

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	05-06-2018

CERTIFICACION N° _____

FECHA: 2018

EL SUSCRITO CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN (E) Y ORDENADOR DEL GASTO, NOMBRADO MEDIANTE ORDEN GENERAL COFAC No. 031 DEL 03 DE AGOSTO 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 CONTINUACION:

CONTRATO: 008-00-J-EMAVI-GRUCA-2018
 PROVEEDOR: NATALIA JIMENA RAMÍREZ SALAZAR
 VALOR TOTAL: \$29.700.000
 VALOR A PAGAR: \$2.970.000
 MES DE PAGO: PAC OCTUBRE DE 2018

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	01
ORIGINAL	Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros formato GA-FR-086	N/A
ORIGINAL	Factura o Cuenta de Cobro	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Compromiso Presupuestal "CRP"	N/A
COPIA	Formato GA-FR-118 para órdenes de compra Colombia Eficiente	✓
COPIA	Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios formato GA-FR-104	03
COPIA	Entrada de Bienes y/o Servicios (SAP)	01
COPIA	Radicación cuentas por pagar SIIF II	01
COPIA	Certificación y recibo general pago Seguridad Social	01
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	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.	01
TOTAL FOLIOS		09

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA
 DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN (E)

T2. JARAMILLO RAMÍREZ YONANNY ALEXANDER
 SUPERVISOR

gaw
 28/09/18

1001111914
 07.
 70
 4500 286962.

Conta de cobro N. 007

CONTRATO No. 008-00-J-EMAVI-GRUCA-2018

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ
NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR
REGIMEN SIMPLIFICADO
C.C. No. 1.143.835.953 de Cali

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO ENTRENADOR DE ESGRIMA ESPADA PARA LA INSTRUCCION DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1 agosto de 2018	31 agosto de 2018	\$ 2.970.000	\$ 0.	\$ 2.970.000
TOTALES			\$ 2.970.000	0%	\$ 2.970.000

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE.

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

SOY DECLARANTE DE RENTA		SOY PENSIONADO	
SI	NO	SI	NO
	X		X

Certifico bajo la gravedad de juramento que: que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Lo anterior se firma el (3) de SEPTIEMBRE de 2018


NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR
C.C. No. 1.143.835.953 de Cali
Teléfono: 3166100345
Cra 4C1 #60A-64 Villa del Prado

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 03/09/2018																																		
CONTRATO N°		CONTRATO No. 008—00-J-EMAVI-GRUCA-2018																																		
FECHA SUSCRIPCIÓN		26 DE ENERO DE 2018																																		
OBJETO DEL CONTRATO		"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DE LOS ALFÉRECES Y CADETES EN ESGRIMA ESPADA".																																		
FORMA DE PAGO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAGO No.</th> <th>VALOR</th> <th>PAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>\$2.970.000</td><td>ABRIL</td></tr> <tr><td>2</td><td>\$2.970.000</td><td>MAYO</td></tr> <tr><td>3</td><td>\$2.970.000</td><td>JUNIO</td></tr> <tr><td>4</td><td>\$2.970.000</td><td>JULIO</td></tr> <tr><td>5</td><td>\$2.970.000</td><td>AGOSTO</td></tr> <tr><td>6</td><td>\$2.970.000</td><td>SEPTIEMBRE</td></tr> <tr><td>7</td><td>\$2.970.000</td><td>OCTUBRE</td></tr> <tr><td>8</td><td>\$2.970.000</td><td>NOVIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2018</td></tr> <tr><td>9</td><td>\$2.970.000</td><td>DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2018</td></tr> <tr><td>10</td><td>\$2.970.000</td><td>CUENTAS POR PAGAR 2018</td></tr> </tbody> </table>		PAGO No.	VALOR	PAC	1	\$2.970.000	ABRIL	2	\$2.970.000	MAYO	3	\$2.970.000	JUNIO	4	\$2.970.000	JULIO	5	\$2.970.000	AGOSTO	6	\$2.970.000	SEPTIEMBRE	7	\$2.970.000	OCTUBRE	8	\$2.970.000	NOVIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2018	9	\$2.970.000	DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2018	10	\$2.970.000	CUENTAS POR PAGAR 2018
PAGO No.	VALOR	PAC																																		
1	\$2.970.000	ABRIL																																		
2	\$2.970.000	MAYO																																		
3	\$2.970.000	JUNIO																																		
4	\$2.970.000	JULIO																																		
5	\$2.970.000	AGOSTO																																		
6	\$2.970.000	SEPTIEMBRE																																		
7	\$2.970.000	OCTUBRE																																		
8	\$2.970.000	NOVIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2018																																		
9	\$2.970.000	DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2018																																		
10	\$2.970.000	CUENTAS POR PAGAR 2018																																		
CONTRATISTA		NATALIA JIMENA RAMÍREZ SALAZAR																																		
INTERVENTOR		NO APLICA																																		
SUPERVISOR		T2. YOHANNY ALEXANDER JARAMILLO RAMÍREZ																																		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$29.700.000																																		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		30 DE NOVIEMBRE DE 2018																																		
FECHA DE INICIO		08 DE FEBRERO DE 2018																																		
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA																																		
FECHA DE REINICIACIÓN		NO APLICA																																		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																																				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		NO APLICA																																		
OBJETO DEL CONTRATO		NO APLICA																																		
FORMA DE PAGO		NO APLICA																																		
PLAZO DE ENTREGA		NO APLICA																																		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO APLICA																																		
<p>En Santiago de Cali el día 3 de Septiembre de 2018, se reunieron el señor Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA en su calidad de Ordenador del gasto (E), nombrado mediante orden general COFAC No. 031 del 03 de Agosto de 2018, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, el señor Técnico Segundo JARAMILLO RAMÍREZ YOHANNY ALEXANDER, supervisor y la señorita NATALIA JIMENA RAMÍREZ SALAZAR en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.</p> <p>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 bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>																																				
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																																		
"SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR DE ESGRIMA ESPADA PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE LOS ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN".		EL SERVICIO SE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN Y SIN NINGUNA NOVEDAD DE ACUERDO A LAS TAREAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL PRESENTE CONTRATO.																																		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

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

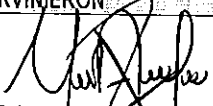
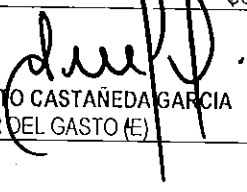
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$29.700.000	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$29.700.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	NO APLICA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$2.970.000	CUENTA DE COBRO No. 001
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$2.970.000	CUENTA DE COBRO No. 002
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$2.970.000	CUENTA DE COBRO No. 003
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$2.970.000	CUENTA DE COBRO No. 004
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$2.970.000	CUENTA DE COBRO No. 005
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$2.970.000	CUENTA DE COBRO No. 006
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$2.970.000	CUENTA DE COBRO No. 007
SALDO PAC	\$8.910.000	

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 CRI	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. xxxxxx	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 (último 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		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

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 pantalla de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía 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	
 NATALIA LINARES RAMÍREZ SALAZAR CONTRATISTA	 Técnico Segundo YOHANNY ALEXANDER JARAMILLO RAMÍREZ SUPERVISOR
 Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA ORDENADOR DEL GASTO (E)	