

25-08-19

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

CERTIFICACIÓN N° 360

FECHA: 01 AGOSTO 2019

EL SUSCRITO CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA DIRECTOR (E) DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN, NOMBRADO MEDIANTE ORDEN GENERAL COFAC No. 029 DEL 22 DE JULIO DE 2019, 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 JIMENA 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	1
ORIGINAL	Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros formato GA-FR-087	N/A
ORIGINAL	Factura o Cuenta de Cobro	1
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	3
COPIA	Entrada de Bienes y/o Servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar SIIF II	1
COPIA	Certificación y recibo general pago Seguridad Social	1
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.	5
TOTAL FOLIOS		12

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


 Coronel. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA
 DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN (E)


 T2. VACA SANCHEZ JAIRO NELSON
 Supervisor del Contrato

Cuenta de cobro N. 06
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 INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION	01 de Julio de 2019	31 de Julio 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				SOY DECLARANTE DE RENTA		SOY PENSIONADO	
Rentas Laborales .	SI	Rentas NO Laborales .	NO	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 (01) de AGOSTO 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°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

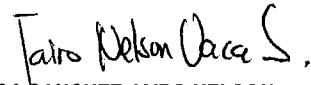
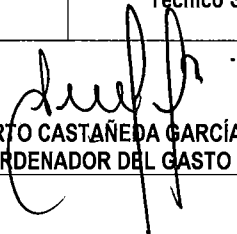
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICANDO PARCIAL O TOTAL)		03-00-J-EMAVI-GRUCA-2019	
CONTRATO N°		03-00-J-EMAVI-GRUCA-2019	
FECHA SUSCRIPCIÓN		06 DE FEBRERO DE 2019	
OBJETO DEL CONTRATO		"SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL 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		T2 VACA SANCHEZ JAIRO NELSON	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 28.000.000.00	
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	
<p>En Santiago de Cali, el día 01 de Agosto del 2019, se reunió el señor CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA DIRECTOR (E) DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN, nombrado mediante orden general cofac md-cgfm-fac-cofac-38.6 no. 029 del 22 de julio de 2019 al 05-agosto-2019 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 la señorita 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.</p> <p>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:</p>			
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	
DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS		OBSERVACIONES GENERALES	
"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 JULIO DE ACUERDO A LO RELACIONADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES, ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO.	

	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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO		
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATANTE		
IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES BORRANTE DE LA(S) FACTURA(S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial), servicios de operadores legítimos o cualquier otro servicio de transporte, servicios de atención de eventos (institucionales))	CANTIDAD	OBSERVACIONES OTORGADAS
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (CÓDIGO PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NATALIA RAMIREZ SALAZAR	ENTRENADOR ESGRIMA SABLE	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATATO		
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
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DE JULIO	\$3.500.000	CUENTA DE COBRO No. 004
QUINTO PAGO PARCIAL PAC DE JULIO	\$3.500.000	CUENTA DE COBRO No. 005
SEXTO PAGO PARCIAL PAC DE AGOSTO	\$3.500.000	CUENTA DE COBRO No. 006
PAGO SALDO PAC	\$7.000.000	
ANEXOS		
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 (s) No. 006	
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)	

	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

	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	
 NATALIA RAMIREZ SALAZAR CONTRATISTA	 Técnico Segundo VACA SANCHEZ JAIRO NELSON SUPERVISOR
 CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA DIRECTOR (E) ORDENADOR DEL GASTO	