

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 02

FECHA: 02 de mayo de 2024

El suscrito **Coronel OSCAR MAURICIO GOMEZ** como Director ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDELSUÁREZ” nombrado mediante **Resolución Ministerial del nombramiento No 0052 del 15 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” **del contrato No. 031-00-J-EMAVI-OFCOP-2024**”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANIA
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	14623448
No DOC. SOPORTE	031-00-J-EMAVI-OFCOP - 2024
VALOR TOTAL	\$13.189.643
VALOR A PAGAR	\$ 1.781.607
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-08 02-01-01-004-007-06
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003354793 - 1002049815
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500482070
VIGENCIA	2024
PAC MES	JUNIO
BANCO	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIAS.A.
TITULAR	JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	5912006096
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

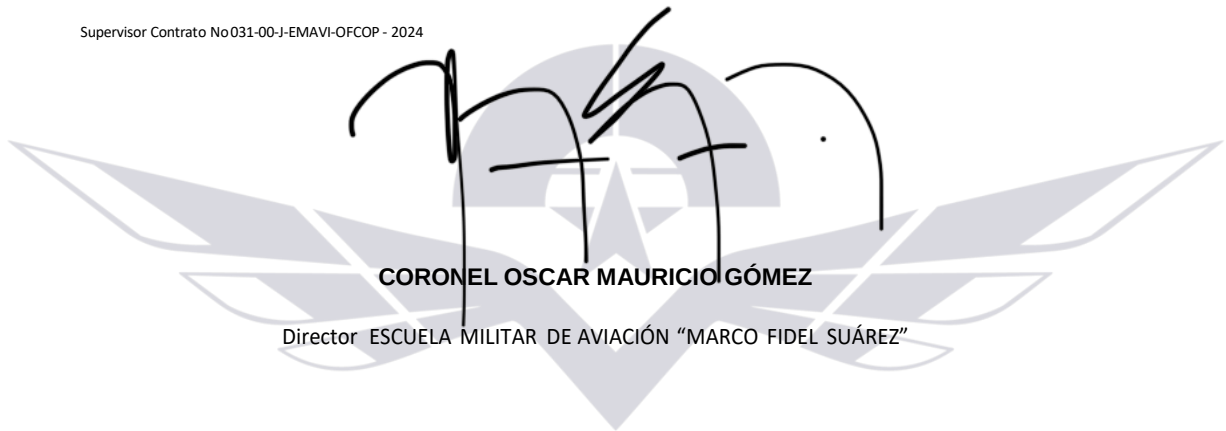
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Certificado disponibilidad “CDP”	01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	19
TOTAL FOLIOS		23

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

En constancia de lo anterior firman:

 TE. JAVIER BUSTAMANTE GERENTE DEL PROYECTO	 ST. GALVIS VARGAS INGRID SUPERVISOR DEL CONTRATO
--	--

Supervisor Contrato No 031-00-J-EMAVI-OFCOP - 2024



Elaboró: ST. GALVIS VARGAS INGRID JOHANA

Lorena May-09-2024.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 02/05/2024																																					
CONTRATO No.		031-00-J-EMAVI-OFCOP - 2024																																					
FECHA SUSCRIPCIÓN		28-02-2024																																					
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 COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 7, DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES.																																					
FORMA DE PAGO		<table><tr><th>No.</th><th>MES SERVICIO</th><th>MES DEL PAGO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>1</td><td>MARZO</td><td>PAC MAYO</td><td>\$ 1.781.607</td></tr><tr><td>2</td><td>ABRIL</td><td>PAC JUNIO</td><td>\$ 1.781.607</td></tr><tr><td>3</td><td>MAYO</td><td>PAC JULIO</td><td>\$ 1.781.607</td></tr><tr><td>4</td><td>JUNIO</td><td>PAC AGOSTO</td><td>\$ 1.781.607</td></tr><tr><td>5</td><td>JULIO</td><td>PAC SEPTIEMBRE</td><td>\$ 1.781.607</td></tr><tr><td>6</td><td>AGOSTO</td><td>PAC OCTUBRE</td><td>\$ 1.781.607</td></tr><tr><td>7</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>PAC NOVIEMBRE</td><td>\$ 2.500.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td>\$ 13.189.642</td></tr></table>		No.	MES SERVICIO	MES DEL PAGO	VALOR	1	MARZO	PAC MAYO	\$ 1.781.607	2	ABRIL	PAC JUNIO	\$ 1.781.607	3	MAYO	PAC JULIO	\$ 1.781.607	4	JUNIO	PAC AGOSTO	\$ 1.781.607	5	JULIO	PAC SEPTIEMBRE	\$ 1.781.607	6	AGOSTO	PAC OCTUBRE	\$ 1.781.607	7	SEPTIEMBRE	PAC NOVIEMBRE	\$ 2.500.000			TOTAL	\$ 13.189.642
No.	MES SERVICIO	MES DEL PAGO	VALOR																																				
1	MARZO	PAC MAYO	\$ 1.781.607																																				
2	ABRIL	PAC JUNIO	\$ 1.781.607																																				
3	MAYO	PAC JULIO	\$ 1.781.607																																				
4	JUNIO	PAC AGOSTO	\$ 1.781.607																																				
5	JULIO	PAC SEPTIEMBRE	\$ 1.781.607																																				
6	AGOSTO	PAC OCTUBRE	\$ 1.781.607																																				
7	SEPTIEMBRE	PAC NOVIEMBRE	\$ 2.500.000																																				
		TOTAL	\$ 13.189.642																																				
CONTRATISTA		JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO																																					
INTERVENTOR		NO APLICA																																					
SUPERVISOR		ST. GALVIS VARGAS INGRID JOHANA																																					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$13.189.643																																					
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		A partir de la firma del acta de inicio y hasta el 30 de septiembre de 2024.																																					
FECHA DE INICIO		07 de marzo de 2024																																					
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 ENTREGA		NO APLICA																																					
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$13.189.643																																					
<p>En Cali, Valle del Cauca, el día 02 del mes de mayo de 2024, el señor Coronel como Director de la Escuela Militar de Aviación en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ST. GALVIS VARGAS INGRID en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACION y el señor JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO en nombre propio como CONTRATISTA; efectúan el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección de los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>																																							
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																					
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																					

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	05
			Vigencia:	15-01-2024
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA	
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS		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, realizando las imágenes correspondientes en el Día de la Ciencia y Tecnología y la ceremonia en conmemoración del Día en memoria de la Víctimas del Conflicto Armado.	
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	
NO APLICA		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		FOTOGRAFO	NO APLICA	
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES				

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

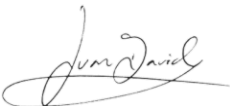
El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

NO APLICA

- Incrementa el valor del bien:
 SI: _____ NO: _____ 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: _____ 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	\$13.189.643	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$13.189.643	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2024	\$1.781.607	CUENTA DE COBRO N 001
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2024	\$1.781.607	CUENTA DE COBRO N 002
PAGO SALDO PAC	\$9.626.429	
OBSERVACIONES		
NO APLICA		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO CONTRATISTA	 ST. GALVIS VARGAS INGRID JOHANA SUPERVISOR O INTERVENTOR	
 CORONEL OSCAR MAURICIO GOMEZ DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN		

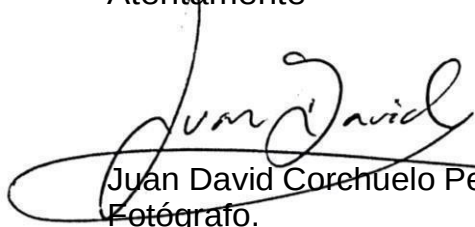
**CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE
JURAMENTO**

Expedida en la ciudad de Cali el día 02 de mayo de 2024, 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.

**Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a
No Obligados a Facturar**

Atentamente



Juan David Corechuelo Perdomo
Fotógrafo.

Cedula: 14.623.448 de Cali

Celular: 3175037009

Dirección Residencia: Calle 61n#3an-80

Unidad Balcones de Cataluña – apto 301- Bloque 6 – Cali.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 14623448 DE CALI

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
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 COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 7, DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES.	1-abr-24	30-abr-24	\$ 1.781.607	\$ 0	\$ 1.781.607
TOTALES			\$ 1.781.607	0%	\$ 1.781.607

UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEICIENTOS SIETE PESOS MCTE

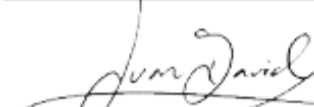
DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales .	SI	Rentas NO Laborales .	NO

SOY DECLARANTE DE RENTA	
SI	NO
	X

SOY PENSIONADO	
SI	NO
	X

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

Lo anterior se firma al primer (01) día del mes de mayo de 2024


JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO
C.C. No. 14623448 DE CALI
Correo electronico: jdcp2377@hotmail.com
Telefono: 3175037009
Direccion: calle 61N # 3an 80



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	CALLESBN #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
2024-04	2024-04	35546612	9466202904	I	2024/05/14	2024/04/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
1	CC 14623448	CORCHUELO PERDOMO JUAN DAVID	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0		14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0		

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,700	\$0	\$31,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$31,700	\$0	\$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$162,500	\$0	\$162,500
TOTAL				1	\$402,200	\$0	\$402,200

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	2
		Vigencia	9/7/2023

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	ST.GALVIS VARGAS INGRID JOHANA
Ordenador del Gasto	CR. OSCAR MAURICIO GÓMEZ
No. Contrato	031-00-J-EMAVI-OF COP - 2024
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 comando aéreo de combate no 7, dentro y fuera de las instalaciones.
Valor del contrato	\$ 13,189,643.00
Adición	
Reducción	
Valor final del contrato	\$ 13,189,643.00

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				
02	01	01	004	007	06				16		Grabaciones de audio, video y otros discos, cintas y otros medios físicos	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 comando aéreo de combate no 7, dentro y fuera de las instalaciones.	\$ 2,500,000.00
02	02	02	008	003	08				16		SERVICIO DE FOTOGRAFIA PROFESIONAL Y DE VIDEO	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 comando aéreo de combate no 7, dentro y fuera de las instalaciones.	\$ 10,689,643.00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 13,189,643.00

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 AMORTIZACION PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO	N/A	1er. Pago correspondiente al servicio y entregables del mes del 07 al 31 de marzo de 2024	02-01-01-004-007-06		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 comando aéreo de combate no 7, dentro y fuera de las instalaciones.	\$2.500.000.00	\$ 0.00	\$ 2,500,000.00
1	MAYO	N/A	1er. Pago correspondiente al servicio y entregables del mes del 07 al 31 de marzo de 2024	02-02-02-008-003-08		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 comando aéreo de combate no 7, dentro y fuera de las instalaciones.	\$1.781.607.00	\$ 1,781,607.00	\$ 8. 908.036.00
2	JUNIO	N/A	2do. Pago correspondiente al servicio y entregables del mes del 01 al 30 de abril de 2024	02-02-02-008-003-08		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 comando aéreo de combate no 7, dentro y fuera de las instalaciones.	\$1.781.607.00	\$ 1,781,607.00	\$ 7.126.429.00
2	JUNIO	N/A	2do. Pago correspondiente al servicio y entregables del mes del 01 al 30 de abril de 2024	02-01-01-004-007-06		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 comando aéreo de combate no 7, dentro y fuera de las instalaciones.	\$2.500.000.00	\$ 0.00	\$ 2,500,000.00
TOTALES							\$ 3,563,214.00	\$ 3,563,214.00	\$ 9.626.429.00

ST. GALVIS VARGAS INGRID JOHANA
02 DE MAYO DE 2024

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
------------------------------------	---

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	12
		Vigencia:	7/09/2023

Jefatura o Unidad:		EMAVI		CPAN°		98		Versión		1	
Dependencia Solicitante:		OFICINA DE COMUNICACIONES PÚBLICAS		Vigencia		Actual		(Iniciando en 1)			
				Fecha ajuste (versión 2 en adelante)				Fecha versión 1		30-ene-2024	

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	01	01	004	007	06				16	AANF-Grabaciones de audio, video y otros discos, cintas y otros medios físicos		LIBRO IMPRESO MATERIAL FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS POR LA UNIDAD.	55101532	Mínima Cuantía	UNIDAD	1,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00
02	01	01	004	007	06				16	SUBTOTAL AANF-Grabaciones de audio, video y otros discos, cintas y otros medios físicos / REC-16								\$ 2.500.000,00
02	02	02	008	003	08				16	ADA-Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico		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	1,00	\$ 10.689.643,00	\$ 10.689.643,00
02	02	02	008	003	08				16	SUBTOTAL ADA-Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico / REC-16								\$ 10.689.643,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 13.189.643,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 13.189.643,00	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.
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Valor ajustado CPA	\$ 13.189.643,00	

Lina Nathalia Cardona 6

Elaboró: PD4 LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ

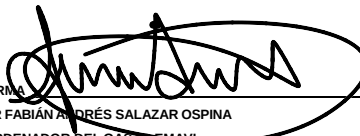
PROFESIONAL PRESUPUESTAL



Vo.Bo. _____

CR JULIAN NÚÑEZ PATIÑO

JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI



FIRMA _____

CR FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA

ORDENADOR DEL GASTO EMAVI



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcsandova Carlos Arturo Sandoval Martinez
Unidad ó Subunidad 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-06-9:26 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:	11324	Fecha Registro:	2024-01-31	Unidad / Subunidad	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	13.189.643,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual.:	13.189.643,00	Saldo x Comprometer:	13.189.643,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	12824	Fecha Registro:	2024-01-31	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS O	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMET ER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF						
						Total:	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMET ER	VALOR BLOQUEADO
						Total:	10.689.643,00	0,00	10.689.643,00	10.689.643,00
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.									

LAIMA YANETH
GALEANO PACHECO

Firmado digitalmente
por LAIMA YANETH
GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: EMAVI

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: 05 Año: 2024

CONTRATO N°. 031-00-J-EMAVI-OFCOP - 2024

CONTRATISTA: JUAN DAVID PERDONAMO CORCHUELO

VALOR DEL CONTRATO: \$13.189.643

FORMA DE PAGO: MENSUAL (PAC MAY-JUN-JUL AGO-SEP-OCT-NOV 2024)

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 28 Mes 02 Año 2024

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 comando aéreo de combate no 7, dentro y fuera de las instalaciones.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

NO APLICA

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07 DE MARZO hasta el 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 23.18 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 23.18 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

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	FOTOGRAFO	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí X

8. Cronograma	
MES - 2024	ACTIVIDAD
MARZO	Día de la mujer, Día del hombre, Juramento de Bandera curso 100, Ascenso Suboficiales
ABRIL	Día del Héroe, Cadete por un día, imágenes para interescuels
MAYO	Día de la Madre, Fiesta de presentación
JUNIO	Ascenso Oficiales, Noche Mística, ingreso curso oficiales cuerpo administrativo
JULIO	Desfile Militar 20 de julio en Cali, licenciamiento soldados EMAVI
AGOSTO	Carrera Corre como el Viento
SEPTIEMBRE	Aniversario EMAVI
OTROS	Visitas de entidades y/o personajes a la EMAVI, en la cual la fecha puede variar

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se realizó la toma fotográfica de los siguientes eventos (las demás imágenes de los eventos están archivadas en el respectivo disco duro de la Oficina de Comunicación Pública)



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

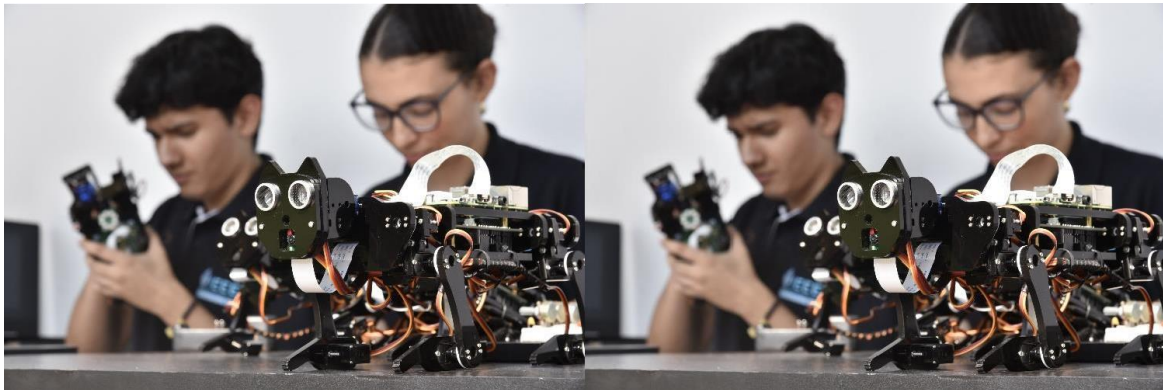
VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

- DÍA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
		VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

- DÍA EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO



ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

(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)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

LOS TRABAJOS VAN SURGIENDO DE ACUERDO CON PROGRAMACIÓN DE CEREMONIAS Y/O EVENTOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ Y EL COMANDO AÉREO DE COMABTE No 7

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

NOMBRE SUPERVISOR:

ST GALVIS VARGAS INGRID JOHANA

FIRMA:



C.C. No.

1018453077

DEPENDENCIA:

OFCOP

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales	X		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
		VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		X	
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHwcobaled

Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-009

Fecha y Hora Sistema:

9/05/2024 12:00:00 p. m.

Wilson Cobaleda Valdes

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Cuentas por Pagar							
Número:	134224	Fecha Registro:	2024-05-09	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:	49724	Nro. Cdp:	11324
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.781.607,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.781.607,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	14623448	Razón Social:	JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO				

Documentos Soporte-Datos Administrativos			
Número:	002	Tipo	Cuenta de Cobro
		Fecha:	2024-05-09

Documentos Soporte Recibidos	
Código	Descripción
11	Cuenta de Cobro
12	Cumplido a Satisfacción

Objeto.:

CTO 031-00

WILSON COBALED A VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES