

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

CERTIFICACION N° (Número) _____

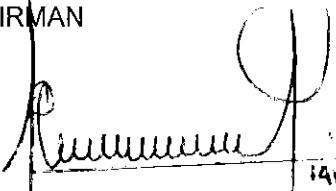
FECHA: 23 JUL 2018

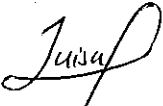
EL SUSCRITO Coronel Lincoln Marcel Parada Galvis Subdirector Escuela Militar de Aviación ORDENADOR DEL GASTO DE la Escuela Militar de Aviación NOMBRADO MEDIANTE Resolución Ministerial No. 4342 del 21 de junio de 2017, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS 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: \$2.000.000.00
 VALOR A PAGAR: \$1.250.000.00 ✓
 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


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



DIA	MES	AÑO
02	05	18

Resolución DIAN No. 18762005427091

Fecha: 2017 - 10 - 27

Habilita del 10342 al 15.000

FACTURA DE VENTA

Nº 10650

ENVIAR A: Escuela Militar de Aviación
Marco Fidel Suarez TEL: _____

DIRECCIÓN: Cra 8 # 58-67

ENVIADO POR: _____ TEL: _____

DIRECCIÓN: _____

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
Recibido		SUB-TOTAL	1'050.420
C.C. <u>[Signature]</u>		IVA	199 580
		TOTAL	1'250.000

Esta factura de venta cumple con los requisitos legales según Ley 1231 de Julio 17 de 2008 como título valor.

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

	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 (\$2.000.000.00)
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:

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

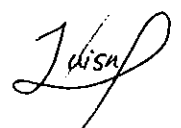
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES	
Servicio de floristería para honras fúnebres de la Escuela Militar de Aviación y del 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 <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	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

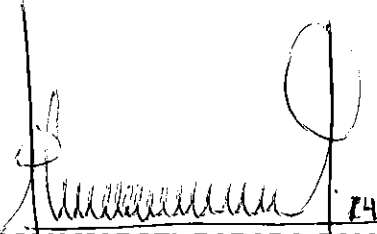
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

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-083	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. xxxxxxx	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 (plantilla 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 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

 JANETH RENGIFO LOSADA CONTRATISTA	 ST. LUISA FERNANDA BOLÍVAR TURIZO SUPERVISOR
--	--


CR LINCOLN MARCEL PARADA GALVIS
 ORDENADOR DEL GASTO

PAGOSIMPLE | Prefectura

Número Planilla: 1012527274
Referencia pago (PIN): 8284405740

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

Período Cotización: mayo de 2018
Período Servicio: mayo de 2018



GUARDADA 13/04/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

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

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realizó 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	Afiliado y Nombre	Tipo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización
CC31948769	JANETH RENGIFO LOSADA	INDEPENDIENTE	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Salud	Aportes Cajas	Aportes Riesgos	Aportes Salud	Aportes Cajas	Aportes Riesgos	Aportes Salud	Aportes Cajas
\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	\$ 3.100.000

IV. INFORMACION

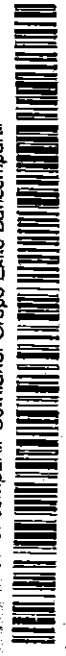
Día hábil de pago sin mora

Período de cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercado/Agencias Cafam-Colsubsidio

Grupo Exito-Bancoampar-Comand-Grupo Exito-Bancoampar



8888844097400000000991231

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

Página 1 de 1

Líneas de Servicio FonSIMPLE: 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!

Anticipa hasta \$767.112 de tu subsidio monetario. Inf. Stand Credit Social 999991 RECAUDO SIM-201805 285.300 H VALOR : 285.300 FECHA DOC.: 20180518 NIT : 1012527274 RUT :

PLANILLA : 1012527274
PERIODO : 201805
PIN : 8884409740
NIT : 1012527274

五万五千	Effective	TOT	285.300
	CASHIO		285.300
5/18/18 13:41 0511		06 0190	82295
			0

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

Scanned by CamScanner

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

Carrera 23 No. 13 A 65 – Teléfonos: 558 26 98 – 558 7518- 315 462 8755. Cali.



Cuenta por pagar – Comprobante.

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

CUENTAS POR PAGAR					
Número:	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:		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:	
Valor Antes del Iva:	1.050.420,00	Valor Iva:		Tipo de Moneda:	
				COP-Pesos	
				Valor Total:	
				199.580,00	
				Valor Total Moneda Orig.:	
				1.250.000,00	
Identificación:		Razon Social:		TERCERO	
		31948769		JANETH RENGIFO LOSADA	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
10650	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 contraídas 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