AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 023-06

FECHA: 03 de noviembre de 2023

El suscrito CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA como Subdirector de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" y Ordenador del Gasto, nombrando mediante RESOLUCIÓN 0113 DEL 19 DE ENERO 2023***;*** autoriza el pago parcial, según lo estipulado en el contrato 023-00-J-EMAVI-GRUAC-2023 y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	***DESCRIPCION***
PROVEEDOR	*CONSORCIO APOYO EMAVI* *NIT 901705339-6* *R/L. ALEJANDRO ARZAYUS GAVIRIA* *1130673410 de Cali* *INTEGRADO POR:* *EVENTECH S.A.S* *NIT: 900516987-4* *R/L. ALEJANDRO ARZAYUS GAVIRIA* *1130673410 de Cali* *PARTICIPACIÓN 50%* *SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA, CONSULTORIAS Y ASESORIAS S.A.S* *NIT: 901366606-2* *R/L. JEAN PAUL ORDOÑEZ AULLON* *1151941500 de Cali* *PARTICIPACIÓN 50%*
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*NIT*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*901705339-6*
No DOC. SOPORTE	Factura electrónica No. CE6 del 31 de octubre del 2023
VALOR TOTAL	*$*230.627.848
VALOR A PAGAR	*$49.628.928,58*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02 02 02 009 002 09 16* *02 02 02 009 002 09 10*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003234809 - 1001972657
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200316832
VIGENCIA	*VIGENCIA ACTUAL*
PAC MES	*DICIEMBRE*
BANCO	*BANCOLOMBIA*
TITULAR	*CONSORCIO APOYO EMAVI*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*CORRIENTE*
NUMERO CUENTA	*74900003940*
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	***N/A***

NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***N/A***
NUMERO CUENTA	***N/A***

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.	43
TOTAL FOLIOS		47

En constancia de lo anterior firman:

Karen Perdomo. Q.

Elaboró: ST. PERDOMO /SUPERVISORA Revisó: TC. MORENO /GRUAC Aprobó: CR. SALAZAR/SUJEM

Lorena Nov-09-2023.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 03/11/2023
CONTRATO No	023-00-J-EMAVI-GRUAC-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 de abril 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNICAD ACADÉMICA DE LA EMAVI.
FORMA DE PAGO	El MDN pagará al contratista el valor $ 230.627.848 del contrato así: Con previo recibo a satisfacción y factura electrónica, con el PAC relacionado en tabla anexa.

Mes de Ejecución 2023	PAC (Mes de Pago aproximado 2023)	VALOR
Mayo	PAC- JULIO	Conforme a factura
Junio	PAC -AGOSTO	Conforme a factura
Julio	PAC -SEPTIEMBRE	Conforme a factura
Agosto	PAC -OCTUBRE	Conforme a factura
Septiembre	PAC-NOVIEMBRE	Conforme a factura
Octubre	PAC- DICIEMBRE	Conforme a factura
Noviembre -diciembre	PAC- CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	Conforme a factura

Nota 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

CONTRATISTA	CONSORCIO APOYO EMAVI NIT: 901705339-6
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. PERDOMO QUESADA KAREN YISETH

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE. (**$**230.627.848)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	desde el 02 de mayo de 2023 hasta el 08 diciembre de 2023 y/o agotar presupuesto
FECHA DE INICIO	02 DE MAYO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/05/2023
OBJETO DEL CONTRATO	A SOLICITUD DEL CONTRATISTA SE MODIFICA LA CUENTA BANCARIA DONDE SE CONSIGNARÁ LOS RECURSOS PRODUCTO DEL CONTRATO
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No.2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02/062023
OBJETO DEL CONTRATO	La EMAVI se permite realizar la modificación al contrato principal en el sentido de adicionar recursos por $27.475.848 debido a que los eventos académicos inicialmente programados por parte del Grupo Académico superan el valor asignado inicialmente al contrato, además de la programación inicialmente establecida se requiere la realización de nuevos eventos.
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	230.627.848

En Santiago de Cali, el día 03 mes de noviembre de 2023, se reunieron el Señor Coronel **FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA** en su calidad de Ordenador del gasto de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez", y la señora Subteniente **KAREN YISETH PERDOMO QUESADA ,** en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y el señor **ALEJANDRO ARZAYUS GAVIRIA** representante legal CONSORCIO APOYO EMAVI en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar 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 lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNICAD ACADÉMICA DE LA EMAVI.	**14**	SE CUMPLE A SATISFACCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO 023-00-J-EMAVI-GRUAC-2023

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)	**N/A**	**N/A**
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**
ESTACIÓN DE CAFÉ DURANTE LA SEMANA UNIVERSITARIA	1	Requerimiento para el desarrollo de la Semana Universitaria realizado desde el 02 al 05 de octubre 2023
MATERIAL LOGISTICO Y TECNICO ACREDITACIÓN EMAVI	1	Requerimiento para el desarrollo de la visita pares académicos (Acreditación)
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EVENTO ENESI	1	Alimentación y transporte evento ENESI realizado del 10 al 15 de octubre
INSCRIPCIONES ENCUENTRO CIENTÍFICO Y EDUCATIVO DE EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS UNIAJC	1	Evento desarrollado el 20 de octubre 2023
INSCRIPCIONES E IMPRESIÓN DE POSTER XIII ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS RREDSI.	1	Evento desarrollado el 19 y 20 de octubre 2023
HOTEL, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL EVENTO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA MEXICO	1	Evento desarrollado el 20 al 27 de octubre 2023
DISEÑO DE IMPRESIÓN VISITA PARES ACADEMICOS ACREDITACIÓN	1	Requerimiento para el desarrollo de la visita pares académicos (Acreditación)
TIQUETES AEREOS, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE CONGRESO DE DESARROLLO AEROESPACIAL	1	Evento desarrollado el 19 y 20 de octubre 2023
TIQUETES AEREOS, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL	1	Evento desarrollado el 25 al 27 de octubre 2023

VI ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR AERONÁUTICO E-IDEA 2023		
ACTIVIDAD DIA DEL ADMINISTRADOR PROGRAMA PAAER	1	Evento a desarrollar el día 03 de Noviembre 2023
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EXPOESTUDIANTES - BOGOTA	1	Evento desarrollado el 24 al 27 de octubre 2023
MATERIALES LOGISTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS DE AEROMODELISMO	1	Evento a desarrollar el día xx de Noviembre 2023
REQUERIMIENTO LOGISTICO SEMINARIO DE PCMAE	1	Evento a desarrollar el día 20 de Noviembre 2023
ACTIVIDAD DÍA DEL INGENIERO PROGRAMA PIINF Y PIMEC	1	Evento a desarrollar el día 02 de Noviembre 2023

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JHOAN HENRY GUERRERO B	COORDINADOR LOGÍSTICO EVENTECH	INGENIERO INDUSTRIAL

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 203,152.000	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	$ 27,475,848,00	NINGUNA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$230.627.848	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	NINGUNA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2023	$15.751.122,63	Factura N° CE1
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2023	*$17.197.976,34*	Factura N° CE2
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2023	$11.012.426,60	Factura N° CE3
CUARTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2023	$33.279.564,99	Factura N° CE4
QUINTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2023	$52.556.277,41	Factura N° CE5
SEXTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2023	$ 49.628.928,58	Factura N° CE6
PAGO SALDO PAC	$51.201.551,45	

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS
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 de Pago No. 06
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

ALEJANDRO ARZAYUS GAVIRIA
CONTRATISTA

Karen Perdomo. Q.

SUBTENIENTE PERDOMO QUESADA KAREN YISETH
SUPERVISORA DEL CONTRATO

Coronel FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO
ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO APOYO EMAVI
NIT 901.705.339-6
CL 38 N 3 N 83
Tel: (602) 3087438
Cali - Colombia
facturacionconsorcioapoyoemavi@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. CE 6

Señores	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800.141.621-0	**Teléfono**	(602) 3229477903 - Ext. 000
Dirección	CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2023, 18:30
Expedición	31/10/2023, 18:32
Vencimiento	31/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Estación de café durante la Semana Universitaria	1.00	609,756.00	115,853.64	725,609.64
2	Material Logistico y tecnico acreditación EMAVI	1.00	4,989,461.00	947,997.59	5,937,458.59
3	ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EVENTO ENESI	1.00	1,193,306.00	226,728.14	1,420,034.14
4	INSCRIPCIONES ENCUENTRO CIENTÍFICO Y EDUCATIVO DE EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS UNIAJC	1.00	457,500.00	86,925.00	544,425.00
5	INSCRIPCIONES E IMPRESIÓN DE POSTER XIII Encuentro Regional de Semilleros RREDSI.	1.00	1,591,002.00	302,290.38	1,893,292.38
6	HOTEL, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL EVENTO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA MEXICO	1.00	6,627,939.00	1,259,308.41	7,887,247.41
7	DISEÑO DE IMPRESIÓN VISITA PARES ACADEMICOS ACREDITACIÓN	1.00	491,416.00	93,369.04	584,785.04
8	TIQUETES AEREOS, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE Congreso de desarrollo aeroespacial	1.00	2,007,791.00	381,480.29	2,389,271.29
9	Tiquetes aereos, alimentación y transporte para el VI Encuentro de Investigación en el Sector Aeronáutico E-IDEA 2023	1.00	1,867,039.00	354,737.41	2,221,776.41
10	ACTIVIDAD DIA DEL ADMINISTRADOR PROGRAMA PAAER	1.00	5,103,483.00	969,661.77	6,073,144.77
11	Alimentación y transporte EXPOESTUDIANTES - Bogota	1.00	1,708,000.00	324,520.00	2,032,520.00
12	Materiales logisticos para la construcción DE PROTOTIPOS DE AEROMODELISMO	1.00	5,125,537.00	973,852.03	6,099,389.03
13	Requerimiento logistico Seminario de PCMAE	1.00	172,752.00	32,822.88	205,574.88
14	Actividad día del ingeniero PROGRAMA PIINF Y PIMEC	1.00	9,760,000.00	1,854,400.00	11,614,400.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve millones seiscientos veintiocho mil novecientos veintiocho pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Total Bruto	41,704,982.00
IVA 19%	7,923,946.58
Total a Pagar	**49,628,928.58**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 49,628,928.58

Observaciones:
SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”. MES DE OCTUBRE 2023

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048740035 aprobado en 20230509 prefijo CE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina Tarifa 10 x 1000
CUFE: 7ff99a231996dfa7c6e8d24293c55e3ac8fa0cb913e4fe942b5e18721606d2b051bb5ebefc92433dc4587321f3e43484

EVENTECH
EVENTOS + LOGÍSTICA
NIT. 900.516.987

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Héctor Mario Bermúdez Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.654.169 de Cali, en mi condición de Revisor Fiscal de Eventech S.A.S., identificada con NIT 900.516.987-4, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de sus obligaciones a los sistemas de seguridad social y a Caja de Compensación Familiar y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Se expide lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en Santiago de Cali, a los treinta y uno (31) días del mes de octubre del año 2023.

Atentamente,



HÉCTOR MARIO BERMÚDEZ RAMÍREZ
Contador Público - T.P. 146055-T
Eventech S.A.S.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONA JURÍDICA

YO, ALEJANDRO ARZAYUS GAVIRIA, identificado con cedula de ciudadanía No 1.130.673.410 de Cali en calidad de REPRESENTANTE LEGAL del CONSORCIO APOYO EMAVI identificada con Nit 901.705.339-6 manifiesto bajo la gravedad del juramento que he cumplido durante los últimos 6 meses con las obligaciones a los sistemas de seguridad social (Salud y Pensiones), ARL, y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

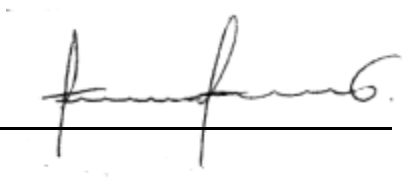
Marcar con (X) donde corresponde:

Clase de Persona	X
Persona jurídica	X
Persona natural empleadora	
Persona natural no empleadora	
Persona natural que nunca ha contratado con el Estado	
Persona natural que nunca ha estado afiliada al SSSI	
Persona natural con asignación de retiro	

	SI	NO
Me encuentro exento(a) de realizar los aportes al SENA y al ICBF	X	

Razón Social: CONSORCIO APOYO EMAVI
Nit: 901.705.339-6
Régimen tributario al cual pertenece: COMÚN
Nombre Representante Legal Suplente ALEJANDRO ARZAYUS GAVIRIA
C.C. N° 1.130.673.410 de CALI
Dirección CL 38 NORTE # 3 - 83
Teléfono 3154364064
Ciudad CALI

Se firma en Santiago de Cali a los treinta y un (31) días del mes de octubre.

Firma:

FORMATO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JEAN PAUL ORDOÑEZ AULLÓN identificado con 1.151.941.500, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la SERVICIOS ESPECIALIAZADOS EN INGENIERIA, CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS SAS SEICA SOLUCIONES identificada con NIT 901366606-2 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Santiago de Cali, a los 31 días del mes de octubre de 2023.

Atentamente



JEAN PAUL ORDOÑEZ AULLÓN
Representante Legal
SEICA SOLUCIONES

Camara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 19/10/2023 09:29:11 am

Recibo No. 8918148, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08235PMQA1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	EVENTECH S.A.S
Nit.:	900516987-4
Domicilio principal:	Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.:	842612-16
Fecha de matrícula en esta Cámara:	16 de abril de 2012
Último año renovado:	2023
Fecha de renovación:	27 de marzo de 2023
Grupo NIIF:	Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	CL 38 NORTE # 3 - 83
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico:	info@eventechcolombia.com
Teléfono comercial 1:	4083799
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	No reportó
Página web:	www.eventechcolombia.com

Dirección para notificación judicial:	CL 38 NORTE # 3 - 83
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico de notificación:	info@eventechcolombia.com
Teléfono para notificación 1:	4083799
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica EVENTECH S.A.S SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 8918148, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08235PMQA1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 11 de abril de 2012 de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de abril de 2012 con el No. 4646 del Libro IX ,se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada EVENTECH S.A.S

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida

OBJETO SOCIAL

Objeto social.- la sociedad tendrá como objeto principal: 1.- la promoción, realización, apoyo logístico y tecnológico a eventos de cualquier tipo (congresos, seminarios, asambleas, ferias comerciales, eventos corporativos, eventos de lanzamiento, fiestas, activaciones de marca, etc) por todos los medios conocidos y autorizados por la ley. 2. La prestación de servicio de registro, acreditación logística y control de acceso de asistentes. 3.- la prestación de servicio de personal logístico. 4.- proporcionar servicios de telemercadeo o call center. 5.- alquiler de toda clase de equipos (computadores, monitores, impresoras, lectores , televisores, proyectores, pantallas táctiles, mobiliarios, equipos de iluminación, equipos de sonido, etc). 6. Diseño y elaboración de stands, montaje de paneleria, graderias, tarimas, carpas. 7.- distribución de alimentación tales como refrigerios, desayunos, almuerzos, comidas, banquetes. 8.- operación logistica de eventos de cualquier indole para los mercados nacionales e internacionales. 9- prestación de servicios de traducción simultanea. 10.- alquiler de software especializado. 11.- la prestación de servicios web como diseño y administración de páginas web, mailing, registro en línea, certificados en línea, reportes, etc. 12.- tabulación de encuestas. 13.- contratar el personal y adquirir equipos, bienes y recursos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la sociedad. 14.- la inversión de toda clase de bienes muebles e inmuebles, el usufructo y explotación de los mismos, bien sea mediante su adquisición, venta construcción, parcelación, arrendamiento, administración, etc., 15.- la importación, exportación, comercialización, posesión, distribución, producción, compraventa, arrendamiento, de toda clase de productos lícitos, 16.- la inversión de fondos propios, en bienes muebles e inmuebles, bonos, valores bursátiles, y partes de interés con sociedad comerciales, así como la negociación de toda clase de derechos de crédito. 16.-Representaciones con sociedades extranjeras y nacionales. 17.- contrato de franquicias. En desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar y desarrollar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social, así como cualquier actividad similar, conexa o complementaria o que permitan facilitar o desarrollar su objeto social y su actividad económica lícita tanto en colombia como en el extranjero. Parágrafo primero: En todo caso, la sociedad podrá desarrollar cualquier actividad civil lícita o comercial lícita en colombia o en el

Recibo No. 8918148, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08235PMQA1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

extranjero.

CAPITAL

	CAPITAL AUTORIZADO
Valor:	$50,000,000
No. de acciones:	50,000
Valor nominal:	$1,000
	CAPITAL SUSCRITO
Valor:	$50,000,000
No. de acciones:	50,000
Valor nominal:	$1,000
	CAPITAL PAGADO
Valor:	$50,000,000
No. de acciones:	50,000
Valor nominal:	$1,000

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación legal.- la representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien será el gerente. El representante legal tendrá un suplente, designado(s) por la asamblea general de accionistas. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

Recibo No. 8918148, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08235PMQA1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal.- la sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal quien podra actuar sin limite de cuantia y no requerira autorizacion de la asamblea de accionistas para la ejecucion de cualquier acto o contrato. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad juridica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Serán funciones especificas del cargo, las siguientes: A) constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. E) certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los limites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. H) cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en los estatutos.

Parágrafo 1.- el representante legal queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

Parágrafo 2.- se prohibe al respresentante legal avalar obligaciones de terceros.

Recibo No. 8918148, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08235PMQA1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 02-2015 del 23 de noviembre de 2015, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de diciembre de 2015 con el No. 24917 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	ALEJANDRO ARZAYUS GAVIRIA	C.C.1130673410
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	INGRID MARCELA GALVIS COLLAZOS	C.C.1144026325

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 4 del 04 de mayo de 2020, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de junio de 2020 con el No. 6722 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	HECTOR MARIO BERMUDEZ RAMIREZ	C.C.16654169 T.P.146055-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
ACT 1 del 01/04/2014 de Asamblea De Accionistas	4994 de 07/04/2014 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

Recibo No. 8918148, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08235PMQA1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 8230

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:	EVENTECH S.A.S
Matrícula No.:	842613-2
Fecha de matricula:	16 de abril de 2012
Ultimo año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	CL 38 NORTE # 3 - 83
Municipio:	Cali

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: PEQUEÑA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $3,935,799,259

Recibo No. 8918148, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08235PMQA1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:8230

****

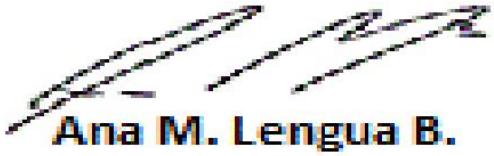
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900516987	4	EVENTECH SAS	D	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8230	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
76-1	CALLE 38N 3N 83		4083799			INFO@EVENTECHCOLOMBIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27913805	E	2023-10-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.958.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	27913805	2023-10-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																		DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 16376721	MAYA JHONY ALEXANDER	1.500.000	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	600.000	96.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	600.000	24.000	COMFANDI-CCF57	600.000	24.000	600.000	14.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	158.700	S	3932901
2	CC 38642963	RIVAS SALAZAR JENNIFER	3.600.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.600.000	576.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.600.000	144.000	COMFANDI-CCF57	3.600.000	144.000	3.600.000	18.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	882.800	S	1823001
3	CC 79271460	RODRIGUEZ GRANADOS NELSON	1.400.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.400.000	224.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.400.000	56.000	COMFANDI-CCF57	1.400.000	56.000	1.400.000	34.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	370.200	S	3932901
4	CC 94413166	GUERRERO BETANCOURT JHOAN HENRY	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	SOS-EPS-EPS018	2.500.000	100.000	COMFANDI-CCF57	2.500.000	100.000	2.500.000	60.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	660.900	S	3932901
5	CC 94538165	VELASCO GIL JAIME ENRIQUE	3.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.500.000	560.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.500.000	140.000	COMFANDI-CCF57	3.500.000	140.000	3.500.000	18.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	858.300	S	1823001
6	CC 1010125850	VARGAS PALTA JUAN CARLOS	1.550.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.550.000	248.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.550.000	62.000	COMFANDI-CCF57	1.550.000	62.000	1.550.000	8.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	380.100	S	1823001
7	CC 1107068764	QUIJANO QUIJANO WALTER ESTEBAN	1.800.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.800.000	72.000	COMFANDI-CCF57	1.800.000	72.000	1.800.000	9.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	441.400	S	1823001
8	CC 1107080403	CAICEDO CASTILLO ANDRES FELIPE	1.800.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.800.000	288.000	0	0	COMFENALCO VALLE EPS-EPS012	1.800.000	72.000	COMFANDI-CCF57	1.800.000	72.000	1.800.000	9.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	441.400	S	1823001
9	CC 1130673410	ARZAYUS GAVIRIA ALEJANDRO	8.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	8.000.000	1.280.000	40.000	40.000	EPS SURA-EPS010	8.000.000	320.000	COMFANDI-CCF57	8.000.000	320.000	8.000.000	41.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	2.041.800	S	1823001
10	CC 1144026325	GALVIS COLLAZOS INGRID MARCELA	2.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.300.000	368.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.300.000	92.000	COMFANDI-CCF57	2.300.000	92.000	2.300.000	12.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	564.100	S	1823001
11	CC 1144044678	BURBANO MUÑOZ LUISA MARIA	1.500.000	F	X															0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	600.000	96.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	600.000	24.000	COMFANDI-CCF57	600.000	24.000	600.000	14.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	158.700	S	3932901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900516987	4	EVENTECH SAS	D	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8230	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
76-1	CALLE 38N 3N 83		4083799			INFO@EVENTECHCOLOMBIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27913805	E	2023-10-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.958.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	27913805		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
27.650.000	27.650.000	27.650.000	27.650.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				11	4.504.000	0	0	0	4.504.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	1.920.000	0	0	0	1.920.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	784.000	0	0	0	784.000
PORVENIR	230301	800224808	8	6	1.800.000	0	0	0	1.800.000
EPS(Administradoras: 6)				11	1.106.000	0	0	0	1.106.000
COMFENALCO VALLE EPS	EPS012	890303093	5	1	72.000	0	0	0	72.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	56.000	0	0	0	56.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	62.000	0	0	0	62.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	5	768.000	0	0	0	768.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	100.000	0	0	0	100.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	48.000	0	0	0	48.000
ARP(Administradoras: 1)				11	242.400	0	0	0	242.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	11	242.400	0	0	0	242.400
CCF(Administradoras: 1)				11	1.106.000	0	0	0	1.106.000
COMFANDI	CCF57	890303208	5	11	1.106.000	0	0	0	1.106.000
Gran Total					6.958.400	0	0	0	6.958.400

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901366606	2	SEICA SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6N # 2N-36, OFICINA 519	CALI-VALLE	3957818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	250225724	9457754602	E	2023/11/02	2023/11/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$185,600						$46,400	
																				$185,600						$46,400	
																				$185,600						$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$1,160,000	4%	$46,400	
																				$185,600						$46,400	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$46,400						$46,400						$6,100				$0		$0		$0		$0	
	$46,400						$46,400						$6,100				$0		$0		$0		$0	
	$46,400						$46,400						$6,100				$0		$0		$0		$0	
$0	$46,400		COMFANDI	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	0.522%	1	$6,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$46,400						$46,400						$6,100				$0		$0		$0		$0	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
			Versión No:	2
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**EMAVI-GRUAC-ST.PERDOMO QUESADA KAREN YISETH**
Ordenador del Gasto	**CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**023-00-J-EMAVI-GRUAC-2023**
Objeto del contrato	**SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNICAD ACADÉMICA DE LA EMAVI.**
Valor del contrato	**203´152.000**
Adición / Reducción	**27,475,848,00**
Valor final del contrato	**$ 230.627.848,00**

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	02	02	009	002	09				16		ADA-Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo	SERVICIO LOGISTICOS A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA EMAVI	**$ 182.586.565,00**
02	02	02	009	002	09				10		ADA-Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo	SERVICIO LOGISTICOS A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA EMAVI	**$ 48.041.283,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 230.627.848,00**
										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	JULIO	N/A	PRIMER PAGO PAC JULIO	02-02-02-009-002-09-16	SERVICIO LOGISTICOS A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA EMAVI	$ 15.751.122,63	$ 15.751.122,63	$ 166.835.442,37
			PRIMER PAGO PAC JULIO	02-02-02-009-002-09-10	SERVICIO LOGISTICOS A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA EMAVI		N/A	$ 48.041.283,00
2	AGOSTO	N/A	SEGUNDO PAGO PAC AGOSTO	02-02-02-009-002-09-10	SERVICIO LOGISTICOS A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA EMAVI	17.197.976,34	$ 17.197.976,34	$ 30.843.306,66
			SEGUNDO PAGO PAC AGOSTO	02-02-02-009-002-09-16	SERVICIO LOGISTICOS A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA EMAVI		N/A	$ 166.835.442,37
3	SEPTIEMBRE	N/A	TERCER PAGO PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-009-002-09-10	SERVICIO LOGISTICOS A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA EMAVI	11.012.426,60	$ 11.012.426,60	$ 19.830.880,06
			TERCER PAGO PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-009-002-09-16	SERVICIO LOGISTICOS A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA EMAVI		N/A	$ 166.835.442,37
4	OCTUBRE	N/A	CUARTO PAGO PAC OCTUBRE	02-02-02-009-002-09-10	SERVICIO LOGISTICOS A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA EMAVI	33.279.564,99	$ 19.830.880,06	$ 0,00
			CUARTO PAGO PAC OCTUBRE	02-02-02-009-002-09-16	SERVICIO LOGISTICOS A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA EMAVI		$ 13.448.684,93	$ 153.386.757,44
5	NOVIEMBRE	N/A	QUINTO PAGO PAC NOVIEMRE	02-02-02-009-002-09-10	SERVICIO LOGISTICOS A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA EMAVI	52.556.277,41	N/A	$ 0,00
			QUINTO PAGO PAC NOVIEMRE	02-02-02-009-002-09-16	SERVICIO LOGISTICOS A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA EMAVI		$ 52.556.277,41	$ 100.830.480,03
6	DICIEMBRE	N/A	SEXTO PAGO PAC DICIEMBRE	02-02-02-009-002-09-10	SERVICIO LOGISTICOS A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA EMAVI	49.628.928,58	N/A	$ 0,00
			SEXTO PAGO PAC DICIEMBRE	02-02-02-009-002-09-16	SERVICIO LOGISTICOS A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA EMAVI		$ 49.628.928,58	$ 51.201.551,45
TOTALES						**$ 179.426.296,55**	**$ 179.426.296,55**	**-$ 51.201.551,45**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Karen Perdomo.Q.
POSTFIRMA	EMAVI-GRUAC-ST. PERDOMO QUESADA KAREN YISETH
FECHA	3/11/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	N/A
FECHA	N/A

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0 1] Inscripción

4. Número de formulario 14909792172

(415)7707212489984(8020) 000001490979217 2

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

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

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

35. Razón social
CONSORCIO APOYO EMAVI

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 38 N 3 N 83

42. Correo electrónico licitaciones@eventechcolombia.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 2 3 0 8 7 4 3 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 2 5 5 4 8

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 3 61. Fecha 2023 - 04 - 20 / 16 : 11: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

984. Nombre MICOLTA OCAMPO LUZ MARINA
985. Cargo Gestor II

Fecha generación documento PDF: 20-04-2023 04:11:48PM

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO
Powered by CamScanner

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlyunda	Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-06-2:24 p. 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:	3123	**Fecha Registro:**	2023-01-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	203.152.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	203.152.000,00	**Saldo x Comprometer:**	203.152.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	3023	**Fecha Registro:**	2023-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	10	CSF						
					Total:	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	163.152.000,00	0,00	163.152.000,00	163.152.000,00	0,00

Objeto:	SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNICAD ACADEMÍCA DE LA EMAVI.

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

MY. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Version N°:	2
		Vigencia:	23/06/2022

SUBUNIDAD	EMAVI

FECHA:	2-ene-23	Nº SOLICITUD CDP	

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
No. CDP (Solo para CRP)	
No. CRP (Para modificaciones de CRP)	
No. PROCESO	

CDP	X
CRP	

TRANSACCION	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN	X	203.152.000,00
ADICIÓN		
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	203.152.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-009-002-09	16	Adquisición de servicios - Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (ti)	163.152.000,00
02-02-02-009-002-09	10	Adquisición de servicios - Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (ti)	40.000.000,00
		TOTAL	203.152.000,00

PROGRAMACION DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

INFORMACION BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA				NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI		NO	TIPO DE CUENTA	

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA EMAVI

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ	POSTFIRMA	MY. GINA PAOLA GARZÓN MÉNDEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUPO ACADÉMICO (E)

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjzafra	Joan Sebastian Zafra Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	5/01/2023 12:00:00 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	3023	Fecha Registro:	2023-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	203.152.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	203.152.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
Total:	203.152.000,00	0,00	203.152.000,00

Objeto:	SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA EMAVI

CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:	EMAVI		CPA N°	031-2023	Versión (iniciando en 1)	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAC		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	02-ene-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO 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	02	02	009	002	09			16	ADA-Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo		SERVICIOS LOGISTICOS A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA EMAVI.	80141607	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	$ 163.152.000,00	$ 163.152.000,00
02	02	02	009	002	09			16	SUBTOTAL ADA-Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo / REC-16								$ 163.152.000,00
02	02	02	009	002	09			10	ADA-Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo		SERVICIOS LOGISTICOS A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA EMAVI.	80141607	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00
02	02	02	009	002	09			10	SUBTOTAL ADA-Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo / REC-10								$ 40.000.000,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 203.152.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 203.152.000,00	INICIO DE PROCESO
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	$ 203.152.000,00	

Elaboró: TE. JOAN SEBASTIÁN ZAFRA GÓMEZ
ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Vo.Bo. _____
TC. HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA _____
CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	2
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	23/06/2022

SUBUNIDAD	EMAVI

FECHA:		N° SOLICITUD CDP	

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
No. CDP (Solo para CRP)	3123
No. CRP (Para modificaciones de CRP)	94323
No. PROCESO	023-00-J-EMAVI-GRUAC-2023

CDP	
CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN		
ADICIÓN		
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA	X	
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	203.152.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-009-002-09	16	ADA- OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	163.152.000,00
02-02-02-009-002-09	10	ADA- OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	40.000.000,00
TOTAL			203.152.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
16	JULIO-AGOSTO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 Y CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	163.152.000,00
10,00	JULIO-AGOSTO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 Y CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	40.000.000,00
TOTAL		203.152.000,00

INFORMACIÓN BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA	CONSORCIO APOYO EMAVI	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901-705-339-6
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA S.A.	NÚMERO DE CUENTA	74900003940
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI x / NO	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

CAMBIO CUENTA BANCARIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL No. 94323 AL CONTRATO No. 023-00-J-EMAVI-GRUAC-2023 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNICAD ACADÉMICA DE LA EMAVI.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	POSTFIRMA	CT. JUAN CARLOS LEIVA PÁEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS

harold bustamante

ASD2 HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
ASESOR CONTRATACION

MODIFICATORIO 01 AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO No. 023-00-J-EMAVI-GRUAC- 2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y CONSORCIO APOYO EMAVI

Entre los suscritos: el Señor Coronel FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Santiago de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.377.366 expedida en Armenia (Quindío), quien actúa en calidad de Subdirector de la Escuela Militarde Aviación y Ordenador del Gasto, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución Ministerial No. 113 del 19 de enero de 2023 y con facultad para contratar mediante Resolución MDN No. 4223 del 23 de junio de 2022 en nombre y representación legal de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN con NIT 800.141.621-0, quien para los efectos del presente contrato se denominaEL MINISTERIO, Entidad EstatalContratante, por una parte; y por la otra, el Señor **ALEJANDRO ARZAYUZ GAVIRIA,** mayor de edady domiciliado en la ciudad de Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadanía No. 1.130.673410 expedida en Cali (Valle), quien actúa en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO APOYO EMAVI** , con NIT 901.705.339-6, quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato modificatorio 01 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Que el día 27 de abril de 2023 se firmó el contrato por valor de $ 203.152.000 cuyo objeto es el "**SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION.** y se encuentra vigente hasta el día 08 de diciembre de 2023.

b) Que mediante oficio sin fecha, el señor ALEJANDRO ARZAYUS GAVIRIA, representante legal del CONSORCIO APOYO EMAVI, solicita a la Escuela Militar de Aviación realizar la modificación por cambio de cuenta bancaria a nombre del CONSORCIO APOYO EMAVI.

Que mediante oficio No. FAC-S-2023-085022-CI del 9 de mayo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SUJEM-GRUAC-PIMEC, La Señorita Subteniente KAREN YISETH PERDOMO QUESADA, supervisora del contrato, solicita al Señor Coronel Subdirector EMAVI y Ordenador del Gasto, autorizar la modificación al contrato principal en el sentido de cambiar la cuenta bancaria a nombre del CONSORCIO APOYO EMAVI .

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Que siendo viable la presente solicitud, las partes celebran la modificación al presente contrato la cual se regirá por las cláusulas contenidas en el Anexo del Clausulado y al contenido del contrato electrónico:

CLAUSULA PRIMERA: – Modificar el contrato electrónico en el siguiente numeral: Numeral 1 "Información General" Cuenta bancaria del proveedor así:

Banco: Bancolombia s.a.
Tipo de cuenta: Corriente
Número de cuenta: 74900003940
Titular de la cuenta: CONSROCIO APOYO EMAVI
NIT: 901705339-6

CLAUSULA SEGUNDA: Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

La presente modificación al contrato se considera perfeccionada con la suscripción por las partes en el SECOP II, de acuerdo con la modificación al contrato y que se encuentra descrito en el contrato electrónico.

CLAUSULA TERCERA: Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II que respaldan la presente modificación.

CLÁUSULA CUARTA - vigencia de las demás estipulaciones: Los demás términos y condiciones del contrato inicial que no sean contrarios al presente modificatorio, continúan vigentes.

Certificación Bancaria

Bancolombia

Cali, 3 de Mayo de 2023.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO APOYO EMAVI identificado(a) con NIT No. 901705339 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	74900003940	2023/05/03	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: EMAVI-GRUAC

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 11 Año: 2023

CONTRATO No. 023-00-J-EMAVI-GRUAC-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO APOYO EMAVI

VALOR DEL CONTRATO: $203.152.000

FORMA DE PAGO:

El MDN pagará al contratista el valor $ 203´152.000 del contrato así: Con previo recibo a satisfacción y factura electrónica, con el PAC relacionado entabla anexa:

Mes de Ejecución 2023	PAC (Mes de Pago aproximado 2023)	VALOR
Mayo	PAC- JULIO	Conforme a factura
Junio	PAC -AGOSTO	Conforme a factura
Julio	PAC -SEPTIEMBRE	Conforme a factura
Agosto	PAC -OCTUBRE	Conforme a factura
Septiembre	PAC-NOVIEMBRE	Conforme a factura
Octubre	PAC- DICIEMBRE	Conforme a factura
Noviembre -diciembre	PAC- CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	Conforme a factura

Nota 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

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

FECHA FIRMA: Día 27. Mes 04. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO EN EVENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNICAD ACADÉMICA DE LA EMAVI.

CONTRATO MODIFICATORIO: No aplica
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 02 de mayo de 2023 hasta el 08 diciembre de 2023 y/o agotar presupuesto
Porcentaje Avance en tiempo: 84,16%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 84,16%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 71,42%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 28,57%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Jhoan Henry Guerrero B	Coordinador logístico Eventech	Ingeniero Industrial

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

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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:

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

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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:

_____

_____

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)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Durante la semana Universitaria desarrollada del 02 al 05 de octubre del 2023 se tenía estación de café para el personal participante de la actividad.



- Se adquiere material logístico y técnico en la visita de pares académicos (Acreditación EMAVI) que se desarrollo durante las fechas del 09 al 11 de octubre 2023, en esta actividad se adquirio (Diseño de impresión de poster, refrigerios, almuerzos, sonido, cena con los pares y directivos de la EMAVI)

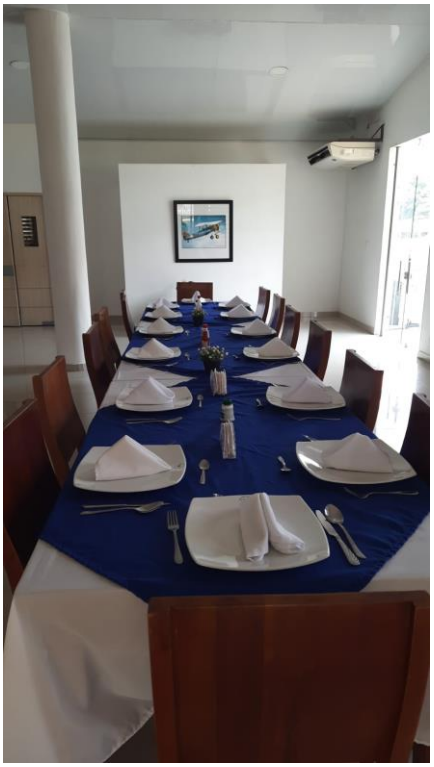
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOSEN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23/10/2023



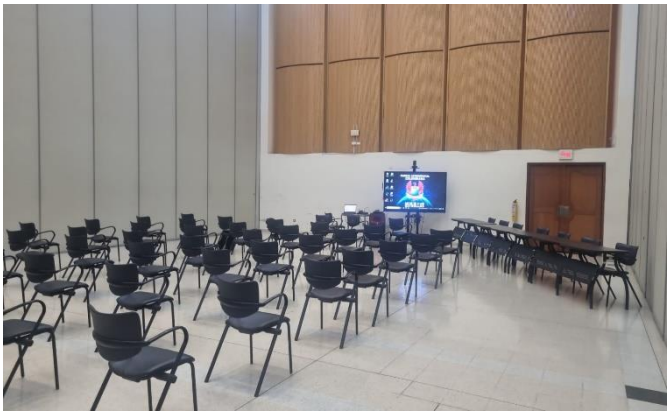






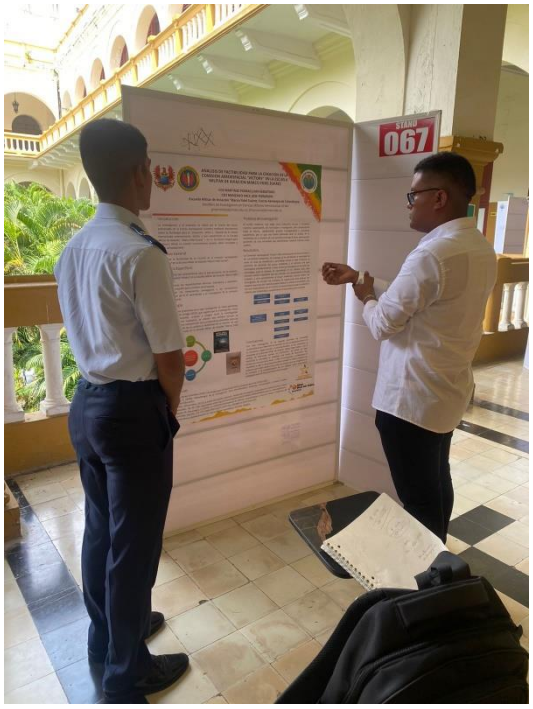






	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOSEN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23/10/2023

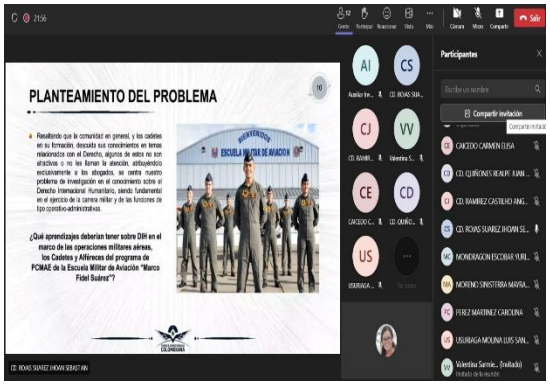
- Durante la fecha del 10 al 15 de octubre se realizo el evento ENESI en Cartagena donde participaron dos (02) cadetes y un (01) oficial de la EMAVI para la participación del evento se aporto con alimentación y transporte.



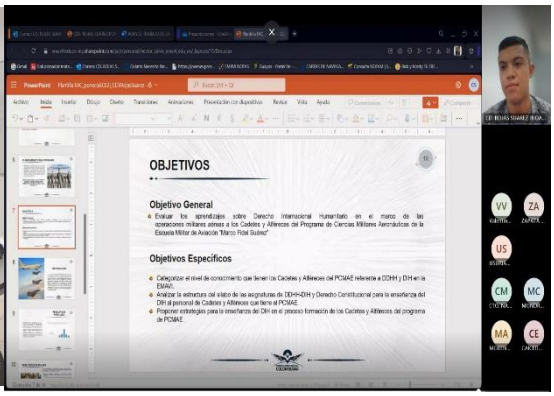




- Durante la fecha del 20 de octubre del 2023 se desarrollo el encuentro científico y educativo de experiencias investigativas UNIAJC desarrollado de manera virtual en el cual participaron 11 cadetes de EMAVI.







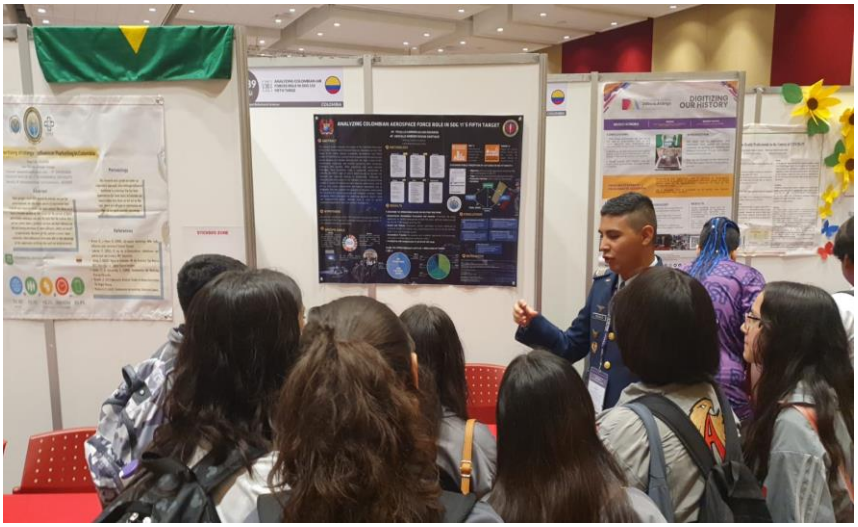
- Durante las fechas del 19 al 20 de octubre se desarrollo el XIII ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS RREDSI, se inscribieron 10 trabajos y se participaron con 10 poster de cadetes de tercer y segundo año.

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



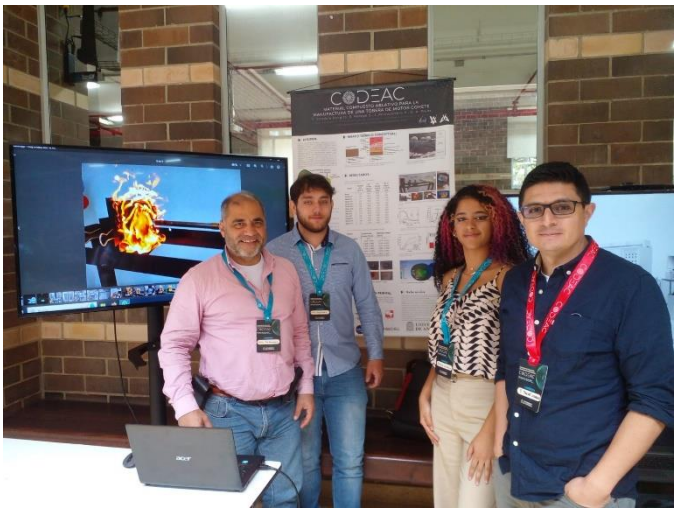
- Durante las fechas del 20 al 27 de octubre se desarrollo el evento en la universidad AUTÓNOMA DE PUEBLA MEXICO, donde participo un (01) oficial y un (01) Alférez, para la participación se apoyo con alimentación, hotel y transporte.





- Durante la fecha del 19 al 20 de octubre en Medellín se realizó el CONGRESO DE DESARROLLO AEROESPACIAL, donde se participo con un (01) docente para ello se realiza la compra de tiquetes aéreos, alimentación y transporte.





- Durante las fechas del 25 al 27 de octubre se realizo el VI ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR AERONÁUTICO E-IDEA 2023 en Bogotá, donde se participo con un (01) oficial y cinco (05) cadetes, para la participación se adquirió la compra de tiquetes aéreos (para el Oficial), alimentación y transporte (para las 06 personas que participaron).



- Durante las fechas del 24 al 27 de octubre se realizo la actividad de EXPOESTUDIANTES en Bogotá, participaron (01) Oficial, (06) Alféreces, para la participación se adquiere alimentación y transporte.





- Para el evento del Seminario de PCMAE que se va desarrollar el 20 de octubre 2023 se adquiere (04 pacas de gaseosa y 02 pacas de agua)



- Durante los días 01 y 02 de octubre EMAVI por parte del programa de Ingeniería Mecánica desarrollo un prototipo de aeromodelismo donde se participó en el evento de Magnaciencia SENA.







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

- El día 02 de noviembre se desarrolló la actividad del día del ingeniero con los programas de Ingeniería Mecánica e ingeniería Informática, para ello se llevaron a los cadetes y docentes del programa al club Municipal Santiago de Cali , donde se ofreció almuerzo y refrigerios para todos los asistentes.





- El día 03 de noviembre se desarrolló la actividad del día del administrador, para ello se llevaron a los cadetes y docentes del programa al club Promedicos en Cali , donde se ofreció almuerzo y refrigerios para todos los asistentes.





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

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 cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Se envía documentos de pago el día 03 de noviembre del 2023.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A LA FECHA SE DESARROLLARON LAS ACTIVIDADES DE LA FICHA TECNICA SIN NOVEDAD.

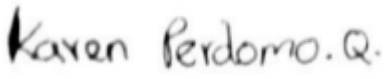
SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

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.PERDOMO QUESADA KAREN YISETH

FIRMA:



C.C. No. 1.080.296.537

DEPENDENCIA: SECCION CIENCIAS BÁSICAS

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

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

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

- 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 lasdos 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 y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	especificaciones y anexos técnicos			
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 quese 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	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	9/11/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	328723	**Fecha Registro:**	2023-11-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	94323	**Nro. Cdp:**	3123	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	41.704.982,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	41.704.982,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901705339	**Razón Social:**	CONSORCIO APOYO EMAVI					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CE6	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-09

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

Objeto.:	CTO 023-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.11.09 08:10:51 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	9/11/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	328823	**Fecha Registro:**	2023-11-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	94323	**Nro. Cdp:**	3123	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	0,00	**Valor Iva:**	7.923.946,58	**Valor Total:**	7.923.946,58	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901705339	**Razón Social:**	CONSORCIO APOYO EMAVI					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CE6	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-09

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

Objeto.:	CTO 023-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.11.09 08:14:29 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABL(S)