FORMATO CERTIFICACION PARA PAGO	Código:	GA - FR - 88
	Versión No.	4
	Vigencia	05-06-18

CERTIFICACION No. 176

FECHA: 26-07-2018

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 PARCIAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.

CONTRATO No. 016-00-B-COFAC-BACOF-2018
PROVEEDOR: LUZ ADRIANA SANABRIA REYES
VALOR TOTAL: $ 10,000,000.00
VALOR A PAGAR: $ 405,000.00
MES DE PAGO: PAC AGOSTO DE 2018

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACION PARA PAGO FORMATO GA-FR-88	1
ORIGINAL	FACTURA - DOCUMENTO DE COBRO	1
ORIGINAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	1
COPIA	ACTA RECIBO A SATISFACCION	2
COPIA	ENTRADA DE BIENES Y/O SERVICIOS (SAP)	1
COPIA	CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES Y RECIBO DEL ULTIMO PAGO (PLANILLA DE PAGO)	2
TOTAL FOLIOS		8

En constancia de lo anterior, firma:

CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

TS21 SUSANA JANETH PINZON MORA - Tecnico Gestion Contractual
FUNCIONARIO ENCARGADO

Bogotá D.C. 30 de Junio de 2018 Documento de Cobro No.A0175

BASE AEREA COFAC
NIT 899999102

DEBE A:

ADRIANA SANABRIA REYES
Propietaria del Establecimiento de Comercio **Hacienda Floral**
NIT: 52.867.178-2
Régimen simplificado

LA SUMA DE:

CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS
($ 405.000) moneda legal colombiana.

POR CONCEPTO DE:

Suministro de Arreglos Florales para diferentes ocasiones para el personal militar y civil de la Base Aérea Cofac Proceso de Mínima Cuantía N° 016-00-B- COFAC-BACOF-2018

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	SERVICIO FLORAL PEDESTAL GRANDE	$120.000.00	$120.000.00
3	SERVICIO FLORAL PEDESTAL MEDIANO	$95.000.00	$285.000.00
		SUBTOTAL	$405.000.00
		TOTAL A PAGAR	$405.000.00

ADRIANA SANABRIA REYES
Propietaria del Establecimiento de Comercio **Hacienda Floral**
NIT: 52.867.178-2
Régimen simplificado

At. Castro Rodriguez Jenny Catterinne
cc. 1105682073

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlimramos	Lina Marcela Ramos Gordillo
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2018-02-06 9:13 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	51318	Fecha Registro:	2018-02-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	10.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	10.000.000,00	Saldo x Comprometer:	10.000.000,00	Vr. Bloqueado: 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	54118	Fecha Registro:	2018-02-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
11 GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF						
					Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

Objeto:	ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES OCASIONES SEGUN CPA N° 9

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

CT. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE SECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTO COFAC (E)

COFAC $ 405.000 CDP No. 16-SACOF-18

VALOR US$

CONCEPTOS BASE TARIFA V/R RETENCIÓN

FUENTE
FUENTE
TEICA
TEICA
TEIVA
OBRA Y MANT
U. NACIONAL

FIRMA TESORERO

FIRMA ORDENADOR

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHrcontrer Roger Alejandro Contreras Garcia
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2018-07-12-11:28 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	170118	**Fecha Registro:**	2018-07-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	85718	**Nro. Cdp:**	66218	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	405.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	405.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	52867178	**Razon Social:**	LUZ ADRIANA SANABRIA REYES					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
CTA COBRO No.A0175	CUENTA DE COBRO	2018-06-30

Objeto.:	CTO 016-00-B-COFAC-BACOF-2018 SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES OCASIONES PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA BASE AEREA COFAC CTA COBRO No.A0175 PAC AGOSTO

CT CONTRERAS GARCIA ALEJANDRO
JEFE SEFIN BACOF

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
CTO No. 16-BACOF-18
VALOR PAG $ 405.000
VALOR US$

CONCEPTOS	BASE	TARIFA	V/R RETENCION
RTE FUENTE	405.000	6%	24.300
RTE FUENTE			
RETEICA	405.000	0966	3.912
RETEICA			
RETEIVA		R.S	
CONTRIB OBRA Y MANT			
CONTRIB NACIONAL			

204-41-13-16
Procredit - Ahorros 110101022031

	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 06-07-2018
CONTRATO N°	No. 016-00-B-COFAC-BACOF-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 DE MAYO DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de arreglos florales para diferentes ocasiones para el personal militar y civil de la Base Aérea COFAC.
FORMA DE PAGO	VALOR DEL PAC 1 Lo facturado hasta el 30 de junio será cancelado con cargo al PAC AGOSTO 2018, 2 Lo facturado hasta el 30 de OCTUBRE será cancelado con cargo al PAC DICIEMBRE 2018, 3 Lo facturado en noviembre y/o diciembre será cancelado con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR 2018, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	LUZ ADRIANA SANABRIA REYES
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT. CASTRO RODRIGUEZ JENNY CATTERINNE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$10.000.000.oo
PLAZO DE ENTREGA	Hasta el 10 de diciembre del 2018 o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	06 de Junio de 2018.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	**N/A**
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 Bogotá D.C, el día 06 del mes de Junio de 2018, en la Base Aérea COFAC, se reunieron el señor Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señora Aerotécnico CASTRO RODRIGUEZ JENNY CATTERINNE en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora LUZ ADRIANA SANABRIA REYES, en su calidad de Representante Legal 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 al servicio, se estableció que este cumple 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
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
Servicio floral pedestal fúnebre mediana		Fallecimiento
servicio floral pedestal fúnebre mediana		Fallecimiento
Servicio floral pedestal fúnebre grande		Fallecimiento
Servicio floral pedestal fúnebre mediana		Fallecimiento
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**

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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.000.000.oo	
ADICIÓN	$ N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 10.000.000.oo	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO DE 2018	$ 405.000,oo	Cuenta cobro N° A 0175
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ N/A	
SALDO	$ 9.595.000.oo	

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

		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	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, **A0175**	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

LUZ ADRIANA SANABRIA REYES
CONTRATISTA

AT. CASTRO RODRIGUEZ JENNY CATTERINNE
SUPERVISORA DEL CONTRATO

CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: AT. CASTRO CATTERINNE

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP 2018

13/07/2018 10:31

PAC AGOSTO 2018

No.CONTRATO	PROVEEDOR	INICIA	TERMINA	SOL. PEDIDO	PETICION OFERTA	CONTRATO MARCO	PEDIDO	HOJA DE ENTRADA	ACEPTACION CONTABILIZACION
016-00-B-COFAC-GRUACO-2018	LUZ ADRIANA SANABRIA REYES	21/05/2018	10/12/2018	10240405	6000298168	4600116243	4200172805	1001089521	5001877777

SUSANA PINZON

CO. GIOVANNI MOYANO MUÑOZ
SECCION FINANCIERA BACOF

HACIENDA FLORAL

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

Yo **ADRIANA SANABRIA REYES**, en calidad de representante legal **DE HACIENDA FLORAL**, identificada con cédula de ciudadanía No.**52.867.178 DE BOGOTA** certifico que me encuentro al día con los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud y pensiones, y no me encuentro obligado a cumplir con los pagos por concepto de los aportes correspondientes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).por qué no tengo empleados a mi servicio.

De igual manera certifico que los últimos 6 meses también se encuentran a paz y salvo y anexo copia de la planilla realizando el pago del mes en curso.

Se expide a solicitud del interesado a los treinta (30) días del mes de Junio de 2018

Cordialmente

ADRIANA SANABRIA REYES
C. C. No. **52.867.178 DE BOGOTA**
REGIMEN SIMPLIFICADO

CALLE 180 N°11-20 PBX: 8 026 350 CEL: 313 828 2684
Mail: haciendafloral20@hotmail.com
BOGOTA D.C.

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2018-07-06, 10:43:59 AM Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: julio de 2018 Periodo Servicio: julio de 2018

Número Planilla: 1014114760

Referencia pago (PIN): 8878189730

GUARDADA 06/07/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ ADRIANA SANABRIA REYES
Documento	CC52867178
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	BOGOTA D C
Representante Legal	SANABRIA REYES LUZ ADRIANA

Dirección	CALLE 181C 13 54T ORRE 6 APTO 502
Teléfono	3138282684
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	BOGOTA D C
Identificación	CC52867178

Total Afiliados 1

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente, recuerde revisar su liquidación antes del pago. SIMPLE S.A., da por entendido que el aportante esta de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
CC 52867178	SANABRIA REYES LUZ ADRIANA	1	0																	30	30	30	0	PROTECCION	$ 781.234	$ 125.000	PROTECCION	$ 781.234	$ 97.700	COMPARTA EPS	$ 0	$ 0	COMFANDI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 781.234	$ 781.234	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 97.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 222.700	$ 0	$ 222.700

IV. INFORMACION

Periodo de cotización salud

Abril ☐ Mayo ☐ Junio ☐ Julio ☐ Agosto ☐ Septiembre ☐ Octubre ☐ Noviembre ☐ Diciembre

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi-Grupo Éxito-Bancompartir

89730(3900)0000000(96)20991231

Pagina 1 de 1

0 - Resto del País: 018000 971 971 -

¡El éxito de lo SIMPLE!

OK

CARULLA AUTOPISTA 116

879893 SIMPLE S.A. NUEVO 222.700
Factura: 8878189/30
SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 222.700
EFECTIVO 250.000
FACTURAS APROBADAS
Fac.8878189730 Apro.107499 BANCO:0001
CAMBIO 27.300
DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	222700	222700	0
TOTAL=	222700	222700	0

TIQUETE : 4803 0080010461
RES.DIAN# 18762002419444 DE01/MAR/2017
RANG.AUT.4803 0080001778 al 0089999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S A NIT 890 900 608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7455777
06/JUL/2018 15:30 4803 08 0097 3245

4803- K D X O T

JUL 06 2018 15:30:22 ######
CARULLA AUTOPISTA
CRA 45 116-34
CORRESPONSAL
BANCO DE BOGOTA
C.UNICA: 001 3910626 TER: AAMQ1687
C. BANC: 0001
ID CAJERO: 0088293245 RECIBO: 000777 RRN: 001655 APRO: 107499

RECAUDO
SERVICIO: 6347
FACTURA: 0000000000000008878189730
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 222.700

BANCO DE BOGOTA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8000518877
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***