AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO No. 1

FECHA: 21/11/2025

La suscrita CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ Ordenadora del Gasto de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez, nombrada mediante RESOLUCION DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA No. 0937 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON NOVEDAD FISCAL DEL 07 DE ENERO DE 2025*;* autoriza 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 Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	***DESCRIPCION***
PROVEEDOR	*INNOVATIVE PROJECTS S.A.S*
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*NIT*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*900803347-1*
No DOC. SOPORTE	*FACTURA ELECTRONICA No. FVE138*
VALOR TOTAL	*100.000.000 COP*
VALOR A PAGAR	*99.989.750 COP*
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	*NO APLICA*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-005-09-06 – SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003793357 + 1002343681
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200389540
VIGENCIA	*ACTUAL*
PAC MES	*PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026.*
BANCO	*BANCO CAJA SOCIAL*
TITULAR	*INNOVATIVE PROJECTS SAS - 9008033471*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*CUENTA CORRIENTE*
NUMERO CUENTA	*21004227974*
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
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	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va a realizar.	1
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	39
TOTAL FOLIOS		41

En constancia de lo anterior firman:

Aprobó: **CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**
Subdirectora y Ordenador del Gasto Escuela Militar de Aviación

Revisó: **TC. JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA**
Comandante Grupo de Apoyo Logístico EMAVI

Elaboró: **CT. BASTIDAS GUERRERO JAIME FERNANDO**
Supervisor Principal Contrato

Dany 25-nov-25

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 21/11/2025
CONTRATO No.	088-00-J-EMAVI-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS Y CATERING A TODO COSTO PARA ACTOS PROTOCOLARIOS E INSTITUCIONALES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
FORMA DE PAGO	El valor del contrato será determinado por el valor de la propuesta que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso. VALOR AUTORIZADO DEL CPA, corresponde a la suma de: CIEN MILLONES DE PESOS MCTE ($100.000.000.00), incluidos los impuestos de ley, discriminados para el efecto como a continuación se indica:

CÓDIGO RECURSO	USO PRESUPEUSTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	SUMA DE VALOR TOTAL LINEA
10	02-02-02-008-005-09-06	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	Global	$ 100.000.000,00
VALOR TOTAL					$ 100.000.000,00

El MDN-FAC-EMAVI pagará al contratista, el valor del contrato, de la forma en la que se indica a continuación:

PAGO	PAC MES	VALOR (CORTES DE FACTURACIÓN)
1	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026.	EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, CON CORTE 20 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al

	Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica. 7. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago, con anterioridad o posterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.
CONTRATISTA	INNOVATIVE PROJECTS S.A.S NIT 900803347-1
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. BASTIDAS GUERRERO JAIME FERNANDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	100.000.000 COP

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	A partir de la firma del acta de inicio del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 20 de noviembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos asignados, lo que ocurra primero. Nota: de acuerdo con el contenido de la Ficha Técnica una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución, el contratista debe estar en la capacidad y se obliga a atender todo requerimiento con un tiempo de respuesta no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la solicitud.
FECHA DE INICIO	30/10/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Cali, Valle del Cauca, el día 21 del mes de noviembre de 2025, la Señora Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor CT. BASTIDAS GUERRERO JAIME FERNANDO, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**,** y el señor JAIRO ENRIQUE CALDERON RODRIGUEZ (C.C. 1.032.446.885), en su calidad de Contratista; efectúan el correspondiente recibo **TOTAL**, de los bienes y/o servicios correspondientes 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 RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	*NO APLICA*	*NO APLICA*
EVENTO: ANIVERSARIO EMAVI 07/11/2025		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
COPA DE VIDRIO ELEGANTE DE AGUA	250	
VASO DE VIDRIO DE AGUA	250	
COPA DE VIDRIO PARA BRINDIS	250	
PLATO REDONDO DE CERAMICA FINA PASABOCAS	500	
TENEDOR DE CUBERTERIA FINA METALICO POSTRE	250	

CUCHILLO DE CUBERTERIA FINA METALICO POSTRE	250	
CUCHARA DE CUBERTERIA FINA METALICO POSTRE	250	
MESA COCTELERA ALTA	55	
REFRIGERIO TIPO PASABOCAS (VER ANEXO FICHA TÉCNICA 2 DE MENU, SE ESCOGERA TRES PASABOCAS SALADOS Y UNO DULCE POR PERSONA).	250	
BEBIDAS (VER ANEXO FICHA TÉCNICA 2 DE MENU, SE ESCOGERA UNA POR PERSONA)	375	
TORTA PARA 100 PAX (VER ANEXO FICHA TÉCNICA 2 DE MENU)	11	
MESERO X HORA	30	
ALQUILER POR UN DIA DE: Sonido 6000 a 10000 watts: sistema line array, consola mínima de 32 canales digital para PA y consola de monitoreo de 36 canales, reproductor de cd doble bandeja, mp3, puerto USB, cableado de señal, acometidas eléctricas, kit de 6 micrófonos alámbricos de mano, 1micrófonos inalámbricos de mano, ingeniero de sonido y todos los elementos requeridos para su operación.	1	
ALQUILER POR UN DIA DE: micrófono de mano	1	
ALQUILER POR UN DIA DE: pantalla Led pitch 4 de 3 x 2 mts	2	
ALQUILER POR UN DIA DE: Transmisión en directo con unidad móvil a 3 cámaras, equipo de reportería, paquete	1	
ALQUILER POR UN DIA DE: PAR Led de 18 Wts inalámbrico	36	
EVENTO: ANIVERSARIO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA / 14/11/2025		
MESA COCTELERA ALTA	65	
ALQUILER POR UN DIA DE: Sonido 6000 a 10000 watts: sistema line array, consola mínima de 32 canales digital para PA y consola de monitoreo de 36 canales, reproductor de cd doble bandeja, mp3, puerto USB, cableado de señal, acometidas eléctricas, kit de 6 micrófonos alámbricos de mano, 1micrófonos inalámbricos de mano, ingeniero de sonido y todos los elementos requeridos para su operación.	1	
ALQUILER POR UN DIA DE: SONIDO PROFESIONAL LINE ARRAY COLGADO: MÍNIMO 26.000 VATIOS: · Sonido profesional Line Array, compuesto por 12 cabinas (6 por lado) autopotenciadas a 3 vías con SPL Nominal de Pico Máximo a 1 m 134 Db última generación. · 4 bajos dobles con SPL Nominal de Pico Máximo a 1 m 140 Db. 3600 wts, última generación marca · 1 procesador lake LM44 · CONSOLA: 1 Consola Digital de última tecnología, 33 faders motorizados (32 canales + 1 master) 48 canales de entrada de mezcla (40 mono + 2 + 2 estéreo de retorno) 20 Aux (8	2	
ALQUILER POR UN DIA DE: SONIDO RELEVO PARA CARPA: Cabina de 1000 w con su respectivo trípode, cableado de corriente al distribuidor principal y cableado de línea a consola.	10	
ALQUILER POR UN DIA DE: micrófono de mano	5	
ALQUILER POR UN DIA DE: micrófono de diadema	2	
ALQUILER POR UN DIA DE: pantalla Led pitch 4 de 5 x 3 mts	2	
ALQUILER POR UN DIA DE: pantalla Led pitch 4 de 3 x 2 mts	4	
ALQUILER POR UN DIA DE: puente de 7 x 6 mts en estructura trus para colgado de pantallas	2	
ALQUILER POR UN DIA DE: puente de 7 x 12 mts en estructura trus para colgado de pantallas	2	

ALQUILER POR UN DIA DE: Torre en truss de aluminio con altura de 7 mts para colgar sonido	4	
ALQUILER POR UN DIA DE: Transmisión en directo con unidad móvil a 3 cámaras, equipo de reportería, paquete	2	
ALQUILER POR UN DIA DE: cabeza robótica 20R	6	
ALQUILER POR UN DIA DE: seguidor para escenario.	1	
ALQUILER POR UN DIA DE: PAR Led de 18 Wts inalámbrico	42	
ALQUILER POR UN DIA DE: Leeko	6	
ALQUILER POR UN DIA DE: maxi bruto x 6 led	1	
ALQUILER POR UN DIA DE: barra Led	6	
ALQUILER POR UN DIA DE: consola de luces M.A Digital	1	

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MESERO X HORA	30	
COORDINADOR DE PUNTO ALIMENTACION	2	

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 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		

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: _____NO: __X___Valor del incremento: $____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: _____NO: __X___Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI_____NO _____

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

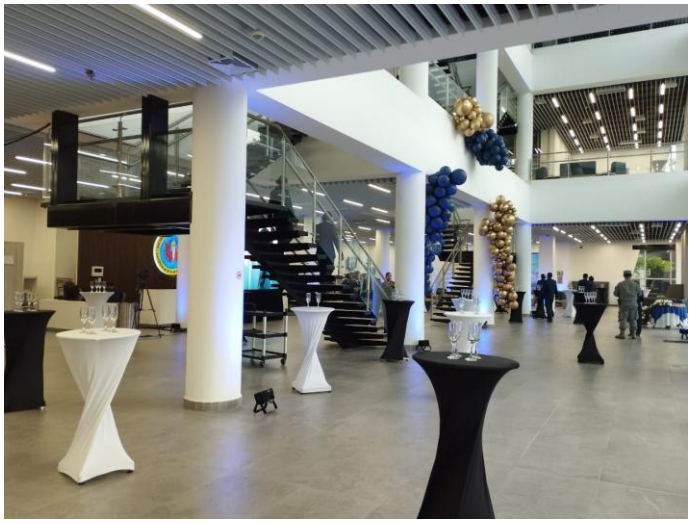
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

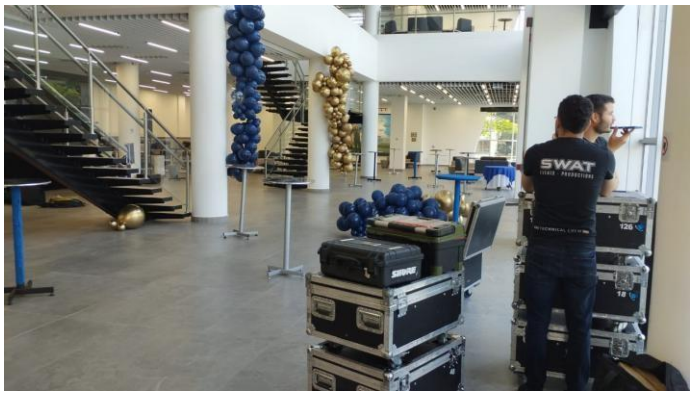
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 100.000.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 99.989.750	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 99.989.750	FACTURA No. FVE 138
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	$ 0	
PAGO SALDO PAC	$ 10.250	VALOR A LIBERAR

OBSERVACIONES

El viernes 7 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el aniversario de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez, para esto se requirió contratar por medio del actual proceso, los servicios de alimentación tipo coctel y pasabocas, mesas, manteles, sistema de sonido, luces y pantallas LED, y los demás descritos en la tabla anteriormente expuesta. Por lo anterior se anexa registro fotográfico de los servicios y elementos contratados así:






SWAT









El viernes 14 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el aniversario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, para esto se requirió contratar por medio del actual proceso, elementos como mesas, manteles, sistema de sonido, luces y pantallas LED, y los demás descritos en la tabla anteriormente expuesta. Por lo anterior se anexa registro fotográfico de los elementos contratados así:




106
106
Años

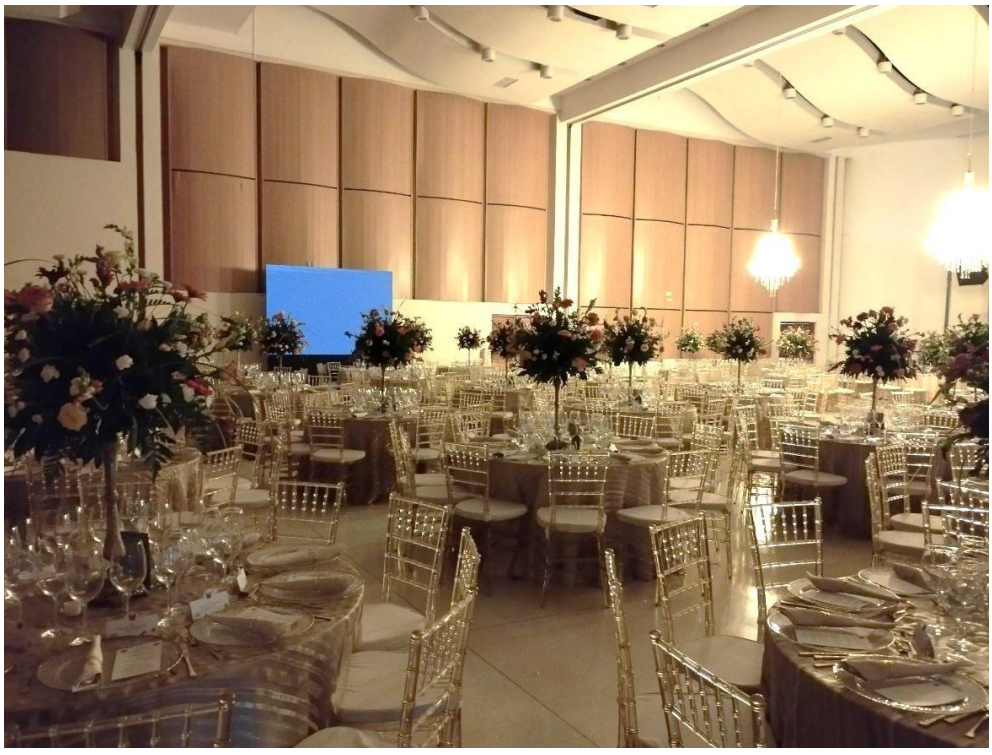

106













EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAIRO ENRIQUE CALDERON RODRIGUEZ C.C. 1.032.446.885 **CONTRATISTA**	CT. BASTIDAS GUERRERO JAIME FERNANDO **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Bogotá D.C. 20 de noviembre de 2026

Capitán

JAIME FERNANDO BASTIDAS GUERRERO
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Supervisor contrato 088-00-J-EMAVI-GRUAL-2025
Ciudad,

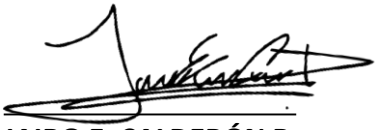
Referencia: QUINTO PAGO correspondiente al CONTRATO: 088-00-J-EMAVI-GRUAL-2025, OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS Y CATERING A TODO COSTO PARA ACTOS PROTOCOLARIOS E INSTITUCIONALES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ."

Cordial saludo,

La presente con el fin de presentar la factura del pago total del contrato de la referencia, para que por favor certifique el cumplimiento y la satisfacción de este, así como la orden de pago correspondiente.

Agradezco la oportunidad de poderle dar a conocer nuestro trabajo para que nos tenga en cuenta en futuras ocasiones en sus eventos.

Cordialmente,



JAIRO E. CALDERÓN R
Administrador de Empresas
Esp. Organización integral de eventos
R.L. INNOVATIVE PROJECTS SAS (Nit: 900.803.347-1)

DOCUMENTOS LEGALES

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.032.446.885**

CALDERON RODRIGUEZ

APELLIDOS

JAIRO ENRIQUE

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-OCT-1991**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

ESTATURA	G.S. RH	SEXO
1.74	**O+**	**M**

30-NOV-2009 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00209011-M-1032446885-20100114 **00199**64933A 1 33278582

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14991869448

(415)7707212489984(8020) 000001499186944 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 3 3 4 7	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INNOVATIVE PROJECTS S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	I- PRO S A S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
TV 71 B 7 C 48

42. Correo electrónico iprofacturacion@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 4 2 0 4 5 9 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 3 0	2 0 1 4 1 2 1 8	9 0 0 7	2 0 2 4 0 1 0 2	7 3 1 0	4 6 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores						
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
		57. Modo				
		58. CPC				

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CALDERON RODRIGUEZ JAIRO ENRIQUE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : INNOVATIVE PROJECTS S A S
SIGLA : I-PRO S A S
N.I.T. : 900803347 1 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02528650 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2014

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2025
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2025
ACTIVO TOTAL : 613,862,444
TAMAÑO EMPRESA : MICROEMPRESA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : TRANSVERSAL 71B 7C 48
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : IPROJECTS14@GMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : TRANSVERSAL 71B 7C 48
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : IPROJECTS14@GMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01896985 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA

Mario Fernando Avila Cristancho

SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA INNOVATIVE PROJECTS S A S.

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LA ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y EVENTOS COMERCIALES, TODO LO QUE TENGA QUE VER CON ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO, LABORES DE PUBLICIDAD Y ACTIVIDADES CONEXAS, ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, DISEÑO A ARQUITECTÓNICO, ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE CATERING, SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES Y TRANSPORTE DE TURISMO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
8230 (ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y EVENTOS COMERCIALES)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
9007 (ACTIVIDADES DE ESPECTÁCULOS MUSICALES EN VIVO)
OTRAS ACTIVIDADES:
5621 (CATERING PARA EVENTOS)
4610 (COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : $70,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 700.00
VALOR NOMINAL : $100,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : $70,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 700.00
VALOR NOMINAL : $100,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : $70,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 700.00
VALOR NOMINAL : $100,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN PODRÁ TENER SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01896985 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
CALDERON RODRIGUEZ JAIRO ENRIQUE	C.C. 000001032446885
SUPLENTE	
TRUJILLO ZULUAGA STEPHANIE ANDREA	C.C. 000001013596737

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL YA LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : IPRO - EVENTS
MATRICULA NO : 03779047 DE 8 DE FEBRERO DE 2024
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2025
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2025
DIRECCION : TRANSVERSAL 71 B # 7 C-48
TELEFONO : 3023797332
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : IPROJECTS14@GMAIL.COM
****

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE

IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 3 DE JULIO DE 2023
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 17 DE ABRIL DE 2025

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $226,000,280

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 8230

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 11,600

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y (SG-SST)

Yo, **JAIRO ENRIQUE CALDERON RODRIGUEZ,** Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.032.446.885 de Bogotá, representante legal de la empresa **INNOVATIVE PROJECTS SAS** identificada con Nit. 900.803.347-1, mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que, dentro de los seis (6) meses anteriores a la Fecha, la empresa no tuvo personal a cargo y por ende no tengo obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud, aportes parafiscales, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1072 de 2015.

Expedida en la ciudad de Bogotá D.C. a los (20) días del mes de noviembre de 2025

JAIRO ENRIQUE CALDERON RODRIGUEZ
C.C. 1.032.446.885 de Bogotá
R.L. INNOVATIVE PROJECTS SAS
Teléfono: 3023797332
Correo: iprojects14@gmail.com

DIANA PATRICIA LADINO
Contador Público
CC # 52.214.174 de Bogotá
TP 205622-T-T
Teléfonos: 3204352617

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

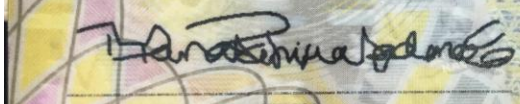
NUMERO **52.214.174**

LADINO GARCIA

APELLIDOS

DIANA PATRICIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-SEP-1976**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-OCT-1994 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00305574-F-0052214174-20110602 **00271**21223A 1 1231308891

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

205622-T



DIANA PATRICIA
LADINO GARCIA
C.C. 52214174

RESOLUCION INSCRIPCION 477 FECHA 13/08/2015

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 217036

208094

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

REMISIONES
REG. FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO 088-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

ORDEN No 01

NOMBRE DEL EVENTO:	ANIVERSARIO EMAVI - 07 DE NOVIEMBRE 2025





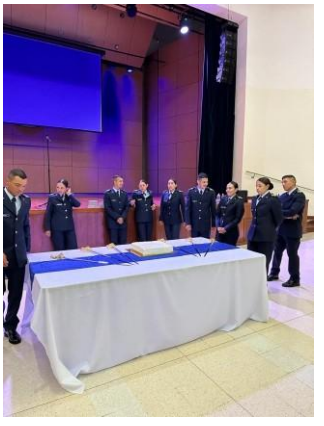














302 455 96 52
302 379 73 32
iprojects14@gmail.com
(57) 601 4204957
Trv. 71b 7c-48
Bogotá - Colombia

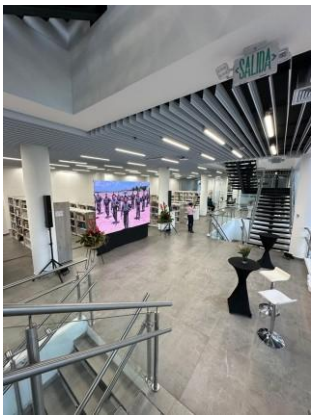
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO 088-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

ORDEN No 02

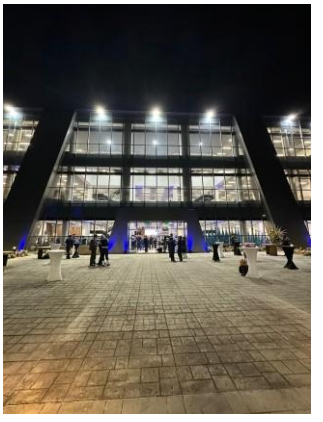
NOMBRE DEL EVENTO:	ANIVERSARIO 106, FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA







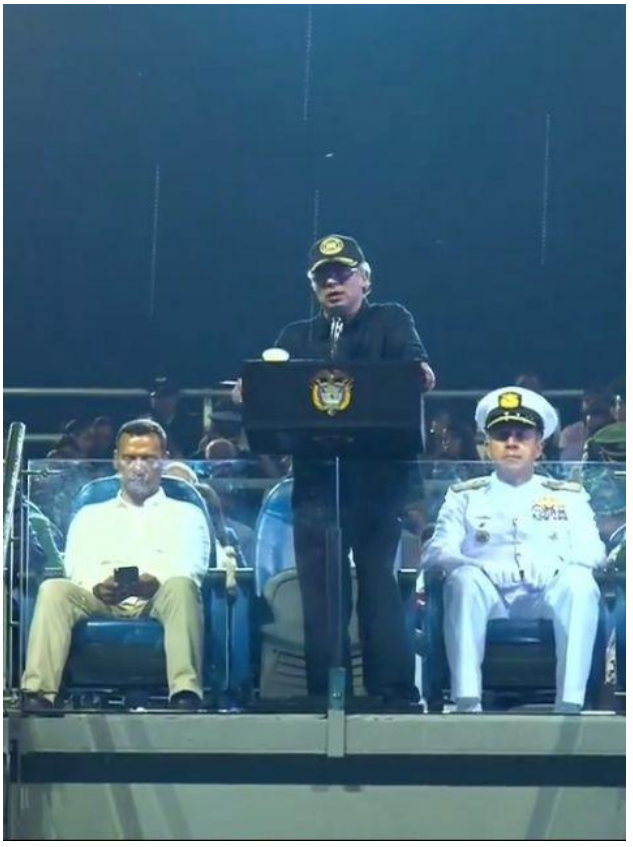
302 455 96 52
302 379 73 32
iprojects14@gmail.com
(57) 601 4204957
Trv. 71b 7c-48
Bogotá - Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO 088-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

ORDEN No 02

NOMBRE DEL EVENTO:	ANIVERSARIO 106, FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA











302 455 96 52
302 379 73 32
iprojects14@gmail.com
(57) 601 4204957
Trv. 71b 7c-48
Bogotá - Colombia

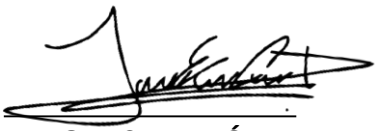
INFORME FINANCIERO

INFORME FINANCIERO DE GASTOS

CTO: 088-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	COPA DE VIDRIO ELEGANTE DE AGUA	UNIDAD	250	$ 3.213	$ 803.250
2	VASO DE VIDRIO DE AGUA	UNIDAD	250	$ 3.213	$ 803.250
3	COPA DE VIDRIO PARA BRINDIS	UNIDAD	250	$ 3.213	$ 803.250
4	PLATO REDONDO DE CERAMICA FINA PASABOCAS	UNIDAD	500	$ 3.213	$ 1.606.500
5	TENEDOR DE CUBERTERIA FINA METALICO POSTRE	UNIDAD	250	$ 3.213	$ 803.250
6	CUCHILLO DE CUBERTERIA FINA METALICO POSTRE	UNIDAD	250	$ 3.213	$ 803.250
7	CUCHARA DE CUBERTERIA FINA METALICO POSTRE	UNIDAD	250	$ 3.213	$ 803.250
8	MESA COCTELERA ALTA	UNIDAD	120	$ 53.550	$ 6.426.000
10	REFRIGERIO TIPO PASABOCAS (VER ANEXO FICHA TÉCNICA 2 DE MENU, SE ESCOGERA TRES PASABOCAS SALADOS Y UNO DULCE POR PERSONA).	UNIDAD	250	$ 37.485	$ 9.371.250
11	BEBIDAS (VER ANEXO FICHA TÉCNICA 2 DE MENU, SE ESCOGERA UNA POR PERSONA)	UNIDAD	500	$ 7.497	$ 3.748.500
12	TORTA PARA 100 PAX (VER ANEXO FICHA TÉCNICA 2 DE MENU)	UNIDAD	11	$ 595.000	$ 6.545.000
14	MESERO X HORA	UNIDAD	30	$ 65.450	$ 1.963.500
15	COORDINADOR DE PUNTO ALIMENTACION	UNIDAD	2	$ 214.200	$ 428.400
16	PUNTO CALIENTE ENTREGA ALIMENTOS	UNIDAD	1	$ 214.200	$ 214.200
17	ALQUILER POR UN DIA DE: Sonido 6000 a 10000 watts: sistema line array, consola mínima de 32 canales digital para PA y consola de monitoreo de 36 canales, reproductor de cd doble bandeja, mp3, puerto USB, cableado de señal, acometidas eléctricas, kit de 6 micrófonos alámbricos de mano, 1micrófonos inalámbricos de mano, ingeniero de sonido y todos los elementos requeridos para su operación.	UNIDAD	2	$ 2.380.000	$ 4.760.000
18	ALQUILER POR UN DIA DE: SONIDO PROFESIONAL LINE ARRAY COLGADO: MÍNIMO 26.000 VATIOS: · Sonido profesional Line Array, compuesto por 12 cabinas (6 por lado) autopotenciadas a 3 vías con SPL Nominal de Pico Máximo a 1 m 134 Db última generación. · 4 bajos dobles con SPL Nominal de Pico Máximo a 1 m 140 Db. 3600 wts, última generación marca · 1 procesador lake LM44 · CONSOLA: 1 Consola Digital de última tecnología, 33 faders motorizados (32 canales + 1 master) 48 canales de entrada de mezcla (40 mono + 2 + 2 estéreo de retorno) 20 Aux (8 mono + 6 estéreo) + Stereo + Sub autobuses 8 grupos DCA con Salas de espera / Combo TRS entradas de micro / línea analógica XLR + 32 entradas de línea RCA clavija estéreo 2 analógicas 16 salidas XLR analógicas 34 x 34 canales de grabación / reproducción digital a través de USB 2.0+ 2 x 2 a través de un dispositivo de almacenamiento USB · MICRÓFONOS: 3 micrófonos beta 98, 10 Micrófonos SM57. 10 micrófonos SM58, 3 Micrófonos SN 604, 32 Bases para micrófono italianas. 2 bases para cabina, 2 Micrófonos Inalámbricos de mano Sennheiser con base. ·Reproductor de cd· 2 micrófonos Inalámbricos de diadema Sennheiser con antenas omnidireccionales de largo alcance para mandos. · CAJA DE PRENSA para tarima de periodistas de 12 canales SLR, en caso de requerirse.	UNIDAD	2	$ 4.165.000	$ 8.330.000
24	ALQUILER POR UN DIA DE: SONIDO RELEVO PARA CARPA: Cabina de 1000 w con su respectivo trípode, cableado de corriente al distribuidor principal y cableado de línea a consola.	UNIDAD	10	$ 142.800	$ 1.428.000
25	ALQUILER POR UN DIA DE: micrófono de mano	UNIDAD	6	$ 202.300	$ 1.213.800
29	ALQUILER POR UN DIA DE: micrófono de diadema	UNIDAD	2	$ 202.300	$ 404.600
47	ALQUILER POR UN DIA DE: pantalla Led pitch 4 de 5 x 3 mts	UNIDAD	2	$ 3.808.000	$ 7.616.000
49	ALQUILER POR UN DIA DE: pantalla Led pitch 4 de 3 x 2 mts	UNIDAD	6	$ 1.785.000	$ 10.710.000
55	ALQUILER POR UN DIA DE: puente de 7 x 6 mts en estructura trus para colgado de pantallas	UNIDAD	2	$ 952.000	$ 1.904.000
57	ALQUILER POR UN DIA DE: puente de 7 x 12 mts en estructura trus para colgado de pantallas	UNIDAD	2	$ 1.428.000	$ 2.856.000
58	ALQUILER POR UN DIA DE: Torre en truss de aluminio con altura de 7 mts para colgar sonido	UNIDAD	4	$ 595.000	$ 2.380.000
61	ALQUILER POR UN DIA DE: Transmisión en directo con unidad móvil a 3 cámaras, equipo de reportería, paquete gráfico, edición, disco duro y almacenamiento, emisión de 4 horas y planta eléctrica.	UNIDAD	3	$ 2.618.000	$ 7.854.000
63	ALQUILER POR UN DIA DE: cabeza robótica 20R	UNIDAD	6	$ 357.000	$ 2.142.000
65	ALQUILER POR UN DIA DE: seguidor para escenario.	UNIDAD	1	$ 595.000	$ 595.000
67	ALQUILER POR UN DIA DE: PAR Led de 18 Wts inalámbrico	UNIDAD	78	$ 119.000	$ 9.282.000
68	ALQUILER POR UN DIA DE: Leeko	UNIDAD	6	$ 238.000	$ 1.428.000
69	ALQUILER POR UN DIA DE: maxi bruto x 6 led	UNIDAD	1	$ 297.500	$ 297.500
70	ALQUILER POR UN DIA DE: barra Led	UNIDAD	6	$ 119.000	$ 714.000
73	ALQUILER POR UN DIA DE: consola de luces M.A Digital	UNIDAD	1	$ 952.000	$ 952.000
				VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**$ GG.G8G.750**

Cordialmente,



JAIRO E. CALDERÓN R
Administrador de Empresas
Esp. Organización integral de eventos
R.L. INNOVATIVE PROJECTS SAS (Nit: 900.803.347-1)

302 455 96 52
302 379 73 32
iprojects14@gmail.com
(57) 601 4204957
Trv. 71b 7c-48
Bogotá - Colombia

FACTURA ELECTRONICA

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

INNOVATIVE PROJECTS SAS Identificado con NI 9008033471

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina EL EDEN, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21004227974
Fecha de apertura:	25 de Agosto de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a interesado, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 02 de Octubre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

INNOVATIVE PROJECTS S A S

NIT 900.803.347-1

Transversal 71b 7c-48
(1) 4204957
Bogotá - Colombia
iprojects14@gmail.com
www.swatevents.co

Factura electrónica de venta

N°: FVE 138

Cliente: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA . ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Nit: 800.141.621-0
Teléfono: (602) 4441639 - Ext. 000
Dirección: Cra. 8 #5867, Cali, Valle del Cauca, Colombia
Ciudad: Cali - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	21/11/2025, 12:39
Expedición	21/11/2025, 12:39
Vencimiento	20/12/2025
Vendedor	JAIRO CALDERON
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FAC-EMAVI-01	UNICO PAGO: CONTRATO 088-00-J-EMAVI-GRUAL-2025, OBJETO: PRESTACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS Y CATERING A TODO COSTO PARA ACTOS PROTOCOLARIOS E INSTITUCIONALES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ, DE ACUERDO A LA TABLA DE GASTOS PRESENTADA Y EJECUTADA	1.00	84,025,000.00	15,964,750.00	99,989,750.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa y nueve millones novecientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-20 por $ 99,989,750.00

Total Bruto	84,025,000.00
IVA 19%	15,964,750.00
Total a Pagar	99,989,750.00

Observaciones:
UNICO PAGO correspondiente al contrato No. 088-00-J-EMAVI-GRUAL-2025
RETENCION 4% - ACTIVIDAD ECONOMICA 8230 - 9007 - 9008
#$15-01-05-009;088-00-J-EMAVI-GRUAL-2025;JAIME.BASTIDASG@FAC.MIL.CO#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099659536 aprobado en 20251002 prefijo FVE desde el número 138 al 1000**

Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa 9.66

CUFE:
90566c357ff05fea66de60d1d363d5630d7682d70ef7960c0836d401cb53c101ee4c8b9bddf5abd85e2548a337c51190

Elaborado por

Firma recibido

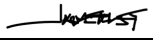
Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT BASTIDAS GUERRERO JAIME FERNANDO**
Ordenador del Gasto	**EMAVI**
No. Contrato	**088-00-J-EMAVI-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS Y CATERING A TODO COSTO PARA ACTOS PROTOCOLARIOS E INSTITUCIONALES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ**
Valor inicial del contrato	**$ 100.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 99.989.750,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-008-005-09-06	10		SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	SERVICIOS DE SOPORTE	**$ 100.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA					**$ 100.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 100.000.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**-$ 10.250,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-09-06-10		SERVICIOS DE SOPORTE	$ 100.000.000,00	$ 99.989.750,00	$ 10.250,00
TOTALES							**$ 100.000.000,00**	**$ 99.989.750,00**	**$ 10.250,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT BASTIDAS GUERRERO JAIME FERNANDO
FECHA	21/11/2025

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/05/2025

SUBUNIDAD	SELECCIONE
FECHA:	28-oct-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SIJEM

VIGENCIA ACTUAL	
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	26525
No. CRP	

Modalidad:	SECOP II
No. Proceso:	088-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	100.000.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	100.000.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-02-008-005	10	SERVICIO DE SOPORTE	100.000.000,00	100.000.000,00
		TOTAL	100.000.000,00	$ 100.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	DIC Y/O CTAS POR PAGAR	100,000,000
	TOTAL	0,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	INNOVATIVE PROJECTS SAS	No. IDENTIFICACIÓN	9008033471

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	INNOVATIVE PROJECTS SAS			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	9008033471
ENTIDAD BANCARIA	CAJA SOCIAL			NÚMERO DE CUENTA	21004227974
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE

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 CON 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 CRP CONTRATO 088-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS Y CATERING A TODO COSTO PARA ACTOS PROTOCOLARIOS E INSTITUCIONALES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	TC FABIOLA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP

CTO KATHERINE BETANCOURT ROMERO
ASESOR CONTRACTUAL

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlyunda	Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	1/10/2025 12:00:00 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:	26525	**Fecha Registro:**	2025-10-01	**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:	100.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	100.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	100.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	28825	**Fecha Registro:**	2025-10-01	**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
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS Y CATHERING A TODO COSTO, PARA ACTOS PROTOCOLARIOS E INSTITUCIONALES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ

TE. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/05/2025

SUBUNIDAD	EMAVI
FECHA:	29-sep-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	
No. CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN	X		$ 100.000.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	100.000.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
		TOTAL	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

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 CON 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

SE SOLICITA LA CREACION DE CDP Y CPA PARA EL OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS Y CATHERING A TODO COSTO, PARA ACTOS PROTOCOLARIOS E INSTITUCIONALES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	TC. JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMADANTE GRUPO DE APOYO

TE. BASTOS RODRIGUEZ LEONARDO
JEFE SECCIÓN PLANEACIÓN

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHerincon	Emerson Scheyder Rincon Magin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-01-8:00 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	28825	**Fecha Registro:**	2025-10-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	100.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	100.000.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE				
		Total:	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00

Objeto:	2025 - EMAVI00248 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS Y CATHERING A TODO COSTO, PARA ACTOS PROTOCOLARIOS E INSTITUCIONALES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ"

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
Ordenador del Gasto

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	EMAVI 2025 - EMAVI00248	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS Y CATHERING A TODO COSTO, PARA ACTOS PROTOCOLARIOS E INSTITUCIONALES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ	Vigencia: Fecha:	1/10/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2025												
R-10			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-09-6	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	90151800	MÍNIMA CUANTÍA		1,00	100,000,000.00	100,000,000.00
											Total 02-02-02-008-005	**$ 100.000.000,00**
											Total Vigencia	**$ 100.000.000,00**
											Total CPA:	**$ 100.000.000,00**

Observaciones: SE EXPIDE CPA APOYO PARA INICIO DE PROCESO CONTRACTUAL

Elaboró



TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 1/10/2025 07:33 a. m. mediante caso CPA - 11384

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:	2/12/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	404825	**Fecha Registro:**	2025-12-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	306725	**Nro. Cdp:**	26525
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	84.025.000,00	**Valor Iva:**	15.964.750,00	**Valor Total:**	99.989.750,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900803347	**Razón Social:**	INNOVATIVE PROJECTS S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE138	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 088-00

COBALEDA VALDES WILSON

Firmado digitalmente por COBALEDA VALDES WILSON
Fecha: 2025.12.02 10:30:58 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaosoriol	Andrea Osorio Ledesma
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	29/10/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26525 de fecha 2025-10-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	306725	**Fecha Registro:**	2025-10-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	100.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	100.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	100.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900803347	**Razón Social:**	INNOVATIVE PROJECTS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21004227974	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65813958	**Nombre:**	LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	088-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-10-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		100.000.000,00	0,00		
					Total:	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS Y CATERING A TODO COSTO PARA ACTOS PROTOCOLARIOS E INSTITUCIONALES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-15	100,000,000.00	100,000,000.00	NINGUNO

JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA

Firmado digitalmente por JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO