	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° 024-00-01

FECHA: 31 de Julio del 2024

El suscrito CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA Subdirector de la Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto mediante RESOLUCIÓN No. 0113 del 19 de ENERO del 2023; autoriza el pago TOTAL del contrato 024-00-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 Aérea Colombiana".

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*REVISTAS TÉCNICAS SAS* *María Eugenia Montoya de Restrepo* *Representante legal* *Nit. 890.911.646-6*
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*NIT*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*890.911.646-6*
No DOC. SOPORTE	Factura Electronica FE4610 del 22/07/2024
VALOR TOTAL	*$12.412.000*
VALOR A PAGAR	*$12.412.000*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*A-02-02-01-003-002* *A-02-02-02-008-004*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003425939 - 1002101153
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200340558
VIGENCIA	*2024*
PAC MES	*PAC SEPTIEMBRE*
BANCO	*BANCOLOMBIA*
TITULAR	*REVISTAS TÉCNICAS SAS Nit. 890.911.646-6*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*CORRIENTE*
NUMERO CUENTA	*00391164601*
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
[illegible]	[illegible]	02
[illegible]	[illegible]	01
[illegible]	[illegible]	01
[illegible]	[illegible]	18
TOTAL FOLIOS		22

En constancia de lo anterior firman:

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Aprobó:

ST. GERALDINO MERCADO JAIME ENRIQUE
Supervisor del Contrato
Elaboró:

TC. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
Gerente del Proyecto
Revisó:

Lorena Sep-05-2024, SIIF CORREGIDO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL	**FECHA 31/07/2024**
CONTRATO No.	024-00-J-EMAVI-GRUAC-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 de Marzo del 2024
OBJETO DEL CONTRATO	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS PARA LA EMAVIGRUAC.
FORMA DE PAGO	El MDN-FAC-EMAVI pagará el valor del contrato así:

No.	MES DEL PAGO	VALOR
1	SEPTIEMBRE 2024	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Notas:

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.
3. 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.
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago, con anterioridad o posterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.

CONTRATISTA	REVISTAS TÉCNICAS SAS María Eugenia Montoya de Restrepo Representante legal Nit. 890.911.646-6
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. GERALDINO MERCADO JAIME ENRIQUE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$12.412.000

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 30 de diciembre de 2024. Se aclara que la anualidad es por 12 meses de entregables, independientemente que se pague antes, se adquiere
FECHA DE INICIO	22/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$12.412.000

En la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez" Carrera 8 # 58-67, Grupo Académico, el día 31 del mes de Julio de 2024, se reunieron el señor CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. GERALDINO MERCADO JAIME ENRIQUE en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora MARÍA EUGENIA MONTOYA DE RESTREPO, identificado CC No. 32.399.181 Representante legal de REVISTAS TECNICAS SAS, empresa legalmente constituida, con NIT. 890.911.646-6 en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), 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 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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
RUBRO: 02-02-01-003-002-03 ADA.DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, $4.500.000		

Se debe entregar en físico en la guardia de la Escuela Militar de Aviación ubicada en la Carrera 8 Nº 58-67 Barrio La Base, Santiago de Cali, previa coordinación con el supervisor del contrato, aclarando que va para la Biblioteca del Grupo Académico.

REVISTAS Y/O PERIODICOS	CIRCULACIÒN	CANTIDAD
EL PAIS	DIARIO LUNES A DOMINGO	4
EL TIEMPO - NACIONAL	DIARIO LUNES A DOMINGO	2
REVISTA SEMANA	SEMANAL – 52 EDICIONES	1

RUBRO: 02-02-02-008-004-03 ADA.SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LINEA (ON-LINE).
$8.444.912

Se debe enviar un link al supervisor del contrato, dirección IP, Password o Usuario y Contraseña para el uso y difusión con toda la comunidad académica de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez".

REVISTA	CIRCULACION	CANTIDADES
AVIATION HISTORY	6 EDICIONES AL AÑO	1
AVIATION WEEK & SPACE TECHNOLOGY	QUINCENAL 50 EDICIONES AL AÑO	2
AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS MAGAZINE	MENSUAL 12 EDICIONES AÑO COMPLETO	1
AUTOMATICA E INSTRUMENTACION	9 EDICIONES AL AÑO	1
POPULAR MECHANICS	12 EDICIONES AL AÑO	2

Se debe entregar al supervisor del contrato en un lapso no superior a 20 días calendario a la firma del Acta de Inicio los enlaces, autorizaciones de acceso por medio de usuario y contraseña o reconocimiento por rango de IP a los medios de suscripción digital.

Además, se debe entregar el documento o manual que indique o certifique la forma correcta de acceder a todos los recursos contratados, para esto se puede utilizar las notificaciones vía EMAIL.

Se aclara que la anualidad es por 12 meses de entregables, independientemente que se pague antes, se adquiere el servicio por suscripción anual.

1.1.1 Obligaciones generales y particulares del futuro contratista.

1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el mismo.
2. Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia, en beneficio del MINISTERIO, evitando dilaciones y trabas.
3. Responder en los plazos que la entidad establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.
4. Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo con lo especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE
5. Cumplir con el régimen de referencia y contra referencia
6. Dar cumplimiento a las obligaciones contempladas en el anexo técnico correspondiente al presente proceso.
7. Contar con las licencias y permisos legales, regulatorios, del sector y ambientales exigidos por la normativa vigente, de tal forma que, en caso de que se requiera, se allegue la copia de estas a la entidad.
8. Informar al supervisor del contrato cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.
9. Cumplir con sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), porque cumplir esta obligación es requisito indispensable para realizar cualquier pago.
10. Entregar cuenta de cobro o factura al supervisor del contrato el último día de cada mes adjuntando los siguientes documentos: fotocopias del último recibo de pago al Sistema General de Seguridad Social: salud, pensiones y Riesgos Profesionales, los cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago.
11. Las demás obligaciones del contratista contenidas en el artículo 5° de la ley 80 de 1993, y las que puedan derivarse del contenido de los documentos del proceso.

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
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
SE ANEXA FACTURA ELECTRONICA FE4610 DEL 22/07/2024		

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	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

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	$12.412.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$$12.412.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE	$12.412.000	Factura Electrónica FE4610 del 22/07/2024

OBSERVACIONES

N/A

ANEXOS

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARIA EUGENIA MONTOYA DE RESTREPO
Representante Legal de REVISTAS TECNICAS SAS
C.C. 32.399.181
CONTRATISTA

ST. GERALDINO MERCADO JAIME ENRIQUE
C.C. 1.143.153.609
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
Subdirector Escuela Militar de Aviación
ORDENADOR DEL GASTO

REVISTAS TECNICAS SAS - REVTEC
NIT. 890911646-6
Teléfono : 4445903
CARRERA 48 25 AA SUR 70 OFICINA 501- ENVIGADO
No somos Autorretenedores IVA-Régimen Común

E-mail: rtgerencia@revtec.com.co
rtfinanciero@revtec.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE4610

SEÑOR(ES): ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ			**NIT:** 800141621-0		**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
					DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
					22	07	2024	05	09	2024
DIRECCION: CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE			**TEL.:** 4881000		**HORA:** 12:30:41 p.					
					F. VALIDACION: 2024-07-22T12:30:47.553Z					
CIUDAD: CALI			**CEL.:** 3229477903		**CONDICIONES DE PAGO:** CREDITO					
ORDEN DE C: 024-00-J-EMAVI-GRUAC					**PLAZO** 45					
CUFE: 8aa51dbcf2576229421d839ef7829d49fda696987a100de1b3a8713abff825ed719a42f016bb087e88eee5d98324d966										

REF	DESCRIPCION	Nros. Año	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DCTO	VR. TOTAL
R00001	REVISTA RENOVACION DE SUSCRIPCION DE LIBROS, PERIODICOS Y ESPECIALIZADAS PARA LA EMAVIGRUAC. SEGN CONTRATO NO. 024-00-J-EMAVI-GRUAC-2024	UNIDAD	1.00	12,412,000.00		12,412,000

SON DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********
****

VALOR BRUTO	12,412,000
DESCUENTO	
SUBTOTAL	12,412,000
RETENCIÓN	
IVA	
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	12,412,000

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE 00391164601, A NOMBRE DE REVISTAS TECNICAS SAS.
EFECTUAR RETEFUENTE 2.5% COMPRAS.
NO PRACTICAR RETEICA EN CIUDADES DIFERENTES A ENVIGADO
MATERIAL BIBLIOGRAFICO EXENTO DE IVA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 478 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

RESOLUCION DIAN Nro. 18764065577410 FECHA 15/02/2024 FECHA FINAL 14/02/2025 AUTORIZA RANGO FE4410 AL FE5000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Factura Electrónica Emitida por: Siigo S.A.S Nit 830048145-8.

REVISTAS TÉCNICAS

REVTEC
GESTIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN
MÁS DE 40 AÑOS DE SERVICIO

Envigado, Septiembre 04 de 2024

Señores
Escuela Militar de Aviación - Emavi
Santiago de Cali

Referencia: Contrato No. 024-00-J-EMAVI-GRUAC-2024

Por medio de la presente, les confirmamos que la factura FE4610 relacionada con la suscripción de revistas especializadas y periódicos según contrato de la referencia, tiene el siguiente alcance:

RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS PARA LA EMAVI – GRUAC

RUBRO: 02-02-01-003-002-03 DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICADOS

Se debe entregar en físico en la guardia de la Escuela Militar de Aviación ubicada en la CARRERA 8 N° 58-67 BARRIO LA BASE, SANTIAGO DE CALI, previa coordinación con el supervisor del contrato, aclarando que va para la biblioteca del Grupo Académico.

ITEMS	PERIODICO	CIRCULACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	EL PAIS	DIARIO - 12 MESES	**4**	530,250	-	2,121,000
2	EL TIEMPO-NACIONAL	DIARIO DE LUNES A DOMINGO	**2**	841,500	-	1,683,000
3	REVISTA SEMANA	SEMANAL - 52 EDICIONES	**1**	665,000	-	665,000
VALOR TOTAL						4,469,000

Cra 48 # 25 AA Sur-70 Complex Las Vegas Oficina 501.
Teléfono: (604) 444 59 03 - (604) 301 82 08 - Fax: (57-4) 444 59 03
Email: rtgerencia@revtec.com.co www.revtec.com.co

RUBRO: 02-02-02-008-004-03 SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA (ON-LINE).

ITEMS	PERIODICO	CIRCULACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
4	AVIATION HISTORY	6 EDICIONES AÑO	**1**	328500	0	328,500
5	AVIATION WEEK & SPACE TECHNOLOGY	QUINCENAL 25 EDICIONES AÑO	**2**	905000	0	1,810,000
6	AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS MAGAZINE	MENSUAL 12 EDICIONES AÑO COMPLETO	**1**	3915000	0	3,915,000
7	AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN	9 EDICIONES AL AÑO	**2**	575750	0	1,151,500
8	POPULAR MECHANICS	6 EDICIONES AL AÑO	**2**	369000	0	738,000
VALOR TOTAL						7,943,000
VALOR TOTAL RUBROS						12,412,000

Cualquier información adicional con gusto la atenderemos

Atentamente:



Daniel Restrepo Montoya
Gerente Administrativo y Financiero
Representante Legal Suplente.
Revistas Técnicas SAS
NIT: 890.911.646-6

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Envigado, Julio 22 de 2024

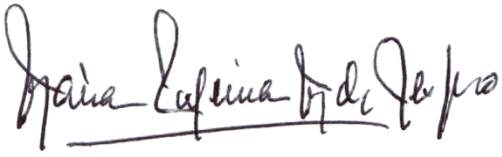
Señores:
Escuela Militar de Aviación – Marco Fidel Suárez
Cali

ASUNTO: Carta de Certificación de Paz y Salvo - Aportes Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales.

Por el presente certifico, que la firma que represento en calidad de Representante Legal se encuentra a paz y salvo por los últimos 6 meses por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales; y Aportes Parafiscales y de Contratación de Aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Cajas de compensación Familiar en los términos que establece el el inciso segundo y en el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así como en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Dado en Envigado, el 22 de Julio de 2024

Atentamente,



MARÍA EUGENIA MONTOYA DE RPO
REPRESENTANTE LEGAL
CC: 32.399.181
NIT: 890.911.646-6

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-08-09, 11:32:12 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	REVISTAS TECNICAS SAS
NIT	NI 890911646
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72571363
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	833787566
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 4.462.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 567.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 2.369.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	5	$ 716.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	5	$ 93.700	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	5	$ 716.000	$ 0
		SubTotales:		$ 4.462.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 4.462.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-09, 10:43:22 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	REVISTAS TECNICAS SAS
NIT	NI 890911646
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	71937347
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	764196508
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 4.462.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 567.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 2.369.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	5	$ 716.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	5	$ 93.700	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	5	$ 716.000	$ 0
		SubTotales:		$ 4.462.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 4.462.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

Referencia Bancaria

JULIO 22 de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que REVISTAS TECNICAS S A S identificado(a) con NIT 890911646, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	00391164601	1973/12/04	ACTIVA
CUENTA DE AHORROS	10170009048	1979/10/19	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados 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: (57-5) 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.

Carolina Giraldo G.

Carolina Giraldo Giraldo
Gerente Estrategia Canal Telefónico

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

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcsandova	Carlos Arturo Sandoval Martinez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-11-11:33 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:	7324	**Fecha Registro:**	2024-01-11	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	12.944.912,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	12.944.912,00	**Saldo x Comprometer:**	12.944.912,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	10124	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	16	SSF						
					Total:	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	8.444.912,00	0,00	8.444.912,00	8.444.912,00	0,00

Objeto:	CPA 103 / 2024 - RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS PARA LA EMAVI - GRUAC

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS
Fecha: 2024.01.11 14:20:33 -05'00'

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
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:	2-ene-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	X		
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	12.944.912,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-003-002-03	16	ADA-Diarios, revistas y publicaciones periódicas, publicados por lo menos cuatro veces por semana	$ 4.500.000
		SUBTOTAL ADA-Diarios, revistas y publicaciones periódicas, publicados por lo menos cuatro veces por semana / REC-16	$ 4.500.000
02-02-02-008-004-03	16	ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)	$ 8.444.912
		SUBTOTAL ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line) / REC-16	$ 8.444.912
		TOTAL	$ 12.944.912,00

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

RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS PARA LA EMAVI

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	POSTFIRMA	TC. GINA P. GARZÓN MÉNDEZ
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:	2024-01-05-2:56 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	10124	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	12.944.912,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	12.944.912,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO				
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
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**
		Total:	8.444.912,00	0,00	8.444.912,00

Objeto:	CPA 103 / 2024 - RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS PARA LA EMAVI - GRUAC

CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENACIÓN DEL GASTO EMAVI

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	12
		Vigencia:	7/09/2023

Jefatura o Unidad:									**EMAVI**			**CPA N°**	**103**	**Versión** (Iniciando en 1)	**1**			
												Vigencia	**Actual**					
Dependencia Solicitante:									**GRUAC**			**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)		**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	01	003	002	03			16	ADA-Diarios, revistas y publicaciones periódicas, publicados por lo menos cuatro veces por semana	[illegible]	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS PARA LA EMAVI	55111506	Mínima Cuantía	GLOBAL	1,00	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	
02	**02**	**01**	**003**	**002**	**03**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Diarios, revistas y publicaciones periódicas, publicados por lo menos cuatro veces por semana / REC-16**								**$ 4.500.000,00**	
02	02	02	008	004	03			16	ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)		RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS PARA LA EMAVI	55111506 / 55111507	Mínima Cuantía	GLOBAL	1,00	$ 8.444.912,00	$ 8.444.912,00	
02	**02**	**02**	**008**	**004**	**03**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line) / REC-16**								**$ 8.444.912,00**	
																VALOR TOTAL CPA	$ 12.944.912,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 12.944.912,00	**RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS PARA LA EMAVI**
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Valor ajustado CPA	**$ 12.944.912,00**	

Lina Nathalia Cardona G

Elaboró: PD4 LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
TC JUAN FELIPE JIMÉNEZ LEYTON
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI (E)

FIRMA _____
CR FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**EMAVI-GRUAC-ST. GERALDINO MERCADO JAIME ENRIQUE**
Ordenador del Gasto	**EMAVI-SUJEM-CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**024-00-J-EMAVI-GRUAC-2024**
Objeto del contrato	**RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS PARA LA EMAVI-GRUAC**
Valor del contrato	**$ 12.412.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 12.412.000,00**

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	01	003	002	03				16		ADA- Diarios, revistas y publicaciones periodicas, publicados por lo menos cuatro veces por semana	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS PARA LA EMAVI.	**$ 4.469.000,00**
02	02	02	008	004	03				16		ADA- Servicios de contenidos en linea (On-line)	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS PARA LA EMAVI.	**$ 7.943.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 12.412.000,00**
										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 PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAGO PAC SEPTIEMBRE 2024	N/A	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS PARA LA EMAVI.	02 02 01 003 002 03 - 16		RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS PARA LA EMAVI.	$ 12.412.000,00	$ 4.469.000,00	$ 0,00
1	PAGO PAC SEPTIEMBRE 2024	N/A	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS PARA LA EMAVI.	02 02 02 008 004 03 - 16		RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS PARA LA EMAVI.		$ 7.943.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 12.412.000,00**	**$ 12.412.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. GERALDINO MERCADO JAIME ENRIQUE
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	30/08/2024

	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**

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: 07 Año: 2024

CONTRATO N°. **024-00-J-EMAVI-GRUAC-2024**

CONTRATISTA: REVISTAS TÉCNICAS SAS

VALOR DEL CONTRATO: $12.412.000

FORMA DE PAGO: ÚNICO PAGO SEPTIEMBRE 2024

FECHA FIRMA CONTRATO: Día: 22 Mes: 03 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO:
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS PARA LA EMAVIGRUAC.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **01/04/2024** hasta el **30/12/2024**

SE ACLARA QUE LA ANUALIDAD ES POR 12 MESES DE ENTREGABLES, INDEPENDIENTEMENTE QUE SE PAGUE ANTES, SE ADQUIERE EL SERVICIO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL.

Porcentaje Avance en tiempo: 44.4%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 44.4%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: 0$

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		
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:

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 ____

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)

N/A

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)
Se debe tener en cuenta que las suscripciones de los periódicos y revistas son anuales, es decir el contrato es vigente hasta el 30 de diciembre del 2024, así mismo durante el año 2025 se estará recibiendo el material faltante para cumplir dicho contrato.

Todo esta verificado por medio de la tabla que se ilustra en este momento:

Ítems	Periódico - Revista	Periodicidad	Cantidad	PRINT Unitario $COP	Online Unitario $COP
01	El País	365	4	$530.794	
02	El Tiempo – Nacional	365	2	$842.750	
03	Revista SEMANA	52	1	$686.900	
04	Aviation History	6	1		$328.500
05	Aviation Week & Space Technology	25	2		$905.000
06	Aerospace and Electronic Systems Megazine	12	1		$3.915.000
07	Autonomica e Instrumentacion	9	2		$595.750
08	Popular Mechanics	6	2		$369.000

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. GERALDINO MERCADO JAIME ENRIQUE

FIRMA:

C.C. No. 1.143.153.609

DEPENDENCIA: JEFE AREA EDUCATIVA CIENCIAS BASICAS

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

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

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**		
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 las dos 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	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
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 que se 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**		**NO SE PRESENTA INCUMPLIMIENTO**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**EN TRAMITE PARA PAGO PAC TOTAL SEPTIEMBRE 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

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**		
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 las dos 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**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
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 que se 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**		**NO SE PRESENTA INCUMPLIMIENTO**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**EN TRAMITE PARA PAGO PAC TOTAL SEPTIEMBRE 2024.**

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:	10/09/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	270824	**Fecha Registro:**	2024-09-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	65124	**Nro. Cdp:**	7324	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	12.412.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	12.412.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	890911646	**Razón Social:**	REVISTAS TECNICAS S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE4610	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 024-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)