	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 01

FECHA: 30 DE JUNIO 2023

El suscrito **Coronel FABIÁN ANDRÁS SALAZAR OSPINA** Ordenador del Gasto de la **ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"** nombrado mediante **RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 0113 DEL 19 DE ENERO DE 2023;** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANIA
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	14623448
No DOC. SOPORTE	025-00-J-EMAVI-OFCPO-2023
VALOR TOTAL	$12.440.000
VALOR A PAGAR	$2.000.000
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-007-06-16 02-02-02-008-003-08-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003150601 - 1001917006
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200306727
VIGENCIA	2023
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.
TITULAR	JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	5912006096
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	1
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 con la normatividad vigente.	9
	TOTAL FOLIOS	11

En constancia de lo anterior firman:

Coronel FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DE GASTO
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"

CT. MARIA EUGENIA CASTAÑO GARCES
Supervisor Contrato No 025-00-J-EMAVI-OFCPO-2023
Elaboró

Lorena Jul-11-2023.

Powered by CamScanner

	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 30/06/2023
CONTRATO N°	025-00-J-EMAVI-OFCPO-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	12/05//2023
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 -AGO-SEP-OCT-NOV- PAC DIC Y/O CUENTAS X PAGAR 2023- PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024
CONTRATISTA	JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. CASTAÑO GARCÉS MARIA EUGENIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$12.440.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir de la firma del acta de inicio y hasta el 10 de diciembre de 2023.
FECHA DE INICIO	19 de mayo de 2023
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 30 del mes de junio de 2023, se reunieron el señor Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINADC 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.

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, dentro y fuera de sus instalaciones.	**Global**	Durante el desarrollo del contrato el contratista acudió a cada uno de los eventos por la EMAVI y el CACOM 7, cumpliendo sus obligaciones y prestando el servicio sin novedad.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

Powered by CamScanner

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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	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	$12.440.00	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$12.440.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$2.000.000	Documento Soporte Nro. 01
PAGO SALDO PAC	$10.440.000	

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.01	
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	

Powered by CamScanner

COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guia aérea	
COPIA	Guia 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. 025-00-J-EMAVI-OFCPO-2023

CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"
Y ORDENADOR DE GASTO

Powered by CamScanner

	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. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**025-00-J-EMAVI-OFCPO-2023**
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	**$ 12.440.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 12.440.000,00**

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	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 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	**$ 10.348.659,00**
02	01	01	004	007	06				16		AANF- Grabaciones de audio, video y otros discos, cintas y otros medios físicos	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	**$ 2.091.341,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 12.440.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													**$ 12.440.000,00**
										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	AGOSTO	NO APLICA	ACTIVIDADES Y EVENTOS REGISTRADOS FOTOGRAFÍCAMENTE DEL 19 DE MAYO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.	02-02-02-008-003-08-16	Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 8.348.659,00
			ACTIVIDADES Y EVENTOS REGISTRADOS FOTOGRAFÍCAMENTE DEL 19 DE MAYO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.	02-01-01-004-007-06-16	Grabaciones de audio, video y otros discos, cintas y otros medios físicos	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.091.341,00
TOTALES						**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**	**$ 10.440.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)		**FIRMA (Supervisor del Contrato)**	
POSTFIRMA	**CT. CASTAÑO GARCES MARIA EUGENIA**	**POSTFIRMA**	**CT. CASTAÑO GARCES MARIA EUGENIA**
FECHA	30/06/2023	**FECHA**	30/06/2023

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Expedida en la ciudad de Cali el día 30 de Junio de 2023, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto 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.**
3. **Certifico que estoy al día y a paz y salvo en la seguridad social y aportes parafiscales.**

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.

Powered by CamScanner

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

No.01

Contrato No. 025-00-J-EMAVI-OFCPO-2023

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 Día/Mes/Año	FECHA DE TERMINACIÓN Día/Mes/Año	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
Servicios de Fotografía, para eventos de la Escuela Militar (EMAVI) y CACOM 7	19/05/2023	30/06/2023	$ 2.000.000	$ 0	$ 2.000.000
		TOTALES	$ 2.000.000	$ 0	$ 2.000.000

Valor en letras: Dos Millones de pesos 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 30 de Junio de 2023

Juan David Corchuelo Perdomo
Fotógrafo
Cedula No. 14.623.448 de Cali
Jdcp2377@hotmail.com
Celular: 3175037009
Dirección Residencia: Calle58n#3an-59
Edificio Paola Andrea – apto 506 – Cali.

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14623448		CORCHUELO PERDOMO JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE58N #3AN-59 APTO 506	CALI-VALLE	3082377	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	9546021	9452525722	I	2023/07/13	2023/06/26	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$358,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	14623448	CORCHUELO PERDOMO JUAN DAVID	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$0	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$358,900	$0	$0	$358,900

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	8
		Vigencia:	7/02/2023

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**		**CPA N°**	**080-2023**	**Versión** (Iniciando en 1)	**3**
			Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**OFCOP**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)	**27-mar-2023**	**Fecha versión 1**	**20-ene-2023**

#¡VALOR!

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	003	08			16	ADA-Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico	[redacted]	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	82131600	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 10.348.659,00	$ 10.348.659,00
02	01	01	004	007	06			16	AANF-Grabaciones de audio, video y otros discos, cintas y otros medios físicos		LIBRO IMPRESO MATERIAL FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS POR LA UNIDAD DURANTE LA VIGENCIA	55101532	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	$ 2.094.400,00	$ 2.094.400,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 12.443.059,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 12.443.059,00	INICIO PROCESO
Operación versión 2	($ 2.094.400,00)	REDUCCIÓN A SOLICITUD DE LA OFCOP CON EL FIN DE REALIZAR NUEVA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL ÁLBUM ANUAL
Operación versión 3	$ 2.094.400,00	ADICIÓN DE RECURSOS DE ALBUM FOTOGRAFICO EN EL RUBRO DE ACTIVO
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 12.443.059,00	

Lina Nathalia Cardona F

Elaboró: PD4. LINA NATHALIA CARDONA
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
TC. HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA _____
CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	2
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	23/06/2022

SUBUNIDAD	EMAVI

FECHA:	27-mar-23	N° SOLICITUD CDP	

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
No. CDP (Solo para CRP)	
No. CRP (Para modificaciones de CRP)	
No. PROCESO	

CDP	X
CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN		
ADICIÓN	x	2.094.400,00
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	2.094.400,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-007-06	16	Equipos y Aparatos de radio, Televisión y Comunicaciones	2.094.400,00
		TOTAL	2.094.400,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

INFORMACIÓN BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA				NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI		NO	TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE ADICIÓN CDP 8423 DEL 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.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA	POSTFIRMA	CT. MARIA EUGENIA CASTAÑO GARCES
CARGO	[illegible]	CARGO	JEFE OFICINA COMUNICACIONES PUBLICAS

Powered by CamScanner

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHdsolano	Diana Rosario Solano Montoya
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema.	2023-03-29-9:41 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:	8423	**Fecha Registro:**	2023-01-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	12.443.059,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	12.443.059,00	**Saldo x Comprometer:**	12.443.059,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	8323	**Fecha Registro:**	2023-01-20	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2023-03-29	0,00	2.094.400,00			
Total:	0,00	2.094.400,00	2.094.400,00	2.094.400,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2023-03-15	12.443.059,00	-2.094.400,00			
Total:	12.443.059,00	-2.094.400,00	10.348.659,00	10.348.659,00	0,00

Objeto:	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.

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Mayor DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Powered by CamScanner

SIIF Nación

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcardona	Lina Nathalia Cardona Galvez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-27-3:39 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	8323	**Fecha Registro:**	2023-01-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	12.443.059,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	12.443.059,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
2023-03-27	0,00	2.094.400,00	
Total:	0,00	2.094.400,00	2.094.400,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
2023-03-27	12.443.059,00	-2.094.400,00	
Total:	12.443.059,00	-2.094.400,00	10.348.659,00

Objeto:	

CR . FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA

ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

Powered by CamScanner

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:	11/07/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	180923	**Fecha Registro:**	2023-07-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar		**Nro. Compromiso:**	115123	**Nro. Cdp:**	8423
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.000.000,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	2.000.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	14623448	**Razón Social:**	JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-07-11

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

Objeto.:	CTO 025-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.07.11 07:51:05 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
EMAVI
NIT: 800141621-0

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002128

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
CORCHUELO PERDOMO JUAN DAVID	CORCHUELO PERDOMO JUAN DAVID	FECHA DE PAGO: 28.07.2023
Nit/CC : 14623448	Nit/CC : 14623448	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 4103676	Telefono : 4103676	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : CL 52 14 21	Dirección : CL 52 14 21	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB191523-D	DS001	5100000497	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.990.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.990.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	CORCHUELO PERDOMO JU			0,00	1.990.000,00
002	25	2490550010	Servicios	14623448		1.990.000,00	0,00
					TOTALES	1.990.000,00	1.990.000,00

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OP241169123-CT025-00-J-EMAVI-OFCPO-2023-SERV-FOTOG

T1. SANDRA MILENA CAÑON BARRIO
Tesorero / Pagador

Beneficiario

CL

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmparra Diana Maria Parra Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-28-8:23 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	191523	Fecha Registro:	2023-07-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	115123
Valor Inicial:	2.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.000.000,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	10.000,00	Valor Neto:	1.990.000,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	429664

TERCERO

Identificacion:	14623448	Razon Social:	JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	5912006096	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	180923	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DS001	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-07-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Objeto:	DS001-CTO025-Servicio de toma de fotografía profesional y video para cubrir cada una de las actividades y/o eventos programados por la Emavi y CACOM-7 dentro y fuera de sus instalaciones

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-07-28	OrdenadaPago	2.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.000.000,00	0,500 %	10.000,00	0,00

ASD2. JAMES GALVIS MARULANDA
ASESOR CONTABLE

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO