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

CERTIFICACIÓN N° 305

FECHA: 14 MAY 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: **3-00-J-EMAVI-GRUCA-2019**
PROVEEDOR: **NATALIA RAMIREZ SALAZAR**
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	04
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	01
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

Jairo Nelson Vaca S.

T2. VACA SANCHEZ JAIRO NELSON
Supervisor suplente del Contrato

14/5/19

Cuenta de cobro N. 03

CONTRATO No. 3-00-J-EMAVI-GRUCA-2019

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

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR
REGIMEN SIMPLIFICADO
C.C. No. 1.143.835.953 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 ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCION DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1 de abril de 2019	30 de abril de 2019	$ 3.500.000	$ 0	$ 3.500.000
		TOTALES	$ 3.500.000	0%	$ 3.500.000

Valor en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales .	SI	Rentas NO Laborales .	NO

SOY DECLARANTRE DE RENTA		SOY PENSIONADO	
SI	NO	SI	NO
	X		X

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

Lo anterior se firma el (02) de MAYO de 2019

NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR
C.C. No. 1.143.835.953 de Cali
natamas.mas@hotmail.es
Teléfono: 3166100345
Cra 4C1 #60A-64 Villa del Prado

	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 SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS (OPS)	
CONTRATO N°	3-00-J-EMAVI-GRUCA-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	06 DE FEBRERO DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE 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	NATALIA RAMIREZ SALAZAR
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T3.VACA SANCHEZ JAIRO NELSON
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
CONTRAMODIFICATORIOS	
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 02 de Mayo 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 T2.VACA SANCHEZ JAIRO NELSON supervisor del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, y el señora NATALIA RAMIREZ SALAZAR 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 LA(S) ENTREGA(S)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
[illegible]	[illegible]	[illegible]
N/A	N/A	N/A
[illegible]	[illegible]	[illegible]

	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

"SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE 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 ABRIL DE ACUERDO A LO RELACIONADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES, ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A

N/A

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
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DE MAYO	$3.500.000	CUENTA DE COBRO No. 002
TERCER PAGO PARCIAL PAC DE JUNIO	$3.500.000	CUENTA DE COBRO No. 003
PAGO SALDO PAC	$17.500.000	

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PROVEEDORES NACIONALES	PROVEEDORES EXTRANJEROS	PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-	X	X	X

	JEAD-FR-092			
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. **003**	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

NATALIA RAMIREZ SALAZAR CONTRATISTA	Técnico Segundo VACA SANCHEZ JAIRO NELSON SUPERVISOR

Brigadier General ALFONSO LOZANO ARIZA
ORDENADOR DEL GASTO