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

CERTIFICACION N° 196

FECHA: _____

EL SUSCRITO Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIO DE DEFENSA No. 121 DEL 06 JUNIO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO TOTAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN CONTRATO

CONTRATO No.: **150-00-J-EMAVI-GRUAC-2019**
 PROVEEDOR: **MEGASUMINISTROS S.A.S**
 VALOR TOTAL: **\$34.272. 000.00**
 VALOR A PAGAR: **\$34.272. 000.00**

MES DE PAGO:

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-JEAD-FR-092	1
ORIGINAL	Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros formato GA-FR-086	N/A
ORIGINAL	Factura o Cuenta de Cobro	1
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Compromiso Presupuestal "CRP"	N/A
COPIA	Formato GA-FR-118 para órdenes de compra Colombia Eficiente	/
COPIA	Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios formato GA-FR-006	1
COPIA	Entrada de Bienes y/o Servicios (SAP)	26
COPIA	Radicación cuentas por pagar SIIF II	1
COPIA	Certificación y recibo general pago Seguridad Social	3
COPIA	Balance de avance de obra o entrega final	/
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo Formato GA-FR-090	/
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.	/
TOTAL FOLIOS		33

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA
 Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto

T3. CRISTHIAN CAMILO BEDOYA GONZÁLEZ
 Supervisor del contrato

23 JUL 2019

MEGA SUMINISTROS S.A.S. -

NIT: 830.501.019-0 REGIMEN COMÚN

Actividad Económica 3110 Tarifa AutoRenta 0,40%

CARRERA 33B 23 32 CALI - VALLE DEL CAUCA

Teléfonos: 5241916 5131357 5132283 Fax: 5132435

No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes

Actividad ICA: 102-99 6,60x mil - 203-99 7,70x mil - 307-99 11,00x mil

Página: 1 de 1

Cliente ESCUELA MILITAR DE AVIACION - CALI Dirección CRA 8 58 67 Ciudad CALI VALLE DEL CAUCA País COLOMBIA Teléfono 4881000 Vendedor BUSTAMANTE GARCIA ALVARO	C.C. 6 NIT 800.141.621 - 0 Zona ZONA NORTE Fax e-mail	FACTURA DE VENTA Nº 27739 Fecha 26 JUN. 2019 Vence 26 JUL. 2019 Orden No. 150 00 J EMAVI 2019 Pago Credito a 30 Días
--	--	--

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CUENTA DE AHORROS #5202276018 DE COLPATRIA MULTIBANCA CÓDIGO 19 A NOMBRE DE MEGA SUMINISTROS SAS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
0701017	SILLA INTERLOCUTOR ISOSPEDES ESTRUCTURA TUBO ELEIPTICO CAL. 16, SOLDADURA MIG, PINTURA ELECTROSTATICA, KIT ESPÁLDAR Y ASIENTO EN POPIPROPILENO INYECTADO LAVABLE, TAPONES EN POLICLORURO DE VINILO 10% ANTIDESLIZANTE.	UNI	48.000,00	600,00	0,00	19,0	0,00	28.800.000,00

Despacho a ESCUELA MILITAR DE AVIACION Dirección CRA 8 58 67 Teléfono 4881000 Ciudad CALI Departamento VALLE DEL CAUCA COLOMBIA	Vr Base 28.800.000,00 %IVA 19,0 %IC 0 Vr Impuesto 5.472.000,00	SUBTOTAL \$28.800.000,00 - Descuento \$0,00 - Otr Descuentos \$0,00 BASE GRAVABLE \$28.800.000,00 + IVA \$5.472.000,00 + Impuesto al Consumo \$0,00 - Retefuente \$0,00 - Autorret. Renta 0,40% \$0,00 - ICA Retenido \$0,00 - IVA Retenido \$0,00 TOTAL NETO \$34.272.000,00
--	---	--

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CON 00/100 M/L

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR (Art. 617 E.T y Decreto 1165/96 Art. 13)

El (los) comprador(es) la firma(n) en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía y/o el servicio

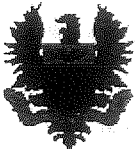
Habilitación con Autorización Numeración de Facturación N° 18762013424426 de 12/03/2019 desde 27519 hasta 29000 con vigencia de 18 Meses

www.megasuministrossas.com megasuministrossas@gmail.com

MEGA

SUMINISTROS S.A.S. NIT 830 501 019-0

[Firma]
 T5 como Bodega
 Aceptada y Recibido

	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 (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA: 03/07/2019.	
CONTRATO N°	150-00-J-EMAVI-GRUAC-2019		
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 DE MAYO DE 2019		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN SILLAS PARA LAS AULAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN		
FORMA DE PAGO	EL MDN-FAC-EMAVI PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ: \$ 54.104.820 EN EL MES DE AGOSTO DE 2019.		
CONTRATISTA	ALVARO BUSTAMANTE GARCIA REPRESENTANTE LEGAL MEGASUMINISTROS S.A.S		
INTERVENTOR	No aplica		
SUPERVISOR	T3 CRISTHIAN CAMILO BEDOYA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$34.272.000.00		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019.		
FECHA DE INICIO	30 DE JUNIO DE 2019		
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica		
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica		
OBJETO DEL CONTRATO	No aplica		
FORMA DE PAGO	No aplica		
PLAZO DE ENTREGA	No aplica		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$34.272.000.00		
<p>En Santiago de Cali, el día 03 del mes de JULIO de 2019, se reunieron el señor Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Tercero Crithian Camilo Bedoya Gonzalez en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ALVARO BUSTAMANTE GARCIA REPRESENTANTE LEGAL MEGASUMINISTROS S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		-	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SILLA INTERLOCOTURA ISOSPEDES, ESTRUCTURA TUBO ELEPTICO CAL 16, SOLDADURA MIG, PINTURA ELECTROSTATICA, KIT ESPALDAR Y ASIENTO EN POLIPROPILENO INYECTADO LAVABLE, TAPONES EN ACRILICO DE VINILO AL 10% ANTIDESLIZANTE.		600	ENTERA SATISFACCIÓN
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		-	N/A
N/A		-	N/A
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
ADQUISICIÓN SILLAS PARA LAS AULAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN		600	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
N/A		-	N/A
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	

	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

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

N/A

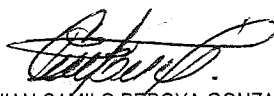
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$34.272.000.00	Ninguna
VALOR ADICIÓN	\$ 0	Ninguna
VALOR FINAL CONTRATO	\$34.272.000.00	Ninguna
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	Ninguna
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$34.272.000.00	Factura No. 27739
PAGO SALDO	\$0	Ninguna

ANEXOS
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. 27739	X
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.	X
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)	X
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

 ALVARO BUSTAMANTE GARCIA MEGASUMINISTROS S.A.S	 T3. CRISTHIAN CAMILO BEDOYA GONZALEZ SUPERVISOR CONTRATO NO. 150-00-J-EMAVI-GRUAC-2019
--	---


CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA
 Subdirector Escuela Militar De Aviación "Marco Fidel Suárez"
ORDENADOR DEL GASTO