	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	06-08-2021

CERTIFICACIÓN PAGO N° (Número) ___007_____

FECHA: 10 de Noviembre de 2021

El suscrito CORONEL JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación, nombrado mediante RESOLUCIÓN No. 1799 DEL 21 DE JUNIO DE 2021; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago total según lo estipulado en el contrato que se relaciona a continuación.

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	JOHN JAIRO SALGADO SANCHEZ
NIT/ C.C	16722114-8
No.	030-00-J-EMAVI-GRUAL-2021
VALOR TOTAL	$ 19.000.000
VALOR A PAGAR	$ 2.601.800.53
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-008-007-01-4- 16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001657349
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200260930
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
TITULAR	JOHN JAIRO SALGADO SANCHEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA DE AHORROS
NUMERO CUENTA	24092643868
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	N/A
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	11
TOTAL FOLIOS		12

En constancia de lo anterior firman:

CORONEL JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ
Ordenador del Gasto

TJ JULIO CESAR BERNAL QUINTERO
Supervisor

Lorena Nov-17-2021.

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 10/11/2021
CONTRATO N°	030-00-J-EMAVI-GRUAL-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	03 DE MARZO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
FORMA DE PAGO	MES DEL PAGO: PAC MAYO; PAC JUNIO; PAC JULIO; PAC AGOSTO; PAC SEPTIEMBRE; PAC OCTUBRE; PAC NOVIEMBRE; PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021. PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022; PAC CUENTAS POR PAGAR 2021, PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 — VALOR: DE ACUERDO A VALOR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y FACTURADO — RUBRO: 02-02-02-008-007-01-4 REC 16
CONTRATISTA	JOHN JAIRO SALGADO SANCHEZ
INTERVENTOR	NO APLICA.
SUPERVISOR	TJ JULIO CESAR BERNAL QUINTERO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	19.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	10 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO	1 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA.
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION, EL DIA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SE REUNIERON EL SEÑOR CORONEL JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ EN SU CALIDAD DE ORDENADOR DEL GASTO, EL SEÑOR TJ JULIO CESAR BERNAL QUINTERO EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y EL SEÑOR JOHN JAIRO SALGADO SANCHEZ EN SU CALIDAD DE CONTRATISTA; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO PARCIAL, DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTE(S) AL OBJETO CONTRACTUAL DESCRITO EN EL 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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**

		GENERALES
SE HAN REALIZADOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: REMISIÓN 059, FAC PWX40D $ 95.200, REMISIÓN 060, FAC WUR04D $ 95.200, REMISIÓN 061, FAC PWX58D $ 95.200, REMISIÓN 062, FAC PWX56D $ 95.200, REMISIÓN 063, FAC CHS12C $ 95.200, REMISIÓN 064, FAC EKL35E $ 145.700, REMISIÓN 065, FAC EKL35E $ 59.900, REMISIÓN 066, FAC EKL36E $ 59.500, REMISIÓN 067, FAC PWX40D $ 59.500, REMISIÓN 68, FAC CHS12C $ 333.200, REMISIÓN 069, FAC EKL28E $ 333.200, REMISIÓN 070, FAC EKL36E $ 333.200, REMISIÓN 071, FAC EKL32E $ 333.200, REMISIÓN 072, FAC EKL30E $ 333.200, REMISIÓN 073, FAC CHW59C $ 59.200, REMISIÓN 074, FAC EKL30E $ 67.100		NINGUNA
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**
NO APLICA	**NO APLICA.**	**NO APLICA.**
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**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JOHN JAIRO SALGADO SANCHEZ	MECÁNICO	-

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.	$ 19.000.000	NINGUNA.
VALOR ADICIÓN.	$ 00	NINGUNA.
VALOR FINAL CONTRATO.	$ 19.000.000	NINGUNA.
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO.	NO APLICA.	NINGUNA.
PRIMER PAGO	$ 3.962.700	FACTURA REP 1
SEGUNDO PAGO	$ 4.700.500	FACTURA REP 2
TERCER PAGO	$ 3.117.800	FACTURA REP 4
CUARTO PAGO	$ 1.761.200	FACTURA REP 5
QUINTO PAGO	$ 2.070.600	FACTURA REP 7
SEXTO PAGO	$ 785.400	FACTURA REP 8
SEPTIMO PAGO	$ 2.601.800.53	FACTURA REP 9 NC NCR3 POR 0.53 CENTAVOS
PAGO SALDO PAC.	$ 0	

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero)

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura electrónica de venta Nº. FACTURA REP 9	
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)	
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 abonaran 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

JOHN JAIRO SALGADO SANCHEZ
CONTRATISTA

TJ JULIO CESAR BERNAL QUINTERO
CONTRATO Nº. 030-00-J-EMAVI-GRUAL-2021
SUPERVISOR

Coronel JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

JOHN JAIRO SALGADO SANCHEZ
NIT: 16722114-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 28 25 65, Cali, Valle Del Cauca, Colombia, CP 76001
Tel. 3 1 6 4 1 7 6 7 1 0
Email. reparacionesmotrices1@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764020893067 válida desde 2021-11-09 hasta 2022-05-09 rango desde REP9 hasta REP500.

Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT: 800141621
Dirección: CR 8 58 67, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 3216463983
Email: julio.bernal@fac.mil.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 09/12/2021
Total de Lineas: 16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**REP9**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:32:27**
FECHA FIRMADO:	**09/11/2021 20:32:29**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	11	2021	09	12	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas MANTENIMIENTO(PWX40DSAP 100261270)	94	1,00	$80.000,00	19,00	0,00	$80.000,00
2	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas MANTENIMIENTO(WUR04DSAP 100261272)	94	1,00	$80.000,00	19,00	0,00	$80.000,00
3	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas MANTENIMIENTO(PWX58DSAP100261273)	94	1,00	$80.000,00	19,00	0,00	$80.000,00
4	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas MANTENIMIENTO(PWX56DSAP 100261274)	94	1,00	$80.000,00	19,00	0,00	$80.000,00
5	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas MANTENIMIENTO(CHS12CSAP100261275)	94	1,00	$80.000,00	19,00	0,00	$80.000,00
6	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas MANTENIMIENTO(EKL35ESAP 100261276)	94	1,00	$130.000,00	19,00	0,00	$130.000,00
7	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas MANTENIMIENTO(EKL35ESAP100261277)	94	1,00	$50.000,00	19,00	0,00	$50.000,00
8	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas MANTENIMIENTO(EKL36ESAP100261278)	94	1,00	$50.000,00	19,00	0,00	$50.000,00
9	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas MANTENIMIENTO(PWX40D SAP100261279)	94	1,00	$50.000,00	19,00	0,00	$50.000,00
10	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas MANTENIMIENTO(CHS12CSAP100261280)	94	1,00	$280.000,00	19,00	0,00	$280.000,00
11	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas MANTENIMIENTO(EKL28ESAP 100261281)	94	1,00	$280.000,00	19,00	0,00	$280.000,00
12	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas MANTENIMIENTO(EKL36ESAP 100261282)	94	1,00	$280.000,00	19,00	0,00	$280.000,00
13	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas MANTENIMIENTO(EKL32ESAP 100261283)	94	1,00	$280.000,00	19,00	0,00	$280.000,00
14	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas MANTENIMINETO(EKL30ESAP 100261284)	94	1,00	$280.000,00	19,00	0,00	$280.000,00
15	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas MANTENIMIENTO(CHW59C SAP 100261285)	94	1,00	$50.000,00	19,00	0,00	$50.000,00
16	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas MANTENIMIENTO(EKL30ESAP 100261286)	94	1,00	$56.387,00	19,00	0,00	$56.387,00

Firma Digital: oFNcW6tvd2XbMhNxJpdVDjKkCcyurQWUUz/EtrCWgy21t4CwuJXkzye+K970J/7qfNk51Tfvy24ulJjyL5mRfdFd0rkAKnveo08drrkTEjUHwP6f6K2
YDx9O60NFFspLmtiF6gjJMKPkckWQKNA7asP71k363Ovjf9ITeZqEKi8Ptp2Zk+v1zj7Fb/GMX2fy8TBxXoJ9sA4CKAPRtertt0zEAa9EAoPr1B5kPQ
1X+BLl6tZhRGgIAQxrNr3X3sUmIRm982JxVmLDYggD9lCkcNWFB77OhW4YjM7sm/aKnF4R0liX6kITjzzDcbrxtS+OQCDD4dQn8EFkjO629syBCQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Notas:
"OBJETO DEL CONTRATO:ADQUISICION DE SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS NUEVO, ORIGINALES Y OMOLOGADOS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION". CONTRATO # 030-00-J-EMAVIL-GRUAL-2021

SON: (dos millones seiscientos un mil ochocientos pesos cincuenta y tres centavos)
CUFE: 4a72f374b9b4192ff5c0e3f905cf38b774ddd62638586a998afca82f61e51fc12a15f2d586dce5178ae3283abc19cae4

Subtotal:	$2.186.387,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$415.413,53
Total:	$2.601.800,53

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.186.387,00	19,00%	$415.413,53

Firma Digital: oFNcW6tvd2XbMhNxJpdVDjKkCcyurQWUUz/EtrCWgy21t4CwuJXkzye+K970J/7qfNk51Tfvy24uIJjyL5mRfdFd0rkAKnveo08drrkTEjUHwP6f6K2YDx9O60NFFspLmtiF6gjJMKPkckWQKNA7asP71k363Ovjf9ITeZqEKI8Ptp2Zk+v1zj7Fb/GMX2fy8TBxXoJ9sA4CKAPRtertt0zEAa9EAoPr1B5kPQ1X+BLI6tZhRGgIAQxrNr3X3sUmIRm982JxVmLDYggD9ICkcNWFB77OhW4YjM7sm/aKhF4R0liX6kITjzzDcbrxtS+OQCDD4dQn8EFkjO629syBCQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

JOHN JAIRO SALGADO SANCHEZ
NIT: 16722114-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 28 25 65, Cali, Valle Del Cauca, Colombia, CP 76001
Tel. 3 1 6 4 1 7 6 7 1 0
Email. reparacionesmotrices1@hotmail.com

Cliente:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT:	800141621
Dirección:	CR 8 58 67, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	3216463983
Email:	julio.bernal@fac.mil.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	09/12/2021
Total de Lineas:	1

NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA:	**NCR3**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:11:02**
FECHA FIRMADO:	**10/11/2021 16:11:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	11	2021	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	REP9	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	09/11/2021
CUFE/CUDE:	4a72f374b9b4192ff5c0e3f905cf38b774ddd62638586a998afca82f61e51fc12a15f2d586dce5178ae3283abc19cae4				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
4 - Ajuste de precio	para ajuste de precio exacto

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas(para ajustar valor referente al servicio)	94	1,00	$53,00		0,00	$53,00

Notas:
"OBJETO DEL CONTRATO:ADQUISICION DE SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS NUEVO, ORIGINALES Y OMOLOGADOS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION". CONTRATO # 030-00-J-EMAVIL-GRUAL-2021

SON: (cincuenta y tres pesos)
CUDE: 20735e52a29b50a681dca26b02d79015b8b63e0515de3fc5e978647eb45e46937778192b47a6a3f5c1774d97a396fbe3

Subtotal:	$53,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$53,00

Firma Digital:
BTVHyhT8JNyeJzYBuxANl/Ohqyme39Z52+6EoSHCLTN4s6dWnNBMMr3AG/pxRpTUhM7E5ZOh8MfFApDc4t1CGLgH6HrmRkazgZlPPtM0HlhqPqVRu4I
2vrSH7XD41nOG7PsgolCkTZyeFRWhvUSrczeCfM3lEbZAYYgyFyrgEv/pO+J1SOU8YVUdk6GK1Ksvfke3+CSK1QRbBR3iWa+I9o+iT9KeyQexIM06rn
64MA3HfCLIRQeSOxiugz6FgU9oymPi90sDp8aWGHIXsXS1Z34jIMBV7xf3hp+L/tO965L+qVo4OiuD1xCNY1Zo1AEjD7ffV/OQD8jiR6BB/IRh/w==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

	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:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	TJ JULIO CESAR BERNAL QUINTERO
Ordenador del Gasto	CR JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ
No. Contrato	030-00-J-EMAVI-GRUAL-2021
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Valor del contrato	$ 19.000.000,00
Adición / Reducción	NO APLICA
Valor final del contrato	$ 19.000.000,00

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
02	02	02	008	007	01	4			16		ADA- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO MOTOS	$ 19.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 19.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 19.000.000,00

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	JUNIO	N/A	PRIMER PAGO PAC JUNIO	A-02-02-02-008-007-01-4-16	MANTENIMIENTO MOTOS	$ 3.962.700,00	$ 3.962.700,00	$ 15.037.300,00
2	JUNIO	N/A	SEGUNDO PAGO JUNIO	A-02-02-02-008-007-01-4-16	MANTENIMIENTO MOTOS	$ 4.700.500,00	$ 4.700.500,00	$ 10.336.800,00
3	AGOSTO	N/A	TERCER PAGO AGOSTO	A-02-02-02-008-007-01-4-16	MANTENIMIENTO MOTOS	$ 3.117.800,00	$ 3.117.800,00	$ 7.219.000,00
4	SEPTIEMBRE	N/A	CUARTO PAGO SEPTIEMBRE	A-02-02-02-008-007-01-4-16	MANTENIMIENTO MOTOS	$ 1.761.200,00	$ 1.761.200,00	$ 5.457.800,00
5	OCTUBRE	N/A	QUINTO PAGO OCTUBRE	A-02-02-02-008-007-01-4-16	MANTENIMIENTO MOTOS	$ 2.070.600,00	$ 2.070.600,00	$ 3.387.200,00
6	NOVIEMBRE	N/A	SEXTO PAGO NOVIEMBRE	A-02-02-02-008-007-01-4-16	MANTENIMIENTO MOTOS	$ 785.400,00	$ 785.400,00	$ 2.601.800,00
7	DICIEMBRE	N/A	SEPTIMO PAGO DICIEMBRE	A-02-02-02-008-007-01-4-16	MANTENIMIENTO MOTOS	$ 2.601.800,53	$ 2.601.800,53	-$ 0,53
TOTALES						$ 19.000.000,53	$ 19.000.000,53	-$ 0,53

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TJ JULIO CESAR BERNAL QUINTERO Supervisor
FECHA	10/11/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

* RECAUDO SERVICIOS PÚBLI
CONCEPTO : RECAUDO SIMPLE
RECIBO 8836709370
VALOR 263800
FECHA 2021 / 11 / 05
PERIODO : 2021 / 11
21 / 11 / 05 07 40 634 001 006 782122

Simple

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2021-02-09, 04:08:37 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: enero de 2021 **Periodo Servicio:** enero de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8836709370

Fecha límite de pago: 2021-02-03

GUARDADA 09/02/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JHON JAIRO SALGADO SANCHEZ				
Documento	CC16722114	**Dirección**	TRANSVERSAL 31 17 C 18		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3164176710		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**	CC16722114		

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																		Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Min Educación	Total
CC 16722114	SALGADO SANCHEZ JOHN JAIRO	59	00	X															0	30	30/30	0	COLPENSIONES	$ 908,526	$ 145,400	S.O.S EPS	$ 908,526	$ 113,600	POSITIVA DE RECURSO	$ 908,526	$ 4,600	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263,600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Sanción	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 908,526	$ 908,526	$ 908,526	$ 0	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 113,600	$ 4,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263,600	$ 0	$ 263,600

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
3

Periodo de cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888367093700000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)8836709370(3900)0000000(96)20991231

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras.

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!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

SANTIAGO DE CALI 09/11/2021

Señores: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AEREA COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Asunto: certificación

Por medio de la presente certifico que me encuentro al día con el pago de parafiscales y seguridad social durante los últimos seis meses.

Atentamente

Jhon Jairo Salgado

JHON JAIRO SALGADO SANCHEZ

C.C. 16.722.114 DE CALI VALLE

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	17/11/2021 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	424921	**Fecha Registro:**	2021-11-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	50021	**Nro. Cdp:**	15721
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.186.387,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.186.387,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	16722114	**Razón Social:**	JOHN JAIRO SALGADO SANCHEZ				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	REP9	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2021-11-17

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

Objeto.:	CTO 030

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2021.11.17 09:36:49 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	17/11/2021 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	425021	**Fecha Registro:**	2021-11-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	50021	**Nro. Cdp:**	15721	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	0,00	**Valor Iva:**	415.413,00	**Valor Total:**	415.413,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	16722114	**Razón Social:**	JOHN JAIRO SALGADO SANCHEZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	REP-9	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2021-11-17

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

Objeto.:	CTO 030

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2021.11.17 09:41:31 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)