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

CERTIFICACION N°280

FECHA: **04 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

EL SUSCRITO **CR. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA** ORDENADOR DEL GASTO DE **ESUFA** NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 194 DEL 07 DE MARZO DE 2018 y RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°4519 DEL 27 DE MAYO DE 2016, 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 No.: ***003-00-K-ESUFA-DEFDE-2019***
PROVEEDOR: ***ALCIGUEL ANGEL RUIZ JASBON.***
VALOR TOTAL: ***$20.837.750,oo***
VALOR A PAGAR: ***$2.315.305,oo***
MES DE PAGO: ***SEPTIEMBRE 2019***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*1*
ORIGINAL	Recibo a satisfacción	*3*
COPIA	Parafiscales	*1*
ORIGINAL	Cuenta de cobro y actividades	*3*
COPIA	Cuenta por pagar	*1*
COPIA	Cuenta bancaria de tercero	*1*
Número	Pedido SAP 4500329431	-
Número	Entrada SAP 5002164617	-
Los demás documentos que se suscribieron en el contrato y/o se requieren de acuerdo a la normatividad vigente, se encuentran disponibles en el SECOP II. Según circular: 20171640173871.		-
TOTAL FOLIOS		***10***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CR. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA
ORDENADOR DE GASTO

ST. DANIEL CITA
JEFE DTO CTOS (E)

	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 SERVICIOS PARCIAL	FECHA 2/09/2019
CONTRATO N°	003-00-K-ESUFA-DEFDE-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/01/2019
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ" EN LA MODALIDAD DE AJEDREZ"
FORMA DE PAGO	Primer pago $2.315.305.oo marzo 2019 Segundo pago $2.315.305.oo abril 2019 Tercer pago $2.315.305.oo mayo 2019 Cuarto pago $2.315.305.oo junio 2019 Quinto pago $2.315.305.oo julio 2019 Sexto pago $2.315.305.oo agosto 2019 Séptimo pago $2.315.305.oo septiembre 2019 Octavo pago $2.315.305.oo octubre 2019 Noveno pago $2.315.310.oo noviembre 2019
CONTRATISTA	ALCIGUEL ANGEL RUIZ JASBON
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AS18 JOSE ALIRIO GOMEZ CASTIBLANCO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$20.837.750.oo
PLAZO DE EJECUCION	1 de febrero al 31 de octubre 2019
FECHA DE INICIO	1 de febrero 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 Madrid (Cundinamarca), el día 2 del mes de septiembre de 2019, se reunieron el señor Coronel DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AS18 JOSE ALIRIO GOMEZ CASTIBLANCO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT ANDRES M. DIAZ" y el señor ALCIGUEL ANGEL RUIZ JASBON en su calidad contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los 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
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
• Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el mismo. • Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia, en beneficio de la Fuerza Aérea Colombiana. • Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato. Está obligación estará vigente por el término del contrato y dos (2) años más, cualquiera que sea la causa de terminación. • Asistencia total a los entrenamientos en la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz" o el lugar adecuado para entrenamiento deportivo del personal de Alumnos, así como la asistencia y acompañamiento permanente en fogueos y competencias que se realicen dentro y fuera de la unidad a nivel nacional. • Cuando los entrenamientos sean fuera de la Unidad, el entrenador debe salir de la Escuela de Suboficiales con los alumnos, y al finalizar debe acompañarlos y llevarlos a la Escuela de Suboficiales nuevamente. • Asistir y acompañar a los deportistas en el desarrollo de los XIX Juegos Interescuelas de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional a realizarse en el mes de septiembre de 2019 en las instalaciones de la Unidad, como sede de este gran evento deportivo. • Presentar informe mensual (últimos tres días del mes) al Departamento de Educación Física y Deportes, con los avances realizados en el entrenamiento.		Cumplió a satisfacción del periodo 1 al 31 de agosto de 2019

- La realización de estas actividades es de carácter temporal, el contratista asume los aportes de Ley al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pensión, Salud, ARL), para esta clase de servicios.
- Entregar la planificación del entrenamiento desde el inicio del mismo, hasta el plazo de ejecución del contrato.
- El entrenador debe ser responsable y excelente profesional, con el fin de lograr una decorosa participación en todos los campeonatos que se realicen en donde la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz" represente a la Fuerza Aérea Colombiana.
- Los gastos que se generen por el desplazamiento que se requiera realizar para dar cumplimiento al objeto del contrato, corren por cuenta del contratista.
- Cuando la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz" lo requiera por necesidades del servicio y cumplimiento, tanto de las políticas del Ministerio de Educación Nacional, políticas institucionales de la Fuerza Aérea Colombiana y así como de la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz" por ser una actividad temporal, se podrán realizar modificaciones de adición o eliminación de tiempo del servicio al previsto en el presente anexo.
- Adicional a la cuenta de cobro para cancelación mensual del servicio prestado, el entrenador deberá presentar un informe de gestión detallado de las actividades realizadas

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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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	$20.837.750.oo	N/A
VALOR ADICIÓN	0$	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$20.837.750.oo	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$2.315.305.oo	CUENTA DE COBRO 01
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$2.315.305.oo	CUENTA DE COBRO 02
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$2.315.305.oo	CUENTA DE COBRO 03
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$2.315.305.oo	CUENTA DE COBRO 04
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$2.315.305.oo	CUENTA DE COBRO 05
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$2.315.305.oo	CUENTA DE COBRO 06
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$2.315.305.oo	CUENTA DE COBRO 07
PAGO SALDO	$4.630.615.oo	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	ANEXOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Cuenta de cobro No. 07	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
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).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	
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	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Informe de actividades	X
COPIA	Listado de asistencia	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ALCIGUEL ANGEL RUIZ JASBON
CONTRATISTA

ASTB JOSE ALIRIO GOMEZ CASTIBLANCO
SUPERVISOR O INTERVENTOR

Coronel DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA
ORDENADOR DEL GASTO

CT- Carly Mejia P.

CUENTA DE COBRO N°. 07 **FECHA: 2 Septiembre del 2019.**
CONTRATO N°: °: 003-00-K-ESUFA-DEFDE-2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUELA DE SUBOFICIALES C.T. ANDRES M. DIAZ FAC
NIT: 800.141.642-5

DEBE A:
ALCIGUEL ANGEL RUIZ JASBON
NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. 19.182.149

La suma de $2'315.305.00 (Dos millones trescientos quince mil trescientos cinco pesos m/c.)
Por concepto de: **CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ" EN LA MODALIDAD DE AJEDREZ.**

ITEM	DESCRIPCION	PERIODO	VALOR
1	SERVICIO DE ENTRENADOR DE AJEDREZ.	Durante el mes de Agosto de 2019.	2´315.305.00
SUBTOTAL			2´315.305.00
IVA			0
VALOR TOTAL			2´315.305.00

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Certifico que estoy clasificado dentro de la categoría tributaria:

Empleado _____
Trabajador con cuenta propia _____X_____
Otro contribuyente _____

Soy declarante de renta **SI ( )** **NO (X)**
Soy pensionado **SI ( )** **NO (X)** **EMPRESA:** _____

Atentamente,

Firma _____

Nombre: ALCIGUEL ANGEL RUIZ JASBON
Cedula: 19.182.149 de Bogotá.
Teléfono: 3114746345
Correo electrónico: alciguel@yahoo.com
Dirección: Calle 60 SUR # 22A- 13. BL 13 APTO 202, Conjunto CASALINDA DEL TUNAL- Bogotá, DC.

Anexo: informe de actividades y entregables ejecutados

Planilla de pago de seguridad social, pensión y ARL.

		ESUFA DEPORTES	**INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO 2019 A J E D R E Z**																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	1	ROTACION POR DEPORTE					E			E	E				E	E	E	C					I		L										
	2	TEST APTITUD FISICA					E			E	E				E	E	E	C					I		L										
	3	TEST APTITUD TECNICA					E			E	E				E	E	E	C					I		L										
	4	PSICOLOGIA					E			E	E				E	E	E	C					I		L										
	5	REGLAMENTACION					E			E	E				E	E	E	C					I		L										
	6	APERTURA REPERTORIO					E	60		E	E			60	E	E	E	C					I		L						60	30			
	7	CONCEPTO APERTURA					E			E	E				E	E	E	C					I	30	L			30		30					
	8	EJERCITACION TEMAS TACTI					E			E	E				E	E	E	C					I	30	L			30	60	30					
	9	EJERCITACION TEMAS ESTRT					E			E	E				E	E	E	C					I		L						30				
	10	EJERCITACION MATES 1		30			E			E	E				E	E	E	C					I		L			30		30		30			
	11	EJERCITACION MATES 2					E			E	E				E	E	E	C					I		L										
	12	PARTIDAS MODELO		30			E			E	E				E	E	E	C					I		L										
	13	ANALISIS DE VARIANTES	30				E			E	E				E	E	E	C				30	I		L										
	14	CRITERIO POSICIONAL					E			E	E				E	E	E	C				30	I		L										
	15	FINALES DE PEONES	30				E			E	E				E	E	E	C				30	I		L										
	16	FINALES DE PIEZAS					E			E	E				E	E	E	C					I	30	L										
	17	PRACTICA DIRIGIDA	60	60			E	60		E	E			60	E	E	E	C				30	I	30	L			30	60	30	30	60			
	CO	TEC/TAC COMPETENCIA					E			E	E				E	E	E	C					I		L										
	E	ENSAYO																																	
	L	LANZAMIENTO																																	
	I	INVESTIGACION											ENTRENADOR :ALCIGUEL RUIZ JASBON																						
	C	CEREMONIA																																	

AJEDREZ ESUFA 2019

ASISTENCIA AGOSTO

	GRADO	Nombres y apellidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	##	14	15	16	17	18	##	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	AL2	SERNA JAVIER GERALDINE	A	A			E	A		E	E			A	E	E	E	C				A	I	A	L			A	A	A	A	A	
2	AL2	LISETH RODRIGUEZ CARDOZO	A	A			E	A		E	E			A	E	E	E	C				A	I	A	L			A	TA	TA	TA	A	
3	AL2	OSCAR STEVEN ROMERO BERON	A	A			E	A		E	E			A	E	E	E	C				A	I	A	L			A	TA	TA	TA	A	
4	AL1	DIEGO ANDREY ROMERO TRIANA	A	A			E	A		E	E			A	E	E	E	C				A	I	A	L			A	A	A	A	A	
5	AL1	NICOLAS HERNAL ROBLES MALDONADO	A	A			E	A		E	E			A	E	E	E	C				A	I	A	L			A	A	A	A	A	
6	AL2	LUIS GABRIEL CONTRERAS VILLAMIZAR	A	A			E	A		E	E			A	E	E	E	C				A	I	A	L			A	TA	TA	TA	A	
7	AL2	AMAURIS JOSE QUINTERO CORDOBA	A	A			E	A		E	E			A	E	E	E	C				A	I	A	L			A	TA	TA	TA	A	
8	AL2	NATALIA CAROLINA JARAMILLO CHAVEZ	A	A			E	A		E	E			A	E	E	E	C				A	I	A	L			A	TA	TA	TA	A	
9	AL2	ALEJANDRO REYES CARDONA	A	A			E	A		E	E			A	E	E	E	C				A	I	A	L			A	TA	TA	TA	A	

A	ASISTENCIA
C	CEREMONIA
F	FALLAS SIN EXCUSA
L	LANZAMIENTO
E	ENSAYO
TA	TERRENO ABIERTO
I	INVESTIGACION

ENTRENADOR: ALCIGUEL RUIZ JASBON

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL:	ALCIGUEL ANGEL RUIZ JASBON
IDENTIFICACION:	CC-19182149
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-08-12
FECHA DE PAGO:	2019-08-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2019-07
PERIODO SALUD:	2019-07
NUMERO PLANILLA:	8652540719
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8655171070
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 116,300	$ 116,300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 148,800	$ 148,800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 22,700	$ 22,700
		Total a pagar		$ 0	$ 287,800	$ 287,800

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsvelandv	Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-03-12:19 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	88919	**Fecha Registro:**	2019-09-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes		**Nro. Compromiso:**	4819	**Nro. Cdp:**	3219
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.315.305,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	2.315.305,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	19182149	**Razon Social:**	ALCIGUEL ANGEL RUIZ JASBON					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
07	CUENTA DE COBRO	2019-09-03

Objeto.:	CTO-003-00-K-ESUFA-DEFDE-2019-ANEXO DOCUMENTOS SEGÚN CERTIFICACIÓN

AS16. SOLANGEL VELANDIA V.
C.C.39,778,483
FIRMA RESPONSABLE

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-03-11:39 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
Cédula de Ciudadanía	19182149	ALCIGUEL ANGEL RUIZ JASBON	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Ahorro	056710226	ALCIGUEL ANGEL RUIZ JASBON	Pesos		Activa	2020/03/23