	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° (Número) _____

FECHA: FEB/14/2020

El suscrito *CORONEL JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA* Ordenador del Gasto de *la Escuela Militar de Aviación,* nombrado mediante *RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 121 DEL 21 DE JUNIO DE 2018;* autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago *parcial según* lo estipulado *en el contrato que se relaciona a continuación.*

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	JOHN JAIRO SALGADO "REPARACIONES MOTRICES"
NIT/ C.C	*16.722.114-8*
No.	102-00-J-EMAVI-GRUAL-2019
VALOR TOTAL	$ 24.900.000
VALOR A PAGAR	$ 3.498.600
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-008-007-01-4-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001866449
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200194972
VIGENCIA	*2020*
PAC MES	
BANCO	*BCSC*
TITULAR	
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORRO*
NUMERO CUENTA	*24092643868*
ENDOSO *(cuando aplique)*	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	***N/A***

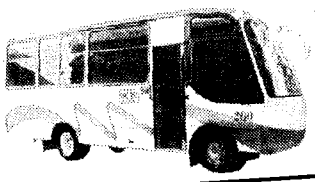
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	=
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	=
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	11
TOTAL FOLIOS		12

En constancia de lo anterior firman:

CORONEL JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA
Ordenador del Gasto

TJ JULIO CESAR BERNAL QUINTERO
Supervisor

FEB/11/2020 9:30



REPARACIONES MOTRICES

FACTURA DE VENTA No. JJ 0560

JOHN JAIRO SALGADO NIT. 16.722.114-8 RÉGIMEN COMÚN

MECANICA AUTOMOTRIZ Y DIESEL • LAMINA Y PINTURA AUTOMOTRIZ

CALIDAD Y CIMPLIMIENTO GARANTIZADOS

FECHA FACTURA: Febrero 10 - 2020	FECHA VENCIMIENTO:	CONDICIONES DE PAGO:
SEÑORES: LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE AVIACION		CIUDAD: Cali
DIRECCION: Cra 8a J8.67 NIT 800141621 0		TELEFONO:

RESOLUCION. No. 50000350934 FECHA 2013/10/30 AUTORIZA DEL JJ No. 406 AL JJ No. 010000

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	TOTAL
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en todo tipo de reparacion para los vehiculos que componen el parque automotor de la EMAVI		
OM #	100207183 placa JQS 82C		80.000
OM #	100207210 placa HSF 690		240.000
OM #	100207212 placa EKL 30E		180.000
OM #	100207214 placa EKL 33E		430.000
OM #	100207216 placa EKL 36E		40.000
OM #	100207218 placa HSF 710		40.000
OM #	100207220 placa WUR 038		40.000
OM #	100207221 placa EKL 34E		40.000
OM #	100207223 placa EKL 35E		40.000
OM #	100207225 placa PWX 400		80.000
OM #	100207226 placa CHS 12C		120.000
OM #	100207228 placa EKL 29E		180.000
OM #	100207231 placa EKL 31E		260.000
OM #	100207232 placa PWX 960		180.000
OM #	100207234 placa CHW 79C		230.000
OM #	100207235 placa RTB 990		230.000
OM #	100207236 placa PWX 780		530.000
		SUBTOTAL:	2940.000
		IVA:	558 600
		TOTAL	3498 600

La presente Factura cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 de C.C.) - En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. - Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador. - La no reclamación contra el contenido de la presente factura dentro de los cinco (5) días siguientes a la entrega de ella, se entenderá irrevocablemente aceptada.

Son: Tres millones cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Acepto y me obligo a pagar:

Firma y Sello Comprador - C.C. o NIT.

Reparaciones Motrices

CARRERA 28 # 25-65 CEL: 316 417 67 10 - 313 793 40 32 CALI - VALLE
E-mail: reparacionesmotrices1@hotmail.com

Impreso por: AM SANCHEZ IMPRESORES NIT. 94.064.628-1 ☎ 438 1417 Cali

	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 (TOTAL)	FECHA 11/02/2020
CONTRATO N°	102-00-J-EMAVI-GRUAL-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	5 DE ABRIL DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS NUEVOS Y HOMOLOGADOS PARA LAS MOTOS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMAVI
FORMA DE PAGO	JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, PAGO ÚLTIMO BIMESTRE 2019 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2019.
CONTRATISTA	JOHN JAIRO SALGADO "REPARACIONES MOTRICES"
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TS BERNAL QUINTERO JULIO CESAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.600.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	10 de noviembre de 2019
FECHA DE INICIO	24 de Abril de 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE AGOSTO 2019
OBJETO DE LA MODIFICACION	ADICION POR $ 8.300.000 POR VIGENCIAS FUTURAS
FORMA DE PAGO	El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana-Escuela Militar de Aviación, pagara el valor del contrato $8.300.000, así: Vigencia 2019: $ 1.000.000 pagaderos en el primer bimestre del 2020. Vigencia 2020: $ 7.300.000 pagaderos en los meses de Febrero a Abril de 2020.
PLAZO DE ENTREGA	30 MARZO DE 2020
PLAZO DE DURACIÓN	30 MARZO DE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 24.900.000

EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION, EL DIA 11 DEL MES DE FEBRERO DE 2020, SE REUNIERON EL SEÑOR CORONEL JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA EN SU CALIDAD DE ORDENADOR DEL GASTO, EL SEÑOR TJ JULIO CESAR BERNAL QUINTERO EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y EL SEÑOR JOHN JAIRO SALGADO EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD REPARACIONES MOTRICES. CONTRATISTA; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO PARCIAL, DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTE(S) 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		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCION DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Pactada por el contratista y sin costo adicional en ejecución y ampliación del contrato, para suplementar un ítem del contrato)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SE HAN REALIZADOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS SIGUIENTES VEHICULOS: REMISION 067, FAC EKL33E $ 511.700, REMISION 068, FAC EKL30E $ 214.200, REMISION 069, FAC HSF69D $ 285.600, REMISION 070, FAC PWX58D $ 630.700, REMISION 071, FAC RTB99D $ 273.700, REMISION 072, FAC CHW59C $ 273.700, REMISION 073, FAC PWX56D $ 214.200, REMISION 074, FAC EKL31E $ 309.400, REMISION 075, FAC EKL29E $ 214.200, REMISION 076, FAC CHS12C $ 142.800, REMISION 077, FAC PWX40D $ 95.200, REMISION 078, FAC EKL35E $ 47.600, REMISION 079, FAC EKL34E $ 47.600, REMISION 080, FAC WUR03D $ 47.600, REMISION 081, FAC HSF71D $ 47.600, REMISION 082, FAC EKL36E $ 47.600, REMISION 083, FAC JQS82C $ 95.200		
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
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
NO APLICA

	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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
DETALLE DEL PAGO		VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	16.600.000	
ADICION CONTRATO	$	8.300.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$	24.900.000	
PRIMER PAGO PARCIAL	$	6.675.900	FACTURA 0544
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$	3.653.300	FACTURA 0548 y 0549
TERCER PAGOPARCIAL	$	2.951.200	FACTURA 0551
CUARTO PAGO PARCIAL	$	3.796.100	FACTURA 0555
QUINTO PAGO PARCIAL	$	523.500	FACTURA 0557
SEXTO PAGO PARCIAL	$	3.498.600	FACTURA 0560
SALDO	$	3.801.400	

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	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No 0560	
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 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

JOHN JAIRO SALGADO
REPARACIONES MOTRICES
CONTRATISTA

TJ JULIO CESAR BERNAL QUINTERO
CONTRATO No. 102-00-J-EMAVI-GRUAL-2019
SUPERVISOR

CR JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO