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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 3

FECHA: **03 DE MAYO DE 2021**

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

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO
NIT/ C.C	14623448
No.	015-00-J-EMAVI-OFCPO-2021
VALOR TOTAL	$11.440.000
VALOR A PAGAR	$1.109.000
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-08-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001570323 - 5002615736
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200246455
VIGENCIA	2021
PAC MES	JUNIO
BANCO	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.
TITULAR	JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	5912006096
ENDOSO	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	NO APLICA
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	NO APLICA
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	08
TOTAL FOLIOS		09

En constancia de lo anterior firman:

CORONEL NED YASNÓ RONCANCIO
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DE GASTO
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"

CT. CASTAÑO GARCES MARIA EUGENIA
Supervisor Contrato No. 015-00-J-EMAVI-OFCPO-2021

Lorena May-07-2021

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 03/05/2021.
CONTRATO N°	015-00-J-EMAVI-OFCPO-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	12/02//2021
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de fotografía y video especializado para cubrir cada una de las actividades programadas por la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" y el Comando Aéreo de Combate No. 7.
FORMA DE PAGO	Mensual (PAC ABR-MAY-JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV-DIC Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022)
CONTRATISTA	JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. CASTAÑO GARCÉS MARIA EUGENIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$11.440.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir de la firma del acta de inicio y hasta el 15 de diciembre de 2021.
FECHA DE INICIO	19 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Cali, Valle del Cauca, el día 03 del mes de Mayo de 2021, se reunieron el señor Coronel NED YASNÓ RONCANCIO en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Capitán CASTAÑO GARCÉS MARIA EUGENIA en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO en su calidad de Representante Legal contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes 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 entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

Los servicios de fotografía fueron prestados en la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez" Cali, Valle del Cauca. De acuerdo con lo establecido en la minuta del contrato, las tomas de fotografías se realizaron de lunes a domingo según el cronograma de eventos. Documento Soporte Nro 03.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

(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)		
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	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	FOTÓGRAFO	NO APLICA

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$11.440.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$11.440.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$350.000	Documento Soporte Nro 01
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$1.109.000	Documento Soporte Nro 02
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$1.109.000	Documento Soporte Nro 03
PAGO SALDO PAC	$8.872.000	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Documento Soporte No.03	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO **CONTRATISTA**	CT. CASTAÑO GARCÉS MARIA EUGENIA **SUPERVISOR CONTRATO No. 015-00-J-EMAVI-OFCPO-2021**
CR. NED YASNÓ FONCANCIO **SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DE GASTO** **ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"**	

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

Jefatura o Unidad:	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. CASTAÑO GARCÉS MARIA EUGENIA
Ordenador del Gasto	CR. NED YASNÓ RONCANCIO
No. Contrato	015-00-J-EMAVI-OFCPO-2021
Objeto del contrato	Servicio de fotografía y video especializado para cubrir cada una de las actividades programadas por la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" y el Comando Aéreo de Combate No. 7.
Valor del contrato	$ 11.440.000,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 11.440.000,00

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
02	02	02	008	003	08				16		ADA - Servicios fotográficos y servicios de revelado fotografico	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	$ 11.440.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 11.440.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 11.440.000,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ABRIL	NO APLICA	ACTIVIDADES Y EVENTOS REGISTRADOS FOTOGRAFÍCAMENTE DEL 19 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.	02-02-02-008-003-08-16	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	$ 350.000,00	$ 350.000,00	$ 11.090.000,00
2	MAYO	NO APLICA	ACTIVIDADES Y EVENTOS REGISTRADOS FOTOGRAFÍCAMENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021.	02-02-02-008-003-08-16	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	$ 1.109.000,00	$ 1.109.000,00	$ 9.981.000,00
3	JUNIO	NO APLICA	ACTIVIDADES Y EVENTOS REGISTRADOS FOTOGRAFÍCAMENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021.	02-02-02-008-003-08-16	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	$ 1.109.000,00	$ 1.109.000,00	$ 8.872.000,00
								$ 0,00
								$ 0,00
TOTALES						$ 2.568.000,00	$ 2.568.000,00	$ 8.872.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. CASTAÑO GARCÉS MARIA EUGENIA
FECHA	3/05/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. CASTAÑO GARCÉS MARIA EUGENIA
FECHA	3/05/2021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

No.03

Contrato No. 015-00-J-EMAVI-OFCPO-2021

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
Nit. 800.141.621-0
Debe a:
Juan David Corchuelo Perdomo
Régimen NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 14.623.448

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
Servicios de Fotografía, para eventos de la Escuela Militar (EMAVI)	01/04/2021	30/04/2021	$ 1.109.000	$ 0	$ 1.109.000
		TOTALES	$ 1.109.000	$ 0	$ 1.109.000

Valor en letras: Un Millón Ciento nueve mil pesos M/cte.

DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales	SI	Rentas NO Laborales	NO

SOY DECLARANTE DE RENTA	
SI	NO
	X

SOY PENSIONADO	
SI	NO
	X

NO RESPONSABLE DE IVA

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

Lo anterior se firma el 30 de ABRIL de 2021

Juan David Corchuelo Perdomo
Fotografo
Cedula No. 14.623.448 de Cali
Jdcp2377@hotmail.com
Celular: 3175037009
Calle74cn #3en-07
Edificio Aurora
Barrio Vipasa

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo Juan David Corchuelo Perdomo Identificado con cedula de ciudadanía No: 14.623.448 de Cali - Valle del Cauca, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, es especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario bajo la gravedad de juramento que:

1. Que no soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.
2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del estatuto tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, no he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación e expide en la ciudad de Santiago de Cali, se firma en ABRIL 30 de 2021 con destino a la Escuela Militar Marco Fidel Suárez Nit: 800.141.621-0

Atentamente

Juan David Corchuelo Perdomo
Fotógrafo.
Cedula: 14.623.448 de Cali
Celular: 3175037009
Calle74cn #3en-07
Edificio Aurora
Barrio Vipasa

en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1623448		CORCHUELO PERDOMO JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 47 C #3E-12 APTO. 205	CALI-VALLE	6670193	No

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ısión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
05	2021-05	972760912	9419300938	Y	2021/06/11	2021/04/30	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$281,200

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
CC	14623448	CORCHUELO PERDOMO JUAN DAVID	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$22,200	0	$0	$0
al	**Afiliados(1)**				$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400	$0	$0	$145,400
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,200	$0	$0	$22,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,200	$0	$0	$22,200
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
PS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TAL				1	$281,200	$0	$0	$281,200

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:	2021-05-07-10:54 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	127721	**Fecha Registro:**	2021-05-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de Trabajo	**Nro. Compromiso:**	32821	**Nro. Cdp:**	5721
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.109.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.109.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	14623448	**Razon Social:**	JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
03	CUENTA DE COBRO	2021-05-07

Objeto.:	CTO 15



ASD2. WILSON COBALEDA VALDES
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)