

TS22. MARIBEL ZAPATA JAMA

De: TS22. MARIBEL ZAPATA JAMA
Enviado el: viernes, 29 de agosto de 2025 10:37 a. m.
Para: T3. ERICK MAURICIO ROJAS GUEVARA; AT. ANGIE ANDREA MAMIAN SAMBONI
CC: MY. OSCAR ANDRES APRAEZ ACOSTA; TC. JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA; TE. LEONARDO BASTOS RODRIGUEZ
Asunto: NOTIFICACION INICIO SUPERVISION OC 150746
Datos adjuntos: OC 150746 CLARYICON.pdf

Cordial saludo, respetuosamente me permito informar que fue generada la Orden de Compra **No. 150746** (27 de agosto 2025) suscrita con el proveedor **CLARYICON S.A.S.**, para la **ADQUISICIÓN CORTAMALEZAPARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCOFIDEL SUÁREZ** y que el Certificado de Registro Presupuestal se requirió al DEFIN dando cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento para iniciar su ejecución. Por lo anterior, me permito informar que a partir de la fecha usted como supervisor de la Orden de compra podrá comunicarse con el proveedor para efectos de coordinación, aclaraciones y/o entregas del producto dentro del plazo pactado. (septiembre 05 de 2025)

Gracias por su atención y cualquier duda o aclaración con gusto quedo atenta.

Anexo: Orden de compra

Asimismo, me permito enviar relación de documentos que debe elaborar para tramitar el pago de la orden de compra.

Lista de documentos para pago

ITEM	DOCUMENTOS	CTOS PROVEEDOR NACIONAL
1	Formato Certificación para pago	X
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)	X
3	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente v(Art. 616-2 E.T.).	X
4	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	X
5	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	X
6	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	X
7	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	X
8	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X
9	Certificación pago Parafiscales.	X
10	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	X
11	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X



1. GA-JEADA-FR-201
2. Se anexa
3. Entrega el proveedor y supervisor aprueba en siif
4. Pantallazo una vez apruebe factura en siif
5. DE-DEAJU-FR-043

6. GA-JEADA-FR-132
7. Elabora y entrega almacenista una vez ingrese el elemento al almacén
8. Elabora DECOP
9. Entrega el proveedor
10. Entrega el proveedor
11. N/A

Técnico de Servicios 22 MARIBEL ZAPATA JAMA

Departamento de Compras Públicas - DECOP

Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"

Cra 8 No. 58-67 Cali - Valle del Cauca -Colombia

Tel. (602) 4881000 Ext. 68534

Maribel.zapata@fac.mil.co



**FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.