

TS22. MARIBEL ZAPATA JAMA

De: T1. OSCAR ALEXANDER BELLO TOVAR
Enviado el: viernes, 29 de mayo de 2026 6:02 p. m.
Para: TS22. MARIBEL ZAPATA JAMA
Asunto: Re: NOTIFICACION INICIO SUPERVISION OC 165078 SERVICIO INTEGRAL (ASEO, CORTE PRADOS Y OPERARIOS MTTO)

BUENAS TARDES SRA:
TS22. MARIBEL ZAPATA
RECIBIDO, GRACIAS...

Atentamente,

Técnico Primero BELLO TOVAR OSCAR ALEXANDER

Técnico Coordinador Servicios Generales

Escuadrón de los Servicios

Escuela Militar de Aviación

Carrera 8 No. 58 - 67

Tel. (602) 24441639 Cali, Valle.

oscar.bello@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea 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, disseminación 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.

De: TS22. MARIBEL ZAPATA JAMA <MARIBEL.ZAPATA@FAC.MIL.CO>

Enviado: viernes, 29 de mayo de 2026 15:46

Para: T1. OSCAR ALEXANDER BELLO TOVAR <OSCAR.BELLO@FAC.MIL.CO>

Cc: CT. LEONARDO BASTOS RODRIGUEZ <LEONARDO.BASTOS@FAC.MIL.CO>; TC. JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA <JORGE.PINEDA@FAC.MIL.CO>

Asunto: NOTIFICACION INICIO SUPERVISION OC 165078 SERVICIO INTEGRAL (ASEO, CORTE PRADOS Y OPERARIOS MTTO)

Cordial saludo, respetuosamente me permito informar que fue generada la Orden de Compra **No. 165078** suscrita con el proveedor:

UNIÓN TEMPORAL EMINSERSOLOASEO 2025

N.I.T. 901936739-1

CRA 21A #159-35

Bogotá,

Atte: ERIKA MILENA CEPEDA VARGAS

eminersoloaseo2025@gmail.com

para el **SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMAVI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS**, que el Certificado de Registro Presupuestal se requirió al DEFIN, las pólizas ya fueron verificadas y aprobadas, con lo anterior, damos cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento para iniciar su

ejecución. Asimismo, me permito informar que a partir del 01 DE JUNIO DE 2026, usted como supervisor de la Orden de compra podrá comunicarse con el proveedor para efectos de coordinación, aclaraciones y/o entregas de los servicios y productos dentro del plazo pactado. Favor tener en cuenta las condiciones establecidas dentro del AMP para la elaboración del acta de inicio. **(DE-DEAJU-FR-009)**

NOTA: Por favor verificar antes, fecha de terminación de contratos anteriores en caso de aplicar.

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

Anexo: Orden de compra
Pólizas

Asimismo, me permito enviar relación de documentos que debe elaborar para tramitar los pagos 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



EXPLICACION CUADRO ANTERIOR:

1. GA-JEADA-FR-201 (Descargar SVE)
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 para O/C** y DE-DEAJU-FR-006 para los demás ctos (Descargar SVE)
6. GA-JEADA-FR-132 (Descargar SVE)
7. Elabora y entrega almacenista una vez ingrese el elemento al almacén (Cdo aplique)
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.