AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°1

FECHA: **16 DE AGOSTO DE 2024**

EL SUSCRITO **CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA** SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ, NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL N°. 0113 DEL 19 DE ENERO DE 2023*;*** AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR "POLÍTICAS Y DISPOSICIONES DE ORDEN FINANCIERO PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y REGLAMENTARIAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA"

CONCEPTO	***DESCRIPCION***
PROVEEDOR	DE VISU INGENIEROS SAS - NIT. 900.773.445-5
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT.
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.773.445-5
No DOC. SOPORTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº. FE-9 DEL 16-08-2024
VALOR TOTAL	$ 83.121.500,00
VALOR A PAGAR	$ 27.132.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-005-004 REC 10 ADA – SERVICIOS DE CONSTRUCCION $ 83.121.500,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003446862 - 1002114900
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500494670
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL.
PAC MES	SEPTIEMBRE 2024.
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	DE VISU INGENIEROS SAS - NIT. 900.773.445-5
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA AHORROS.
NUMERO CUENTA	04800003080.
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 GA-JEADA-FR-201***	***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.***	18
TOTAL FOLIOS		22

En constancia de lo anterior firman:

Aprobó: **Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
Subdirector y Ordenador del Gasto Escuela Militar de Aviación

Elaboró: **T3. ROJAS GUEVARA ERICK MAURICIO**
Supervisor Contrato

Revisó: **MY. OSCAR ANDRES APRAEZ ACOSTA**
Gerente Proyecto N°. 070-00-J-EMAVI-GRUAL-2024

LORENA SEP-09-2024.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 16/08/2024
CONTRATO N°	070-00-J-EMAVI-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	03/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD PAN DE AZÚCAR
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ:

Nº.	MES DEL PAGO	VALOR
1	PAC SEPTIEMBRE 2024	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN
2	PAC NOVIEMBRE 2024	
3	PAC DICIEMBRE DEL 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2024	
TOTAL		**$ 83.121.500,00**

CONTRATISTA	DE VISU INGENIEROS SAS - NIT. 900.773.445-5
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T3. ROJAS GUEVARA ERICK MAURICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$83.121.500,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir de la firma del acta de inicio del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 20 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIO	10 DE JULIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	**N/A**
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Santiago de Cali, el día 16 de Agosto del 2024, se reunieron el señor **Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **Técnico Tercero ROJAS GUEVARA ERICK MAURICIO** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA** - **ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ** y el señor **JAIBER YAIR TIBATÁ GACHA**, en su condición de representante legal de la empresa DE VISU INGENIEROS SAS - NIT. 900.773.445-5; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los bienes y/o servicios correspondiente(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 RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**

		GENERALES
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA DEL CERRO PAN DE AZUCAR.	1	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO DE ACUERDO A LO REQUERIDO S/N
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

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

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$83.121.500,00	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	NINGUNA
VALOR FINAL CONTRATO	$83.121.500,00	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	NINGUNA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 27.132.000,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº. FE-9
SALDO POR PAGAR	$ 55.989.500,00	NINGUNA

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	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	X

COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº. FE-9	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAIBER YAIR TIBATÁ GACHA
CONTRATISTA

T3. ROJAS GUEVARA ERICK MAURICIO
SUPERVISOR

CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9135ea24b981962e39c998767523af1a7bec641805e14fe9ad4bb3dfedcff761b04f9bcedb17253ae4f1e2f75daba0f3

Número de Factura: FE-9
Fecha de Emisión: 16/08/2024
Fecha de Vencimiento: 15/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DE VISU INGENIEROS SAS
Nombre Comercial: DE VISU INGENIEROS SAS
Nit del Emisor: 900773445
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 9 72 81 OF 406
Teléfono / Móvil: 3133139884
Correo: devisuingenieros@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141621
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: Cra 8 No. 58-67 Base Aerea Brr La Base
Teléfono / Móvil: 4881000
Correo: Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA DEL CERRO PAN DE AZUCAR	NIU	1,00	$ 22.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.332.000,00	19.00			$ 22.800.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-05-009;070-2024; Erick.rojas@fac.mil.co#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-16 19:03:43
Documento generado el: 2024-08-16 19:03:43
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			22.800.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			22.800.000,00
IVA			4.332.000,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			4.332.000,00
Total neto factura (=)			27.132.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	27.132.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764073376111 Rango desde: 7 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-06-20

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-04, 04:50:27 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1066336752

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** agosto de 2024

PAGADO 04/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TYT SOLUCIONES PROTECTOS AGUA SUMINISTROS SAS	**Nombre Sucursal**	TYT SOLUCIONES	**Código Sucursal**	901311186
Documento	NI901311186	**Dirección**	AV. CARRERA 9 #72 - 81 OFICINA 406		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	0000000		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CASTAÑEDA PIÑEROS LORENA ANDREA	**Identificación**	CC 1023920779		
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1012462352	JOHAN ALEXIS COSTO MARTINEZ	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 260.000	$ 41.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 260.000	$ 10.400	4,350	$ 260.000	$ 11.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 260.000	$ 2.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.000
CC 79058488	SIERVO FLORINDO VILLAMIL CASTILLO	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 260.000	$ 41.600	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 260.000	$ 10.400	4,350	$ 260.000	$ 11.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 260.000	$ 2.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.000
CC 79594867	LUIS ALFONSO LOZANO	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 260.000	$ 41.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 260.000	$ 10.400	4,350	$ 260.000	$ 11.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 260.000	$ 2.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 780.000	$ 780.000	$ 780.000	$ 780.000	$ 124.800	$ 31.200	$ 34.200	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.000	$ 2.500	$ 200.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bogotá D.C., 04 de Septiembre de 2024

Señores:
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE
Ciudad

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
CERTIFICADO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD - CREE
(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)
(ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007)
(DECRETO 862 DE 2013 LEY 1607 DE 2012)

De conformidad con lo establecido en el Art.50 de la Ley 789 de 2002, certifico que DE VISU INGENIEROS SAS identificada con NIT No 900.773.445-5, durante los últimos seis (6) meses se encuentra a PAZ Y SALVO con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA e impuesto sobre la renta para la equidad – CREE.

Dada en **Bogotá** al cuatro (04) días del mes de Septiembre de 2024.

Atentamente.

Firma del Represente Legal:
C.C. No. 1.020.741.940 de Bogotá
Nombres Completo: Jaiber Yair Tibatá Gacha

Firma del Contador:
C.C. No. 52.227.426 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 89886-T
Nombres Completo: Zulma Verónica Sarmiento Bustos

	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:	**ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ.**
Nombre del Supervisor de Contrato	**EMAVI - TECNICO TERCERO ROJAS GUEVARA ERICK MAURICIO**
Ordenador del Gasto	**CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
N°. Contrato	**070-00-J-EMAVI-GRUAL-2024.**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD PAN DE AZÚCAR**
Valor del contrato	**$ 83.121.500,00**
Adición / Reducción	**NO APLICA**
Valor final del contrato	**$ 83.121.500,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 0,00**
02	02	02	005	004	02				10		ADA – SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PTAR DEL CERRO MILITAR PAN DE AZUCAR DE LA EMAVI	**$ 83.121.500,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 83.121.500,00**
TOTAL VIGENCIAS 2021, 2022 2023, 2024													**$ 83.121.500,00**
										<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0,00**

N°. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	SEPTIEMBRE/2024	-	PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-005-004-02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PTAR DEL CERRO MILITAR PAN DE AZUCAR DE LA EMAVI	$ 27.132.000,00	$ 27.132.000,00	**$ 55.989.500,00**
TOTALES						**$ 27.132.000,00**	**$ 27.132.000,00**	**$ 55.989.500,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. ROJAS GUEVARA ERICK MAURICIO
FECHA	16-08-2024

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:	2024-04-09-11:09 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:	13824	**Fecha Registro:**	2024-04-09	**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:	83.121.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	83.121.500,00	**Saldo x Comprometer:**	83.121.500,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	15624	**Fecha Registro:**	2024-04-09	**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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF						
					Total:	83.121.500,00	0,00	83.121.500,00	83.121.500,00	0,00

Objeto:	MANTENIMIENTO DE LA PTAR DEL CERRO PAN DE AZUCAR - ZDS DE LA EMAVI -

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:	3-abr-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	GRUAL

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

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN	X		83.121.500,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	83.121.500,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERIAS Y CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS	83.121.500,00
TOTAL			83.121.500,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

TERCERO ORGINAL

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

SE SOLICITA EXPEDICIÓN DEL CDP EL MANTENIMIENTO DE LA PTAR DEL CERRO PAN DE AZUCAR - ZDS DE LA EMAVI

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	POSTFIRMA	TC. ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGISTICO

FIRMA	
POSTFIRMA	CT. RUBIO REYES JUAN PABLO
CARGO	JEFE SEPSE GRUAL

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:	2024-04-09-7:48 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	15624	**Fecha Registro:**	2024-04-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	83.121.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	83.121.500,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				
		Total:	83.121.500,00	0,00	83.121.500,00

Objeto:	CPA 124 / 2024 - MANTENIMIENTO DE LA PTAR DEL CERRO PAN DE AZUCAR - ZDS DE LA EMAVI - GRUAL

CR. FABIÁN ANDRES SALAZAR OSPINA

ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
		Vigencia:	7/03/2024

		CPA 124	SOLICITUD SIIF 15624
Ordenador del gasto	EMAVI	MANTENIMIENTO DE LA PTAR DEL CERRO PAN DE AZUCAR - ZOS DE LA EMAVI	
Código objeto contractual	2024 - EMAVI00155		

Vigencia:	2024
Fecha:	9-abr-24
Versión	2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-02-5	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS Y CABLES LOCALES, Y OBRAS CONEXAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PTAR DEL CERRO MILITAR PAN DE AZUCAR DE LA EMAVI	72154022	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	83.121.500,00	83.121.500,00
R-10	**Total 02-02-02-005-004**									**83.121.500,00**
Total general										**83.121.500,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	83.121.500,00	MANTENIMIENTO DE LA PTAR DEL CERRO PAN DE AZUCAR - ZDS DE LA EMAVI - GRUAL
Versión 2		
Versión 3		
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	**83.121.500,00**	

Elaboró

Lina Nathalia Cardona G

PD4. LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.

TC. JUAN MANUEL NAVIA LÓPEZ
JEFE DEPARTAMENTO PLANEACIÓN EMAVI

Aprobó

CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

Compromiso Presupuestal de Gasto – 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:	5/07/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13824 de fecha 2024-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	149724	**Fecha Registro:**	2024-07-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	83.121.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	83.121.500,00	**Saldo x Obligar:**	83.121.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900773445	**Razón Social:**	DE VISU INGENIEROS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04800003080	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65813958	**Nombre:**	LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	070-00-J-EMAVI-GRUAL-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-07-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		83.121.500,00	0,00		
					Total:	83.121.500,00	0,00	83.121.500,00	83.121.500,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD PAN DE AZÚCAR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-13	27,707,167.00	27,707,167.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-08	27,707,167.00	27,707,167.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-13	27,707,166.00	27,707,166.00	NINGUNO

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	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)	13824
No. CRP (Para modificaciones de CRP)	
No. PROCESO	070-00-J-EMAVI-GRUAL-2024

CDP	
CRP	X

TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN	X	83.121.500,00
ADICIÓN		
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	83.121.500,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02 02 02 005 04 02 5	10	SERVICIOSGENERALESDECONSTRUCCIÓNDETUBERÍASYCABLES LOCALES, Y OBRAS CONEXAS	83.121.500,00
TOTAL			83.121.500,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	PAC SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	83.121.500,00
TOTAL		**83.121.500,00**

INFORMACIÓN BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA	DE VISUS INGENIEROS SAS			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900773445-5
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA			NÚMERO DE CUENTA	4800003080
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO	TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

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

OBJETO: Solicitud crp contrato 070-00-J-EMAVI-GRUAL-2024 cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD PAN DE AZÚCAR"

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	TC LUZ STELLA FRANCO YEPES	POSTFIRMA	TC PAOLA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CARGO	CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINITRATIVA Y DE CARGO COMO SUBSIRECTOR EMAVI - ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS

CTO KATHERINE BETANCOURT ROMERO
ASESOR CONTRATACION

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO - EMAVI

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: 08 Año: 2024

CONTRATO N°. 070-00-J-EMAVI-GRUAL-2024

CONTRATISTA: DE VISU INGENIEROS SAS - NIT. 900.773.445-5

VALOR DEL CONTRATO: $83.121.500,00

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ:

Nº.	MES DEL PAGO	VALOR
1	PAC SEPTIEMBRE 2024	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN
2	PAC NOVIEMBRE 2024	
3	PAC DICIEMBRE DEL 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2024	
TOTAL		**$ 83.121.500,00**

FECHA FIRMA: Día 03 Mes 07 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD PAN DE AZÚCAR.

CONTRATO MODIFICATORIO N°. XX: NO APLICA

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: NO APLICA.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 10-07-2024 hasta el 20-12-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 31,29 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 33,3 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 00.00 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100.00 %

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

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
1	JAIBER YAIR TIBATÁ GACHA	DIRECTOR MANTENIMIENTO	NO APLICA
2	OSCAR STIVEN TELLEZ ESPITIA	COORDINADOR ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	NO APLICA
3	LUIS ALFONSO LOZANO	PLOMERO	NO APLICA
4	SIERVO FLORINDO VILLAMIL CASTILLO	PLOMERO	NO APLICA

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

No _X_ Si ____

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:

DESCRIPCIÓN 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)

Para presente lapso no se realiza ejecución de actividades relacionadas al contrato.

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)

NO APLICA

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

Por parte de la empresa contratista realizar la prestación de mantenimiento de acuerdo a ficha técnica.

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: X NO: ____

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	T3. ROJAS GUEVARA ERICK MAURICIO
FIRMA:	
C.C. Nº.	1.070.968.564
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO.

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 **GUÍA** 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.

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		Acto administrativo publicado en SECOP II
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		Publicados en SECOP II
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**		Publicada en SECOP II
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**		Ninguna
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		Se puede verificar en el informe de supervisión.
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		Comunicación permanente con el contratista.
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**		Primer informe de supervisión

11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		Hasta el momento no se ha presentado ningún evento que permita dilucidar incumplimiento por parte del contratista
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	Hasta el momento no están dadas las condiciones para la liquidación del contrato. Una vez se realice la cancelación al contratista la totalidad de los recursos destinados para tal fin se procederá a la liquidación del mismo.

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:	6/09/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	264024	**Fecha Registro:**	2024-09-06	**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:**	149724	**Nro. Cdp:**	13824	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	22.800.000,00	**Valor Iva:**	4.332.000,00	**Valor Total:**	27.132.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900773445	**Razón Social:**	DE VISU INGENIEROS SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE9	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-06

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

Objeto.:	CTO 070-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)