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

CERTIFICACIÓN N° (Número) 8-2018

FECHA: 15 ABR 2019

EL SUSCRITO Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NOMBRADO MEDIANTE (RESOLUCIÓN Nº 121 DEL 06 JUNIO 2018 DEL COMANDO GENERAL DE LA FUERZAS MILITARES, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL PAGO PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

CONTRATO: 0122-00-J-EMAVI-GRUAL-2018.
PROVEEDOR: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL CASTRO SAS
VALOR TOTAL: $ 269.700.000
VALOR A PAGAR: $ 26.098.699,2
MES DE PAGO: Junio

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	Nº FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-JEAD-FR-092	01
ORIGINAL	Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros formato GA-JEAD-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	N/A
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	03
COPIA	Balance de avance de obra o entrega final	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo Formato GA-JEAD-FR-090	01
ORIGINAL	Pasaporte viáticos o planillas pago subsidio de transporte / alimentación	N/A
COPIA	Ordenes generales y/o órdenes del día	N/A
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	02
TOTAL FOLIOS		13

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA
ORDENADOR DEL GASTO

02.02.02.008.005.09.9.10
CIP 2619
Jun 7

CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS
SUPERVISOR

Servicios y Construcciones
GABRIEL CASTRO SAS

SERVICIOS FORESTALES PAISAJISTICOS Y
DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

NIT: 900.718.863-7 REGMEN COMUN

Resolución DIAN No. 320001409419 factura por computador desde la 1026 a 10000 Autorización de fecha 08-06-2016

CLIENTE : ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÒN: CARRERA 8 NO. 5867	FECHA : 30 Marzo 2019	No. 1043
NIT: 800.141.621-0	FORMA DE PAGO: **Contado**	

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
1	SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUAREZ.	**$ 21.931.680**
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 21.931.680**
	IVA 19%	**$ 4.167.019.2**
VALOR TOTAL		**$ 26.098.699,2**
SALDO A PAGAR		**$ 26.098.699,2**

SON: VEINTESEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS

Cordialmente,

GABRIEL O. CASTRO

REPRESENTANTE LEGAL

C.T. Rosero Jorge

C.C. 87217565.

RECIBE POR PARTE DE CONTRATANTE

Carrera 5 Este No 25F-27 Soacha Cundinamarca
Tel. 7818119 Celular 3183657010 Email: elingeniero22@hotmail.com

	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 PARCIAL	**FECHA 30/03/2019**
CONTRATO N°	0122-00-J-EMAVI-GRUAL-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	30-JULIO-2018
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE CORTE Y ASEO A TODO COSTO DE ZONAS VERDES, BARRERA NATURAL (LIMÓN SWINGLEA) Y MANTENIMIENTO FITOSANITARIO DEL PARQUE ARBÓREO DE LA EMAVI
FORMA DE PAGO	

PAGO N°	VALOR	PAC	RUBRO
1	$ 36.000.000	OCTUBRE	A-2-0-4-5-8 REC 16 Y REC 10
2	$ 36.000.000	NOVIEMBRE	
3	$ 36.000.000	DICIEMBRE	
4	$ 72.000.000	CUENTAS POR PAGAR 2018	

CONTRATISTA	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL CASTRO SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 180.000.000 Incluido IVA
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15 DICIEMBRE 2018
FECHA DE INICIO	22 AGOSTO 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 NOVIEMBRE DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE CORTE Y ASEO A TODO COSTO DE ZONAS VERDES, BARRERA NATURAL (LIMÓN SWINGLEA) Y MANTENIMIENTO FITOSANITARIO DEL PARQUE ARBÓREO DE LA EMAVI.
FORMA DE PAGO	

Vigencia 2018	Diciembre - (Último bimestre) y/o C X P 2018 de acuerdo a facturación.
Vigencia 2019	Marzo, abril, mayo, junio 2019 de acuerdo a facturación.

PLAZO DE ENTREGA	30 abril de 2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 269.700.000 Incluido IVA

En Santiago de Cali, el día 30 del mes de marzo de 2019, se reunieron el señor CR. 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) GABRIEL ORLANDO CASTRO LÓPEZ en su calidad de Representante Legal de SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL CASTRO SAS; 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 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
No Aplica	No Aplica	No Aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ENTREGADOS		
No Aplica	No Aplica	No Aplica
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
Mantenimiento de las zonas verdes de la EMAVI	1	Factura 1043. De acuerdo al anexo técnico y oferta económica del contratista
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Diligenciar solo si contrato y garantía cubre obras de bienes y servicios adicionales ofrecidos por el contratista para beneficio de la entidad)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No Aplica	No Aplica	No Aplica
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	No Aplica	No Aplica

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

No Incrementa la vida útil de los bienes intervenidos.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 180.000.000	
VALOR ADICIÓN	$ 89.700.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 269.700.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2018	$ 4.377.819,60	Factura No 1036
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2018	$ 28.785.624	Factura No 1037
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2018	$ 39.157.473,6	Factura No 1038
CUARTO PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2018	$ 68.362.548,80	Factura No 1039
QUINTO PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2018	$ 51.016.534	Factura No 1040
SEXTO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2019	$ 20.029.699,20	Factura No. 1041

SÉPTIMO PAGO PARCIAL ABRIL 2019	$ 17.173.699,2	Factura No. 1042
OCTAVO PAGO PARCIAL MAYO 2019	$ 26.098.699,2	Factura No. 1043
PAGO SALDO PAC	$ 14.697.902,4	

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.1042	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

GABRIEL ORLANDO CASTRO LOPEZ
CONTRATISTA

CT ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS
SUPERVISOR

CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO