	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	18/08/2015

CERTIFICACION N° (Número) _____

FECHA: 23 [illegible] 2018

EL SUSCRITO Coronel Lincoln Marcel Parada Galvis Subdirector Escuela Militar de Aviación ORDENADOR DEL GASTO DE la Escuela Militar de Aviación NOMBRADO MEDIANTE Resolución Ministerial No. 4342 del 21 de junio de 2017, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL PAGO PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO N°: 067-00-EMAVI-EMAYU-2018
PROVEEDOR: JANETH RENGIFO LOSADA – FLOSTERÍA ANGIE
VALOR TOTAL. $2.000.000.oo
VALOR A PAGAR: $1.250.000.oo ✓
MES DE PAGO:

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*1*
ORIGINAL	Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros	*X*
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	*X*
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	*9*
TOTAL FOLIOS		*10*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CR. LINCOLN MARCEL PARADA GALVIS
ORDENADOR DE GASTO

Luisa

ST. BOLÍVAR TURIZO LUISA FERNANADA
SUPERVISOR

1001071263
4200168148

Floristería Angie

JANETH RENGIFO L.

Nit. 31.948.769-7 - Régimen Común
Arreglos Florales para toda Ocasión

Cra. 23 No. 13A-65 B/. Junín
Tels: 558 2698 - 558 7518 - 558 4683

FACTURA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
02	05	18

Resolución DIAN No. 18762005427091
Fecha: 2017 - 10 - 27
Habilita del 10342 al 15.000

Nº 10650

ENVIAR A: Escuela Militar de aviación
Marco Fidel Suarez

DIRECCIÓN: Cra 8 # 58-67 TEL:

ENVIADO POR:

DIRECCIÓN: TEL:

ORDENADO POR: FECHA PAGO:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10	Servicios de Floristería para honras fúnebres de la Escuela Militar de Aviación	$ 105042	1'050.420
		SUB-TOTAL	1'050.420
		IVA	199 580
		TOTAL	1'250.000

Recibido

C.C.

CARLOS A. RAMIREZ RUT. 16.782.512-2 CEL.: 302 362 2849

Esta factura de venta cumple con los requisitos legales segun Ley 1231 de Julio 17 de 2008 como titulo valor

	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 02/mayo//2018.
CONTRATO N°	067-00-J-EMAYU-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	03 DE ABRIL DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	"Servicio de floristería para honras fúnebres de la Escuela Militar de Aviación y del Comando Aéreo de Combate No. 7".
FORMA DE PAGO	Con cargo al PAC de los meses de julio, septiembre y último bimestre del 2018
CONTRATISTA	JANETH RENGIFO LOSADA – FLORISTERÍA ANGIE
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST LUISA FERNANDA BOLÍVAR TURIZO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000.oo)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	10 DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO	03 DE ABRIL DE 2018
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 mayo de 2018, se reunieron el señor Coronel Lincoln Marcel Parada Galvis, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Subteniente Luisa Fernanda Bolívar Turizo en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora Janeth Rengifo Losada en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción 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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
Servicio de floristería para honras fúnebres de la Escuela Militar de Aviación y del Comando Aéreo de Combate No. 7.	10	El servicio de floristería se ha desarrollado de acuerdo a los requerimientos solicitados por la dirección de la Escuela Militar de Aviación y del Departamento de Desarrollo Humano para el acompañamiento institucional, de manera oportuna, cumplida y con las condiciones técnicas establecidas en la ficha técnica.

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
No aplica	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.000.000	Ninguna
VALOR ADICIÓN	$No aplica	Ninguna
VALOR FINAL CONTRATO	$2.000.000	Ninguna
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$No aplica	Ninguna
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$1.250.000	Factura No. 10650 de fecha 02 de mayo de 2018
SALDO	$750.000	Ninguna

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-FR-088	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. xxxxx	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	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

JANETH RENGIFO LOSADA
CONTRATISTA

ST. LUISA FERNANDA BOLÍVAR TURIZO
SUPERVISOR

CR LINCOLN MARCEL PARADA GALVIS
ORDENADOR DEL GASTO

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2018-05-18, 01:38:13 PM Tipo Planilla: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1012527274

Periodo Cotización: mayo de 2018 Periodo Servicio: mayo de 2018 Referencia pago (PIN): 8884409740

GUARDADA 13/04/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JANETH RENGIFO LOSADA				
Documento	CC31948769	Dirección	CR 23 13 A 65 JUNIN		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5587518		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	RENGIFO LOZADA YANETH	Identificación	CC31948769		

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago. SIMPLE S.A.: da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PRI	Días SLN	Días IGE	Días LMA	Días VAC	Días VCT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																	0						COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	$0	NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	[illegible]

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes	Aportes	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
[illegible]	[illegible]	$0	$0	[illegible]	$0	$0	[illegible]	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 285.000	$ 300	$ 285.300

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
11

Periodo de cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888844097400000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi-Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)8884409740(3900)0000000(96)20991231

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Scanned by CamScanner

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5

Anticipa hasta $767.112 de tu subsidio monetario. Inf. Stand Credito Social
999919 RECAUDO SIM-201805 285.300 H
VALOR : 285.300
FECHA DOC.: 20180518
NIT : 1012527274
PIN : 8884409740
PLANILLA : 1012527274
PERIODO : 201805
****
TOT 285.300
Efectivo 285.300
CAMBIO 0
5/18/18 13:41 0511 06 0190 82295

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

: 8884409740
: 285300
: 20180518
: 201805

18/18 13:41 511 006-0190 82795

Scanned by CamScanner

Santiago de Cali, mayo 09 de 2018

Señores

BASE AEREA

ESCUELA MILITAR DE AVIACION

L.C

REFERENCIA: **CERTIFICACION DE PAGOS PARAFISCALES**

Yo, **JANETH RENGIFO LOSADA** identificada con la cedula de ciudadanía No 31.948.769 de Cali Valle certifico que me encuentro al día con los pagos para aportes parafiscales.

JANETH RENGIFO LOSADA

CC 31.948.769 Cali

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2018-05-21-2:12 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	50318	**Fecha Registro:**	2018-05-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	17218	**Nro. Cdp:**	10218
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.050.420,00	**Valor Iva:**	199.580,00	**Valor Total:**	1.250.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	31948769	**Razon Social:**	JANETH RENGIFO LOSADA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
10650	FACTURA	2018-05-21

Objeto.:	CTO 067

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200168148

CONTRATO: 067-2018

PROVEEDOR DE SERVICIOS	RENGIFO LOSADA JANETH	**FECHA DE RECIBO**	22.05.2018
UNIDAD RECEPTORA	5008 EMAVI		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4200168148, contrato interno 067-2018 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200168148	00010	1001071263	SERVICIO DE FLORISTERIA PARA LA ESCUELA				1.250.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.250.000,00

OBSERVACIONES

FACTURA NO. 10650

FIRMAS

TS22. RICARDO REYES GIRALDO
SEPLA - SILOG - DECON