FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA
LISTA DE DOCUMENTACION PARA PAGO

OBSERVACIONES

1 Es obligación del supervisor del contrato verificar el correcto registro y la validez de la información
2 Verificar el orden cronológico de los documentos, siento la factura o su equivalente la materia prima para inicira el trámite del paquete de pago
3 Verificar todo lo suceptible de validación

ITEM	DOCUMENTOS.	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	ORDENES DE COMPRA
1	FR-201 Formato Certificación para pago	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL
3	Certificado de disponibilidad "CDP"	SECOP II	ARCHIVO DIGITAL
4	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL
5	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP II	ARCHIVO DIGITAL
6	Ordenes de Compra / LOA - modificatorios y/o adicionales		ARCHIVO DIGITAL
7	Contrato, principal, modificatorios y/o adicionales	SECOP II	
8	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	ARCHIVO DIGITAL	
9	Factura Electrónica	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL
17	FR006. Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión.	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL
18	Entrada de bienes firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en el formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP.	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL
19	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL
20	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	ARCHIVO DIGITAL	
21	Garantia Única de Cumplimiento -Póliza de garantía debidamente aprobada (Cuando aplique)	SECOP II	ARCHIVO DIGITAL
22	Certificación Parafiscales y planilla seguridad social	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL
23	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	ARCHIVO DIGITAL	
28	FR132. Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL
29	Certificación cuenta bancaria donde se abonaran los pagos. No Mayor a 30 días. (Del estudiante y de la Institucion Educativa para los apoyos educativos)	SECOP II	
30	Contrato de fiducia o patrimonio autónomo y Certificación cuenta bancaria fiducia o patrimonio autonomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	SECOP II	
32	FR027. Formato informe de supervisión bienes y servicios en general	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL
33	Los demas documentos que se requieran conforme a procedimientos establecidos y/o los que se hayan suscrito en el contrato.	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 045-04-01

FECHA: 13/06/2024

La suscrita señora Teniente **Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ** Ordenador del Gasto de la Escuela Militar Aviación "Marco Fidel Suárez"(E), nombrada mediante Orden del día No.047 EMAVI del 30 de mayo de 2024; autoriza el PAGO TOTAL según lo estipulado en el contrato **045-04-J-EMAVI-GRUAC-2024** 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	**ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN (ASCOLFA)**
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**Número de Identificación Tributaria (NIT)**
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**860564474**
No DOC. SOPORTE	**045-04-J-EMAVI-GRUAC-2024**
VALOR TOTAL	**$ 6.500.000**
VALOR A PAGAR	**$ 6.500.000**
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	**02-02-02-009-005-09-16**
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003379977 - 1002067794
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500485600
VIGENCIA	**2024**
PAC MES	**JULIO**
BANCO	**BANCOLOMBIA**
TITULAR	**ASOC COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMON**
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	**CUENTA CORRIENTE**
NUMERO CUENTA	**14177028302**
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
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	01
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.	21
TOTAL FOLIOS		24

En constancia de lo anterior firman:

Aprobó: **Teniente Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**
Ordenador del Gasto de la Escuela Militar Aviación "Marco Fidel Suárez"(E)

Elaboró: CT. EMMANUEL VARELA /Supervisor Contrato

Revisó: TC. KENNY MORENO / GERENTE DE PROYECTO

LORENA JUN-14-2024.

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:	2024-03-07-8:36 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	8524	**Fecha Registro:**	2024-01-11	**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:	117.994.444,00	**Valor Total Operaciones:**	-7.865.461,00		**Valor Actual.:**	110.128.983,00	**Saldo x Comprometer:**	110.128.983,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	8724	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	2024-02-22	9.514.560,00	-3.689.510,00			
					Total:	9.514.560,00	-3.689.510,00	5.825.050,00	5.825.050,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	16	SSF	2024-02-22	53.729.280,00	-4.729.280,00			
					Total:	53.729.280,00	-4.729.280,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-005 SERVICIOS DE ASOCIACIONES	Nación	10	CSF						
					Total:	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-005 SERVICIOS DE ASOCIACIONES	Nación	16	SSF	2024-03-06	47.750.604,00	553.329,00			
					Total:	47.750.604,00	553.329,00	48.303.933,00	48.303.933,00	0,00

Objeto:	RENOVACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADÉMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	3
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	29/09/2023

SUBUNIDAD	EMAVI
FECHA:	21-feb-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN	X		$ 553.329
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	553.329,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-009-005-09	16	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones	$ 553.329
TOTAL			$ 553.329,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

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

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 CON 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

MODIFICACIÓN: SE SOLICITA ADICIÓN CDP 8524 PARA ASCOLFA
RENOVACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADÉMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	POSTFIRMA	TC KENY LEONARDO MORENO DELGADO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	GRUAC

TC. GINA P. GARZÓN
JEFE SEPLA GRUAC

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcardona	Lina Nathalia Cardona Galvez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-06-7:27 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	8724	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	117.994.444,00	**Valor Total Operaciones:**	-7.865.461,00	**Valor Actual:**	110.128.983,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO				
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2024-03-06	9.514.560,00	-3.689.510,00	
		Total:	9.514.560,00	-3.689.510,00	5.825.050,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2024-03-06	53.729.280,00	-4.729.280,00	
		Total:	53.729.280,00	-4.729.280,00	49.000.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-005 SERVICIOS DE ASOCIACIONES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2024-03-06	54.750.604,00	553.329,00	
		Total:	54.750.604,00	553.329,00	55.303.933,00

Objeto:	

CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA

ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

Jefatura o Unidad:									**EMAVI**			**CPA N°**	**89**	**Versión** (Iniciando en 1)	**3**				
												Vigencia	**Actual**						
Dependencia Solicitante:									**GRUAC**			**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)	**06-mar-2024**	**Fecha versión 1**	**04-ene-2024**				
IMPUTACIÓN									**RUBRO**	**USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO**	**CÓDIGO CLASIFICACIÓN**	**MODALIDAD DE CONTRATACION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	02	02	008	003	01	4		16	ADA-Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (ti)		ACTUALIZACIÓN LICENCIA SPSS (25 LICENCIAS) VERSIÓN 27 RENOVACIÓN REMOTO DEL LICENCIAMIENTO IBM SPSS STATISTICS INCLUYE LOS MÓDULOS PREPARACIÓN DE DATOS Y BOOSTRAPPING (MUESTREO)	81112502	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 5.825.050,00	$ 5.825.050,00		
02	**02**	**02**	**008**	**003**	**01**	**4**		**16**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (ti) / REC-16**								**$ 5.825.050,00**		
02	02	02	008	004	03			16	ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)		SUSCRIPCION SERVICIOS SOPORTE Y CAPACITACION ACADEMI CISCO (SECURITY, ROUTING AND SWICHING)	94101600	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 15.800.000,00	$ 15.800.000,00		
02	02	02	008	004	03			16	ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)		SUSCRIPCIÓN A LA RUAV PARA LA EMAVI	94101600	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 33.200.000,00	$ 33.200.000,00		
02	**02**	**02**	**008**	**004**	**03**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line) / REC-16**								**$ 49.000.000,00**		
02	02	02	009	005	09			16	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones		RENOVACION SUSCRIPCION ACOFI	94101608	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 6.767.965,00	$ 6.767.965,00		
02	02	02	009	005	09			16	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones		RENOVACION SUSCRIPCION ASCOLFA	94101600	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00		
02	02	02	009	005	09			16	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones		RENOVACION SUSCRIPCION ASCUN	94101600	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 26.304.960,00	$ 26.304.960,00		
02	02	02	009	005	09			16	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones		SUSCRIPCION SOCIEDAD COLOMBIANA DE COMPUTACION	94101600	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 895.488,00	$ 895.488,00		

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	009	005	09			16	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones		RENOVACION SUSCRIPCION ACIS	94101600	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 7.835.520,00	$ 7.835.520,00
02	**02**	**02**	**009**	**005**	**09**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones / REC-16**								**$ 48.303.933,00**
02	02	02	009	005	09			10	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones		APOYO PRESUPUESAL CARGADO POR SEPARATA- AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE EDITORIALES UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA ASEUC	94101600	Mínima Cuantía	GLOBAL	1,00	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00
02	**02**	**02**	**009**	**005**	**09**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones / REC-10**								**$ 7.000.000,00**
																VALOR TOTAL CPA	$ 110.128.983,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 117.994.444,00	**RENOVACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADÉMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**
Operación versión 2	-$ 8.418.790,00	**SE SOLICITA REDUCCIÓN EN EL RUBRO A-02-02-02-008-003-01-4 R-16 POR VALOR $3.689.510, EN EL RUBRO A-02-02-02-008-004-03 R-10 $ 990.400, $ 3.738.800 PARA TRASLADO PRESUPUESTAL No 1**
Operación versión 3	$ 553.329,00	**SE SOLICITA ADICIÓN DE RECURSOS TRASLADADOS**
Operación versión 4		
Valor ajustado CPA	**$ 110.128.983,00**	

Lina Nathalia Cardona G

Elaboró: PD4 LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
TC JUAN MANUEL NAVIA LÓPEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA _____
CR FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

ASCOLFA
Asociación Colombiana de Facultades de Administración

Régimen Común

NIT: 860.564.474-8

Carrera 11 No. 97-23 Oficina 402

Teléfonos: (57+1) 7657808

Bogotá, D.C-Colombia

Responsables- No somos agentes retenedores de IVA.

www.ascolfa.org.co - contabilidad@ascolfa.org.co

Autorización DIAN

18764055215880 de 01-09-2023

Vigencia 12 meses.

Desde ASO-2001 Hasta ASO-3000

DATOS DE CLIENTE

SEÑORES: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ - EMAVI

DIRECCION: CRA 8 58 67

TELEFONOS: 4881000 NIT: 800141621-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ASO 2380

Mayo 20 de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	CUOTA DE MEMBRESIA AÑO 2024 #$15-01-05-009;045-04-J-EMAVI-GRUAC-2024;emmanuel.varelab@emavi.edu.co#$	6,500,000.00	6,500,000.00

SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

SUBTOTAL $	**6,500,000**
DESCUENTO $	**0**
IVA $	**0**
TOTAL $	**6,500,000**

OBSERVACIONES

141-770283-02 BANCOLOMBIA

Entidad sin ánimo de lucro que no genera ingresos de actividades industriales y comerciales. No efectuar retención en la fuente.

CODIGO QR

CODIGO CUFE

9023f729049d0c016eb95bd363f198a97962d8e94259ecca60d6bf95e785bd9f2ec76e93b0ccb81113f3a66ef9249e05

Software Helisa - Proveedor Tecnológico ATEB Colombia SAS NIT: 900.965.992-7

Orden de Compra :

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE PAGOS DE APORTES PARAFISCALES

Bogotá, 20 de Mayo de 2024.

Señores
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ – EMAVI
Cali

Respetados señores:

La suscrita **CLAUDIA PATRICIA MATEUS CASTELLANOS**, en calidad de Revisora Fiscal de la **ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACION – ASCOLFA,** manifiesta bajo la gravedad de juramento:

Que la **Asociación** se encuentra a la fecha a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses en el pago de las obligaciones Tributarias, y de la misma forma, con los pagos a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

Atentamente,

Razón Social
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN – ASCOLFA
NIT: 860.564.474-8

CLAUDIA PATRICIA MATEUS CASTELLANOS
Revisora Fiscal
T.P. 46178 – T

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 13 DE JUNIO 2024
CONTRATO No.	045-04-J-EMAVI-GRUAC-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	8/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA D MILITAR DE AVIACIÓN.
FORMA DE PAGO	Único pago PAC Junio 2024
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN (ASCOLFA)
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR SUPLENTE	Capitán EMMANUEL ANTONIO VARELA BECERRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.500.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	El plazo de ejecución del contrato será desde la firma del acta deinicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 31 de diciembre del 2024.
FECHA DE INICIO	20 / Mayo / 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	4 de junio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modificar parcialmente el clausulado adicional al contrato electrónico No. 045-00-J-EMAVIGRUAC-2024 (forma de pago y apropiación presupuestal), en el sentido de modificar el PAC así: MES DEL PAGO Julio 2024
FORMA DE PAGO	Único pago PAC Julio 2024
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución del contrato será desde la firma del acta deinicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 31 de diciembre del 2024.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$6.500.000

En Santiago de Cali, el día 13 del mes de Junio de 2024 la señora Teniente Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ en su calidad de Ordenador del Gasto de la Escuela Militar Aviación "Marco Fidel Suárez" (E), el señor Capitán EMMANUEL ANTONIO VARELA BECERRA en su calidad de Supervisor Suplente por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor JAVIER DE JESÚS MORENO JUVINAO, en su condición de representante legal de ASCOLFA; efectúan el correspondiente recibo Total, de los bienes y/o 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(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN (ASCOLFA) PARA LA ESCUELA MILITARDE AVIACIÓN.	1	N/A
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**
N/A	**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**
N/A	**N/A**	**N/A**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	**N/A**	**N/A**

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDADPRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.500.000	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 6.500.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 6.500.000	Factura electrónica ASO-2380
PAGO SALDO PAC	$ 0	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAVIER DE JESUS MORENO JUVINAO
CONTRATISTA

CT. EMMANUEL ANTONIO VARELA BECERRA
SUPERVISOR SUPLENTE

Teniente Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
Ordenador del Gasto de la Escuela Militar Aviación "Marco Fidel Suárez"(E)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860564474
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASCOLFA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 11 NO 97-23 OFIC 402	TELÉFONO:	7944930
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7922832093**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		571155694

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.442.200
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 448.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 234.300
		SUBTOTAL:	5	**$ 2.124.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 1.475.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 533.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 699.500
		SUBTOTAL:	6	**$ 2.708.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	6	$ 866.700
		SUBTOTAL:	6	**$ 866.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	6	$ 195.100
		SUBTOTAL:	6	**$ 195.100**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	6	$ 433.500
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	6	$ 650.100
		SUBTOTAL:		**$ 1.083.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.978.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.978.000**



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

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. EMMANUEL ANTONIO VARELA BECERRA**
Ordenador del Gasto	**Teniente Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**
No. Contrato	**045-04-J-EMAVI-GRUAC-2024**
Objeto del contrato	**RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN (ASCOLFA) PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.**
Valor del contrato	**$ 6.500.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 6.500.000,00**

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				
02	02	02	009	005	09				16		ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN (ASCOLFA) PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.	**$ 6.500.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 6.500.000,00**
										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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JULIO 2024.	N/A	Único pago, pago anticipado	02-02-02-009-005-09-16		RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN (ASCOLFA) PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00	**$ 0,00**
TOTALES							**$ 6.500.000,00**	**$ 6.500.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. EMMANUEL ANTONIO VARELA BECERRA
FECHA	13/06/2024

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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ - GRUPO ACADÉMICO – PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: 06 Año: 2024

CONTRATO N°. 045-04-J-EMAVI-GRUAC-2024

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN (ASCOLFA)

VALOR DEL CONTRATO: $ 6.500.000

FORMA DE PAGO: El MDN pagará al contratista el valor del contrato así:

Único pago PAC JULIO 2024

FECHA FIRMA CONTRATO: 8 Abril de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:

RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN (ASCOLFA) PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.

CONTRATO MODIFICATORIO No.01: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El plazo de ejecución del contrato será desde la firma del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 31 de diciembre del 2024.

Porcentaje Avance en tiempo: 12,86 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 12,86 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

A la fecha no se han realizado giros de pagos.

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

N/A		

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

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

____N/A_____

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:

N/A_____

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:

____N/A_____

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)

Durante el mes de MAYO se han desarrollado las siguientes actividades con la empresa contratista:

Se realiza Acta de inicio con fecha 20 de mayo 2024, por parte del supervisor suplente, por orden superior.

Se solicita mediante oficio de fecha 28 de mayo de 2024 al ordenador del gasto, modifique el PAC inicialmente propuesto para el contrato 045-04-J-EMAVI-GRUAC-2024, pasando de PAC JUNIO a PAC JULIO de 2024, lo anterior en razón a la demora ocasiona por el supervisor principal del contrato OD18. VICTOR MANUEL ESCOBAR ZUÑIGA, el cual no dio tramite ni gestión al acta de inicio y documentación de pago incumpliendo sus funciones, por lo cual como supervisor suplente inicie con la gestión del acta de inicio desde

el 17 de mayo, pero fue hasta el 24 de mayo de 2024 a las 18:08hrs que el representante legal de ASCOLFA firmó el acta de inicio; dado lo anterior el Departamento financiero requiere se modifique el PAC a JULIO

Se solicita mediante oficio de fecha 31 de mayo de 2024 a ASCOLFA la autorización para la modificación del PAC.

Se solicita mediante correo electrónico Outlook, apoyo a ASCOLFA para la designación de ponentes nacionales o internacionales que puedan participar en el congreso internacional Gestión de las Organizaciones e Innovación dentro de la Semana Universitaria EMAVI que se estima desarrollar en la primera mitad de octubre 2024,

Solicitud apoyo evento académico EMAVI -OCTUBRE 2024

CT. EMMANUEL ANTONIO VARELA BECERRA <EMMANUEL.VARELAB@emavi.edu.co>
Mar 04/06/2024 14:19
Para: direccion.financiera Ascolfa <direccion.financiera@ascolfa.org.co>; Info Ascolfa <info@ascolfa.org.co>

Hola buenas tardes, cordialmente me permito solicitar el apoyo y colaboración para que a través de ASCOLFA se proyecten ponentes nacionales o internacionales que puedan participar en el congreso internacional Gestión de las Organizaciones e Innovación dentro de la Semana Universitaria EMAVI que se estima desarrollar en la primera mitad de octubre 2024, comparto las líneas temáticas del evento:

- Gestión Logística: Sistemas y Operaciones Logísticas
- Gestión ambiental: impacto y aplicación en el ámbito aéreo y espacial
- Administración y Desarrollo del Talento Humano: Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Gestión y Administración Organizacional que contribuyen al desarrollo aeroespacial de Colombia.
- Gestión Tecnológica e Innovación en el campo aeroespacial (Web 4.0, Industria 4.0, Blockchain, logística y simulaciones).
- COP 16.

Cordialmente,

Capitán Varela Becerra Emmanuel Antonio
Jefe programa de Administración Aeronáutica -PAAER
Grupo Académico
Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" – EMAVI
Carrera 8 # 58-67 Cali - Colombia
Tel. 4881000 – Ext. 68774
emmanuel.varelab@emavi.edu.co

FAC-S-2024-105101-CI

Defensa

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2024-105101-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-105101-CI del 28 de mayo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SUJEM-GRUAC-PAAER

Señor Coronel
FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
Subdirector Escuela De Formación y Jefe De Estado Mayor
Santiago de Cali

Asunto: Solicitud modificación PAC, CTO. 045-04-J-EMAVI-GRUAC-2024 (ASCOLFA)

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se modifique el PAC inicialmente propuesto para el contrato 045-04-J-EMAVI-GRUAC-2024, pasando de PAC JUNIO a PAC JULIO de 2024, lo anterior en razón a la demora ocasiona por el supervisor principal del contrato OD18. VICTOR MANUEL ESCOBAR ZUÑIGA, el cual no dio tramite ni gestión al acta de inicio y documentación de pago incumpliendo sus funciones, por lo cual como supervisor suplente inicie con la gestión del acta de inicio desde el 17 de mayo, pero fue hasta el 24 de mayo de 2024 a las 18:08hrs que el representante legal de ASCOLFA firmó el acta de inicio; dado lo anterior el Departamento financiero requiere se modifique el PAC a JULIO.

Cordialmente.

SIC ITUR AD ASTRA

Capitán EMMANUEL ANTONIO VARELA BECERRA
Jefe Programa Administración Aeronáutica

FAC-S-2024-107959-CI

Defensa

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2024-107959-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-107959-CI del 31 de mayo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SUJEM

Señores
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES EN ADMINISTRACIÓN

Bogotá

Asunto: Solicitud modificación PAC inicialmente propuesto CTO. 045-04-J-EMAVI-GRUAC-2024

Cordialmente me permito solicitar al señor representante legal de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración ASCOLFA, se autorice modificar el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) inicialmente propuesto para el contrato 045-04-J-EMAVI-GRUAC-2024, pasando de PAC JUNIO a PAC JULIO de 2024; lo anterior, en razón a la demora ocasiona por el supervisor principal del contrato, el cual no dio trámite ni gestión al acta de inicio y documentación de pago; por lo cual se recurre al supervisor suplente para realizar acta de inicio y gestiones de la documentación para el pago respectivo; sin embargo, dada la demora ocasionada por el supervisor principal, el Departamento financiero requiere se modifique el PAC a JULIO.

Cordialmente;

Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
Subdirector Escuela De Formación Y Jefe De Estado Mayor

FAC-S-2024-107959-CI

Defensa

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

SRA. GISELA EUGENIA BECERRA PLAZA; DRA. GISELE EUGENIA BECERRA PLAZA; TC. GARZON / SEPLA

.

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)

_N/A

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

_N/A

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 SUPLENTE:	CT. EMMANUEL ANTONIO VARELA BECERRA
FIRMA:	
C.C. No.	1032405710-BOGOTA D.C.
DEPENDENCIA:	JEFE PROGRAMA CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS

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
- 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**		**Ninguna**
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		**Ninguna**
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		**Ninguna**
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**		**Ninguna**
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		**Ninguna**
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud	**X**		**Ninguna**

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		**Ninguna**
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		**Ninguna**
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**		**Ninguna**
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		**Ninguna**
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**X**	**Ejecución contractual normal.**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	**A la fecha, N/A.**

CT. VARELA BECERRA EMMANUEL ANTONIO
SUPERVISOR SUPLENTE

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:	14/06/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	162524	**Fecha Registro:**	2024-06-14	**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:**	84524	**Nro. Cdp:**	8524	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	6.500.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	6.500.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	860564474	**Razón Social:**	ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACION					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	ASO2380	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-14

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

Objeto.:	CTO 045-04

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)