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

CERTIFICACIÓN N° 268

FECHA: 06 MAR 2019

EL SUSCRITO **BG. ALFONSO LOZANO ARIZA** DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCIÓN MINISTERIO DE DEFENSA No. 8456 DEL 26 DE NOVIEMBRE 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:

CONTRATO: **13-00-J-EMAVI-GRUCA-2019**
PROVEEDOR: **LUIS GUILLERMO NAVARRO GONZALEZ**
VALOR TOTAL. **$28.000.000**
VALOR A PAGAR: **$3.500.000**
MES DE PAGO: _____

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-JEAD-FR-092	01
ORIGINAL	Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros formato GA-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	—
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	02
COPIA	Balance de avance de obra o entrega final	—
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo Formato GA-JEAD-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.	01
TOTAL FOLIOS		10

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Brigadier General ALFONSO LOZANO ARIZA
DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ORDENADOR DEL GASTO

Fabian Mendieta
T3.MENDIETA RODRIGUEZ JHON FABIAN
Supervisor Suplente del Contrato

Recibido 6/3/19 16:40

Cuenta de cobro N.001 -2019

CONTRATO No. 13-00-J-EMAVI-GRUCA-2019

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

LUIS GUILLERMO NAVARRO GONZALEZ

REGIMEN SIMPLIFICADO

C.C No 94.071.548 DE CALI

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL, SERVICIOS
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO ENTRENADOR DE ORIENTACION MILITAR PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALUMNOS DE LA EMAVI.	05-Febrero-19	28-Febrero-19	$3.500.000	$0	$3.500.000
		TOTALES	$3.500.000	0%	$3.500.000

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

DENOMINACIÓN DE CEDULAS			
Rentas Laborales	SI	Rentas NO Laborales	NO

SOY DECLARANTE DE RENTA	
SI	NO
	X

SOY PENSIONADO	
SI	NO
	X

Certifico bajo la gravedad de juramento que: no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Lo anterior se firma el (01) del mes de Marzo del 2019

LUIS GUILLERMO NAVARRO GONZALEZ
C.C No. 94.071.548 DE CALI
luisnavarro49@hotmail.com
Teléfono: 3108925587

	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 (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 01/03/2019
CONTRATO N°	13-00-J-EMAVI-GRUCA-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 DE FEBRERO DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR DE ORIENTACION MILITAR PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALUMNOS DE LA EMAVI"
FORMA DE PAGO	

PAGO No.	VALOR	PAC
1	$3.500.000	ABRIL
2	$3.500.000	MAYO
3	$3.500.000	JUNIO
4	$3.500.000	JULIO
5	$3.500.000	AGOSTO
6	$3.500.000	SEPTIEMBRE
7	$3.500.000	OCTUBRE
8	$3.500.000	NOVIEMBRE (ÚLTIMO BIMESTRE Y/O CUENTAS POR PAGAR)

CONTRATISTA	LUIS GUILLERMO NAVARRO GONZALEZ
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T3.MENDIETA RODRIGUEZ JHON FABIAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 28.000.000.oo
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA DE INICIO	05 DE FEBRERO 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	NO APLICA

En Santiago de Cali, el día 01 de Marzo del 2019, se reunió el señor Brigadier General ALFONSO LOZANO ARIZA en su calidad de Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto y el señor T3.MENDIETA RODRIGUEZ JHON FABIAN supervisor suplente del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, y el señor LUIS GUILLERMO NAVARRO GONZALEZ en su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes 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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

	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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
"SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR DE ORIENTACION MILITAR PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALUMNOS DE LA EMAVI"	EL SERVICIO SE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN Y SIN NINGUNA NOVEDAD DE ACUERDO A LAS TAREAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO RELACIONADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES, ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (cuando se trate de contratos de suministro, objeto de ejecución sucesiva del contrato, para cumplimiento parcial del objeto)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aereo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

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	$28.000.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$28.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	NO APLICA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DE ABRIL	$3.500.000	CUENTA DE COBRO No. 001
PAGO SALDO PAC	$24.500.000	

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-JEAD-FR-092	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. 001	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

LUIS GUILLERMO NAVARRO GONZALEZ
CONTRATISTA

Fabian Mendieta

Técnico Tercero MENDIETA RODRIGUEZ JHON FABIAN
SUPERVISOR SUPLENTE

Brigadier General ALFONSO LOZANO ARIZA
ORDENADOR DEL GASTO