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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 5

FECHA: Agosto 19 de 2020

El suscrito **CORONEL NED YASNÓ RONCANCIO** Ordenador del Gasto de la **ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"** nombrado mediante **RESOLUCION No 2190 DEL 31 DE JULIO DE 2020 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del pago **PARCIAL** según lo estipulado en el contrato.

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	**JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO**
NIT/ C.C	**14623448**
No.	**060-00-J-EMAVI-OFCPO-2020**
VALOR TOTAL	**$11.000.000.oo**
VALOR A PAGAR	**$1'100.000.oo**
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	**02-02-02-008-003-08-16**
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001450094
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500356470
VIGENCIA	**2020**
PAC MES	**SEPTIEMBRE**
BANCO	**BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.**
TITULAR	**JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO**
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	**AHORROS**
NUMERO CUENTA	**5912006096**
ENDOSO	
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 GA-JEAD-FR-092	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	N/A
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:

CORONEL NED YASNÓ RONCANCIO
ORDENADOR DE GASTO

ST. RIVEROS HURTADO MARYAN DAYANNE
Supervisor Contrato

SI PARA EL DILIGENCIAMIENTO UTILIZA MÁS DE UNA PÁGINA, IMPRIMIR POR AMBAS CARAS

Lorena Ago-13-2020

Cuenta de cobro No.5

Contrato No. 060-00-J-EMAVI-OFCPO-2020

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)	01/07/2020	31/07/2020	$ 1.100.000	$ 0	$ 1.100.000
		TOTALES	$ 1.100.000	$ 0	$ 1.100.000

Valor en letras: Un Millón Cien 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

Actividades: 1- Ofrenda floral 19 de Julio

2- Fotografía Aérea de 20 de Julio

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 31 de JULIO de 2020



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA: 31/07/2020
CONTRATO N°	060-00-J-EMAVI-OFCPO-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	21/02/2020
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 NO. 7
FORMA DE PAGO	MENSUAL
CONTRATISTA	JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. RIVEROSHURTADO MARYAN DAYANNE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$11'000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	10-12-2020
FECHA DE INICIO	03-03-2020
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 31 del mes de Julio de 2020, se reunieron el señor Coronel NED YASNO RONCANCIO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor 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 PERDOMO en su calidad de contratista por parte del servicio de fotografía especializada; 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
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
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**
N/A	N/A	N/A
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**
N/A	N/A	N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
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	$11’000.000	**N/A**
VALOR ADICIÓN	**N/A**	**N/A**
VALOR FINAL CONTRATO	$11’000.000	**N/A**
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	**N/A**	**N/A**
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$1’100.000	FACTURA DE VENTA No. 01
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$1’100.000	FACTURA DE VENTA No. 02
TERCERO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$1’100.000	FACTURA DE VENTA No. 03
CUARTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$1’100.000	FACTURA DE VENTA No. 04
CUARTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$1’100.000	FACTURA DE VENTA No. 05
PAGO SALDO PAC	$ 5’500.000	N/A

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	Factura (s) No. **05**	X
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.	x
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)	x
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 abonaran 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	x

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO CONTRATISTA	Subteniente RIVEROS HURTADO MARYAN DAYANNE SUPERVISOR
Coronel NED YASNO RONCANCIO ORDENADOR DEL GASTO	

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdpaipa	Diana Patricia Paipa Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-08-14-3:31 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	218520	**Fecha Registro:**	2020-08-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de Trabajo	**Nro. Compromiso:**	51820	**Nro. Cdp:**	6320
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.100.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.100.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	14623448	**Razon Social:**	JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
005	CUENTA DE COBRO	2020-08-14

Objeto.:	CTO 060

DIANA PATRICIA PAIPA RINCON

Fecha: 2020.08.14 15:32:18 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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	CALLE 47 C #3E-12 APTO. 205	CALI-VALLE	6670193	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	649694486	9407210039	I	2020/06/10	2020/06/10	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$157,600

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$877,803	$26,400			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$877,803	$26,400			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$877,803	$26,400			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0

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	CALLE 47 C #3E-12 APTO. 205	CALI-VALLE	6670193	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	649694486	9407210039	I	2020/06/10	2020/06/10	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$157,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,400	$0	$0	$26,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$26,400	$0	$0	$26,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,400	$0	$0	$21,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$21,400	$0	$0	$21,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				**1**	**$157,600**	**$0**	**$0**	**$157,600**

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 JULIO 31 de 2020 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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. RIVEROS HURTADO MARYAN DAYANNE**
Ordenador del Gasto	**CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA**
No. Contrato	**060-00-J-EMAVI-OFCPO-2020**
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 no. 7**
Valor del contrato	**$ 11.000.000**
Adición / Reducción	**NO APLICA**
Valor final del contrato	**$ 11.000.000**

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 2018													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0**
02	02	02	008	003	08				16	N/A	Servicio fotográfico y servicios de revelado fotográfico	SERVICIO DE FOTOGRAFIA ESPECIALIZADA PARA CUBIR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 7	**$ 11.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 11.000.000,00**
													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 11.000.000,00**
										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	may-20	N/A	PAGO REALIZADO EL MES DE MAYO DEL 2020 (SERVICIOS MES MARZO)	A-02-02-02-008-003-08-16	SERVICIO DE FOTOGRAFIA ESPECIALIZADA PARA CUBIR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 7	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 9.900.000
2	jun-20	N/A	PAGO REALIZADO EL MES DE JUNIO DEL 2020 (SERVICIOS MES ABRIL)	A-02-02-02-008-003-08-16	SERVICIO DE FOTOGRAFIA ESPECIALIZADA PARA CUBIR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 7	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 8.800.000
3	jul-20	N/A	PAGO REALIZADO EL MES DE JULIO DEL 2020 (SERVICIOS MES MAYO)	A-02-02-02-008-003-08-16	SERVICIO DE FOTOGRAFIA ESPECIALIZADA PARA CUBIR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 7	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 7.700.000
4	ago-20	N/A	PAGO REALIZADO EL MES DE AGOSTO DEL 2020 (SERVICIOS MES JUNIO)	A-02-02-02-008-003-08-16	SERVICIO DE FOTOGRAFIA ESPECIALIZADA PARA CUBIR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 7	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 6.600.000
5	sep-20	N/A	PAGO REALIZADO EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 (SERVICIOS MES JULIO)	A-02-02-02-008-003-08-16	SERVICIO DE FOTOGRAFIA ESPECIALIZADA PARA CUBIR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 7	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 5.500.000
TOTALES						**$ 5.500.000,00**	**$ 5.500.000,00**	**$ 5.500.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	**NO APLICA**
POSTFIRMA	**NO APLICA**
FECHA	31/07/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	ST. RIVEROS HURTADO MARYAN DAYANNE
POSTFIRMA	
FECHA	31/07/2020