	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>


**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°1**

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

La suscrita **CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ** Ordenador del Gasto de **LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ** nombrado mediante **RESOLUCION DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA N°. 0937 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON NOVEDAD FISCAL DEL 07 DE ENERO DE 2025** 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 Aeroespacial Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	CLARYICON SAS - NIT. 900442893-1
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	NIT.
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	900442893-1
<b>No DOC. SOPORTE</b>	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FVE-06342 DEL 11-09-2025
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 11.770.000,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$ 11.770.000,00
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	N/A
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	02-01-01-004-004-01 REC 10 ADA – MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	
<b>VIGENCIA</b>	VIGENCIA ACTUAL.
<b>PAC MES</b>	OCTUBRE 2025.
<b>BANCO</b>	BANCOLOMBIA S.A.
<b>TITULAR</b>	CLARYICON SAS - NIT. 900442893-1
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	CUENTA CORRIENTE.
<b>NUMERO CUENTA</b>	23790493742
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS</b>	
<b>TITULAR</b>	N/A
<b>NIT/C.C</b>	N/A
<b>BANCO</b>	N/A
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	N/A
<b>NUMERO CUENTA</b>	N/A

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	<i>Certificación para pago Formato GA-JEADA-FR-201</i>	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	<i>Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.</i>	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	<i>Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.</i>	
<b>TOTAL FOLIOS</b>		

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

En constancia de lo anterior firman:



Aprobó: **Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**  
Subdirector y Ordenador del Gasto Escuela Militar de Aviación




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



Revisó: **TC. JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA**  
Comandante Grupo de Apoyo Logístico




	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>




<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</b>	<b>FECHA 11/09/2025</b>				
<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA No. 150746				
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	27/08/2025				
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICIÓN CORTAMALEZA PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ				
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>El MDN dispone del presupuesto oficial de valor \$11.770.000 para la futura contratación la cual pagará de acuerdo con el valor adjudicado, así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MES DEL PAGO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAC OCTUBRE 2025</td> <td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN</td> </tr> </tbody> </table>	MES DEL PAGO	VALOR	PAC OCTUBRE 2025	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN
MES DEL PAGO	VALOR				
PAC OCTUBRE 2025	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN				
<b>CONTRATISTA</b>	CLARYICON SAS - NIT. 900442893-1				
<b>INTERVENTOR</b>	NO APLICA				
<b>SUPERVISOR</b>	T3. ROJAS GUEVARA ERICK MAURICIO				
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$11.770.000,00				
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
<b>FECHA DE INICIO</b>	27 DE AGOSTO DEL 2025				
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	NO APLICA				
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	NO APLICA				
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>					
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	N/A				
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	N/A				
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A				
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	N/A				
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A				

En Santiago de Cali, el día 11 de Septiembre del 2025, se reunieron la señora **Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**, en su calidad de ordenador del gasto EMAVI, 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 **JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY**, en su calidad de representante legal de la empresa **CLARYICON S.A.S**; efectúan 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 (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
<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<b>CORTAMALEZAS MONTANA CM60</b>	<b>1</b>	<b>SE RECIBE EL ELEMENO S/N</b>
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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
<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>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)</b>		<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>			
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>		<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>			
NO APLICA			
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>			
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$11.770.000,00	NINGUNA	
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	NINGUNA	
VALOR FINAL CONTRATO	\$11.770.000,00	NINGUNA	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	NINGUNA	
PRIMER PAGO TOTAL PAC OCTUBRE	\$11.770.000,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FVE-06342	
SALDO POR PAGAR	\$ 0	NINGUNA	
<b>OBSERVACIONES</b>			
NINGUNA			
<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</b>			
 <b>JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY</b> CONTRATISTA		 <b>T3. ROJAS GUEVARA ERICK MAURICIO</b> SUPERVISOR	
 Aprobó: <b>Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ</b> Subdirector y Ordenador del Gasto Escuela Militar de Aviación			



CLARYICON SAS (Colombia)

NIT: 900442893-1

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA REGIMEN COMUN. CIU 4659 - ICA Gran Contribuyente ICA

Bucaramanga

No Somos Agentes Retenedores de Impuesto sobre las Ventas (IVA).

Somos Agentes Retenedores de IVA a Régimen Simplificado y del Exterior.

KM 3.5 VIA SIBERIA COTA TTC BOGOTA OIKOS BG 75/77  
MOD 2 250017 - COTA Cundinamarca (CO) Colombia

Factura electrónica de venta

FVEO6342

Resolución DIAN # 18764097924033

Consecutivo de la FVEO

Rango: 6260 a la 10000

Vigencia: 2025-09-01 a 2026-09-01

Comprador: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ

NIT: 800141621 -0

Contacto ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ

Dirección CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE

Ciudad, País CALI, (CO) Colombia

Teléfono +57 602 4881000

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura 2025-09-11

Limite de pago 2025-10-11

Punto de venta No aplica

Vendedor Fredy Alexis Orjuela Ordoñez

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Consignación bancaria

Limite de pago 30 días

Notas:

#\$15-01-05-009;150746-2025;erick.rojas@fac.mil.co#\$ ORDEN DE COMPRA: 150746 NO GENERA IVA POR SER ELEMENTO AGRÍCOLA

Orden de Compra: S10574

Fecha Orden:

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	gsf01-CORTAMALEZAS MONTANA CM60	[gsf01-CORTAMALEZAS MONTANA CM60] CORTAMALEZAS MONTANA CM60	11.770.000,00	1	UN D	IVA: 0%	0,00	11.770.000,00

Valor en Letras: once millones setecientos setenta mil COP M/CTE,

Cantidad de líneas de documento:1

Total cantidad: 1

TRM: 0,00

Fecha y Hora de Expedición 2025-09-11 16:47:27

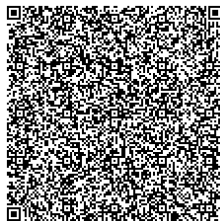
Fecha y Hora de Aceptación 2025-09-11 16:47:27

Sub total	11.770.000,00 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 0%	0,00 COP

Sin retenciones	11.770.000,00 Pesos
Saldo anterior	0,00 Pesos
Anticipo	0,00 Pesos
<b>Total a pagar</b>	<b>11.770.000,00 Pesos</b>

Número de atención Pos:

Número de Tiquet:



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:

1c31e10e2e2bb295b7c70aa8488b196bccd8ceada3ab05b3abefe40ac27f96d669e06c667eb194fb2e36783ee7a3bba6

Firma Certificaciónid8im+BDGaMtwmlYnzDaRhksFDN+6y/3BLEDrKmPXTNftmj9no3ig9sRW00TSp/6a4cSGaMI6X1NmMc4Czlv01Imq9coFoJHYJd3mhdgvxxt8z0gJJ5X0Skgd6THvOHcuZaIIJXAMMVGxExw3Yuh0cUfQ0mMJNgaxX4qCJ3tNxm3YCZNNiriXWKI11byU+Ksu9uZUw8ljsFHZ+3Mg4kHGJT78nMxQ/Gogt2ytYKANNO6Yz+pdIXZztvjv7x//0Ttkw17ZC21hvdJ/hVA86tA714teTem3SqsIQVM5yu+7kG9zh2FQ0E58zSdLRWHJDQw6bfxinkomF1JHIXatdAmw==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

[DESCARGAR CARPETA ZIP](#)[CONSULTAR PDF DIAN](#)

Fecha de registro

16/09/2025

CUFE/CUDE

1c31e10e2e2bb295b7c70aa8488b196bccd8ceada3ab05b3abefe40ac27f96d669e06c667eb194fb2e36783ee7a3bba6

Proveedor

Documento Proveedor

CLARYICON SAS (Colombia)

900442893

Tipo Documento DE

Número de Documento DE

Factura Electronica

FVE06342

Valor Total

Total Impuestos

Subtotal Documento

11,770,000.00

0.00

11,770,000.00

Fecha de Emisión DE

Fecha de Recepción DE

2025-09-11

2025-09-11

Observación





**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"

<b>Numero:</b>	22625	<b>Fecha Registro:</b>	2025-07-22	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Generado	<b>Tipo:</b>	Gasto	<b>Uso Caja Menor</b>	Ninguno		
<b>Valor Inicial:</b>	12.500.000,00	<b>Valor Total Operaciones:</b>	-730.000,00	<b>Valor Actual.:</b>	11.770.000,00	<b>Saldo x Comprometer:</b>	11.770.000,00	<b>Vr. Bloqueado</b>	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>Número:</b>	24925	<b>Fecha Registro:</b>	2025-07-21	<b>Número:</b>		<b>Modalidad de contratación:</b>		<b>Tipo de contrato:</b>	
----------------	-------	------------------------	------------	----------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------	--





**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2025-08-21	12.500.000,00	-730.000,00			
<b>Total:</b>						12.500.000,00	-730.000,00	11.770.000,00	11.770.000,00	0,00

<b>Objeto:</b>	ADQUISICION CORTAMALEZA PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ.
----------------	---

BOLAÑOS  
 GUACA  
 JOHANNA  
 ANDREA  
 JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Firmado digitalmente por  
 BOLAÑOS GUACA  
 JOHANNA ANDREA

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199																																											
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	10																																											
			Vigencia:	19/05/2025																																											
SUBUNIDAD	EMAVI																																														
FECHA:	15-ago-25																																														
<table border="1"> <tr> <td>VIGENCIA ACTUAL</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>VIGENCIA FUTURA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N° SOLICITUD CDP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CDP</td> <td>22625</td> </tr> <tr> <td>No. CRP</td> <td></td> </tr> </table>		VIGENCIA ACTUAL	X	VIGENCIA FUTURA		N° SOLICITUD CDP		No. CDP	22625	No. CRP		<table border="1"> <tr> <td>DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO</td> <td colspan="2">SELECCIONE</td> </tr> <tr> <td>TRANSACCIÓN</td> <td>MARQUE CON UNA X</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CDP</td> <td>CRP</td> </tr> <tr> <td>CREACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REDUCCIÓN</td> <td>X</td> <td>-\$ 730.000,00</td> </tr> <tr> <td>ANULACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA BANCARIA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TERCERO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIO DE PAGO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LÍNEA DE PAGO</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE		TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X	VALOR		CDP	CRP	CREACIÓN			ADICIÓN			REDUCCIÓN	X	-\$ 730.000,00	ANULACIÓN			CUENTA BANCARIA			TERCERO			MEDIO DE PAGO			LÍNEA DE PAGO		
VIGENCIA ACTUAL	X																																														
VIGENCIA FUTURA																																															
N° SOLICITUD CDP																																															
No. CDP	22625																																														
No. CRP																																															
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE																																														
TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X	VALOR																																													
	CDP	CRP																																													
CREACIÓN																																															
ADICIÓN																																															
REDUCCIÓN	X	-\$ 730.000,00																																													
ANULACIÓN																																															
CUENTA BANCARIA																																															
TERCERO																																															
MEDIO DE PAGO																																															
LÍNEA DE PAGO																																															
VALOR TOTAL	11.770.000,00																																														
OTRAS MONEDAS		SELECCIONE																																													
TRM																																															
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>																																															
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL																																											
02-01-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	-\$ 730.000,00	\$ 11.770.000,00																																											
<b>TOTAL</b>			-\$ 730.000,00	\$ 11.770.000,00																																											
<b>PROGRAMACIÓN DE PAGOS</b>																																															
RECURSO	MES			VALOR																																											
<b>TOTAL</b>																																															
<b>TERCERO ORIGINAL</b>																																															
RAZÓN SOCIAL				No. IDENTIFICACIÓN																																											
<b>INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)</b>																																															
TITULAR DE LA CUENTA				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR																																											
ENTIDAD BANCARIA				NÚMERO DE CUENTA																																											
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	NO	TIPO DE CUENTA																																												
		SELECCIONE																																													
<b>CERTIFICACIÓN:</b> 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.																																															
<b>OBSERVACIONES</b>																																															
SE SOLICITA LA REDUCCION DEL CDP 22625 Y CPA EMAVI00226 POR MENOR VALOR COTIZADO EN GRANDES SUPERFICIES.																																															
FIRMA				FIRMA																																											
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ			POSTFIRMA																																											
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO			CARGO																																											
																																															
	TEÓFILO BASTOS RODRIGUEZ LEONARDO			J.C. JORGE EDUARDO PINEDA GARCÍA																																											
	JEFE SECCIÓN PLANEACIÓN			Grupo de Apoyo Logístico EMAVI																																											



# FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

EMAVI  
2025 - EMAVI00226

ADQUISICION CORTAMALEZA PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ

Vigencia:  
Fecha:

19/08/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
<b>Vigencia:</b> 2025												
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICION CORTAMALEZA ,	21101701	MÍNIMA CUANTÍA		1,00	11,770,000.00	11,770,000.00
											<b>Total 02-01-01-004-004 \$ 11.770.000,00</b>	
												<b>Total Vigencia \$ 11.770.000,00</b>

**Total CPA: \$ 11.770.000,00**

Observaciones: SE EXPIDE CPA CON REDUCCION PARA INICIO DE PROCESO CONTRACTUAL

Elaboró

TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ  
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 19/08/2025 02:01 p. m. mediante caso CPA - 10375



# EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

## N.I.T. 800141621

### ORDEN DE COMPRA

#### CLARYICON S.A.S

N.I.T. 900442893  
 TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA KM 3,5 VIA SIBERIA COSTADO SUR MOULO 2 BODEGA 75  
 Bogota,  
 Atte: Maria Fernanda Suarez  
 maria.suarez@onescreensolutions.com  
 Teléfono: +57 1 601-5110504

Número de Orden **150746**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2022-15**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **27/08/25**  
 Fecha de Vencimiento **05/09/25**  
 Comprador **Maribel Zapata Jama**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **T3. ROJAS GUEVARA ERICK**

**MAURICIO**  
 Teléfono **3123924851**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **Retención Industria y Comercio: 7.7/1.000 (de acuerdo con el concepto de territorialidad - jurisdicción del municipio en donde se convienen el precio y la cosa vendida, en actividades comerciales) Estampilla PROUCEVA: 0.5% Estampilla PRONUNIPACIFICO: 0.5%**  
 Justificación **ADQUISICIÓN CORTAMALEZA PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ**


#### Enviar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 CARRERA 8 No. 58-67  
 BARRIO: LA BASE  
 CALI CALI  
 Atte: Maribel Zapata Jama

#### Facturar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 CARRERA 8 No. 58-67  
 BARRIO: LA BASE  
 CALI, CALI  
 Atte: Maribel Zapata Jama

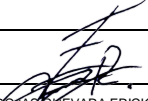
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 22625 gsf01-CORTAMALEZAS MONTANA CM60 CM60	1.0	Unidad	11.770.000,00	11.770.000,00
					<b>11.770.000,00 COP</b>

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132	
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			Versión No:	4
				Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	EMAVI - TECNICO TERCERO ROJAS GUEVARA ERICK MAURICIO
Ordenador del Gasto	EMAVI
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 150746
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN CORTAMALEZA PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
Valor inicial del contrato	\$ 11.770.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 11.770.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
02-01-01-004-004-01		10	ADA - MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	ADQUISICION CORTAMALEZA PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ.	\$ 11.770.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 11.770.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 11.770.000,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	OCTUBRE/2025		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-01		ADQUISICION CORTAMALEZA PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ.	\$ 11.770.000,00	\$ 11.770.000,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 11.770.000,00</b>	<b>\$ 11.770.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3 ROJAS GUEVARA ERICK MAURICIO
FECHA	11/09/2025

**Control - Su contrato se ha modificado en:**  
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)

\$ 0,00

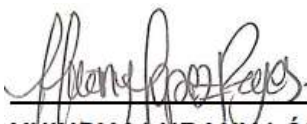
## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CLARYICON S.A.S.

La suscrita **YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES**, identificada como Revisor Fiscal de la sociedad **CLARYICON S.A.S.**, debidamente facultada para emitir la presente certificación, hace constar que:

La sociedad **CLARYICON S.A.S.**, identificada con NIT No. 900.442.893-1, con domicilio principal en el municipio de Cota (Cundinamarca), se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de salarios y de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales), así como de los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a los últimos **seis (6) meses calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso contractual**, y de igual forma, a los **seis (6) meses previos a la fecha de expedición de esta certificación**.

La presente se expide a solicitud de parte interesada, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, al primer **(01) días del mes de septiembre de 2025**, para los fines legales pertinentes.

Cordialmente;



**YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES**  
Revisor Fiscal

C.C. 1.031.141.826 de Bogotá

T.P. No. 212923-T

## Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900097333-9
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	SIMPLE S.A.
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2025-09-05, 08:47:07 PM en horario extendido
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	agosto de 2025
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	septiembre de 2025
<b>Empresa</b>	CLARYICON SAS
<b>NIT</b>	NI 900442893
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	1 ( CLARYICON )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	1074870235
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	1756620869
<b>Banco</b>	(1007) - BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 33.754.200
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	10	\$ 2.511.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	14	\$ 4.025.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	\$ 8.581.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	7	\$ 3.797.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 114.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	11	\$ 5.680.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	7	\$ 409.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	2	\$ 129.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	7	\$ 554.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	\$ 559.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 171.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	41	\$ 890.600	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	2	\$ 114.000	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	2	\$ 167.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	6	\$ 352.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	2	\$ 129.000	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	29	\$ 3.775.400	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 717.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 1.075.800	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 33.754.200	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 33.754.200

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	459758
Número de orden de compra a modificar:	150746

Entidad compradora:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Nombre del solicitante:	Maribel ZAPATA JAMA
Proveedor:	CLARYICON S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-02 15:44:52

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-05	2025-09-15

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147077	ADQ CORTAMALEZA	CDP-22625	CDP	22625

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-CORTAMALEZAS MONTANA CM60	1.0	Unidad	11770000.00	CDP-22625	11770000.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>11,770,000.00</b>
--------------------------------------	----------------------

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

## Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	11,770,000.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>11,770,000.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

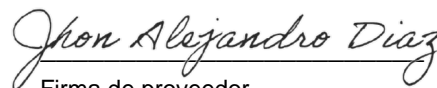
SE REQUIERE MODIFICAR LA OC 150746 EN SU PLAZO DE EJECUCION DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN OFICIO DEL PROVEEDOR S/N Y DE FECHA 01-SEPT-2025 Y A OFICIO FAC-S-2025-169711-CI DE FECHA 01-SEPT-2025 AVALADO POR EL SUPERVISOR DE LA MISMA.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

Documento: CC 65.813.958 DE FRESNO TOLIMA



Firma de proveedor

Nombre: CLARYICON S.A.S.

Documento: 900.442.893-1