

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

CRP	Fecha de Registro	Estado	Rubro	Descripción	Saldo por Utilizar	Nombre Razon Social	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Estado Cuenta	Numero Documento Soporte
11118	2018-01-26 00:00:00	Generado	A-2-0-4-7-5	SUSCRIPCIONES	3,906,210.00	ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACION	Corriente	14177028302	Activa	019-00-J-EMAVI-GRUAC-2018

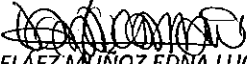
ENCARGADO DE LA ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA, REMITE A LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA (COFAC) No. 006 DEL 09 DE FEBRERO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO TOTAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COMO SE RELACIONA A CONTINUACIÓN

CONTRATO No.: **019-00-J-EMAVI-GRUAC-2018**
 CONTRATISTA: **ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN ASCOLFA**
 VALOR TOTAL: **\$3.906. 210.00**
 VALOR A PAGAR: **\$3.906. 210.00**
 MES DE PAGO: _____ DE 2018

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
ORIGINAL	Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros	N/A
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	
TOTAL FOLIOS		

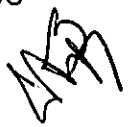
EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN,


TC. ANDRÉS FELIPE BOTERO BONILLA
 SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DE GASTO ENCARGADO


 Elaboró: TE. PELÁEZ MUÑOZ EDNA LUCÍA
 Supervisor Contrato No. 019-00-J-EMAVI-GRUAC-2018

2.0.4.7.5.16
 Suscripciones
 crp 11118

* Falta Pl. pag s.s.
 * Falta SAP
 * Verificar Cta Debita
 * Plazo entrega 26.08?


 23.2.18

Revisó Deco 07/08/18

SEÑOR(ES):	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL	FORMA DE PAGO	FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN:	CRA 8 No 56-67	FECHA	
TELÉFONO:	(2) 4181000 NIT: 800.141.621-0 ✓	15/02/2018	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	CUOTA DE MEMBRESIA AÑO 2018 PROGRAMA DE ADMINISTRACION AERONAUTICA RES. DIAN 18762006567962 DEL 23 - 01 - 2018 HABILITA DEL 7554 AL 8000	3,906,210	3,906,210
SON (en letras)		SUBTOTAL \$	3,906,210
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/C		DESCUENTO \$	
OBSERVACIONES: CONSIGNAR EN LA CTA CORRIENTE No. 141-770283-02 BANCOLOMBIA	FIRMA Y SELLO:	IVA \$	
		TOTAL \$	3,906,210

Entidad sin animo de lucro que no genera ingresos de actividades industriales y comerciales. No efectuar retención en la fuente.

ORIGINAL CLIENTE

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	08/11/2017

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 15 DE FEBRERO DE 2018	
CONTRATO N°		019-00-J-EMAVI-GRUAC-2018	
FECHA SUSCRIPCIÓN (FIRMA)		25 DE ENERO DE 2018	
OBJETO DEL CONTRATO		RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN A LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA ADMINISTRACIÓN ASCOLFA PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	
FORMA DE PAGO		PAC ABRIL 2018	
CONTRATISTA		ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN	
INTERVENTOR		N/A	
SUPERVISOR		TE, PELÁEZ MUÑOZ EDNA LUCÍA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 3'906.210	
PLAZO DE ENTREGA O EJECUCIÓN		26 DE FEBRERO DE 2018	
PLAZO DE DURACIÓN		30 DE AGOSTOS DE 2018	
FECHA DE INICIO		25 DE ENERO DE 2018	
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 Santiago de Cali, el día 15 del mes de febrero de 2018, se reunieron la señorita Teniente EDNA LUCÍA PELÁEZ MUÑOZ en su calidad de supervisor (a) por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -- FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor(a) OCTAVIO EDUARDO IBARRA CONSUEGRA en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES		
RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN A LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN ASCOLFA PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	SE RECIBE SUSCRIPCIÓN SIN NOVEDAD		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES			
<p>NOTA: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ ESTABLECER EN ESTE PUNTO, LO REFENCIADO EN EL ESTUDIO PREVIO SOBRE LA MATERIA, YA QUE ES EL COMITÉ ESTRUCTURADOR EL QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS SOBRE LA VIDA ÚTIL DEL BIEN AFECTADO POR EL MANTENIMIENTO O MEJORA. SUPRIMIR ESTA NOTA O ESCRIBIR NO APLICA EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA. NO APLICA</p>			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	08/11/2017

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$3'906.210	
MODIFICATORIO No. (ADICIÓN)	\$	
VALOR FINAL CONTRATO	\$3'906.210	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0.00	N/A
PAGO TOTAL PAC ABRIL	\$3'906.210	FACTURA No.7634
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	N/A	
PAGO SALDO PAC	N/A	

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 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 de 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 lecturas 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 avances 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 pantalla 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 suscritos en el contrato.	X	X		X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 OCTAVIO EDUARDO IBARRA CONSUEGRA CONTRATISTA	 TE. PELÁEZ MUÑOZ EDNA LUCÍA SUPERVISOR(A)
 TC. ANDRÉS FELIPE BOTERO BONILLA ORDENADOR DEL GASTO (E)	

ELABORO: TE. PELÁEZ MUÑOZ EDNA LUCÍA