	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	06-08-2021

CERTIFICACIÓN PAGO N° 2

FECHA: **01 DE ABRIL DE 2022**

El suscrito **Coronel JORGE ANDRÉS HENAO BOHÓRQUEZ Subdirector y Ordenador del Gasto de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"** nombrado mediante **RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 1799 DEL 21 DE JUNIO DE 2021,** 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.

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO
NIT/ C.C	14623448
No.	003-00-J-EMAVI-OFCPO-2022
VALOR TOTAL	$11.780.000
VALOR A PAGAR	$1.178.000
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-08-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002848293 - 1001716578
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200272834
VIGENCIA	2022
PAC MES	MAYO
BANCO	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.
TITULAR	JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	5912006096
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	NO APLICA
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	NO APLICA
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	08
TOTAL FOLIOS		09

En constancia de lo anterior firman:

Coronel JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DE GASTO
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"
Revisó y Aprobó

CT. GASTAÑO GARCÉS MARIA EUGENIA
Supervisor Contrato No. 003-00-J-EMAVI-OFCPO-2022
Elaboró

Lorena Abr-07-2022.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 01/04/2022
CONTRATO N°	003-00-J-EMAVI-OFCPO-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/02//2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de toma de fotografía profesional y video para cubrir cada una de las actividades y/o eventos programados por la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" y el Comando Aéreo de Combate No. 7, dentro y fuera de sus instalaciones.
FORMA DE PAGO	MENSUAL (PAC ABR-MAY-JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV- PAC DIC Y/O PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS X PAGAR 2022- PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023
CONTRATISTA	JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. CASTAÑO GARCÉS MARIA EUGENIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$11.780.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir de la firma del acta de inicio y hasta el 10 de diciembre de 2022.
FECHA DE INICIO	01 de marzo de 2022
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

En Cali, Valle del Cauca, el día 01 del mes de abril de 2022, se reunieron el señor Coronel JORGE ANDRÉS HENAO BOHÓRQUEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Capitán CASTAÑO GARCES MARIA EUGENIA en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO 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 a los servicios, 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 bienes entregados y/o servicios prestados, así:

Los servicios de fotografía fueron prestados en la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez" Cali, Valle del Cauca. De acuerdo con lo establecido en la minuta del contrato, las tomas de fotografías se realizaron de lunes a domingo según el cronograma de eventos. Documento Soporte Nro 02.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Servicio de toma de fotografía profesional y video para cubrir cada una de las actividades y/o eventos programados por la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" y el Comando Aéreo de Combate No. 7, centro y fuera de sus	**Global**	Durante el periodo tramitado el contratista acudió a cada uno de los eventos realizados en la EMAVI, cumpliendo sus obligaciones y prestando el servicio sin novedad.

instalaciones.		
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trata 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	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO	FOTÓGRAFO	NO APLICA

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	$11.780.200	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$11.780.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$1.178.000	Documento Soporte Nro 01
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$1.178.000	Documento Soporte Nro 02
PAGO SALDO PAC	$ 9.424.000	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA 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	Documento Soporte No.02	
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 abonarán 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

JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO
CONTRATISTA

CT. CASTAÑO GARCÉS MARIA EUGENIA
SUPERVISOR CONTRATO No. 003-00-J-EMAVI-OFCPO-2022

CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ
SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"
Y ORDENADOR DE GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. CASTAÑO GARCÉS MARIA EUGENIA
Ordenador del Gasto	CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHÓRQUEZ
No. Contrato	003-00-J-EMAVI-OFCPO-2022
Objeto del contrato	Servicio de toma de fotografía profesional y video para cubrir cada una de las actividades y/o eventos programados por la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" y el Comando Aéreo de Combate No. 7, dentro y fuera de sus instalaciones.
Valor del contrato	$ 11.780.000,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 11.780.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	S JB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
02	02	02	008	003	08				16		ADA - Servicios fotográficos y servicios de revelado fotografico	SERVICIO DE FOTOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA CUBRIR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 7	$ 11.780.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 11.780.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													$ 11.780.000,00
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ABRIL	NO APLICA	ACTIVIDADES Y EVENTOS REGISTRADOS FOTOGRAFÍCAMENTE DEL 01 AL 10 DE MARZO DE 2022	02-02-02-008-003-08-16	SERVICIO DE FOTOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA CUBRIR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 7	$ 1.178.000,00	$ 1.178.000,00	$ 10.602.000,00
2	MAYO	NO APLICA	ACTIVIDADES Y EVENTOS REGISTRADOS FOTOGRAFÍCAMENTE DEL 10 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022.	02-02-02-008-003-08-16	SERVICIO DE FOTOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA CUBRIR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 7	$ 1.178.000,00	$ 1.178.000,00	$ 9.424.000,00
TOTALES						$ 1.178.000,00	$ 1.178.000,00	$ 9.424.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. CASTAÑO GARCÉS MARIA EUGENIA
FECHA	4/04/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. CASTAÑO GARCÉS MARIA EUGENIA
FECHA	4/04/2022

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo Juan David Corchuelo Perdomo Identificado con cedula de ciudadanía No: 14.623.448 de Cali - Valle del Cauca, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, es especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario bajo la gravedad de juramento que:

1. Que no soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.
2. Para 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 más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación e expide en la ciudad de Santiago de Cali, se firma en ABRIL 1 de 2022 con destino a la Escuela Militar Marco Fidel Suárez Nit: 800.141.621-0

Atentamente

Juan David Corchuelo Perdomo
Fotógrafo.
Cedula: 14.623.448 de Cali
Celular: 3175037009
Dirección Residencia: Calle58n#3an-59
Edificio Paola Andrea – apto 506 – Cali.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

No.02

Contrato No. 003-00-J-EMAVI-OFCOP-2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
Nit. 800.141.621-0
Debe a:
Juan David Corchuelo Perdomo
Régimen NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 14.623.448

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
Servicios de Fotografía, para eventos de la Escuela Militar (EMAVI) y CACOM 7	10/03/2022	31/03/2022	$ 1.178.000	$ 0	$ 1.178.000
		TOTALES	$ 1.178.000	$ 0	$ 1.178.000

Valor en letras: Un millón ciento setenta y ocho mil pesos M/cte.

DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales	SI	Rentas NO Laborales	NO

SOY DECLARANTE DE RENTA	
SI	NO
	X

SOY PENSIONADO	
SI	NO
	X

NO RESPONSABLE DE IVA

Certifico bajo la gravedad de juramento que: No he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Lo anterior se firma el 01 de ABRIL de 2022

Juan David Corchuelo Perdomo
Fotógrafo
Cedula No. 14.623.448 de Cali
Jdcp2377@hotmail.com
Celular: 3175037009
Dirección Residencia: Calle47cn#3en-07
Edificio Aurora – apto 303 – Cali.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14623448		CORCHUELO PERDOMO JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 47 CN # 1CN 07 APTO 103	CALI-VALLE	5037009	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	70896113	9433104640	I	2022/04/12	2022/03/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$109,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							**$1,000,000**	**$160,000**			**$1,000,000**	**$125,000**			**$0**	**$0**			**$1,000,000**	**$24,400**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC	14623448	CORCHUELO JUAN		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

2022/03/31 04:17 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14623448		CORCHUELO PERDOMO JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 47 CN #3EN 07 APTO 303	CALI VALLE	5037009	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	70896113	9433104640	I	2022/04/12	2022/03/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$309,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$309,400**	**$0**	**$0**	**$309,400**

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	6/04/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	98922	**Fecha Registro:**	2022-04-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de Trabajo	**Nro. Compromiso:**	54522	**Nro. Cdp:**	7022
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.178.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.178.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	14623448	**Razón Social:**	JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	02	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-04-06

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

Objeto.:	CTO 003

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.04.06 16:45:54 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)