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

CERTIFICACIÓN N° 244

FECHA: _____

EL SUSCRITO **CR JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA** DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN (E) Y ORDENADOR DEL GASTO, NOMBRADO MEDIANTE ORDEN GENERAL COFAC No. 047 DEL 23 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 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 CUENTAS POR PAGAR 2018

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-JEAD-FR-092	01
ORIGINAL	Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros formato GA-FR-087	*N/A*
ORIGINAL	Factura o Cuenta de Cobro	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	*N/A*
COPIA	Compromiso Presupuestal "CRP"	*N/A*
COPIA	Formato GA-JEAD-FR-101 para órdenes de compra Colombia Eficiente	/
COPIA	Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios formato DE-DEAJU-FR-006	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-JEAD-FR-090	/
ORIGINAL	Pasaporte viáticos o planillas pago subsidio de transporte / alimentación	*N/A*
COPIA	Ordenes generales y/o órdenes del dia	*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 GARCÍA
DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN (E) Y ORDENADOR DEL GASTO

T2. JARAMILLO RAMÍREZ YOHANNY ALEXANDER
SUPERVISOR

4500286962.

Cuenta de cobro N. 010

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 noviembre de 2018	30 noviembre 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 DECLARANTRE 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 DICIEMBRE de 2018

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESRECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 03/12/2018
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	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 RAMIREZ 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

En Santiago de Cali, el día 3 del mes de Diciembre de 2018, se reunieron el señor Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA, en su calidad de Ordenador del Gasto nombrado mediante **orden general COFAC no. 047 del 23 de Noviembre de 2018**, el señor Técnico Segundo YOHANNY ALEXANDER JARAMILLO RAMÍREZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señorita NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes 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 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**
"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 NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL PRESENTE CONTRATO.
DESCRIPCIÓN TOTAL BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES ORDENADOS (Diligenciar solo en caso de adiciones)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trata 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 DE 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
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$2.970.000	CUENTA DE COBRO No. 008
NOVENO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$2.970.000	CUENTA DE COBRO No. 009
DECIMO PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR 2018	$2.970.000	CUENTA DE COBRO No. 010
SALDO PAGO	$0	

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-JEAD-FR-092	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. 010	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	Guia 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

NATALIA JIMENA RAMÍREZ SALAZAR
CONTRATISTA

Técnico Segundo **YOHANNY ALEXANDER JARAMILLO RAMÍREZ**
SUPERVISOR

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