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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 7

FECHA: Dic/19/19

El suscrito **CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA** Subdirector y Ordenador del Gasto de **La Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"**, nombrado mediante **RESOLUCIÓN NO. 121 DEL 6 DE JUNIO DE 2018 DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**, 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	*14'623.448*
No.	*138-00-J-EMAVI-EMAYU-2019*
VALOR TOTAL	*$9'850.000*
VALOR A PAGAR	*$1.407.148*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1000 64 655
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500 324569
VIGENCIA	*DEL 17 DE JUNIO AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019*
PAC MES	*Último Bimestre y/o Cuentas por Pagar 2019*
BANCO	*BANCO COLPATRIA*
TITULAR	*JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORRO*
NUMERO CUENTA	*5912006096*
ENDOSO	
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"	1
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	1
COPIA	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:

CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA
ORDENADOR DE GASTO Y UNIDAD O DEPENDENCIA

ST. RIVEROS HURTADO MARYAN DAYANNE
Jefe Comunicaciones Estratégicas - Supervisora

Dic/19/19

Cuenta de cobro No. 7

Contrato No. 138-00-J-EMAVI-EMAYU-2019

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 Simplificado
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)	01/12/2019	08/12/2019	$ 1.407.148	$ 0	$ 1.407.148
		TOTALES	$ 1.407.148	$ 0	$ 1.407.148

Valor en letras: Un Millón Cuatrocientos Siete Mil Ciento Cuarenta y Ocho pesos M/cte.

DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales	SI	Rentas NO Laborales	NO

SOY DECLARANTE DE RENTA	
SI	NO
	X

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 08 de DICIEMBRE de 2019

Juan David Corchuelo Perdomo
Fotógrafo
Cédula No. 14.623.448 de Cali
Jdcp2377@hotmail.com
Celular: 3175037009

	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)	RECIBO PARCIAL
CONTRATO N°	138-00-J-EMAVI-EMAYU-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	17-06-2019
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de fotografía especializada para cubrir cada una de las actividades programadas por la Escuela Militar de Aviación y el Comando Aéreo de Combate n°7
FORMA DE PAGO	MENSUAL
CONTRATISTA	JUAN DAVID CORCHUELO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. RIVEROS HURTADO MARYAN DAYANNE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$9.850.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	08-12-2019
FECHA DE INICIO	17-06-2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
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 Cali-Valle del Cauca, el día 08 del mes de Diciembre de 2019, se reunieron el señor Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señorita Subteniente RIVEROS HURTADO MARYAN DAYANNE en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JUAN DAVID CORCHUELO en su calidad de contratista por parte del servicio de fotografía; 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 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	N/A	N/A
[redacted]		
N/A	N/A	N/A
[redacted]		
N/A	N/A	N/A
[redacted]		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA(S) FACTURA(S) A CANCELAR (Informe de ejecución contractual, acta de servicio, No. de transporte (aéreo, terrestre y fluvial), relación de operadores logísticos y/o objeto objeto de la prestación de los servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

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

	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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL/CONTRATO)
N/A	N/A	N/A

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$9.850.000	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$9.850.000	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$1.407.142	Cuenta de Cobro N° 1
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$1.407.142	Cuenta de Cobro N° 2
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$1.407.142	Cuenta de Cobro N° 3
CUARTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$1.407.142	Cuenta de Cobro N° 4
QUINTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$1.407.142	Cuenta de Cobro N° 5
SEXTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$1.407.142	Cuenta de Cobro N° 6
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC ENERO	$1.407.148	Cuenta de Cobro N° 7
PAGO SALDO PAC	$0	N/A

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	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No. **07**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	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
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JUAN DAVID CORCHUELO
CONTRATISTA

Subteniente **RIVEROS HURTADO MARYAN DAYANNE**
SUPERVISOR (E)

Coronel **JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA**
ORDENADOR DEL GASTO