	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓNPARAPAGO N° 02

FECHA:01 de julio de 2026

El suscrito TENIENTE CORONEL GERMAN ANDRES ARIAS CORTES identificado con cédula de ciudadanía No. 16.933.150 expedida en Cali con traspaso de funciones administrativas y de mando, como subdirector EMAVI y ordenador del gasto nombrado mediante orden del día EMAVI No. 087 del 9 de junio de 2026 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" del contrato No. 028-00-J-EMAVI-OFCOP-2026.

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	**JUANDAVIDCORCHUELO PERDOMO**
TIPO DOC. DEIDENTIFICACIÓN	CÉDULADECIUDADANIA
No. DOC. DEIDENTIFICACIÓN	14623448
No DOC. SOPORTE	028-00-J-EMAVI-OFCOP-2026
VALORTOTAL	$19.850.000
VALOR A PAGAR	$ 2.632.765
VALORLEGALIZACIÓN/ ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL ALMÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-08 02-02-02-008-009-01
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIENY/O SERVICIO SAP)	4200406402
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIENY/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	5003946615 + 1002443717
VIGENCIA	2026
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCO COLPATRIA REDMULTIBANCA COLPATRIA S.A.
TITULAR	JUANDAVIDCORCHUELO PERDOMO
TIPO DE CUENTABANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	5912006096
ENDOSO Y/O CESIONDE DERECHOS *(cuandoaplique)*	
TITULAR	***NO APLICA***
NIT/C.C	***NO APLICA***
BANCO	***NO APLICA***
TIPO DE CUENTABANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***NO APLICA***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No 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 documentosque se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	24
TOTAL FOLIOS		28

En constancia deloanterior firman:

CT. FRANCY JULIETHGONZALEZ **GERENTE DEL PROYECTO**	**TE. GALVIS VARGAS INGRID JOHANA** **SUPERVISORA DEL PROYECTO**

Elaboró: ***TE. GALVIS VARGAS INGRID JOHANA***

TC. GERMÁN ANDRÉS ARIAS CORTES
CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO SUB DIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR ESCUELAMILITAR DE AVIACIÓN

.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATODEIMPUTACION DEBIENESY SERVICIOSPOR RUBROPRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia	18/11/2024

Jefatura oUnidad:	EMAVI
NombredelSupervisor deContrato	TE.GALVISVARGASINGRID JOHANA
Ordenadordel Gasto	TC.GERMAN ANDRESARIASCORTES
No.Contrato	No. 028-00-J-EMAVI-OFCOP-2026
Objetodel contrato	SERVICIO DE TOMA DE FOTOGRAFÍA PROFESIONAL Y VIDEO PARA CUBRIR ACTIVIDADES YEVENTOS DE LA EMAVI.
Valordel contrato	$19.850.000
Adición	0
Reducción	
Valorfinal delcontrato	$19.850.000

IMPUTACIÓNDELRUBROASUMAXIMO NIVEL DEDESAGREGACIÓN										USOPRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓNDEL RUBRO	DESCRIPCIONDELBIENO SERVICIO	VALORAPROPIACION POR RUBRO
CT	SUB CTA	OB	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM1	SUBITEM2	SUB ORD	RECURS				
02	02	02	008	003	08				10		SERVICIOSDEFOTOGRÁFIA Y REVELADO FOTOGRÁFICO	OFCOP EMAVI - SERVICIO DE FOTOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA CUBRIR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 7.	$13.950.000,oo
02	02	02	008	009	01				10		SERVICIOS DE EDICIÓN IMPRESIÓN YREPRODUCCIÓN.	OFCOPEMAVI- LIBRO IMPRESO MATERIAL FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADESRELEVANTES REALIZADAS POR LA EMAVI y CACOM7	$ 5.900.000,oo
TOTALVIGENCIA2026													$19.850.000
											Control-Su contratoseha modificadoen: (En caso dediferencia, modificar valores derubros de acuerdo modificatorio y ultimo CPA)		$ 0.00

No. PAG	MESDE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPAD	DETALLEDEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIONDELBIENO SERVICIO	VALORTOTALPARA PAGO	VALOR PARA TRAMITEDE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JUNIO	N/A	1er.Pago correspondiente al servicio y entregables del mes del 21 al 30 de abril de 2026	02-02-02-008-003-08	10	OFCOP EMAVI - SERVICIO DE FOTOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA CUBRIR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 7.	$ 500.000,oo	$ 500.000,oo	$13.450.000,oo
1	JUNIO	N/A	N/A	02-02-02-008-009-01	10	OFCOP EMAVI - LIBRO IMPRESO MATERIAL FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS POR LA EMAVI y CACOM7	$00	$00	$ 5.900.000,oo
2	AGOSTO	N/A	2do. Pago correspondiente al servicio y entregables del mes del01 de mayo al30 de junio de 2026.	02-02-02-008-003-08	10	OFCOP EMAVI - SERVICIO DE FOTOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA CUBRIR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 7.	$ 2.632.765	$ 2.632.765	$10.817.235

2	AGOSTO	N/A	N/A	02-02-02-008009-01	10	OFCOP EMAVI - LIBRO IMPRESO MATERIAL FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS POR LA EMAVI y CACOM7	$00	$00	$ 5.900.000,oo
TOTALES							**$ 3.132.765**	**$ 3.132765**	**$16.717.235**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	

TE. GALVIS VARGAS INGRID JOHANA
01 DE JULIO DE 2026

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	EMAVI
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 05-6 Año: 2026
Número de Contrato/Convenio	028-00-J-EMAVI-OFCOP-2026
Contratista/Cooperante	JUANDAVIDCORCHUELO PERDOMO
Objeto	Servicio de toma de fotografía profesional y video para cubrir actividades y eventos de la EMAVI.
Valor del Contrato/Convenio	$19.850.000
Fecha Suscripción	Dia: 17 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 21 Mes: 12 Año: 2026
Forma de Pago	

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
30 de abril de 2026	PAC JUNIO 2026	De acuerdo a lo facturado al 30 de abril de 2026 y recibido a satisfacción por el supervisor.
15 de junio de 2026	PAC AGOSTO 2026	De acuerdo a lo facturado al 15 de junio de 2026 y recibido a satisfacción por el supervisor.
15 de agosto de 2026	PAC OCTUBRE 2026	De acuerdo a lo facturado al 15 de agosto de 2026 y recibido a satisfacción por el supervisor.
15 de octubre de 2026	PAC DICIEMBRE 2026	De acuerdo a lo facturado al 15 de octubre de 2026 y recibido a satisfacción por el supervisor.
21 de diciembre de 2026	PAC CUENTAS POR PAGAR 2026	De acuerdo a lo facturado al 21 de diciembre de 2026 y recibido a satisfacción por el supervisor.

CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: Dia: Mes: Año:
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía RCE	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: Mes: Año:

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

Nota: Se realiza reducción del presupuesto por $150.000 quedando un valor final de $19.850.000.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 17 Mes: 04 Año: 2026
Objeto de la Modificación	(Conforme justificación Plataforma)
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$150.000
Nuevo Valor Contrato	$19.850.000
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año: NO APLICA
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación) NO APLICA
Reinicio	Día: Mes: Año: NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JUANDAVIDCORCHUELO PERDOMO	FOTOGRAFO	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	%
Avance en Tiempo	22.1 %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí No X

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	$19.850.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	2.5 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	97.5%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	07/05/2026		$500.000		$500.000
2	01/07/2026		$2.632.765		$2.632.765
				Total Pagos	$3.132.765

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

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Indicar el desempeño del contratista en relación con los términos y condiciones establecidos en los documentos contractuales (pliego de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, propuesta presentada, minuta contrato o convenios y demás documentos que hagan parte integral del mismo).

Se deberá adjuntar la documentación soporte que evidencie el **cumplimiento técnico, financiero y legal**, tales como: actas de avance y de recibo (parciales y final), informes de seguimiento detallados, soportes de validación de requisitos (garantías, aportes al sistema de seguridad social, disponibilidad y registro presupuestal), así como cualquier comunicación o requerimiento efectuado al contratista.

La documentación aportada deberá permitir verificar de manera clara y suficiente el cumplimiento del objeto contractual y de los estándares de calidad pactados.

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:

Cronograma (Adjuntar)

Cumple: X No cumple: No aplica:

1. Cronograma Previsto ysujeto a cambio de novedades:

MES	ACTIVIDAD
ABRIL	Cadete por un día Día del Héroe Día de la Ciencia yTecnología, Actualización banco de imágenes cadetes en deportes, aulas, formaciones, perfiles.
MAYO	Día de la Madre Día del Maestro Olimpiadas de Matemáticas VisitaCEM CAEM
JUNIO	Campeonatodeparacaidismo Fotos piezas 20dejulio Visitas geoestratégicas.
JULIO	Ceremonia incorporación OCA 53 Desfilemilitar Ceremonia Oficiales dela Reserva
AGOSTO	Carrera Corre como el viento Dia internacional delas victimas Jornadas de salud Feria del libro Cali
SEPTIEMBRE	Juramento deBandera OCA 53 Aniversario EMAVI Encuentro de brigadas Visitas internacionales
OCTUBRE	Semana Universitaria Visitas geoestratégicas
NOVIEMBRE	Nochedelos destacados Aniversario FAC Noche de caballeros Ceremonia académica OCA 53 Cadete por un día
DICIEMBRE	Ascenso Alférez AscensoSubtenientes Ceremoniaacadémica Dia de velitas Dia internacional de los Derechos Humanos Ascenso Oficiales
NOVEDADES	Durante el desarrollo de la ejecución contractual se pueden programar más eventos no previstos, y se puede suspende alguno de los eventos anteriormente indicados. Lo anterior, conforme a la seguridad nacional que surja la necesidad de la fuerza en su momento. Porlo cual, el contratista deberá prever dicha situación para el cumplimiento oportuno de la ejecucióncontractual.

Especificaciones técnicas

Cumple: X No cumple: No aplica:

Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregablesetc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	NO APLICA

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- **FIESTA DE PRESENTACIÓN CADETES**









- **VISITA EPFAC CURSO 86**









- **DÍA DEL DOCENTE**






- **VISITAFUNDACION RAYITO DE SOL – GRUAC**








- **FESTIVAL DE COLONIAS**









- **ENTREGA CERTIFICADOS CURSO DE TRÁNSITO SOLDADOS**









- **CRUCERO TEXAN AF CURSO 99**









- **VISITA INSPECTOR GENERAL DE LA FAC**









- **CAMISA CORRE COMO EL VIENTO**









- **VISITA CURSO No 30 DE SUBOFICIALES**









Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Fiesta de presentación cadetes	Mayo 2026	Fotos anexas	Cumplida	Conforme
Visita EPFAC curso 86	Mayo 2026	Fotos anexas	Cumplida	Conforme
Día del Docente	Mayo2026	Fotos anexas	Cumplida	Conforme
Visita Fundación GRUAC	Mayo 2026	Fotos anexas	Cumplida	Conforme
Festival de colonias	Mayo 2026	Fotos anexas	Cumplida	Conforme
Entrega de certificados tránsito	Mayo 2026	Fotos anexas	Cumplida	Conforme
Crucero T6 AF curso 99	Mayo 2026	Fotos anexas	Cumplida	Conforme
Visita Inspector General FAC	Mayo 2026	Fotos anexas	Cumplida	Conforme
Camisa Corre como el viento	Junio 2026	Fotos anexas	Cumplida	Conforme
Visita Curso No 30 de suboficiales	Junio 2026	Fotos anexas	Cumplida	Conforme

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS *El contratista cumplió concada una de las actividades estipuladas de acuerdo con el cronograma y actividades programadas al día.*	**CUMPLIMIENTO** No se presentó novedad en el cumplimiento delasactividades pactadas.	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR** NO APLICA
1.		
2.		

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL INICIO DE CONTRATO.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

En caso de incumplimiento por parte del contratista o de la FAC, se deberán describir brevemente los hechos que lo configuran y las acciones emprendidas, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

Contratista	Sí: ___No: _____
Entidad	Sí: ___No: _____

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO ARIESGOS (MATRIZ)

Mencionar si 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. 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.

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: NO APLICA

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ___No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	EMAVI
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Se iniciaron las actividades pactadas en el contrato, sin novedad. El contratista a respetado los horarios y especificaciones para el cubrimiento de cada una las actividades de la Escuela Militar de Aviación.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	TE. GALVIS VARGAS INGRID Principal	**C.C.** 1018453077
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 07 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESTADO MAYOR EMAVI	
Firma		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: X TOTAL: _____	**FECHA01/07/2026**
CONTRATO No.	**028-00-J-EMAVI-OFCOP-2026**
FECHASUSCRIPCIÓN	13/04/2026
OBJETO	Servicio de toma de fotografía profesional y video para cubrir actividades y eventos de la EMAVI.

FORMADE PAGO

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
30 de abril de 2026	PAC JUNIO 2026	De acuerdo a lo facturado al 30 de abril de 2026 y recibido a satisfacción por el supervisor.
15 de junio de 2026	PAC AGOSTO 2026	De acuerdo a lo facturado al 15 de junio de 2026 y recibido a satisfacción por el supervisor.
15 de agosto de 2026	PAC OCTUBRE 2026	De acuerdo a lo facturado al 15 de agosto de 2026 y recibido a satisfacción por el supervisor.
15 de octubre de 2026	PAC DICIEMBRE 2026	De acuerdo a lo facturado al 15 de octubre de 2026 y recibido a satisfacción por el supervisor.
21 de diciembre de 2026	PAC CUENTAS POR PAGAR 2026	De acuerdo a lo facturado al 21 de diciembre de 2026 y recibido a satisfacción por el supervisor.

CONTRATISTA/COOPERANTE/ASOCIADO/CONVENIDO	JUANDAVIDCORCHUELO PERDOMO
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	TE. GALVISVARGASINGRIDJOHANA
VALOR INICIAL	$19.850.000,oo
FECHA DE INICIO	21 de abril de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	A partir de la firma del acta de inicio y hasta el 21 de diciembre de 2026.

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

Si el contrato/convenio ha sido modificado, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga el contrato, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma SECOP II e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.		
Modificatorio No. 1	NO APLICA	NO APLICA
Modificatorio No. 2	NO APLICA	NO APLICA
Modificatorio No. 3	NO APLICA	NO APLICA

SUSPENSIÓN Y REINICIOS Si el contrato/convenio ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.	
Suspensión No. 1	NO APLICA
Ampliación Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
FORMADE PAGO FINAL	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Cali, Valle del Cauca, el día 01 de julio de 2026, el suscrito TENIENTE CORONEL GERMAN ANDRES ARIAS CORTES identificado con cédula de ciudadanía No. 16.933.150 expedida en Cali con traspaso de funciones administrativas y de mando, como subdirector EMAVI y ordenador del gasto nombrado mediante orden del día EMAVI No. 087 del 9 de junio de 2026, la señorita TE. GALVIS VARGAS INGRID JOHANA en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL 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 a los 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
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 actividades y eventos de la EMAVI.	GLOBAL	Durante el desarrollo del contrato el contratista acudió a cada uno de los eventos del mes de mayo en la EMAVI sin novedad.
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 (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Nota: Aquí se deberán describir las actividades, servicios o documentos que respalden lo indicado en la factura y, en consecuencia, el pago a realizar.		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARALAEJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

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

AUMENTO VIDAÚTIL 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 S I : _____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_X___ NO _____

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

SITUACIÓN FINANCIERA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$19.850.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL	$19.850.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2026	$500.000	CUENTA DE COBRO No 001
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2026	$2.632.765	CUENTA DE COBRO No 002
PAGO SALDO PAC	$16.717.235	

OBSERVACIONES

NO APLICA.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

TC. GERMÁN ANDRÉS ARIAS CORTES
CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO SUB-DIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Expedida en la ciudad de Cali el día 30 de ABRIL de 2026, 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

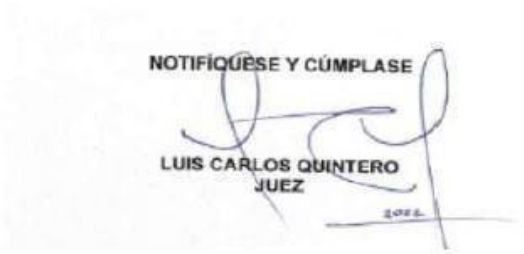


Juan David Corchuelo Perdomo
Fotógrafo.
Cedula: 14.623.448 de Cali
Celular: 3175037009
Dirección Residencia: Calle47CN#3EN-07 Edificio Aurora – Apto 204

RAD. 015 2018 00413 00
AUTO No. 3859.
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
Santiago de Cali, 16 de junio de 2.025.

En virtud a que ninguna de las partes dentro del término legal formuló objeciones a la liquidación del crédito presentada por la parte demandante y como quiera que la misma se encuentra ajustada a derecho, teniendo en cuenta el numeral 3 del artículo 446 del C.G.P, se dispondrá a **APROBAR la aludida liquidación en la cantidad de $108.458.806 MCTE.**

Anudado a lo anterior, se insta a las partes que al momento de presentar liquidación actualizada de crédito deberá atemperarse a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 446 del C.G.P, que dispone: "*De la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la liquidación en los casos previstos en la ley,* ***para lo cual se tomará como base la liquidación que esté en firme***." (Negrita fuera del texto original.).



JUZGADO SEGUNDO EJECUCION CIVIL MUNICIPAL

En Estado No.42 de hoy se notifica a las partes el auto anterior.

Fecha 17 de junio de 2.025

ALBA LEONOR MUÑOZ FERNANDEZ
SECRETARIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N. 02

CONTRATO No. 028-00-J-EMAVI-OFCOP-2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

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

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA RÉGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
Servicio de toma de fotografía profesional y video para cubrir actividades y eventos de la EMAVI.	1-Mayo-2026	15/06/2026	$2.632.765	$ 0	$ 2.632.765
		TOTALE $	$ 2.632.765	0 %	$ 2.632.765

Dos Millones Seiscientos Treinta y dos Mil Setecientos Sesenta y Cinco 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 a (30) día del mes de JUNIO de 2026

JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO
C.C. No. 14623448 DE CALI
Correo electrónico:
jdcp2377@hotmail.com
Telefono: 3175037009
Dirección: 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
2026-05	2026-05	381934260	9505255323	I	2026/06/11	2026/06/11	DAVIbank S.A.	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	14623448	CORCHUELO PERDOMO JUAN DAVID	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14623448		CORCHUELO PERDOMO JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	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
2026-06	2026-06	465755007	9506893378	I	2026/07/10	2026/07/09	DAVIbank S.A.	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	14623448	CORCHUELO PERDOMO JUAN DAVID	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	EMAVI	SERVICIO DE TOMA DE FOTOGRAFÍA PROFESIONAL Y VIDEO PARA CUBRIR ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA EMAVI.	**Vigencia:**	
Código objeto contractual:	2026 - EMAVI00059		**Fecha:**	17/04/2026

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: 2026												
R-10			02-02-02-008-009	02-02-02-008-009-01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	OFCOP EMAVI - LIBRO IMPRESO MATERIAL FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS POR LA EMAVI.	55101532	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,950,000.00	2,950,000.00
R-10			02-02-02-008-009	02-02-02-008-009-01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	OFCOP EMAVI - LIBRO IMPRESO MATERIAL FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS POR CACOM7.	55101532	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,950,000.00	2,950,000.00
											Total 02-02-02-008-009	**$ 5.900.000,00**
R-10			02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-08	SERVICIOS DE FOTOGRÁFIA Y REVELADO FOTOGRÁFICO	OFCOP EMAVI - SERVICIO DE FOTOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA CUBRIR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 7.	82131600	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	13,950,000.00	13,950,000.00
											Total 02-02-02-008-003	**$ 13.950.000,00**
											Total Vigencia	**$ 19.850.000,00**

Total CPA: $ 19.850.000,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA CON REDUCCION PARA SU ADJUDICACION CONTRACTUAL

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:	2/07/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	172826	**Fecha Registro:**	2026-07-02	**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:**	83526	**Nro. Cdp:**	4526
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.632.765,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.632.765,00	**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:**	2026-07-02

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

Objeto.:	CTO 028-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2026.07.02 15:57:34 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)