AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 05

FECHA: 01 de agosto de 2024

El suscrito **Coronel FABIAN ANDRÉS SALAZAR** con traspaso de funciones administrativas como Director de la Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto nombrado mediante nombrado mediante **O. G COFAC No 037 DEL 19/07/2024*;*** 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	$18.289.643
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)	5003423495 - 1002099565
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500491061
PAC MES	SEPTIEMBRE
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 a 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

En constancia de lo anterior firman:

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

Supervisor Contrato No031-00-J-EMAVI-OFCOP - 2024

CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR
Con traspaso de funciones administrativas como Director
Ordenador del Gasto

Elaboró: ***ST. GALVIS VARGAS INGRIDJOHANA***

	FUERZA AEROESPACIAL 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 01/08/2024
CONTRATO No.	031-00-J-EMAVI-OFCOP - 2024
FECHASUSCRIPCIÓN	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	

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	FIRMADO EN SECOP II EL 28-05-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	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	

No	MES DE SERVICIO	MES DEL PAGO	VALOR
8	OCTUBRE	PAC DICIEMBRE	$1.781.607
9	NOVIEMBRE	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2024	$1.781.607
10	DICIEMBRE	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2024	$1.536.786
		TOTAL	**$5.100.000**

PLAZO DE ENTREGA	15 de diciembre de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$18.289.643

En Cali, Valle del Cauca, el día 01 del mes de agosto de 2024, el señor Coronel Fabián Andrés Salazar con traspaso de funciones administrativas 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.

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:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCION 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 AEROESPACIAL 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	$5.100.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$18.289.643	
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
TERCER PAGO PARCIA PAC JULIO 2024	$1.781.607	CUENTA DE COBRO N 003
CUARTI PAGO PARCIA PAC AGOSTO 2024	$1.781.607	CUENTA DE COBRO N 004
QUINTO PAGO PARCIA PAC SEPTIEMBRE 2024	$1.781.607	CUENTA DE COBRO N 005
PAGO SALDO PAC	$9.381.608	
OBSERVACIONES		
NO APLICA		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		

 JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO **CONTRATISTA**	 ST. GALVIS VARGAS INGRID JOHANA **SUPERVISOR O INTERVENTOR**



CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR

Con traspaso de funciones administrativas como Director Ordenador del Gasto

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE
JURAMENTO

Expedida en la ciudad de Cali el día 01 de agosto 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.

Atentamente



Juan David Corchuelo Perdomo
Fotógrafo.
Cedula: 14.623.448 de Cali
Celular: 3175037009
Dirección Residencia: Calle61n#3an-80
Unidad Balcones de Cataluña – apto 301- Bloque 6 – Cali.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N. 005

CONTRATO No. 031-00-J-EMAVI-OFCOP - 2024

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-jul-24	31-jul-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 DECLARANTRE 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 AGOSTO de 2024

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

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	CALLE47cn#3en-07	CALI-VALLE	3175037009	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	58846591	9470481828	I	2024/08/13	2024/07/31	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 LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

2024/07/31 06:06 PM

	FUERZA AEROESPACIAL 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.GALVISVARGASINGRID JOHANA**
Ordenador del Gasto	**CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR**
No. Contrato	**031-00-J-EMAVI-OFCOP- 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	**$ 5,100,000.00**
Reducción	
Valor final del contrato	**$ 18,289,643.00**

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 ITEM1	SUB ITEM2	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 video para cubrir cada una de las actividades y/o eventos programados po la escuela militar de aviación "Marco Fide 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 video para cubrir cada una de las actividades y/o eventos programados por la escuela militar de aviación "Marco Fide Suárez" y comando aéreo de combate no 7 dentro y fuera de las instalaciones.	$ 15,789,643.00
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 18,289,643.00**
											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 AMORTIZACIÓN 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.	$ 0.00	$ 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	$ 14. 008.036.00
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	$ 12.226.429.00
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.	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,500,000.00
3	JULIO	N/A	3er. Pago correspondiente al servicio y entregables del mes del 01 al 31 de mayo 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.	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,500,000.00
3	JULIO	N/A	3er. Pago correspondiente al servicio y entregables del mes del 01 al 31 de mayo 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	$10.444.822
4	AGOSTO	N/A	4to. Pago correspondiente al servicio y entregables del mes del 01 al 30 de junio 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.	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,500,000.00

4	AGOSTO	N/A	4to. Pago correspondiente al servicio yentregables del mes del01 al30 de junio 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	$8.663.215
5	SEPTIEMBRE	N/A	5to. Pago correspondiente al servicio yentregables del mes del01 al 31 dejulio 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.	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,500,000.00
5	SEPTIEMBRE	N/A	5to. Pago correspondiente al servicio yentregables del mes del01 al 31 dejulio 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	$6.881.608
TOTALES							**$ 8.908.035**	**$ 8.908.035**	**$ 9.381.608**

ST. GALVIS VARGAS INGRID JOHANA

01 de agosto de 2024

FIRMA (Supervisor del Contrato)	

	FUERZA AEROESPACIAL 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 (Iniciando en1)	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	OFICINA DE COMUNICACIONES PÚBLICAS		Fecha ajuste (versión2 en adelante)		Fecha versión	30-ene-20

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIENO SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUBCTA	OBJ	ORD	SUBORD	ÍTEM	SUBÍTEM 1	SUBÍTEM 2	REC									
02	01	01	00	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	1,0	$ 2.500.000,	$ 2.500.000,0
02	**01**	**01**	**00**	**007**	**06**			**16**	**SUBTOTAL AANF-Grabaciones de audio, video y otros discos, cintas y otros medios físicos/ REC-16**								**$ 2.500.000,0**
02	02	02	00	003	08			1	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	1,0	$ 10.689.643,	$ 10.689.643,0
02	**02**	**02**	**00**	**003**	**08**			**1**	**SUBTOTAL ADA-Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico / REC-16**								**$ 10.689.643,0**
																VALOR TOTAL CP	$ 13.189.643,

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 G

Elaboró: PD4 LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.
CR JULIAN NUÑEZ PATIÑO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA
CR FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

	FUERZA AEROESPACIAL 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		CPA N°	98	Versión (Iniciando en 1)	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	OFICINA DE COMUNICACIONES PÚBLICAS		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 CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	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 G

Elaboró: PD4 LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
CR JULIAN NUÑEZ PATIÑO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA _____
CR FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcsandova	Carlos Arturo Sandoval Martinez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
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,(		**Valor Actual.:**	13.189.643,(	**Saldo x Comprometer:**	13.189.643,0	**Vr. Bloqueado** 0,0(

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:**	

ITEMPARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	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,(	0,(	2.500.000,(	2.500.000,0	0,(
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 COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	10.689.643,(	0,(	10.689.643,(	10.689.643,0	0,(

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

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcardona	Lina Nathalia Cardona Galvez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-31-9:23 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	12824	**Fecha Registro:**	2024-01-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	13.189.643,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	13.189.643,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES				
		Total:	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	10.689.643,00	0,00	10.689.643,00

Objeto:	CPA 098 / 2024 - 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 SUAREZ" Y EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 7 , DENTRO Y FUERA DE LAS I

CR. FABIÁN ANDRES SALAZAR OSPINA

ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CODIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSION N°:	03
	BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VIG NCIA:	23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **EMAVI**

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: 08 . Año: 2024

CONTRATO N°. 031-00-J-EMAVI-OFCOP - 20 4

CONTRATISTA: JUAN DAVID PERDONAMO CORCHUELO

VALOR DEL CONTRATO: $18.289.643

FORMA DE PAGO: MENSUAL (PAC MAY.JUN-J UL AGO-SEP-OCT-NOV-DIC 2024)

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 07 . Mes 03 . 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. 01: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: FIRMADO EN SECOP II EL 28-05-2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: De acuerdo a la necesidad de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" y Comando Aéreo de Combate No 7, para el servicio de toma de fotografía y video para cubrir las diferentes actividades de estas unidades, se requiere de la adición presupuestal a dicho contrato, teniendo en cuenta que, de acuerdo al valor asignado inicialmente, sólo se cubre el 70% del mismo, con esta adición se logra alcanzar los objetivos propuestos de las actividades de estas UMAS hasta el mes de diciembre alcanzandoel 100% de las actividades propuestas para el periodo de contratación.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL C ONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07 DE MARZO hasta el 15 DE DICIEMBRE DE 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 52, 26 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y /o servicios recibidos): 31.01 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: 03

Porcentaje de pagos realizados 29.22 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar 70.78 %

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO	FOTOGRAFO	NO APLICA

INCUMPLIMIENT O DEL CONTRATISTA O PROBL EMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CON TRATISTA:

No_X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

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 lamujer, Día del hombre, Juramento de Bandera curso 100, Ascenso Suboficiales
ABRIL	Día del Héroe, Cadete por un día, imágenes para Inter escuelas
MAYO	Día dela Madre, Fiesta de presentación
JUNIO	Ascenso Oficiales, Noche Mística, ingreso curso oficiales cuerpo administrativo
JULIO	Desfile Militar 20 dejulio en Cali, licenciamientos soldados EMAVI
AGOSTO	Carrera Corre como el Viento
SEPTIEMBRE	Aniversario EMAVI, Actualización galería páginaWeb
OCTUBRE	Día de los Niños, Visitas programadas, Semana Universitaria
NOVIEMBRE	Visitas programadas
DICIEMBRE	Ceremonias de ascensos de Alféreces, Subtenientes y Oficiales
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)

- Aniversario Academia de la Historia









- Noche Mística









- Reconocimiento CACOM 7







- Desfile Militar 20 de julio









- Ingreso Curso No 50 Cuerpo Administrativo









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

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cu yo 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.

NOMBRE SUPERVISOR: ST GALVIS VARGAS INGRID JOHANA

FIRMA:

C.C. No. 1018453077

DEPENDENCIA: OFCOP

NOTA: El prese nte formato deberá ser d ligenciado, en su totalidad de forma ob ligatoria.

	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 ATENER 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		

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:	MHhbustama	Harold Eduardo Bustamante Cedeno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	7/08/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	231624	**Fecha Registro:**	2024-08-07	**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:	005	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2024-08-01

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

Objeto.:	CONTRATO No. 031-00-J-EMAVI-OFCOP-2024

BUSTAMANTE CEDEÑO HAROLD EDUARDO

Firmado digitalmente por BUSTAMANTE CEDEÑO HAROLD EDUARDO
Fecha: 2024.08.07 10:10:05 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)