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

CERTIFICACIÓN N° 176

FECHA: **Julio 02 de 2019**

EL SUSCRITO ***BG. ALFONSO LOZANO ARIZA DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO*** DE NOMBRADO MEDIANTE ***RESOLUCIÓN 8456 DEL 26 DE NOVIEMBRE 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 No. ***049-00-J-EMAVI-GRUAC-2019***
PROVEEDOR: **ADRIANA GOMEZ VALENCIA**
VALOR TOTAL. ***$ 30.623.400***
VALOR A PAGAR: ***$ 3.062.340***
MES DE PAGO: _____

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	*Certificación para pago formato GA-JEAD-FR-092*	
ORIGINAL	*Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros formato GA-FR-087*	***N/A***
ORIGINAL	*Factura o Cuenta de Cobro*	
COPIA	*Certificado disponibilidad "CDP"*	***N/A***
COPIA	*Compromiso Presupuestal "CRP"*	***N/A***
COPIA	*Formato GA-JEAD-FR-101para órdenes de compra Colombia Eficiente*	
COPIA	*Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios 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*	
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 dia*	
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:

Brigadier General ALFONSO LOZANO ARIZA
Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador de Gasto

MY. HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO
Supervisor del Contrato

15-07-19
12:14 pm

	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 02 / JULIO / 2019
CONTRATO N°	049-00-J-EMAVI-GRUAC-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	Febrero 08 de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la coordinación académica del programa de ingeniería mecánica de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.
FORMA DE PAGO	

MES DEL PAGO	VALOR
PAC ABRIL	$ 1.020.780
PAC MAYO	$ 3.062.340
PAC JUNIO	$ 3.062.340
PAC JULIO	$ 3.062.340
PAC AGOSTO	$ 3.062.340
PAC SEPTIEMBRE	$ 3.062.340
PAC OCTUBRE	$ 3.062.340
NOVIEMBRE (ÚLTIMO BIMESTRE Y/O CXP)	$ 3.062.340
DICIEMBRE (ÚLTIMO BIMESTRE Y/O CXP)	$ 3.062.340
CUENTAS POR PAGAR	$ 5.103.900

CONTRATISTA	ADRIANA GOMEZ VALENCIA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Mayor HENRY FABIÁN QUINTERO OVIEDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$30.623.400
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20-Diciembre-2019
FECHA DE INICIO	11 de febrero de 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 Santiago de Cali, el día 02 del mes de JULIO de 2019, se reunieron el señor Brigadier General Alfonso Lozano Ariza, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor Henry Fabián Quintero Oviedo en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora Adriana Gómez Valencia en su calidad de contratista; 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 (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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Planear, programar y publicar semanalmente los horarios académicos del programa en las herramientas de sistemas utilizadas para tal fin, verificando la disponibilidad de los docentes, la carga académica y las actividades extraordinarias del Grupo Cadetes y Dirección de la EMAVI, para todo el año 2019.	1	Elaborado semanalmente, actualizado cuando se requiere y publicado en la plataforma Blackboard.
Elaborar mensualmente el documento PAC, con la proyección de las horas académicas a dictar por asignatura de los docentes Hora Cátedra y tramitar su envío oportuno al departamento de Desarrollo Humano, para trámite de pagos.	1	Cumplido hasta agosto de 2019.
Verificar semanalmente el cumplimiento del contenido plasmado en los sílabos y el registro de los temas en el formato de control y seguimiento del programa.	1	Verificado hasta la fecha.
Realizar seguimiento diario e inmediato al cumplimiento de los horarios académicos, por parte de los docentes y la coordinación diaria de los recursos físicos disponibles del programa. Así como realizar las reprogramaciones de las clases que hubiere a lugar.	1	Archivo digital actualizado diariamente, de acuerdo a las novedades presentadas.
Realizar el cargue mensual de la información académica necesaria en el SIEFA.	1	Actualizada semanalmente.
Realizar el manejo diario de reclamos y sugerencias al proceso académico del programa, planear y realizar acciones correctivas y preventivas correspondientes al mismo proceso	1	Archivo digital actualizado diariamente, de acuerdo a las novedades presentadas.
Apoyar el proceso de selección de docentes de cátedra mediante la evaluación y trámite de documentación necesaria.	1	Cumplido para 2019.
Presentar al supervisor del contrato, un informe mensual con el reporte de ejecución de horas dictadas por parte de los docentes de cátedra, militares y de planta y sobre las demás actividades realizadas con ocasión del contrato.	1	Cumplido hasta junio.
Presentar al supervisor del contrato, las estadísticas mensuales del avance del programa con las novedades y porcentaje de ejecución de la malla curricular por cursos.	1	Cumplido hasta junio.
Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, entregándolos a la dependencia correspondiente.	1	Archivos organizados por carpetas.
Apoyar la gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa.	1	Participa en planeación de XVI EDSI RedCOLSI-NODO VALLE y evento PIMEC dentro de la semana universitaria octubre 2019. Seguimiento y coordinación curso soldado emprendedor

DESCRIPCION 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 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

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

	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

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	$30.623.400	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$30.623.400	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$1.020.780	Desembolsado
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$3.062.340	Desembolsado
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$3.062.340	Desembolsado
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$3.062.340	Tramitado y no se ha desembolsado
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$3.062.340	Tramitado y no se ha desembolsado
PAGO SALDO	$17.353.260	Pendiente

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"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. xxxxxx	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)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
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	
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	Guia de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ADRIANA GOMEZ VALENCIA
CONTRATISTA

Mayor HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO
SUPERVISOR

Brigadier General ALFONSO LOZANO ARIZA
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta de Cobro No. 005- 2019

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 49-00-J-EMAVI-GRUAC-2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

ADRIANA GOMEZ VALENCIA

REGIMEN SIMPLIFICADO

C.C. No. 66.899.647 de Cali - Valle

CONCEPTO	FECHA DE SERVICIO	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMUN	TOTAL SERVICIOS
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA COORDINACIÓN ACADEMICA DEL PROGRAMA DE INGENERIA MECANICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ.	Del 01-06-2019 al 30-06-2019	$ 3.062.340	$ 0	$ 3.062.340
	TOTALES	$ 3.062.340	0%	$ 3.062.340

Total Servicios en letras: Tres millones sesenta y dos mil trescientos cuarenta pesos Moneda Legal Colombiana

DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales .	SI	Rentas NO Laborales .	NO

Certifico bajo la gravedad de juramento que: no poseo a la fecha más de un (1) empleado a mi cargo bajo responsabilidad laboral.

Lo anterior se firma a los treinta (30) días del mes de junio de 2019.

Adriana Gómez V

ADRIANA GÓMEZ VALENCIA
C.C. No. 66.899.647 de Cali
Dirección: Calle 13 Oeste No. 6Bis Oeste-31 Apto. 501C
E-mail: tonitiu@hotmail.com
Teléfono: 3007406550-3136158330