	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión Nº:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO Nº **FAC-S-2021-003106-CP**

FECHA: **12 de julio de 2021**

El suscrito ***Coronel JOSÉ LUIS E. AVENDAÑO HURTADO*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***resolución 651*** de ***21 de agosto de 2019;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***contrato SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE OPERADORES DE MANTENIMIENTO DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*EIA LTDA*
NIT/ C.C	*800225571-2*
No.	*018-00-L-CATAM-GRUEA-2021*
VALOR TOTAL	*$ 38,900,000.00*
VALOR A PAGAR	*$ 20,683,200.00*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-009-002-09-10*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*1001596624*
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	*4200249845*
VIGENCIA	*Actual*
PAC MES	*Agosto y/o de acuerdo a disponibilidad*
BANCO	*Bancolombia*
TITULAR	*EIA LTDA*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*Corriente*
NUMERO CUENTA	*23795537675*
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	Nº FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*2*
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	*SECOP*
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	*SECOP*
DIGITAL	Factura No. FE853, soporte Olimpia, formato imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscales con planillas anexas, recibo a satisfacción, cuenta por pagar y certificaciones del curso	*35*
TOTAL FOLIOS		*37*

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JOSE LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Catam

Elaboró AS14. CASTELLANOS / DECON Revisó: Aprobó

ESCUELA DE INSTRUCCION AERONAUTICA LTDA

N.I.T. 800225571
DIRECCION: CALLE 74 29 C 25
TELEFONOS 4148539
WEB SAIT:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nro. FE 853
FECHA: Junio 28 DE 2021
HORA: 14:20:59

Datos del Cliente

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Nit 800141639
Dirección : Calle 26 - Aeropuerto El Dorado
Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos :
Vencimiento : 28 06 2021

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRACTICAS DE MANTENIMIENTO PROLINE 21 Y	1.00	1,521,600.00	1,521,600.00
TROUBLESHOOTING 24 HORAS			
COMPONENTES HIDRAULICOS AERONAVE	1.00	1,521,600.00	1,521,600.00
24 HORAS			
RECURRENTE DE ESTRUCTURAS Y LAMINAS	1.00	2,520,000.00	2,520,000.00
40 HORAS			
CURSO DE CONTROL CORROSION	1.00	2,520,000.00	2,520,000.00
40 HORAS			
RECURRENTE PLANTAS MOTRICES C-40 TURBO JET	1.00	2,520,000.00	2,520,000.00
40 HORAS			
RECURRENTE SISTEMAS ELECTRICOS	1.00	2,520,000.00	2,520,000.00

Impreso por Helisa Gestion Ventas

VALOR BRUTO	20,683,200.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	20,683,200.00
I.V.A.	0.00
RETENCION EN LA FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	20,683,200.00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. 18764005266425 de fecha 5 de Octubre de 2020 Numeración Autorizada del FE 1 al FE 3000 Vigencia 12 meses.

Nota: La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. 2- En caso de mora causara un interés autorizado por la ley. 3- Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica de dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. 4- Se recibe de conformidad por el concepto de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma

CUFE: 4c80b0344439470e9d932a1b432939f9b227dea391fad99bcf1d4ae21826cbc338f09d4db6f37e19b781022790d97f2f

ELABORADO POR :

ACEPTADA
Daniela Sautes Superuser PPAL.

ESCUELA DE INSTRUCCION AERONAUTICA LTDA

N.I.T. 800225571
DIRECCION: CALLE 74 29 C 25
TELEFONOS 4148539
WEB SAIT:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nro. FE 853
FECHA: Junio 28 DE 2021
HORA: 14:20:58

Datos del Cliente

Nombre : FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Nit 800141639
Dirección : Calle 26 - Aeropuerto El Dorado
Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos :
Vencimiento : 28 06 2021

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40 HORAS			
CURSO EWIS	1.00	2,520,000.00	2,520,000.00
40 HORAS			
CURSO DE LOS EQUIPOS DE OXIGENO GASEOSO Y	1.00	2,520,000.00	2,520,000.00
40 HORAS			
CURSO GENERAL DE CAZAFALLAS EQUIPO ETTA	1.00	2,520,000.00	2,520,000.00
40 HORAS			

Impreso por Helisa Gestion Ventas

VALOR BRUTO	20,683,200.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	20,683,200.00
I.V.A.	0.00
RETENCION EN LA FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	20,683,200.00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. 18764005266425 de fecha 5 de Octubre de 2020 Numeración Autorizada del FE 1 al FE 3000 Vigencia 12 meses.

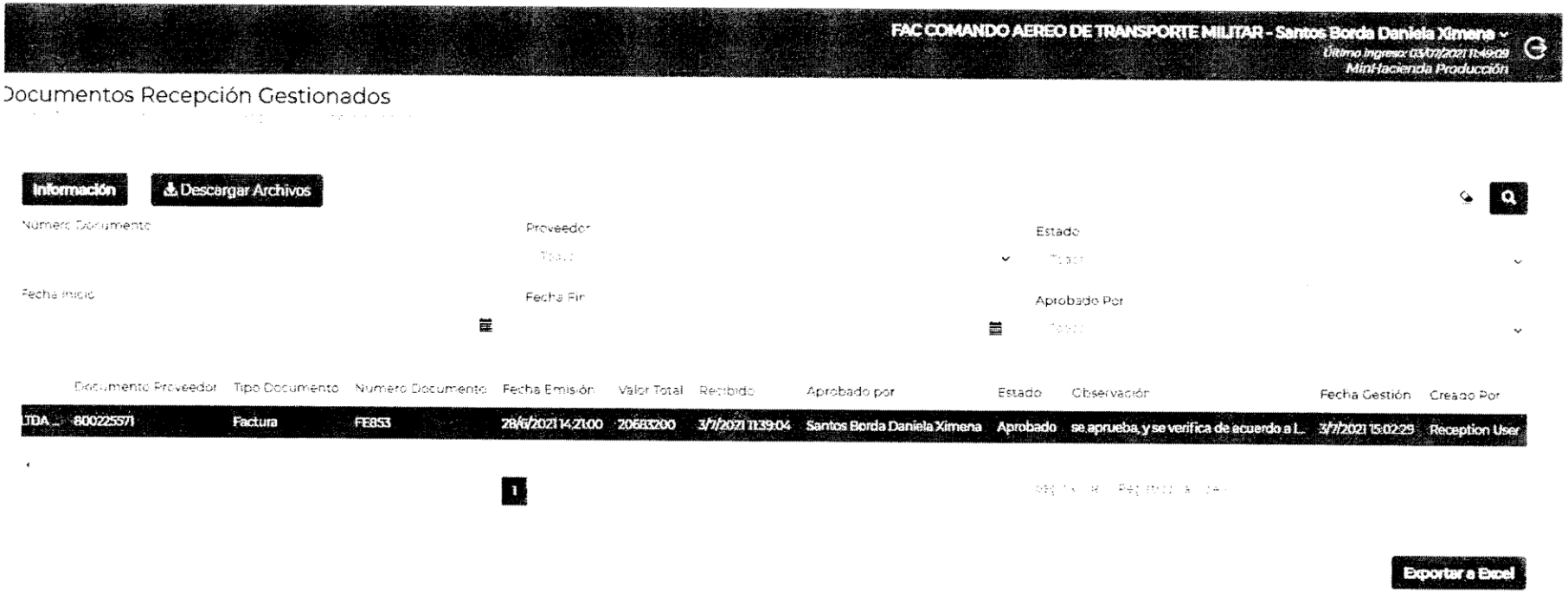
Nota: La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. 2- En caso de mora causara un interés autorizado por la ley. 3- Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica de dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. 4- Se recibe de conformidad por el concepto de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma

CUFE: 4c80b0344439470e9d932a1b432939f9b227dea391fad99bcf1d4ae21826cbc338f09d4db6f37e19b781022790d97f2f

ELABORADO POR :

ACEPTADA
Daniela Cutas Supervisor ppal.

COMPROBANTE APROBACION FACTURA.



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	Comando Aereo de Transporte Militar
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. SANTOS BORDA DANIELA XIMENA
Ordenador del Gasto	CR. JOSE LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO
No. Contrato	018-00-L-CATAM-GRUEA-2021
Objeto del contrato	Servicio de capacitación en cursos recurrentes para el personal técnico de suboficiales y no uniformado perteneciente al cuerpo técnico y logistico aeronáutico de mantenimiento del Grupo Técnico Del Comando Aéreo De Transporte Militar.
Valor del contrato	$38.900.000,00 M/CTE.
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	$38.900.000,00 M/CTE.

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	009	002	09				10		ADA- Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo	RECURRENTES TECNICOS	$ 38.900.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 38.900.000,00
										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	PAC AGOSTO	N/A	SERVICIOS PRESTADOS EN ABRIL, MAYO Y JUNIO	02-02-02-009-002-09-10	RECURRENTES TECNICOS	$ 20.683.200,00	$ 20.683.200,00	$ 18.216.800,00
TOTALES						$ 20.683.200,00	$ 20.683.200,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Daniela Santos
POSTFIRMA	ST SANTOS BORDA DANIELA XIMENA
FECHA	28/06/2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200249845

CONTRATO: 018-GRUEA-21

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ESCUELA DE INSTRUCCION AERONAUTICA	**FECHA DE RECIBO**	07.07.2021
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4200249845, contrato interno 018-GRUEA-21 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200249845	00010	1001596624	CURSO RECURRENTES				20.683.200,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	20.683.200,00

OBSERVACIONES

SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE OPERADORES DE MANTENIMIENTO DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

FIRMAS

AS14 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECON

OGC
Contadores Asociados SAS

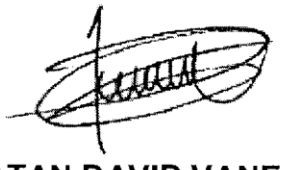
Señores:
A QUIEN INTERESE

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito contador público, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.026.277.610,** actuando en calidad de Contador Público de la empresa **ESCUELA DE INSTRUCCIÓN AERONAUTICA LTDA EIA LTDA** con **NIT. 800.225.571-2,** certifica que la empresa ha efectuado los pagos de los últimos 6 meses al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente se firma a los 28 días del mes de Junio de 2021.

Atentamente,



JONATAN DAVID VANEGAS MARIN
CONTADOR PÚBLICO
T.P 200295-T
C.C. 1.026.277.610
DESIGNADO DE OGC CONTADORES ASOC. SAS.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-04-27, 03:08:05 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2021
Empresa	ESCUELA DE INSTRUCCION AERONUTICA EIA
NIT	NI 800225571
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1036504505
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	969898843
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 5.896.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 200.000	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 1.488.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3	$ 1.968.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 80.000	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 50.000	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 52.000	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 120.000	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 80.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 669.600	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	9	$ 137.700	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	9	$ 1.051.600	$ 0
		SubTotales:		$ 5.896.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 5.896.900

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-05-12, 10:44:13 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2021
Empresa	ESCUELA DE INSTRUCCION AERONUTICA EIA
NIT	NI 800225571
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1037394826
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	987586614
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 6.984.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 200.000	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 202.700	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 1.589.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	5	$ 2.373.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	$ 50.700	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$ 156.100	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 50.000	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 52.000	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 120.000	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 80.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	5	$ 720.300	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	13	$ 161.200	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	13	$ 1.229.100	$ 0
		SubTotales:		$ 6.984.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 6.984.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-06-03, 02:57:57 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2021
Empresa	ESCUELA DE INSTRUCCION AERONUTICA EIA
NIT	NI 800225571
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1037769588
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1011944304
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 7.542.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 200.000	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 320.000	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 1.594.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	6	$ 2.448.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	$ 37.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$ 200.000	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 50.000	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 171.800	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	2	$ 122.700	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 66.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	5	$ 749.600	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14	$ 183.200	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	14	$ 1.398.200	$ 0
		SubTotales:		$ 7.542.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 7.542.400

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

	FUERZA AÈREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 28/06/2021
CONTRATO N°	018-00-L-CATAM-GRUEA-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	09- MARZO - 2021
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de capacitación en cursos recurrentes para el personal técnico de suboficiales y no uniformado perteneciente al cuerpo técnico y logístico aeronáutico de mantenimiento del Grupo Técnico Del Comando Aéreo De Transporte Militar.
FORMA DE PAGO	LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA pagara al contratista el valor contratado asi: El valor del presente Contrato corresponde a la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($38.900.000,00) M/CTE. 1. PAC AGOSTO Hasta $25.000.000 y/o de acuerdo a facturación con corte 30 junio de 2021. 2. PAC DICIEMBRE y/o Cuentas por Pagar EL SALDO de acuerdo a facturación con corte 05 de noviembre de 2021.
CONTRATISTA	ESCUELA DE INSTRUCCIÓN AERONAUTICA LTDA EIA LTDA.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. SANTOS BORDA DANIELA XIMENA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$38.900.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	05 de Noviembre del 2021
FECHA DE INICIO	10 de Marzo del 2021
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 el Comando Aéreo de Transporte Militar, el 28 de junio del 2021 se reunieron el Señor Coronel JOSE LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Subteniente SANTOS BORDA DANIELA XIMENA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR y el señor WILLIAM ALEJANDRO CAÑAS PLATIN Representante de la COMPAÑÍA Escuela De Instrucción Aeronáutica LTDA EIA LTDA en calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los servicios correspondiente(s) 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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CURSO DE PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO PROLINE 21 Y TROUBLESHOOTING	1	Fue dictado del **(12 al 14 de abril)** cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad comprendidas en el anexo técnico pág. 18 y 19. 1 TRUJILLO ROBAYO GUILLERMO 2 RUIZ ARIAS EDIER EDUARDO 3 JOHAN STEVEN GRANADOS VEGA 4 JEFERSON JAVIER RODRIGUEZ 5 GOMEZ DIAZ JUAN SEBASTIAN 6 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN ALBERTO 7 ROA ZABALA OMAR YESID
CURSO COMPONENTES HIDRÁULICOS AERONAVE.	1	Fue dictado del (**14 al 16 de abril)** cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad comprendidas en el anexo técnico pág. 19 y 20. 1 MEDINA ACOSTA CARLOS JULIO 2 BOCANEGRA BONILLA DIEGO 3 MALAGON PARRADO LUIS FERNANDO 4 AMAYA RIVERA JAIME 5 GARCIA GONZALEZ LUIS DANIEL
CURSO DE LOS EQUIPOS DE OXIGENO GASEOSO Y LÍQUIDO.	1	Fue dictado del (**26 al 30 de abril)** cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad comprendidas en el anexo técnico pág. 9 y 10. 1 FORERO MONTAÑO YEISON 2 AMAYA PARADA JAWY 3 QUINTERO CARDONA YURANI 4 ALARCON RAMIREZ SERGIO
CURSO CONTROL CORROSION	1	Fue dictado del **10 al 14 de mayo del 2021** cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad comprendidas en el anexo técnico pág. 4 y 5. 1 LEAL RODRIGUEZ EDWIN 2 BUITRAGO ZUÑIGA ELKIN 3 BUELVAS MERCADO CARLOS ALBERTO 4 ROMERO PUENTES JOSE
RECURRENTE PLANTA MOTRICES C40	1	Fue dictado del (**18 al 22 de mayo)** Cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad comprendidas en el anexo técnico pág. 5 y 6. GALLO JURADO FREDY GARCIA GARZON CRISTIAN GARCIA MARIN JHONATAN

<table>
<tr><td>RECURRENTE SISTEMAS ELECTRICOS</td><td>1</td><td>Fue dictado del (24 al 28 de mayo) Cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad comprendidas en el anexo técnico pág. 6 y 7.
<table><tr><th>No.</th><th>NOMBRE Y APELLIDOS</th></tr><tr><td>1</td><td>RUIZ MORENO YIMI</td></tr><tr><td>2</td><td>LOMBANA ALAYON FREDY</td></tr><tr><td>3</td><td>QUIÑONEZ LOAIZA JOHN</td></tr><tr><td>4</td><td>GRANADOS VEGA JOAN</td></tr><tr><td>5</td><td>GONZALEZ SILVA DAVID</td></tr><tr><td>6</td><td>BELLO PAJOY FREDDY</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>RECURRENTE ESTRUCTURAS Y LAMINAS</td><td>1</td><td>Fue dictado del 08 al 12 de junio del 2021 cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad comprendidas en el anexo técnico pág. 3 y 4.
<table><tr><th>No.</th><th>NOMBRE Y APELLIDOS</th></tr><tr><td>1</td><td>GOMEZ MONTAÑEZ DAVID</td></tr><tr><td>2</td><td>DELGADO CARO EDWIN</td></tr><tr><td>3</td><td>RODRIGUEZ PORRAS BRYAM</td></tr><tr><td>4</td><td>BARTELS SANTANA ERIC</td></tr><tr><td>5</td><td>SANCHEZ QUIÑONEZ ALVARO</td></tr><tr><td>6</td><td>LOPEZ GOMEZ JAVIER</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>GENERAL Y CAZAFALLAS EQUIPO ETAA</td><td>1</td><td>Fue dictado del (21 al 25 de junio) cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad comprendidas en el anexo técnico pág. 10 y 11.
<table><tr><th>No.</th><th>NOMBRE Y APELLIDOS</th></tr><tr><td>1</td><td>LEAL FERNANDO ISRAEL</td></tr><tr><td>2</td><td>GALLO JURADO FREDY</td></tr><tr><td>3</td><td>HERNANDEZ RAMON ANGEL</td></tr><tr><td>4</td><td>RAMIREZ URREGO ANDRES</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>EWIS</td><td>1</td><td>Fue dictado del (21 al 25 de junio) Cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad comprendidas en el anexo técnico pág. 7 y 8.
<table><tr><th>No.</th><th>NOMBRE Y APELLIDOS</th></tr><tr><td>1</td><td>MARTINEZ RODRIGUEZ GIOVANNY</td></tr><tr><td>2</td><td>CAMACHO CUELLAR JEISON</td></tr><tr><td>3</td><td>GUERRERO JEREZ JHON</td></tr><tr><td>4</td><td>RODRIGUEZ RONDON JUAN DAVID</td></tr><tr><td>5</td><td>PIZA VANEGAS FABIAN</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>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)</td><td>CANTIDAD</td><td>OBSERVACIONES GENERALES</td></tr>
<tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr>
</table>

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
Se anexan los diplomas del personal que fue capacitado en los diferentes cursos relacionados en la presente acta, como constancia de la capacitación recibida.	N/A	Se anexan los diplomas y/o certificados emitidos como constancia de la capacitación brindada al personal técnico de suboficiales y no uniformado perteneciente al cuerpo técnico y logístico aeronáutico de mantenimiento del Grupo Técnico Del Comando Aéreo De Transporte Militar.

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LINSON OMAR GONZALEZ	INSTRUCTOR	79899494
DANIEL GUZMAN	INSTRUCTOR	79403224
HENRY CEBALLOS	INSTRUCTOR	79444154
JORGE FERREIRA	INSTRUCTOR	72229598
JORGE CARO	INSTRUCTOR	79869700
CARLOS TRIANA	INSTRUCTOR	80352811
RICARDO DUQUE	INSTRUCTOR	80016529
OSCAR BUITRAGO	INSTRUCTOR	79873736
ARMANDO GUTIERREZ	INSTRUCTOR	5908465
HUGO CHAPETON	INSTRUCTOR	19342373
ERICK GONZALEZ	INSTRUCTOR	72345488
CARLOS LEONARDO	INSTRUCTOR	79239213
NELSON JIMENEZ	INSTRUCTOR	79664013
CARLOS VILLANUEVA	INSTRUCTOR	79057901

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$38.900.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$38.900.000	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 20.683.200	SE TRAMITA A FECHA 28 DE JUNIO 2021 FACTURA No. 853

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SI
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. 853	SI
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	SI
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guia de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Escuela de Instrucción Aeronáutica E I A
NIT 800.225.571 - 2

WILLIAM ALEJANDRO CAÑAS PLATIN
Representante Legal ESCUELA DE INSTRUCCIÓN AERONÁUTICA LTDA EIA LTDA
CONTRATISTA

ST SANTOS BORDA DANIELA XIMENA
SUPERVISOR

Coronel JOSE LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacastele	Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-08-10:37 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	367221	**Fecha Registro:**	2021-07-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	210021	**Nro. Cdp:**	4621
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	20.683.200,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	20.683.200,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800225571	**Razon Social:**	ESCUELA DE INSTRUCCION AERONAUTICA LTDA E I A LTDA				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FE853	FACTURA	2021-07-08

Objeto.:	CTO No. 018-00-L-CATAM-GRUEA-2021 ESCUELA DE INSTRUCCION ARONAUTICA LTDA PAC AGOSTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)