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

CERTIFICACION No. 016

FECHA: 22 FEB 2019

EL SUSCRITO CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, ORDENADOR DEL GASTO Y COMANDANTE BASE AÉREA COFAC, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION 1827 DEL 22 DE MARZO 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO , SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.

CONTRATO No. 004-00-B-COFAC-BACOF-2019
PROVEEDOR: LEONIDAS ALEJANDRO SUAREZ RODRIGUEZ
VALOR TOTAL: VALOR $24.150.000,oo

VALOR A PAGAR:	$2.380.000,oo	RUBRO : 02-02-02-008-003-09

MES DE PAGO: PAC MARZO

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACION PARA PAGO FORMATO	1
COPIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	2
ORIGINAL	CUENTA DE COBRO	1
ORIGINAL	PEDIDO SAP	1
ORIGINAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	1
COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO "CRP"	1
COPIA	CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES Y RECIBO DEL ULTIMO PAGO (PLANILLA DE PAGO)	2
TOTAL FOLIOS		9

En constancia de lo anterior, firma:

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

22.02.19 A511 8pm 17:00P

TS.21 MARIA ELENA GALLEGO L
FUNCIONARIO ENCARGADO

Bogotá, 20 Febrero 2019

Señora Capitán
LAURA FERNANDA ROA MENDEZ
Supervisora del Contrato No. 004-01-B-COFAC-BACOF-2019

Me permito informar a la Señora Capitán supervisora del Contrato No. **004-01-B-COFAC-BACOF-2019**, cuyo objeto es **LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC**, las actividades realizadas desde el 17 Enero hasta el 20 de febrero 2019 así:

1. Desarrolló los trámites necesarios para el inicio del proceso contractual No. 008-00-B-COFAC-BACOF-2019, elaborando la Resolución 001 que designa Comités Estructuradores, Gerente y Supervisores del Contrato, se solicitó el Concepto Presupuestal, se generó el proceso en la plataforma electrónica SECOP II.

2. Realizó el contracto electrónico en la Plataforma SECOP II.

3. Verificó la documentación e información de los procesos contractuales que se adelantaron en vigencias anteriores, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en cuanto archivo y garantizando la organización de los expedientes contractuales. Elaboró hojas de control, actas de cierre y demás actividades necesarias para la correcta entrega del archivo.

4. Realizó la asesoría correspondiente al estructurador técnico del proceso de prestación de servicios de asistentes administrativos, con respecto al cumplimiento de toda la documentación requerida por cada persona, con el fin de evitar errores en el inicio del proceso contractual.

5. Realizó la asesoría correspondiente al estructurador técnico del proceso de prestación de servicios de asistentes administrativos, con respecto al cumplimiento de toda la documentación requerida por cada persona, con el fin de evitar errores en el inicio del proceso contractual.

6. Estuvo siempre dispuesto a contribuir con su trabajo y tiempo, en las tareas o actividades adicionales que se presentaban en la Sección Compras Públicas.

Atentamente,

Alejandro Suárez R.

LEONIDAS ALEJANDRO SUÁREZ RODRÍGUEZ
CC. 1.73.381.010 de Simijaca

Vo.Bo.

Capitán LAURA FERNANDA ROA MENDEZ
Supervisor Contrato 004-01-B-COFAC-BACOF-2019

DOCUMENTO DE COBRO No. 001 – 2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-
BASE AÉREA COMANDO BACOF
NIT. 899.999.102-2

DEBE A

LEONIDAS ALEJANDRO SUÁREZ RODRÍGUEZ
C.C. No. 1.073.381.010 DE SIMIJACA

LA SUMA DE DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($2.380.000,00) ML/CTE.

POR CONCEPTO DE:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 004-01-B-COFAC-BACOF-2019, CUYO OBJETO CONSISTE EN "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC".

BOGOTÁ, D.C., 20 DE FEBRERO DE 2019

Atentamente,

Alejandro Suárez R.

LEONIDAS ALEJANDRO SUÁREZ RODRÍGUEZ
C.C. No. 1.073.381.010 DE SIMIJACA
Régimen Simplificado

Vo.Bo. LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
Supervisora del Contrato

Correo electrónico: leonidas.suarez@fac.mil.co – Teléfono: 301 7783564

CERTIFICACIÓN

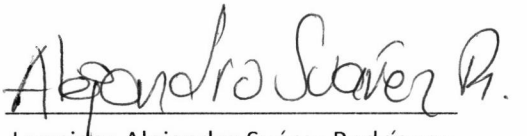
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo Leonidas Alejandro Suárez Rodríguez, identificado con C.C. N° 1.073.381.010 de Simijaca, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial a las establecidas en la ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. No soy declarante de impuesto sobre la renta y complementarios
2. Para los efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **no** he contratado o vinculado a ningún trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 20 días del mes de febrero de 2019 con destino al Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana NIT 899.999.102-2.

Agradeciendo la atención prestada,



Leonidas Alejandro Suárez Rodríguez
C.C. N° 1.073.381.010 de Simijaca

Banco de Occidente

Espacio para Timbre

Formato de Recaudo en Línea

BOG OFC # 71185 58 10:01:23 2019/02/20
CORPORACION NACIONAL DEL BIENESTAR SPTIA
858 1263 # ******1465 ****** NC
OFI 268 296,000.00 D
296,000.00 EF
0.00 CH

******

Referencial : 1073381010
Referencia2 :
"EFECTIVA" Normal

Estimado Consumidor Financiero antes de retirarse de la ventanilla verifique que la información impresa en este formato sea correcta. Los cheques recibidos en esta transacción están sujetos a verificación. En consecuencia el depositante acepta los ajustes que deban efectuarse. Como resultado de dicha verificación no podrá girarse hasta cuando dichos cheques sean efectivos.

FTA/SER-011 CLIENTE Mayo Abr 2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 20/02/2019
CONTRATO N°	004-01-B-COFAC-BACOF-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 de Enero de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC

FORMA DE PAGO

PAGOS	DESCRIPCIÓN	PAC	VALOR MENSUAL A PAGAR
1	EJECUCIÓN: DESDE EL 17 DE ENERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 9,86%	PAC MARZO	2.380.000
2	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 8,70%	PAC ABRIL	2.100.000
3	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 8,70%	PAC MAYO	2.100.000
4	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 8,70%	PAC JUNIO	2.100.000
5	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 8,70%	PAC JULIO	2.100.000
6	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 8,70%	PAC AGOSTO	2.100.000
7	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 8,70%	PAC SEPTIEMBRE	2.100.000
8	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 8,70%	PAC OCTUBRE	2.100.000
9	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 8,70%	PAC NOVIEMBRE	2.100.000
10	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 8,70%	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR	2.100.000
11	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 11,84%	PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2019	2.870.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$24.150.000,00**

CONTRATISTA	LEONIDAS ALEJANDRO SUÁREZ RODRÍGUEZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Capitán LAURA FERNANDA ROA MENDEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$24.150.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE INICIO	17 DE ENERO DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En la Ciudad de Bogotá D.C., el día 20 del mes de Febrero de 2019, se reunieron el señor Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Capitán LAURA FERNANDA ROA MENDEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor LEONIDAS ALEJANDRO SUÁREZ RODRÍGUEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección al servicio se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los 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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1. Desarrolló los trámites necesarios para el inicio del proceso contractual No. 008-00-B-COFAC-BACOF-2019, elaborando la Resolución 001 que designa Comités Estructuradores, Gerente y Supervisores del Contrato, se solicitó el Concepto Presupuestal, se generó el proceso en la plataforma electrónica SECOP II.	Desde el 17 de Enero al 20 de Febrero de 2019, no se presentaron observaciones.
2. Realizó el contracto electrónico en la Plataforma SECOP II.	
3. Verificó la documentación e información de los procesos contractuales que se adelantaron en vigencias anteriores, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en cuanto archivo y garantizando la organización de los expedientes contractuales. Elaboró hojas de control, actas de cierre y demás actividades necesarias para la correcta entrega del archivo.	
4. Brindó apoyo permanente en los procesos contractuales, a los Ordenadores del Gasto, comités estructuradores y evaluadores, que se acercaron a solicitar ayuda a la Sección.	
5. Realizó la asesoría correspondiente al estructurador técnico del proceso de prestación de servicios de	

asistentes administrativos, con respecto al cumplimiento de toda la documentación requerida por cada persona, con el fin de evitar errores en el inicio del proceso contractual.		
6. Estuvo siempre dispuesto a contribuir con su trabajo y tiempo, en las tareas o actividades adicionales que se presentaban en la Sección Compras Públicas.		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)**	**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, aéreo 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	$24.150.000,00	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$24.150.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO CORTE A 20 DE FEBRERO	$2.380.000,00	Documento de Cobro No. 001 del 20 de Febrero de 2019.
SALDO	**$21.770.000,00**	

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	N/A	N/A
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	N/A	N/A
ORIGINAL	Factura (s) No.**001**	X	N/A	N/A
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	N/A	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A	N/A	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A	N/A	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	N/A	N/A
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	N/A	N/A

COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	N/A	N/A	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A	N/A	N/A
COPIA	RUT	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A	N/A	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A	N/A	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A	N/A	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guia aérea	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guia de empaque	N/A	N/A	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	N/A	N/A	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LEONIDAS ALEJANDRO SUÁREZ RODRÍGUEZ
CONTRATISTA

CT. LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
SUPERVISOR

CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
BASE AEREA COFAC

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP 2019

19/02/2019 11:17
PAC: MARZO 2019

No.CONTRATO	PROVEEDOR	INICIA	TERMINA	SOL. PEDIDO	PETICION OFERTA	CONTRATO MARCO	PEDIDO	HOJA DE ENTRADA	ACEPTACION CONTABILIZACION
004-01-B-COFAC-BACOF-2019	LEONIDAS ALEJANDRO SUAREZ RODRIGUEZ	17/01/2019	31/12/2019	10251293	6000304851	4600127345	**4500313909**	**1001190126**	**5002038860**

ASESOR: MARIA ELENA GALLEGO

OK

AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCION FINANCIERA BACOF