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

CERTIFICACIÓN N° _____

FECHA: _____

EL SUSCRITO **CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA** ORDENADOR DEL GASTO DE **EMAVI-SUJEM** NOMBRADO MEDIANTE **Resolución MDN N°. 121 Del 06 de Junio de 2018** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, **PAGO PARCIAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN DE COMPRA N° 30179
 PROVEEDOR: LADOLINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
 VALOR TOTAL: \$ 97.680.474,76
 VALOR A PAGAR: \$ 24.420.120,76
 MES DE PAGO: _____

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-092	01
ORIGINAL	Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros formato GA-FR-086	N/A
ORIGINAL	Factura o Cuenta de Cobro	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Compromiso Presupuestal "CRP"	N/A
COPIA	Formato GA-FR-118 para órdenes de compra Colombia Eficiente	/
COPIA	Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios formato GA-FR-104	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	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo Formato GA-FR-087	N/A
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


CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA
 ORDENADOR DE GASTO


T4. RESTREPO ARDILA CRISTHIAN
 FUNCIONARIO ENCARGADO

Quesada
 Sep 11/18
 8:20



Ladoinsa

Mejoramiento Innovación y Calidad

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

NIT. 800.242.738-7 RÉGIMEN COMÚN

Actividad Económica ICA 8121 Tarifa 9.66 x 1.000

RES. DIAN 18762008448071 2018 / 05 / 29 No. 17337 al No. 20001 HABILITA

CALLE 12 A No. 68 C - 03 PBX: 743 0070 BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA No. 17927

CLIENTE: EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION	NIT. Ó C.C.No.: 800.141.621
DIRECCION: CANA 3 No. 58-57	TELEFONO: 3506697643
POR CONDUCTO DE:	FECHA: 7/09/2018
VENDEDOR: 1	ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
17		SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUIDADO Y CONSERVACION DE SUS INMUEBLES, DESARROLLANDO BUENAS PRACTICAS DE ORDEN Y ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30173 DE 2018		
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MES COMPLETO	1,332,560.88	22,653,637.00
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,078,308.78	1,078,308.78
1		RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	50.00	60.00
		AIU 1%		237,318.96
		BASE IVA		\$2.373.189,58

FORMA DE PAGO: 07/10/2018	SUBTOTAL	\$	23,989,714.74
	IVA	\$	450,906.02
	IVA	\$	
	IVA	\$	
	TOTAL	\$	24,440,620.76

ELABORÓ: *Alejandra Mark* APROBÓ: REVISÓ:

SON:

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL C. DE C. Y CAUSARA UN INTERÉS POR MORA DEL % MENSUAL


Ladoinsa

Labores Dotaciones Industriales S.A.S
NIT: 800.242.738-7

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 800.242.738-7

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO Y ACEPTACION DEL CLIENTE - NIT. O C.C. *1097400405*

LITOMERCANTIL IMPRESORES Y/O GILBERTO FLOREZ NIT. 19.096.292-5 TEL. 366 9153

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA: 7 de Septiembre/2018	
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 30179		
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/07/2018		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ASEO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE SUS INMUEBELS Y ASI BRINDAR UN AMBIENTE SANO Y AGRADABLE.		
FORMA DE PAGO		OCTUBRE DE 2018	\$24.420.120,76
		NOV Y/O CTA X PAGAR/19	\$24.420.118,00
		DIC Y/O CTA X PAGAR/19	\$24.420.118,00
		ENERO Y/O CTA X PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2019	\$24.420.118,00
CONTRATISTA	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S		
INTERVENTOR	NO APLICA		
SUPERVISOR	T4. RESTREPO ARDILA CRISTHIAN		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 97.680474.76		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30/11/2018		
FECHA DE INICIO	1/08/2018		
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		
PLAZO DE DURACIÓN	NO APLICA		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA		

En la Escuela Militar de Aviación, grupo de apoyo logístico, escuadrón servicios el día 07 del mes de Septiembre de 2018, se reunieron el señor CR. CASTAÑEDA GARCIA JAIME ALBERTO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T4. RESTREPO ARDILA CRISTHIAN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor (a) OLGA ESTER MUÑOZ PARADA en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes (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
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
ASEO	1	SERVICIO DE ASEO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUIDADO Y



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

04

Vigencia:

19/04/2018

CONSERVACIÓN DE SUS INMUEBELS Y ASI BRINDAR UN AMBIENTE SANO Y AGRADABLE. Y A ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y selección del contratista, para ser incluidos por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(Cuando se trate de contratos de servicios de soporte (técnico, administrativo) servicios de operadores logísticos o de otro no, no chárter a servicios logísticos, servicios de atención de eventos (asistencias), etc)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
FV - 17921 del 7 /09/2018 Anexos Documentos		N/A

Ordenador, Factura, Certificación parafiscales 6 Meses, Planillas mes anterior.


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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 97.680.474,76	
VALOR ADICIÓN	\$	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 97.680.474,76	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$24.420.120,76	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC XXX	\$	
PAGO SALDO PAC OCTUBRE	\$ 73.260.354	


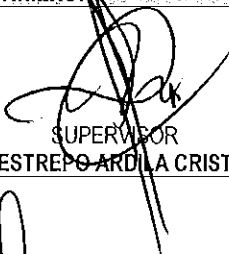
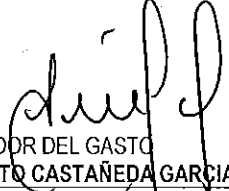
ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES TER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	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. XXXX	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	X	X	X

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

	sistema SIF			
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Gua aérea		X	
COPIA	Gua de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscritos en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CONTRATISTA OLGA ESTER MUÑOZ PARADA	 SUPERVISOR T4. RESTREPO ARDILA CRISTHIAN
 ORDENADOR DEL GASTO CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA	