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

CERTIFICACIÓN N° 137

FECHA: _____

EL SUSCRITO ***CORONEL JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA*** SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO, NOMBRADO MEDIANTE ***RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 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 EL CONTRATO COMO SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO No. ***125-01-J-EMAVI-GRUAL-2018***
PROVEEDOR: JV DISTRIBUCIONES JORGE JULIO VELASQUEZ
VALOR TOTAL. $ 58.688.700,00
VALOR A PAGAR: $ 3.066.970,00
MES DE PAGO: DICIEMBRE

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-JEAD-FR-092	***1***
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	
COPIA	Entrada de Bienes y/o Servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar SIIF II	
COPIA	Certificación y recibo general pago Seguridad Social	
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		

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Fecha
Folios
Relacionar NC
Firmado

CORONEL JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA
ORDENADOR DE GASTO

CT. ALVAREZ GOMEZ ALEXANDER
Supervisor

Jorge Julio

	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 19/12/2018
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 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	19 – NOVIEMBRE-2018
OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION Y FORMA DE PAGO
FORMA DE PAGO	PAC DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2018
PLAZO DE ENTREGA	20 – DICIEMBRE - 2018
PLAZO DE DURACIÓN	30 – ABRIL – 2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 55'688.700,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 – DICIEMBRE-2018
OBJETO DEL CONTRATO	ADICION EN PRESUPUESTO MAS NO EN TIEMPO
FORMA DE PAGO	PAC DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2018
PLAZO DE ENTREGA	20 – DICIEMBRE - 2018
PLAZO DE DURACIÓN	30 – ABRIL – 2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 58'688.700,00

En Santiago de Cali, el día 19 del mes de Diciembre 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 LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**

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	N/A	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	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´888.700,00	N/A
ADICIÓN	$ 7'800.000,00	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 55´688.700,00	N/A
PAC OCTUBRE	$ 8.490.630,00	Facturas No. 0016, 0012, 0015
PAC OCTUBRE	$ 11.841.112,00	Facturas No 0019, 0020, 0018
PAC OCTUBRE	$ 4.499.755,00	Facturas No. 0022, 0021
PAC NOVIEMBRE	$ 18.937.535,00	FacturasNo.0029,030,0031,0032
PAC NOVIEMBRE	$ 4.052.649,00	Factura No. 0036,0037
PAC DICIEMBRE	$ 7.800.049,00	Factura No. 0038,0039
PAC DICIEMBRE	$ 3.067.055,00	Factura No. 0040,0041,0042
NOTA CREDITO 2 FECHA 19/12/2018 MAYOR VALOR COBRADO	$ (85,00)	
SALDO	$ 00,00	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	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	Guia 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	**CT. ALVAREZ GOMEZ ALEXANDER**
CONTRATISTA	SUPERVISOR

CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA

ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: CT. ALVAREZ GOMEZ ALEXANDER

JV Distribuciones

JORGE JULIO VELASQUEZ

NIT:479.669-3 Regimen Comùn
CALLE 54 9 - 02 Tel: 338 9003
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 0040

Pagina. 1 de 1

FECHA EXPEDICION	diciembre 14 de 2018
FECHA VENCIMIENTO	enero 28 de 2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA %	V. UNITARIO	V. TOTAL
300	LECHE PAQ X 6 UNDS X 200 ML		3,540	1,062,000.00
40	QUESO CREMA TAJADO		11,990	479,600.00
25	QUESO CUAJADA		7,465	186,625.00

Observaciones:

DESCUENTO	
SUBTOTAL	1,728,225
I. V. A.	
RETEIVA	
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	1,728,225

VALOR EN LETRAS : UN MILLON SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 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.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002005121-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Economato Cadetes EMAVI	800141621-0	F09A	FA06	14.12.2018	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JORGE JULIO VELASQUEZ MUÑOZ	479669		4200186373	GRUFO

TRAZABILIDAD: FACT NO.0040 / LACTEOS / DELEGACION DICIEMBRE / T3. CAMPOS HERNANDEZ CHRISTIAN CAMILO-FAC-LS-FR14

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1471955	0009246435			LECHEX 200 CC BOLSA		1.800,00	C/U	590,00	1.062.000,00
1404983	0009246436			QUESO TAJADO PARA SANDWICHS		40,00	LB	11.990,00	479.600,00
1346466	0009246437			QUESO CUAJADA		50,00	LB	3.732,50	186.625,00

TOTALES 1.728.225,00

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JV Distribuciones

JORGE JULIO VELASQUEZ

NIT:479.669-3 Regimen Comùn
CALLE 54 9 - 02 Tel: 338 9003
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 0041

Pagina. 1 de 1

FECHA EXPEDICION	diciembre 15 de 2018
FECHA VENCIMIENTO	enero 29 de 2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA %	V. UNITARIO	V. TOTAL
40	QUESO CREMA TAJADO		11,990	479,600.00
24	QUESO CUAJADA		7,465	179,160.00
150	YOGURT PAQ X6 UNDS X 200ML	19	3,450	517,500.00

Observaciones:

DESCUENTO	
SUBTOTAL	1,176,260
I. V. A.	98,325
RETEIVA	
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	1,274,585

VALOR EN LETRAS : UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 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.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002005123-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Economato Cadetes EMAVI	800141621-0	F09A	FA06	15.12.2018	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JORGE JULIO VELASQUEZ MUÑOZ	479669		4200186378	GRUFO

TRAZABILIDAD: FACT NO.0041 / LACTEOS / DELEGACION DICIEMBRE / T3. CAMPOS HERNANDEZ CHRISTIAN CAMILO-FAC-LS-FR14

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1404983	0009246455			QUESO TAJADO PARA SANDWICHS		40,00	LB	11.990,00	479.600,00
1346466	0009246456			QUESO CUAJADA		48,00	LB	3.732,50	179.160,00
1111470	0009246457			YOGURTH		900,00	C/U	684,25	615.825,00

TOTALES 1.274.585,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JV Distribuciones

JORGE JULIO VELASQUEZ

NIT:479.669-3 Regimen Comùn
CALLE 54 9 - 02 Tel: 338 9003
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 0042

Pagina. 1 de 1

FECHA EXPEDICION	diciembre 19 de 2018
FECHA VENCIMIENTO	febrero 02 de 2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA %	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	QUESO CREMA TAJADO		11,990	11,990.00
7	QUESO CUAJADA		7,465	52,255.00

Observaciones:

DESCUENTO	
SUBTOTAL	64,245
I. V. A.	
RETEIVA	
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	64,245

VALOR EN LETRAS : SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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 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.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002009220-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Economato Cadetes EMAVI	800141621-0	F09A	FA06	19.12.2018	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JORGE JULIO VELASQUEZ MUÑOZ	479669		4200186706	GRUFO

TRAZABILIDAD: FACT NO.0042 / LACTEOS / DELEGACION DICIEMBRE / T3. CAMPOS HERNANDEZ CHRISTIAN CAMILO-FAC-LS-FR14

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1404983	0009252021			QUESO TAJADO PARA SANDWICHS		1,00	LB	11.990,00	11.990,00
1346466	0009252022			QUESO CUAJADA		14,00	LB	3.732,50	52.255,00

TOTALES 64.245,00

MONTO: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 19.12.2018 11:15:04 CHRICAMH

JORGE JULIO VELASQUEZ

NC 2

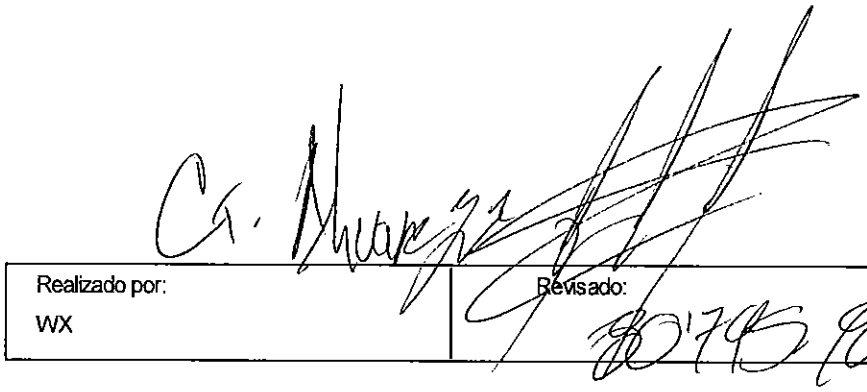
Nota Credito

Nombre	ESCUELA MILITAR DE AVICION	Fecha	19/12/2018
Nit	800141621	Total $	85.00

Valor en letras

Cuenta	Cruce	No	Descripcion	Debito	Credito
13050501	NC	2	MAYOR VALOR COBRADO $ 85	.00	85.00
42100501	NC	2	MAYOR VALOR COBRADO $ 85	85.00	.00

OBSERVACIONES GENERALES: **MAYOR VALOR COBRADO $ 85**



Realizado por:	Revisado:	Aprobado
WX		