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

CRP	Fecha de Registro	Estado	Rubro	Descripcion	Saldo por Utilizar	Nombre Razon Social	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Estado Cuenta	Número 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 AVIACIÓN, NOMBRADO MEDIANTE ORDEN DE [illegible] 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.oo**
VALOR A PAGAR: **$3.906. 210.oo**
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,

* Falta Pl. pago S.S.
* Falta SAP
* Verificar Cta Bcaria
* Plazo entrega 26-28?

23.2.18

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

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

2.0.4.7.5.16
Suscripciones
Crp 11118

Revisó Decep 02/02/18

ASCOLFA
Asociación Colombiana de Facultades de Administración

Carrera 11 No. 97-23 Oficina 402
Teléfonos: (57+1) 2369514 - 2369549 - 6918746
Bogotá, D.C. - Colombia
www.ascolfa.edu.co - contabilidad@ascolfa.org.co

NIT. 860.564.474-8
Resolución DIAN 320001359207 de 2016/02/02
Habilita del 5511 al 6000
Autoriza 6001 al 8000
RÉGIMEN COMÚN
No somos agentes retenedores de IVA

SEÑOR(ES): ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL
DIRECCIÓN: CRA 8 No 56-67
TELÉFONO: (2)4181000 NIT: 800.141.621-0

FORMA DE PAGO

FECHA: 15/02/2018 AÑO

FACTURA DE VENTA

No. 7634

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)
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/C -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

SUBTOTAL $	3,906,210
DESCUENTO $	
IVA $	
TOTAL $	3,906,210

OBSERVACIONES:
CONSIGNAR EN LA CTA CORRIENTE No.
141-770283-02 BANCOLOMBIA

FIRMA Y SELLO:

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

-ORIGINAL CLIENTE-

Impreso por: TSV Comunicación Gráfica SAS - NIT 900.590.496-4 - Tel. 286 7798

	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

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.

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:

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 (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

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

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***

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 17-06-201/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).

		COFAC TODOS LOS PAGOS UNIDADES 1ER PAGO Y UNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	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 SIIF	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

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