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

# CERTIFICACIÓN PAGO N° 431

FECHA: 26 NOVIEMBRE DE 2019

EL SUSCRITO **CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA** SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION MINISTERIAL N0. 121 DEL 06 DE JUNIO 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.

| ***CONCEPTO*** | ***DESCRIPCION*** |
|---|---|
| *PROVEEDOR* | FUNDACIÓN DEPPORTIVA ADAI |
| *NIT/ C.C* | *900110462-6* |
| *No.* | 21-00-J-EMAVI-GRUCA-2019 |
| *VALOR TOTAL* | $ 65.727.032 |
| *VALOR A PAGAR* | *6.009.500* |
| ***RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN*** | *02-01-01-003-008-04 ( $ 4.444.650)*<br>*02-02-01-002-007 ( $ 1.418.480)*<br>*02-02-01-003-008-05 ( $ 146.370)* |
| ***NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)*** | *N/A* |
| ***NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)*** | *4200199965* |
| ***VIGENCIA*** | *2019* |
| ***PAC MES*** | *DICIEMBRE Y/O CXP* |
| ***BANCO*** | *DAVIVIENDA* |
| ***TITULAR*** | *FUNDACIÓN DEPORTIVA ADAI* |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO*** | *AHORROS* |
| ***NUMERO CUENTA*** | *0000000049526932* |
| ***ENDOSO*** | |
| ***TITULAR*** | *N/A* |
| ***NIT/C.C*** | *N/A* |
| ***BANCO*** | *N/A* |
| ***No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA*** | *N/A* |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| ORIGINAL | CERTIFICADO PARA PAGO | 01 |
| COPIA | CERTIFICADO DISPONIBILIDAD CDP | — |
| COPIA | REGISTRO PRESUPUESTAL CRP | — |
| COPIA | LOS DEMAS DOCUMENTOS QUE SE HAYAN SUSCRITO EN EL CONTRATO Y/O SE REQUIERAN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE | 13 |
| *TOTAL FOLIOS* | | 14 |

En constancia de lo anterior firman:

**CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA**
Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto

**AS11 LUIS EVELIO MARIN GRAJALES**
Supervisor Suplente Contrato No 21-00-J-EMAVI-GRUCA-2019

29/11/19

# FUNDACION DEPORTIVA ADAI

**Nit: 900110462 - 6**

**Direccion: Carrera 16 No. 50 - 36 Oficina 204**

**Telefonos: 2498649 - 3112658065**

FUNDACIÓN DEPORTIVA ADAI, ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, EXENTOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. FAVOR DE ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

## Factura de Venta No. 3112

**Resolucion DIAN No. 18763001589507 de fecha 08/11/2019, numeracion autorizada del 3101 al 3130 por COMPUTADOR**

### DATOS DEL CLIENTE

**NOMBRE** ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ
**NIT** 800.141.621 - 0
**DIRECCION** CARRERA 8 # 58 - 67
**TELEFONO** (2) 4881000

***Elaboracion:*** 26 de Noviembre de 2019
***Vencimiento:***

| DESCRIPCION | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| FLORETE COMPLETO FIE | 5 | $ 265.000 | $ 1.325.000 |
| SABLE COMPLETO FIE | 5 | $ 171.500 | $ 857.500 |
| ESPADA COMPLETA FIE | 5 | $ 310.500 | $ 1.552.500 |
| GUANTES PARA ESPADA Y FLORETE 800 NW | 4 | $ 140.000 | $ 560.000 |
| GUANTES PARA SABLE 800 NW | 4 | $ 158.000 | $ 632.000 |
| TAPAOJOS SENCILLOS PARA TIRADOR | 6 | $ 20.500 | $ 123.000 |
| | | **SUBTOTAL** | **$ 5.050.000** |
| **SON: SEIS MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE** | | **IVA** | **$ 959.500** |
| | | **TOTAL** | **$ 6.009.500** |

**Observaciones:**
**GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA - ADAI O CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS N° 000049526932 DE DAVIVIENDA**

**Firma y Sello**

ADLI MARTIN G LUZ E
94.450.726

| | 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 SATISFACCION TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS | NOVIEMBRE 26 DE 2019 |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | 21-00-J-EMAVI-GRUCA-2019 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 21 DE JUNIO DE 2019 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DOTAR AL PERSONAL ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ". |
| **FORMA DE PAGO** | *DICIEMBRE Y/O CXP* |
| **CONTRATISTA** | FUNDACIÓN DEPORTIVA ADAI |
| **INTERVENTOR** | NO APLICA |
| **SUPERVISOR** | CT SUAREZ GOMEZ ZORAIDA |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 65.727.032 |
| **PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)** | 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| **FECHA DE INICIO** | NO APLICA |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | NO APLICA |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | NO APLICA |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DOTAR AL PERSONAL ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ". |
| **FORMA DE PAGO** | *DICIEMBRE Y/O CXP* |
| **PLAZO DE ENTREGA** | 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 65.727.032 |

En Santiago de Cali Escuela Militar de Aviación, el día 26 del mes de Noviembre de 2019, se reunieron el señor Coronel **JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, Y el señor **AS11 MARIN GRAJALES LUIS EVELIO**, en su calidad de supervisor Suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **JUAN CARLOS GÓMEZ ROJAS** en su calidad de Representante Legal de la empresa FUNDACIÓN DEPORTIVA ADAI contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes 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 BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| RUBRO PRESUPUESTAL 02-01-01-003-008-04 | | $ 4. 444.650 |
| RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-002-007 | | $ 1.418.480 |
| RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-003-008-05 | | $ 146.370 |
| **VALOR TOTAL INCLUIDO IVA** | | **$ 6.009.500** |
| | | |
| FLORETE COMPLETO FIE | 5 | Ninguna |
| SABLE COMPLETO FIE | 5 | Ninguna |
| ESPADA COMPLETA FIE | 5 | Ninguna |
| GUANTES PARA ESPADA Y FLORETE DE 800 NW | 4 | Ninguna |
| GUANTE PARA SABLE DE 800 NW | 4 | Ninguna |
| TAPA OJOS SENCILLOS PARA TIRADOR | 6 | Ninguna |

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 65.727.032 | |
| VALOR ADICIÓN | No aplica | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 65.727.032 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | No aplica | |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL CXP | $ 6.009.500 | FACTURA No 3112 |
| **SALDO** | $ 39.695.425 | |

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

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**JUAN CARLOS GÓMEZ ROJAS**
Contratista

ASI1 MARIN GRAJALES LUIS EVELIO
Supervisor Suplente Contrato

Coronel **JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA**
Ordenador del Gasto