAR	$ 1.398.193	Factura N° 022 (06/12/19).

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	

COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. **No. 022** (06/12/19)	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, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y 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 vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Sr. Luis Guillermo Murillo Cobos.
CONTRATISTA

My. Jhon Herrera Martínez
SUPERVISOR

TC. ROBERT SANTIAGO QUIROGA CRUZ
ORDENADOR DEL GASTO

INVERSIONES
MURILLO COBOS SAS

Bogotá, 06 de diciembre de 2019

Señores,
MINISTERIO DE DEFENSSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA
ESCUELA DE POSTGRADOS FAC
Ciudad.

Asunto: CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO ART 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, LUIS GUILLERMO MURILLO COBOS identificado con cedula de ciudadanía N°79.940.472, en mi condición de Representante Legal de INVERSIONES MURILLO COBOS SAS Identificado con Nit N°900.135.078-9, certifico que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y cuando a ello hubiere lugar, encontrándose al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Atentamente,

LUIS GUILLERMO MURILLO COBOS
Representante Legal
INVERSIONES MURILLO COBOS SAS
Nit N°900.135.078-9

CALLE 147 No. 13 – 67 INT. 5 OFC 118 BOGOTA
TEL 3167544395

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	ESCUELA DE POSTGRADOS FUERZA APEREA COLOMBIANA - EPFAC
Nombre del Supervisor de Contrato	MY. HAROLD HERRERA MARTÍNEZ
Ordenador del Gasto	TC ROBERT SANTIAGO QUIROGA CRUZ
No. Contrato	009-00-P-EPFAC-GRUAL-2019
Objeto del contrato	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA REALIZACIÓN DE CLAUSURAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FUERZA APEREA COLOMBIANA
Valor del contrato	$ 32.000.000,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 32.000.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	006	003	003				16		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA REALIZACIÓN DE CLAUSURAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FUERZA APEREA COLOMBIANA	$ 32.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 32.000.000,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JULIO	-	PRIMER PAGO PARCIAL	02.02.02.006.003.03.16	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA REALIZACIÓN DE CLAUSURAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FUERZA APEREA COLOMBIANA	$ 12.869.382,00	$ 12.869.382,00	$ 19.130.618,00
2	OCTUBRE	-	SEGUNDO PAGO PARCIAL	1502-0100-38-0-1502132-02-11	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA REALIZACIÓN DE CLAUSURAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FUERZA APEREA COLOMBIANA	$ 7.792.464,00	$ 7.792.464,00	$ 11.338.154,00
3	DICIEMBRE	-	TERCER PAGO PARCIAL	1502-0100-38-0-1502132-02-11	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA REALIZACIÓN DE CLAUSURAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FUERZA APEREA COLOMBIANA	$ 9.939.961,00	$ 9.939.961,00	$ 1.398.193,00
4	CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2020	-	CUARTO PAGO TOTAL	1502-0100-38-0-1502132-02-11	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA REALIZACIÓN DE CLAUSURAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FUERZA APEREA COLOMBIANA	$ 1.398.193,00	$ 1.398.193,00	$ 0,00
TOTALES						$ 32.000.000,00	$ 32.000.000,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. HAROLD HERRERA MARTÍNEZ
FECHA	09/12/2019

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	N/A
FECHA	N/A