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

CERTIFICACIÓN N° 113 -2018

FECHA: OCT 2018

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°: ***125-01-J-EMAVI-GRUAL-2018***
PROVEEDOR: ***JV DISTRIBUCIONES***
VALOR TOTAL. ***$ 47.888.700.00***
VALOR A PAGAR: ***$ 11.841.112.00***
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-FR-086	***N/A***
ORIGINAL	Factura o Cuenta de Cobro	***03***
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	***N/A***
COPIA	Compromiso Presupuestal "CRP"	***N/A***
COPIA	Formato GA-FR-118 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)	***03***
COPIA	Radicación cuentas por pagar SIIF II	***01***
COPIA	Certificación y recibo general pago Seguridad Social	***07***
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	***N/A***
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.	***N/A***
TOTAL FOLIOS		***17***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA
Subdirector EMAVI y Ordenador del Gasto

CT. BASANTE BRAVO
Supervisor Contrato

05/10/18

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 17/10/2018
CONTRATO N°	125-01-J-EMAVI-GRUAL-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/09/2018
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE LACTEOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD
FORMA DE PAGO	PAC DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA	JV DISTRIBUCIONES
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. BASANTE BRAVO JULIO CESAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 47'888.700,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.
FECHA DE INICIO	02/10/18
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 17 del mes de octubre de 2018, se reunieron el señor CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA Ordenador del Gasto, el señor CT. BASANTE BRAVO JULIO CESAR, en su calidad de supervisor (E) por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor(a) JORGE JULIO VELASQUEZ 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 SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Cuando se trate de soporte de servicios de transporte, especificar el número de placa del vehículo, origen, destino y fecha de prestación del servicio)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	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	$ 47'888.700	N/A
ADICIÓN	$ 0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 47'888.700	N/A
PAC OCTUBRE	$ 8.490.630	Facturas No. 0016, 0012, 0015
PAC OCTUBRE	$ 11.841.112	Facturas No 0019, 0020, 0018
SALDO	$ 27.556.958	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y UNICO 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. 1549 – 1550-1551-1556-1557 CONTRATO 125-00-J-EMAVI-GRUAL-2018	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

JORGE JULIO VELASQUEZ
CONTRATISTA

CT. BASANTE BRAVO JULIO CESAR
SUPERVISOR (E)

Julio César Basante B
OFICIAL FAC

CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: CT. BASANTE B. JULIO CESAR

JV Distribuciones

JORGE JULIO VELASQUEZ

NIT:479.669-3 Regimen Comùn
CALLE 54 9 - 02 Tel: 338 903
Cel : 310 896 3406 CALI
EmailL: jorge.juvel@hotmail.com

Dian- formulario número: 13028011404184 Autoriza
Facturas 1 al 1000 fecha exp: 2018/08/28

Huevos Santa Rita

DESCRIPCION DEL CLIENTE

CLIENTE: ESCUELA MILITAR DE AVICION
NIT: 800, 141, 621 -
DIRECCION: CRA 8 # 58 67 CALI
TELEFONOS: 0
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS Vendedor: 999

FACTURA 0018

Pagina. 1 de 1

FECHA EXPEDICION octubre 09 de 2018
FECHA VENCIMIENTO noviembre 23 de 2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA %	V. UNITARIO	V. TOTAL
600	LECHE PAQ X 6 UNDS X 200 ML		3,540	2,124,000.00
70	QUESO CREMA TAJADO		11,990	839,300.00
70	QUESO CUAJADA		7,465	522,550.00

Observaciones:

Julio César Basante B
OFICIAL FAC

DESCUENTO	
SUBTOTAL	3,485,850
I. V. A.	
RETEIVA	
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	3,485,850

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO
SEGUN ARTICULOS 621 S.S. 671, 772, 773, 774 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO, POR LO CUAL LA PRESENTE PRESTA MERITO EJECUTIVO.

Autorizo a distribuidora o quien represente sus derchos, para reportar procesar, solicitar y divulgar acualquier entidad que maneje o administre bases de datos como cifin,datacrédito, fenalco, etc, toda informacion referente a mi comportamiento comercial.

JV Distribuciones

JORGE JULIO VELASQUEZ

NIT:479.669-3 Regimen Comùn
CALLE 54 9 - 02 Tel: 338 903
Cel : 310 896 3406 CALI
EmailL: jorge.juvel@hotmail.com

Dian-formulario número: 13028011404184 Autoriza
Facturas 1 al 1000 fecha exp: 2018/08/28

Huevos Santa Rita

DESCRIPCION DEL CLIENTE

CLIENTE:	ESCUELA MILITAR DE AVICION
NIT:	800, 141, 621 -
DIRECCION:	CRA 8 # 58 67 CALI
TELEFONOS:	0
FORMA DE PAGO:	CREDITO
Vendedor:	999

FACTURA 0020

Pagina. 1 de 1

FECHA EXPEDICION	octubre 17 de 2018
FECHA VENCIMIENTO	diciembre 01 de 2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA %	V. UNITARIO	V. TOTAL
795	LECHE PAQ X 6 UNDS X 200 ML		3,540	2,814,300.00
50	QUESO CREMA TAJADO		11,990	599,500.00
80	QUESO CUAJADA		7,465	597,200.00

Observaciones:

Julio Cesar ...
OFICIAL FAC

DESCUENTO	
SUBTOTAL	4,011,000
I. V. A.	
RETEIVA	
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	**4,011,000**

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES ONCE MIL PESOS

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO
SEGUN ARTICULOS 621 S.S. 671, 772, 773, 774 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO, POR LO CUAL LA PRESENTE PRESTA MERITO EJECUTIVO.

Autorizo a distribuidora o quien represente sus derchos, para reportar procesar, solicitar y divulgar acualquier entidad que maneje o administre bases de datos como cifin,datacrédito, fenalco, etc, toda informacion referente a mi comportamiento comercial.

JV Distribuciones

JORGE JULIO VELASQUEZ

NIT:479.669-3 Regimen Comùn
CALLE 54 9 - 02 Tel: 338 903
Cel : 310 896 3406 CALI
EmailL: jorge.juvel@hotmail.com

Dian- formulario número: 13028011404184 Autoriza
Facturas 1 al 1000 fecha exp: 2018/08/28

Huevos Santa Rita

DESCRIPCION DEL CLIENTE

CLIENTE: ESCUELA MILITAR DE AVICION
NIT: 800, 141, 621 -
DIRECCION: CRA 8 # 58 67 CALI
TELEFONOS: 0
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS Vendedor: 999

FACTURA 0019
Pagina. 1 de 1
FECHA EXPEDICION octubre 12 de 2018
FECHA VENCIMIENTO noviembre 26 de 2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA %	V. UNITARIO	V. TOTAL
75	BEBIDA SABORIZADA PAQ X 6 UNDS X 200ML	19	4,200	315,000.00
300	LECHE PAQ X 6 UNDS X 200 ML		3,540	1,062,000.00
66	QUESO CREMA TAJADO		11,990	791,340.00
20	QUESO CUAJADA		7,465	149,300.00
950	YOGURT CON CEREAL 170 GRS UND	19	1,195	1,135,250.00
150	YOGURT PAQ X6 UNDS X 200ML	19	3,450	517,500.00

Observaciones:

Julio César Basante B.
OFICIAL FAC

DESCUENTO	
SUBTOTAL	3,970,390
I. V. A.	373,873
RETEIVA	
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	4,344,262

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO
SEGUN ARTICULOS 621 S.S. 671, 772, 773, 774 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO, POR LO CUAL LA PRESENTE PRESTA MERITO EJECUTIVO.

Autorizo a distribuidora o quien represente sus derchos, para reportar procesar, solicitar y divulgar acualquier entidad que maneje o administre bases de datos como cifin,datacrédito, fenalco, etc, toda informacion referente a mi comportamiento comercial.