| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEAD-FR-092 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 1 |
| | | Vigencia: | 28-08-2018 |

# CERTIFICACIÓN N° -2018

FECHA:

EL SUSCRITO ***CORONEL JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA*** SUBIDRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ORDENADOR DEL GASTO NOMBRADO MEDIANTE ***RESOLUCIÓN MINISTERIAL N. 121 DEL 06 DE JUNIO DE 2018,*** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO ***PARCIAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

*CONTRATO N°:* ***168-00-J-EMAVI-GRUCO-71-2018***
*PROVEEDOR:* ***INDUSTRIAS METALICAS AYA S.A.S.***
*VALOR TOTAL.* ***$ 70.998.970.00***
*VALOR A PAGAR:* ***$ 70.998.970.00***
*MES DE PAGO:*

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| ***ORIGINAL*** | Certificación para pago formato GA-JEAD-FR-092 | 01 |
| ***ORIGINAL*** | Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros formato GA-JEAD-FR-087 | ***N/A*** |
| ***ORIGINAL*** | Factura o Cuenta de Cobro | 02 |
| ***COPIA*** | Certificado disponibilidad "CDP" | ***N/A*** |
| ***COPIA*** | Compromiso Presupuestal "CRP" | ***N/A*** |
| ***COPIA*** | Formato GA-JEAD-FR-101 para órdenes de compra Colombia Eficiente | ***N/A*** |
| ***COPIA*** | Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios formato DE-DEAJU-FR-006 | 02 |
| ***COPIA*** | Entrada de Bienes y/o Servicios (SAP) | 14 |
| ***COPIA*** | Radicación cuentas por pagar SIIF II | 01 |
| ***COPIA*** | Certificación y recibo general pago Seguridad Social | 02 |
| ***COPIA*** | Balance de avance de obra o entrega final | ***N/A*** |
| ***ORIGINAL*** | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo Formato GA-JEAD-FR-090 | / |
| ***ORIGINAL*** | Pasaporte viáticos o planillas pago subsidio de transporte / alimentación | ***N/A*** |
| ***COPIA*** | Ordenes generales y/o órdenes del día | ***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*** | | 22 |

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

***Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA***
Subdirector EMAVI y Ordenador del Gasto

***TS. MONSALVE AGUDELO***
Supervisor Contrato

Dic/18/18

diseño & ambientes

aya®

INDUSTRIAS METALICAS AYA S.A.S.
NIT. 860.031.948 - 1

info@induaya.com
[+571] 4113152
tv 78c # 6d - 27
bogotá, colombia

**factura de venta**
nº 35191

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| señor(es): | ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN MARCO FIDEL SUAREZ | | | contacto entrega: | Sgto. Giovanny Monsalve |
| nit ó c.c: | 800,141,621 0 | celular: | 3167573069 | dirección entrega: | Carrera 8 No 58-67 Escuela |
| contacto: | Sgto. Giovanny Monsalve | cargo: | Supervisor | ciudad entrega: | CALI |
| dirección: | Calle 54 # 86-16 (Cali) | ciudad: | Cali | fecha emisión | fecha vencimiento |
| teléfono: | 3167573069 | fax: | . | 30 NOV 18 | 30 NOV 18 |

| asesor comercial | LICMAR | pedido | 131012 | remisión | 30068 |
|---|---|---|---|---|---|

| código | descripción | cantidad | v/unitario | v/total |
|---|---|---|---|---|
| 06CMR000 | CAMA SENCILLA En madera tipo pino, de 1.90 x 1.00 x 0.30 cms.alto, color caoba o cafè, con tendido de tablas. | 2.00 | 690,000 | 1,380,000 |
| 01BND000 | BANDEJA Bandeja esquinera gris tornado .De 3 niveles apilable tipo rejilla metalica para almacenamiento de papeles. De 8 cms. de alto entre espacio x 37 cms. frente x 28 cms. de fondo | 93.00 | 35,000 | 3,255,000 |
| 01AES00116 | ARCHIVADOR ESPECIAL Gris Tornado De 4 gavetas. De 1.34 alto x 47 x 60 de fondo. | 20.00 | 589,000 | 11,780,000 |
| 01LES00116 | LOCKER ESPECIAL Gris Tornado De 6 puestos de 1.67 alto x 90 frente x 30 cms. fondo. Rejillas de ventilaciòn punzonada a cuadros, manijas en lamina tipo zeta, con portacandados y patas en cal.14 | 20.00 | 335,000 | 6,700,000 |
| 01BBE000 | BIBLIOTECA ESPECIAL Estante biblioteca de 1.90 cms. alto x 90 de frente x 35 cms. fondo, elavorada en Mela. color Arena, puertas abatibles con un entrepaño interno, dos entrepaños graduables, patas en acero inoxidable, manijas de sujeciòn | 8.00 | 540,000 | 4,320,000 |
| 01AES00116 | ARCHIVADOR ESPECIAL Gris Tornado De 4 gavetas contra incendio. De 1.34 alto x 52.7 frente x 63.5 profundidad, manijas en aluminio, sin niveladores, bloqueo de alta seguridad. | 2.00 | 589,000 | 1,178,000 |
| 01ARM00216 | ARCHIVO RODANTE MANUAL Gris Tornado De 2.10 alto x 3.00 mts. frente x 1.00 fondo. De 5 u.d.c, compuesto por un fijo | 1.00 | 2,650,000 | 2,650,000 |

| | |
|---|---|
| total | 0 |
| descuento | 0 |
| subtotal | 0 |
| iva | 0 |
| reteiva | |
| retefuente | 0 |
| reteica | |
| total a pagar | **0** |
| abono | 0 |
| saldo | **0** |

REGIMEN COMÚN N°03-2517-14 ACTIVIDAD ECONOMICA 3110 TARIFA 11.04 X MIL NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES *Impuesto CREE 0.30% (Decreto 862 de 2013)
*Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio.(Art.774 del código de comercio)
*Paguese con cheque cruzado a favor de Industrias Metalicas Aya s.a.s
*El no pago oportuno de esta factura causa Intereses moratorios
**LINEA SERVICIO AL CLIENTE 4113152 EXTENSIÓN 30**

observaciones: forma de pago Contado

aya.
Nit. 860.031.948 - 1
Janeth Aya
Celular: 320 304 51 95

son:

aya®

RECIBI A CONFORMIDAD:

aprobo: lorena vargas

aya.
FCO-72-11 V. 1 aaii-1
NIT. 860.031.948-1
FACTURACIÓN

NOMBRE: Giovanny Monsalve
CARGO: Supervisor Contrato
FECHA: 30/11/2018

FIRMA Y SELLO

C.C./NIT.

30 NOV 1812:18

AUTORIZACION DE NUMERACION RESOLUCION DIAN 13028011128821 DEL 2018/08/13 DEL No 34501 al No 41000 FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

diseño & ambientes

aya®

INDUSTRIAS METALICAS AYA S.A.S.
NIT. 860.031.948 - 1

info@induaya.com
[+571] 4113152
tv 78c # 6d - 27
bogotá, colombia

**factura de venta**
nº 35191

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| señor(es): | ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN MARCO FIDEL SUAREZ | | | contacto entrega: | Sgto. Giovanny Monsalve |
| nit ó c.c: | 800,141,621 0 | celular: | 3167573069 | dirección entrega: | Carrera 8 No 58-67 Escuela |
| contacto: | Sgto. Giovanny Monsalve | cargo: | Supervisor | ciudad entrega: | CALI |
| dirección: | Calle 54 # 86-16 (Cali) | ciudad: | Cali | fecha emisión | fecha vencimiento |
| teléfono: | 3167573069 | fax: | . | 30 NOV 18 | 30 NOV 18 |

| asesor comercial | LICMAR | pedido | 131012 | remisión | 30068 |
|---|---|---|---|---|---|

| código | descripción | cantidad | v/unitario | v/total |
|---|---|---|---|---|
| | y dos carros. Degun despiece tecnico. | | | |
| 13SSG000 | SILLA GIRATORIA Neumatica, Gerencial Ref: Versalles. Espaldar en malla negra, asiento en espuma inyectada tapizado en tela malla Ref: Grid uno x uno negra, brazos graduables, base en nylon negra. | 16.00 | 580,000 | 9,280,000 |
| 13SSG000 | SILLA GIRATORIA Neumatica operativa Ref: Rudy , con brazos Ref: 19 secretaria, asiento en espuma inyectada tapizada en tela malla Grid negra uno x uno, base en nylon. | 52.00 | 250,000 | 13,000,000 |
| 13SIS04518 | SILLA ISOSCELES Negro Microtexturizado | 51.00 | 120,000 | 6,120,000 |

REGIMEN COMÚN Nº03-2517-14 ACTIVIDAD ECONOMICA 3110 TARIFA 11.04 X MIL NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES *Impuesto CREE 0.30% (Decreto 862 de 2013)
*Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio.(Art.774 del código de comercio)
*Paguese con cheque cruzado a favor de Industrias Metalicas Aya s.a.s
*El no pago oportuno de esta factura causa intereses moratorios
**LINEA SERVICIO AL CLIENTE 4113152 EXTENSIÓN 30**

| | |
|---|---|
| total | 59,663,000 |
| descuento | 0 |
| subtotal | 59,663,000 |
| iva | 11,335,970 |
| reteiva | |
| retefuente | 0 |
| reteica | |
| total a pagar | **70,998,970** |
| abono | 0 |
| saldo | **70,998,970** |

observaciones: forma de pago Contado

Janeth Aya
aya®
Nit. 860.031.948 - 1
Janeth Aya
Celular: 320 304 51 95

son: SETENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

aya®

aprobó: lorena vargas
aya®
NIT. 860.031.948-1

RECIBI A CONFORMIDAD:

NOMBRE: Giovanny Monsalve
CARGO: Supervisor Contrato
FECHA: 30/11/2018

FIRMA Y SELLO

C.C./NIT.

30 NOV 1812:18

FCO-72-11 V. 1
FACTURACIÓN



AUTORIZACION DE NUMERACION RESOLUCION DIAN 13028011128821 DEL 2018/08/13 DEL No 34501 al No 41000 FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 20-09-18 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL) | FECHA: 30 NOV 2018 |
|---|---|
| CONTRATO N° | 168-00-J-EMAVI-GRUCO71-2018 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 19-10-2018 |
| OBJETO DEL CONTRATO | ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 7. |
| FORMA DE PAGO | ÚLTIMO BIMESTRE 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2018 |
| CONTRATISTA | INDUSTRIAS METALICAS AYA S.A.S |
| INTERVENTOR | N/A |
| SUPERVISOR | TS. GIOVANNY ALONSO MONSALVE AGUDELO |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $70.998.970.00 |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | 30-11-2018 |
| FECHA DE INICIO | 24-10-2018 |
| 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 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | N/A |

En la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez" Cali, Valle del Cauca, el día _____, se reunieron el señor CORONEL JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TECNICO SUBJEFE GIOVANNY ALONSO MONSALVE AGUDELO en su calidad de supervisor (suplente) por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor(a) JANNETH VICTORIA AYA TORO en su calidad de Representante Legal, contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, 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 |
|---|---|---|
| N/A | | |

| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| Cama sencilla | 02 | Se recibe a satisfacción |
| Bandeja esquinera recibe documentos | 93 | Se recibe a satisfacción |
| Archivador 4 gavetas | 20 | Se recibe a satisfacción |
| Lockers | 20 | Se recibe a satisfacción |
| Estante Biblioteca | 08 | Se recibe a satisfacción |
| Archivador contra incendio | 02 | Se recibe a satisfacción |
| Archivador rodante | 01 | Se recibe a satisfacción |
| Silla gerencia giratoria | 16 | Se recibe a satisfacción |
| Silla operativa ergonómica (giratoria) | 52 | Se recibe a satisfacción |
| Silla sin brazo ejecutiva | 51 | Se recibe a satisfacción |

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | | |
| N/A | | |

| 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 | | |

| 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 |
|---|---|---|
| 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 | $70.998.970.00 | |
| VALOR ADICIÓN | N/A | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $70.998.970.00 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | N/A | |
| UNICO PAGO PARCIAL PAC | $70.998.970.00 | Según factura No. 35191 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC | N/A | |
| PAGO SALDO PAC | N/A | |

**ANEXOS**

| 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 disponibilidad "CDP" | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | SECOP | SECOP | |
| ORIGINAL | Factura (s) No. 045 | 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, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | X | X | |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | SECOP | SECOP | |
| 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 | | 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 | SECOP | | |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | | X | |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | SECOP | SECOP | SECOP |
| 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**

**INDUSTRIAS METALICAS AYA S.A.S**
REPRESENTANTE LEGAL **JANNETH VICTORIA AYA TORO**
CONTRATISTA

TECNICO SUBJEFE **GIOVANNY ALONSO MONSALVE AGUDELO**
SUPERVISOR

CORONEL **JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA**
ORDENADOR DEL GASTO