

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

CERTIFICACIÓN N° 125 -2018

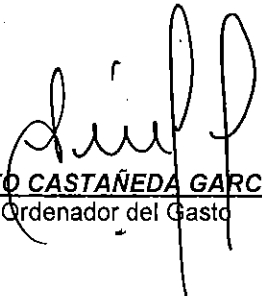
FECHA:

EL SUSCRITO CORONEL JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN 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: \$ 18.937.535.00
 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	04
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	01
COPIA	Entrada de Bienes y/o Servicios (SAP)	04
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	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		13

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA
 Subdirector EMAVI y Ordenador del Gasto

CT. ALVAREZ
 Supervisor Contrato


 Nov 13/18

ME 1111

1111



JORGE JULIO VELASQUEZ

NIT: 479.669-3 Regimen Comùn

CALLE 54 9 - 02 Tel: 338 9003

Cel : 310 896 3406 CALI

Email: jorge.juvel@hotmail.com

Dian- formulario número: 13028011404184 Autoriza

Facturas 1 al 1000 fecha exp: 2018/08/28



DESCRIPCION DEL CLIENTE

CLIENTE:	ESCUELA MILITAR DE AVICION	FACTURA	0029 ✓
NIT:	800, 141, 621 -		Pagina. 1 de 1
DIRECCION:	CRA 8 # 58 67 CALI	FECHA EXPEDICION	noviembre 01 de 2018
TELEFONOS:	0	FECHA VENCIMIENTO	diciembre 16 de 2018
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS	Vendedor:	999

CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA %	V. UNITARIO	V. TOTAL
300	AVENA PAQ X 6UNDSX200ML	19	3,750	1,125,000.00
400	BEBIDA SABORIZADA PAQ X 6 UNDS X 200ML	19	4,200	1,680,000.00
400	LECHE PAQ X 6 UNDS X 200 ML		3,540	1,416,000.00
300	YOGURT PAQ X6 UNDS X 200ML	19	3,450	1,035,000.00

Observaciones:

DESCUENTO	
SUBTOTAL	5,256,000.00
I. V. A.	729,600.00
RETEIVA	
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	5,985,600.00

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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 derechos, 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.



JORGE JULIO VELASQUEZ

NIT: 479.669-3 Regimen Común
CALLE 54 9 - 02 Tel: 338 9003
Cel : 310 896 3406 CALI
Email: jorge.juvel@hotmail.com

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



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 0030

Pagina. 1 de 1

FECHA EXPEDICION noviembre 02 de 2018

FECHA VENCIMIENTO diciembre 17 de 2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA %	V. UNITARIO	V. TOTAL
40	QUESO CREMA TAJADO		11,990	479,600.00
25	QUESO CUAJADA		7,465	186,625.00
300	YOGURT PAQ X6 UNDS X 200ML	19	3,450	1,035,000.00

Observaciones:

DESCUENTO	
SUBTOTAL	1,701,225.00
I. V. A.	196,650.00
RETEIVA	
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	1,897,875.00

VALOR EN LETRAS : UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 derechos, para reportar procesar, solicitar y divulgar acualquier entidad que maneje o administre bases de datos como cifin, datacrédito, feralco, etc, toda informacion referente a mi comportamiento comercial.



JORGE JULIO VELASQUEZ

NIT: 479.669-3 Regimen Común

CALLE 54 9 - 02 Tel: 338 9003

Cel : 310 896 3406 CALI

Email: jorge.juvel@hotmail.com

Dian- formulario número: 1302801 1404184 Aubriza

Facturas 1 al 1000 fecha exp: 2018/08/28



DESCRIPCION DEL CLIENTE

CLIENTE:	ESCUELA MILITAR DE AVICION	FACTURA	0031
NIT:	800, 141, 621 -		Página. 1 de 1
DIRECCION:	CRA 8 # 58 67 CALI	FECHA EXPEDICION	noviembre 06 de 2018
TELEFONOS:	0	FECHA VENCIMIENTO	diciembre 21 de 2018
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS	Vendedor:	999

CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA %	V. UNITARIO	V. TOTAL
1,000	LECHE PAQ X 6 UNDS X 200 ML		3,540	3,540,000.00
154	QUESO CREMA TAJADO		11,990	1,846,460.00
150	QUESO CUAJADA		7,465	1,119,750.00

Observaciones:

DESCUENTO	
SUBTOTAL	6,506,210.00
I. V. A.	.00
RETEIVA	
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	6,506,210.00

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ 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 derechos, 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.

DESCRIPCION DEL CLIENTE

CLIENTE:	ESQUELA MILITAR DE AVICION	FACTURA	0032
NIT:	800, 141, 621 -		
DIRECCION:	CRA 8 # 58 67 CALI	Pagina. 1 de 1	
TELEFONOS:	0	FECHA EXPEDICION	noviembre 06 de 2018
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS	FECHA VENCIMIENTO	diciembre 21 de 2018
Vendedor: 999			

CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA %	V. UNITARIO	V. TOTAL
900	LECHE PAQ X 6 UNDS X 200 ML		3,540	3,186,000.00
70	QUESO CREMA TAJADO		11,990	839,300.00
70	QUESO CUAJADA		7,465	522,550.00

Observaciones:

DESCUENTO	
SUBTOTAL	4,547,850.00
I. V. A.	.00
RETEIVA	
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	4,547,850.00

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 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 derechos, para reportar procesar, solicitar y divulgar acualquier entidad que maneje o administre bases de datos como cfin, datacrédito, fenalco, etc. toda informacion referente a mi comportamiento comercial.

	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 09/11/2018
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. ALVAREZ GOMEZ ALEXANDER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 47'888.700,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (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 09 del mes de Noviembre de 2018, se reunieron el señor CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA Ordenador del Gasto, el señor CT. ALVAREZ GOMEZ ALEXANDER, 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 OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Obras, bienes y/o servicios que no fueron contratados pero que se ofrecieron al contratista durante 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 trata 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	N/A	N/A

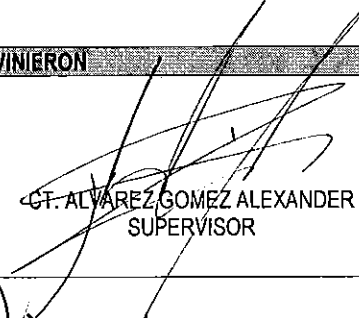
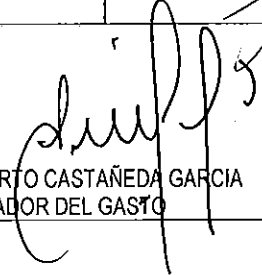
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

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
PAC OCTUBRE	\$ 4.499.755	Facturas No. 0022, 0021
PAC NOVIEMBRE	\$ 18.937.535	Facturas No. 0029, 0030, 0031, 0032
SALDO	\$ 4.119.668	

**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****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. 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	Gula aérea		X	
COPIA	Gula 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. ALVAREZ GOMEZ ALEXANDER
SUPERVISOR
CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: CT. ALVAREZ GOMEZ ALEXANDER