

TS22. MARIBEL ZAPATA JAMA

Para: T3. ERICK MAURICIO ROJAS GUEVARA; AT. ANGIE ANDREA MAMIAN SAMBONI
Asunto: NOTIFICACION INICIO SUPERVISION OC 151338
Datos adjuntos: 8 OC 151338 CENCOSUD.pdf

De: TS22. MARIBEL ZAPATA JAMA

Enviado el: Lunes, 15 de septiembre de 2025 11:42 a. m.

Para: T3. ERICK MAURICIO ROJAS GUEVARA ERICK.ROJAS@FAC.MIL.CO; AT. ANGIE ANDREA MAMIAN SAMBONI ANGIE.MAMIAN@emavi.edu.co

Asunto: NOTIFICACION INICIO SUPERVISION OC 151338

Cordial saludo, respetuosamente me permito informar que fue generada la Orden de Compra **No. 151338** suscrita con el proveedor **CENCOSUD COLOMBIA SA.**, para la **ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA PARA LOS PUESTOS DE CONTROL SANITARIOS DE LA EMAVI** 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.

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



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



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.