	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 5-092-2019

FECHA: 06 NOV 2019

El suscrito CORONEL JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA Ordenador del Gasto de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN nombrado mediante RESOLUCIÓN DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES NO. 121 Y ACTA DE POSESIÓN NO. 1545 DE 21 DE JUNIO DE 2018 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del pago parcial según lo estipulado CONTRATO N° 092-00-J-EMAVI-GRUAL-2019 CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS NUEVOS Y HOMOLAGADOS DEL EQUIPO AGRICOLA (TRACTORES) DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	JHON JAIRO SALGADO "REPARACIONES MOTRICES"
NIT/ C.C	16722114-8
No.	Contrato, 92-00-J-EMAVI-GRUAL-2019
VALOR TOTAL	$ 45.000.000 (PESOS MONEDA CORRIENTE)
VALOR A PAGAR	$ 12.185.600 (PESOS MONEDA CORRIENTE)
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-007-01-5-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	NO APLICA 1001312831
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	NO APLICA 4200190972
VIGENCIA	Vigencia actual
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	Banco Caja Social
TITULAR	JHON JAIRO SALGADO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	24092643868
ENDOSO (No Aplica)	
TITULAR	(No Aplica)
NIT/C.C	(No Aplica)
BANCO	(No Aplica)
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	(No Aplica)

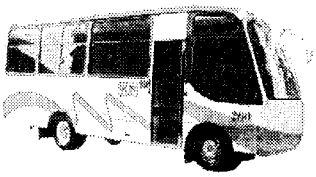
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	1
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	1
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	11
TOTAL FOLIOS		12

En constancia de lo anterior firman:

Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA
ORDENADOR DE GASTO EMAVI

CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS
SUPERVISOR

06/05/19



REPARACIONES MOTRICES

FACTURA DE VENTA No. JJ 0553

JOHN JAIRO SALGADO NIT. 16.722.114-8 RÉGIMEN COMÚN
MECANICA AUTOMOTRIZ Y DIESEL • LAMINA Y PINTURA AUTOMOTRIZ
CALIDAD Y CIMPLIMIENTO GARANTIZADOS

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	CONDICIONES DE PAGO:
Cali octubre 31 · 2019.		
SEÑORES: LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA Colombiana Escuela Militar de Aviacion		CIUDAD:
DIRECCIÓN: Cra 8ª 58-67 NIT 800141621-0		TELEFONO:

RESOLUCION. No. 50000350934 FECHA 2013/10/30 AUTORIZA DEL JJ No. 406 AL JJ No. 010000

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	TOTAL
	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo		Con Repuestos
	Nuevos y Homologados del Equipo Agricola (Tractores)		de la Escuela
	Militar de Aviacion Marco Fidel Suarez		

La presente Factura cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 de C.C.) - En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. - Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador. - La no reclamación contra el contenido de la presente factura dentro de los cinco (5) días siguientes a la entrega de ella, se entenderá irrevocablemente aceptada.	SUBTOTAL:	10.240.000
	IVA:	1945.600
Son: Doce millones ciento ochenta y Cinco mil Seiscientos pesos mcte	TOTAL	12.185.600

Reparaciones Motrices

Acepto y me obligo a pagar: C.T. Nolvio Muñoz Jorge

Firma y Sello Comprador - C.C. o NIT. 8721756 5

CARRERA 28 # 25-65 CEL: 316 417 67 10 - 313 793 40 32 CALI - VALLE
E-mail: reparacionesmotrices1@hotmail.com

Impreso por: AM SANCHEZ IMPRESORES NIT. 94.064.628-1 ☎438 1417 Cali

	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 BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 31/10/2019
CONTRATO N°	092-00-J-EMAVI-GRUAL-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	21-03-2019
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS NUEVOS Y HOMOLAGADOS DEL EQUIPO AGRICOLA (TRACTORES) DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
FORMA DE PAGO	

PAGO No.	VALOR	PAC	RUBRO
1	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	JULIO/19	A-02-02-02-008-007-01-5 REC16 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO
2	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	OCTUBRE/19	
3	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	C X P 2019	

CONTRATISTA	JHON JAIRO SALAGADO "REPARACIONES MOTRICES"
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 30.000.000 incluido IVA
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir de la firma del acta de inicio del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE INICIO	02-04-2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICACIÓN N°1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26-09-2019
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS NUEVOS Y HOMOLAGADOS DEL EQUIPO AGRICOLA (TRACTORES) DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
FORMA DE PAGO	

PAGO No.	VALOR	PAC	RUBRO
1	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	JULIO/19	A-02-02-02-008-007-01-5 REC16 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO
2	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	OCTUBRE/19	
3	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	C X P 2019	

PLAZO DE ENTREGA	5 DICIEMBRE DE 2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 45.000.000

En Santiago de Cali, el día 31 del mes de octubre de 2019, se reunieron el señor TC. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor(a) JHON JAIRO SALAGADO en su calidad de Representante Legal de "REPARACIONES MOTRICES"; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, 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 O BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

No Aplica	No Aplica	No Aplica
[illegible]	[illegible]	[illegible]
No Aplica	No Aplica	No Aplica
[illegible]	[illegible]	[illegible]
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS NUEVOS Y HOMOLAGADOS DEL EQUIPO AGRICOLA (TRACTORES) DE LA EMAVI	1	Factura No. 0553. De acuerdo al anexo técnico y oferta económica del contratista
[illegible]	[illegible]	[illegible]
No Aplica	No Aplica	No Aplica
[illegible]	[illegible]	[illegible]
No Aplica	No Aplica	No Aplica
[illegible]	[illegible]	[illegible]

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

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	$ 30.000.000	
VALOR ADICIÓN	$ 15.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 45.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 10.091.200	Factura 0535
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 10.281.600	Factura 0538

PAC JULIO		
TERCER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 7.235.200	Factura 0545
CUARTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 2.344.300	Factura 0547
QUINTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 12.185.600	Factura 0553
PAGO SALDO PAC	$ 2.862.100	

ANEXOS

(Enunciar los documentos que aplique, de acuerdo al manual de contratación contractual y/o contractual (nacional o extranjero))

ITEM DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No. **0553**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	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
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CONTRATISTA
JHON JAIRO SALAGADO

SUPERVISOR O INTERVENTOR
CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS

ORDENADOR DEL GASTO
CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA