4500324569

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

**CERTIFICACIÓN N° (Número) _____**

FECHA: 15 JUL 2019

EL SUSCRITO CORONEL JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No121 DEL 06 DE JUNIO DE 2018 DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES_ CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL PAGO PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

CONTRATO No: ***138-00-J-EMAVI-EMAYU-2019***
PROVEEDOR: ***JUAN DAVID CORCHUELO***
VALOR TOTAL. ***$10.000.000.oo***
VALOR A PAGAR: ***$1'407.142.86***
MES DE PAGO:

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| ***ORIGINAL*** | Certificación para pago formato GA-FR-092 | |
| ***ORIGINAL*** | Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros formato GA-FR-086 | |
| ***ORIGINAL*** | Factura o Cuenta de Cobro | |
| ***COPIA*** | Certificado disponibilidad "CDP" | |
| ***COPIA*** | Compromiso Presupuestal "CRP" | |
| ***COPIA*** | Formato GA-FR-118 para órdenes de compra Colombia Eficiente | |
| ***COPIA*** | Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios formato GA-FR-104 | |
| ***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 | |
| ***ORIGINAL*** | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo Formato GA-FR-087 | |
| ***ORIGINAL*** | Pasaporte viáticos o planillas pago subsidio de transporte / alimentación | |
| ***COPIA*** | Ordenes generales y/o órdenes del día | |
| ***COPIA*** | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente. | |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | |

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

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

Maryan Riveros

***St. RIVEROS HURTADO MARYAN***

Julio 11/19 16-7-19 3:35 hrs

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 02 |
| | | Vigencia: | 03-05-2019 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL) | FECHA: 09/07/2019 |
|---|---|
| CONTRATO N° | 138-00-J-EMAVI-EMAYU-2019 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 17-06-2019 |
| OBJETO DEL CONTRATO | Servicio de fotografía especializada para cubrir cada una de las actividades programadas por la Escuela Militar de Aviación y el Comando Aéreo de Combate No. 7 |
| FORMA DE PAGO | MENSUAL |
| CONTRATISTA | JUAN DAVID CORCHUELO |
| INTERVENTOR | N/A |
| SUPERVISOR | ST. RIVEROS HURTADO MARYAN DAYANNE |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $9.850.000 |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | 08-12-2019 |
| FECHA DE INICIO | 17-06-2019 |
| 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 Cali-Valle del Cauca, el dia 09 del mes de Julío de 2019, se reunieron el señor Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señorita Técnico Tercero DEISY TORRES RAMOS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JORGE ENRIQUE MUÑOZ ARISTIZABAL en su calidad de contratista por parte del servicio de correspondencia REDEX S.A.S; 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 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 ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
| N/A | N/A | N/A |
| DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS | 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 | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |

| transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) | | |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| 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 | $9.850.000 | N/A |
| VALOR ADICIÓN | N/A | N/A |
| VALOR FINAL CONTRATO | $9.850.000 | N/A |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | N/A | N/A |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO | $1'407.142.86 | CUENTA DE COBRO N° 1 |
| PAGO SALDO PAC | $8.442.857.14 | N/A |

**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 | X |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | SECOP |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | SECOP |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | SECOP |
| ORIGINAL | Factura (s) No. 01 | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | X |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | X |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | X |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | 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 |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | X |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente | X |
| COPIA | RUT | SECOP |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | SECOP |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | X |
| COPIA | Licencia de importación | |
| COPIA | Declaración de importación | |
| COPIA | Guía aérea | |

| | | |
|---|---|---|
| COPIA | Guía de empaque | |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran | X |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**JUAN DAVID CORCHUELO**
CONTRATISTA

Subteniente **RIVEROS HURTADO MARYAN**
SUPERVISOR (E)

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

Cali, 09 de Julio de 2019

# Cuenta de Cobro No: 01

Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez
EMAVI

Cordial saludo.

Envió la primera cuenta de cobro de acuerdo al contrato de inicio de actividades de fotografía en la escuela militar de aviación Marco Fidel Suárez, pactado hasta diciembre de 2019.

| **Servicio de Fotografía Juan David Corchuelo** |
|---|
| Mes a cobrar ---------- Junio de 2019 |
| Contrato de $9.850.000.oo pesos colombianos |
| Valor a cobrar ÷ 7 meses = $1.407.142.86 |
| Retención del 7 % (persona natural) = $ 98.500.00 |
| **Total a Pagar: = $1.308.642.00** |
| (Un Millón Trecientos ocho mil seiscientos cuarenta y dos pesos colombianos) |

Juan David Corchuelo P.
CC.: 14.623,448 de Cali
Fotógrafo.