	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	06-08-2021

CERTIFICACIÓN PAGO N° 004-01-01

FECHA: 7 de Febrero de 2022

El suscrito **CR. JORGE ANDRES HENAO BOHÓRQUEZ** Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto de nombrado mediante **Resolución MDN No. 1799 del 21 de Junio de 2021** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago según lo estipulado mediante

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA ACOFI*
NIT/ C.C	*NIT : 860.047.524-0*
No.	***004-01-J-EMAVI-GRUAC-2022***
VALOR TOTAL	***$6'046.281***
VALOR A PAGAR	***$6´046.281***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-003-06 REC 16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002829086 - 1001705270
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500405631
VIGENCIA	***2022***
PAC MES	***Abril $ 6´046.281***
BANCO	***BANCOLOMBIA***
TITULAR	***ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIEIRA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***CORRIENTE***
NUMERO CUENTA	***17126041844***
ENDOSO	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	N/A
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	16
TOTAL FOLIOS		17

En constancia de lo anterior firman:

CR. JORGE ANDRES HENAO BOHÓRQUEZ
Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto

OD.18 Fernando Delgado Gomez
Supervisor Principal
Elaboró

TC. YADIRA CÁRDENAS POSSO
Gerente de Proyecto
Revisó

Lorena Mar-02-2022

Factura Electrónica De Venta FE 1057

AGENTE RETENEDOR - RESPONSABLE DE IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764024456931 que habilita desde FE 991 hasta FE 1500. Vence 2023-07-24

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería

NIT: 860.047.524 - 0

Ciudad: Bogota D.C. **Fecha:** 07 de febrero de 2022

Señores: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT 800141621 0
Dirección: CR 8 58 67 **Ciudad:** Cali **Forma de Pago:** Credito
Teléfonos: 4881000

ITEM	CONCEPTO	IVA	VALOR
1	Cuota de sostenimiento año 2022 Miembro institucional por (2) programas afiliados Ingeniería Mecánica Ingeniería Informática #$15-01-05-009;004-01-J-EMAVI-GRUAC-2022;fernando.delgado@emavi.edu.co#$	0%	6.050.000

Total líneas o ítems: 1

Subtotal	**6.050.000**
IVA 19%	**0**
TOTAL	**6.050.000**

ACOFI es una entidad sin ánimo de lucro, por lo tanto solicitamos no hacer retención en la fuente

Nota: Esta factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del Código Civil de Comercio

Son: SEIS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Importante: Favor consignar el valor de esta factura en la cuenta corriente de BANCOLOMBIA No 17126041844 a nombre de ACOFI y remitir el soporte de pago vía e-mail: administrativa@acofi.edu.co indicando el nombre de la institución que consigna.

Cancelado	R.C.	Dia	Mes	Año	Efectivo	Cheque	Banco
Elaborado		Aprobado		Contabillizado			

Director Ejecutivo ACOFI

00.18 Fernando Delgado Gomez
Aceptación Cliente

Carrera 68D N°. 25B-86 Oficina 205 Edificio Torre Central - PBX (57 1) 427 3065 - Bogotá (Colombia) Suramérica
acofi@acofi.edu.co - www.acofi.edu.co

Medios de Pago:

Fecha y Hora de Generación: 07/02/2022 14:37:11

CUFE: f9cf739bd0af15bcae3ec8db995b45fd0ebb79db196ee0a31276bfab468f298acd964d571cf4a3dcfd49f6ba30956be5--Expedición:07/02/2022 02:40 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería

NIT: 860.047.524 - 0

Nota Credito NCFE 181

AGENTE RETENEDOR - RESPONSABLES DE IVA

NOTA CREDITO FACTURA No FE 1057

Ciudad: Bogota D.C. **Fecha:** 09 de febrero de 2022

Señores:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ				
NIT	800141621 0				
Dirección:	CR 8 58 67	**Ciudad:**	Cali	**Forma de Pago:**	Credito
Teléfonos:	4881000				

CONCEPTO	VALOR
Cuota de sostenimiento año 2022 Miembro institucional por (2) programas afiliados Ingeniería Mecánica Ingeniería Informática #$15-01-05-009;004-01-J-EMAVI-GRUAC-2022;fernando.delgado@emavi.edu.co#$ REVERSIÓN MAYOR VALOR COBRADO	3.719

Son: TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Subtotal	**3.719**
IVA	**0**
TOTAL	**3.719**

Director Ejecutivo ACOFI

OD.18 Fernando Delgado Gomez

Aceptación Cliente

CUDE: 809014527c06da6a1beddbc2523a0af167e26760d8f8d37d3b2e95897dfc09052001695b2a9be4e64b57591ae7a522fd--Expedición:09/02/2022 12:01 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIO DE RENOVACION Y/O SUSCRIPCION A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADEMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LA EMAVI LOTE No.2 RENOVACION SUSCRIPCION ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA ACOFI	FECHA 7/02/2022
CONTRATO N°	004-01-J-EMAVI-GRUAC-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 de Enero de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE RENOVACION Y/O SUSCRIPCION A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADEMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LA EMAVI LOTE No.2 Renovación suscripción Asociación colombiana de facultades de ingeniería ACOFI
FORMA DE PAGO	PAC ABRIL 2022 (PAGO UNICO)
CONTRATISTA	ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA ACOFI
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	OD.18 Fernando Delgado Gomez (Supervisor Principal) MY. Juan Carlos Zamora Crespo (Supervisor suplente)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$6.046.281
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 de Diciembre de 2022.
FECHA DE INICIO	26 de Enero de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Cali., el día 7 del mes de Febrero de 2022, se reunieron el señor CR. Jorge Andrés Henao Bohórquez , en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor OD.18 Fernando Delgado Gomez en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor(a) Luis Alberto González Araujo en su calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA ACOFI en calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total , de los bienes y/o servicios correspondiente(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 cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
----------	----------	N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
----------	----------	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Suscripción a la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, obteniendo los siguientes beneficios: • Intercambio de experiencias en docencia, investigación y proyección social. • Participación en programas e investigaciones conjuntas, intercambios y acreditación • Capacitación de profesores. • Intercambio de casos y metodologías de enseñanza en la administración. • Encuentros de Decanos y Directores de Programa. • Encuentros de docentes. • Encuentros de emprendimiento. • Encuentros de semilleros de investigación. • Asesoría con descuentos especiales, en actividades académicas como: implementación de Clubes de Ciencia, organización de eventos, ferias de la Ciencia, talleres, conferencias y seminarios, encuentro de educación en ingeniería, y los demás que la asociación organiza. Vigencia suscripción : Año 2022	1	El supervisor del contrato verificara la correcta y oportuna prestación de servicios hacia los programas de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Informática de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez"
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ADICIONALES OFRECIDOS (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
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**
N/A	**N/A**	**N/A**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Asociación colombiana de facultades de ingeniería ACOFI	**N/A**	**N.I.T. 860.047.524-0**

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	$ 6'046.281	
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	NO APLICA
VALOR FINAL CONTRATO	$6'046.281	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$6'046.281	FACTURA FE 1057
PRIMER PAGO PARCIAL PAC	N/A	N/A
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	N/A	N/A
PAGO SALDO PAC	$ 0	

ANEXOS

Se relacionan los siguientes documentos que serán anexados.

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) No**. FE 1057**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X

COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Luis A. González A.

LUIS ALBERTO GONZALEZ ARAUJO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

Fernando Delgado Gómez

OD.18 FERNANDO DELGADO GÓMEZ
SUPERVISOR PRINCIPAL

CR. JORGE ANDRES HENAO BOHÓRQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería

NIT: 860.047.524-0

Bogotá, D.C., 16 de febrero de 2022

Señores
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
Santiago de Cali

Certifico que la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, con Nit. 860.047.524-0, cumple con sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y por lo tanto se encuentra a Paz y Salvo por dichos conceptos en los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,

Luz Mery Cuervo
Revisora Fiscal
T.I. 27003-T

Con minomina - miplanilla podrá enviar su Nómina Electrónica a la DIAN Quiero Probar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA	**Nit:**	860047524
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Enero 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Febrero 2022
Número de radicación:	56560166	**Total a pagar:**	$9,876,800
Fecha de vencimiento:	07/02/2022	**Total de empleados:**	8
Fecha de pago:	04/02/2022	**Número de administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	1313189855
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	8		$0.00	$106,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$259,200
230301	800224808	Porvenir	3		$0.00	$1,294,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	4		$0.00	$2,666,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	8		$0.00	$1,032,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$126,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		$0.00	$1,980,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0.00	$1,118,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	8		$0.00	$774,700
PASENA	899999034	SENA	8		$0.00	$516,600
						$9,876,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos**

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	EMAVI-GRUAC -OD.18 FERNANDO DELGADO GOMEZ
Ordenador del Gasto	EMAVI-SUJEM-CR. JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ
No. Contrato	004-01-J-EMAVI-GRUAC-2022
Objeto del contrato	SERVICIO DE RENOVACION Y/O SUSCRIPCION A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADEMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LA EMAVI - LOTE NO.2 Renovacion Suscripcion Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria ACOFI
Valor del contrato	$6`046.281
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	$6`046.281

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				
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
02	02	02	008	003	06				16		SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINSITRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	RENOVACION SUSCRIPCION ACOFI	$ 6.046.281,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 6.046.281,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													$ 6.046.281,00
										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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	abr-22	N/A	Pago total anticipado con cargo al PAC ABRIL 2022	02-02-02-008-003-06-REC16	SERVICIO DE RENOVACION Y/O SUSCRIPCION A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADEMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LA EMAVI - LOTE NO.2 Renovacion Suscripcion Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria ACOFI	$ 6.046.281,00	$ 6.046.281,00	$ 0,00
TOTALES						$ 6.046.281,00	$ 6.046.281,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Fernando Delgado Gomez
POSTFIRMA	OD.18 FERNANDO DELGADO GOMEZ
FECHA	7/02/2022

FIRMA (Supervisor contrato)	N/A
POSTFIRMA	N/A
FECHA	N/A

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdsolano	Diana Rosario Solano Montoya
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	25/01/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6222 de fecha 2022-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	24022	**Fecha Registro:**	2022-01-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	6.046.281,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.046.281,00	**Saldo x Obligar:**	6.046.281,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860047524	**Razón Social:**	ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA ACOFI	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	17126041844	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94489271	**Nombre:**	JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	004-01-J-EMAVI-GRUAC-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-01-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF		6.046.281,00	0,00		
					Total:	6.046.281,00	0,00	6.046.281,00	6.046.281,00

Objeto:	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN CON LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA ACOFI.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-04-22	6.046.281,00	6.046.281,00	NINGUNO

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Mayor DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto
☐	24022	Presupuestal (CDP)	25/01/2022 12:00 AM	Generado	6.046.281 COP	6.046.281 COP	Sin documento	A-02-02-02-008-003

Saldo de compromisos CDP	6.046.281 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	6.046.281 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	17/02/2022 6:51 PM

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3372779
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(22/01/2022 11:17:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	004-01-J-EMAVI-GRUAC-2022
Objeto del contrato	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN CON LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA ACOFI
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	11 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

EMAVI

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ACOFI

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 860047524

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería	BANCOLOMBIA	Corriente	17126041844

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Luis Alberto Gonzalez Araujo* ***Fecha de aprobación:*** *24/01/2022 9:10:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ***Fecha de aprobación:*** -

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	EMAVI
Proceso de Contratación	004-00-J-EMAVI-GRUAC-2022
Título de la oferta	▯▯▯
Cuantía del contrato	6.046.281 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	6.046.281,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3372779
Proveedor Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 8 No. 58-67 EMAVI ENTIDAD CONTRATANTE
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CARRERA 8 No. 58-67 EMAVI ENTIDAD CONTRATANTE
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 8 No. 58-67	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3372779

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
6.046.281,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	94101608	RENOVACION SUSCRIPCION ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA ACOFI	1,00	VG	6.046.281,00	6.046.281,00	6.046.281,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	(detalle)
	RUT.pdf	RUT.pdf	(detalle)
	FORMULARIOS DEL PROCESO.pdf	FORMULARIOS DEL PROCESO.pdf	(detalle)
	ANEXO CLAUSULADO ELECTRÓNICO No. 004-01 SUSCRIPCIÓN ACOFI.pdf	ANEXO CLAUSULADO ELECTRÓNICO No. 004-01 SUSCRIPCIÓN ACOFI.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE ANDRES HENA(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94489271	Guardar y notificar
Supervisor	FERNANDO DELGADO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94404628	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	6.046.281
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	6.046.281

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-05-009

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6222	CDP	Generado	108.673.575 COP	6.046.281 COP	15-01-05-009	Editar

Saldo de CDP: 108.673.575 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 6.046.281 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 22/01/2022 11:45 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

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:	2/03/2022 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	34922	**Fecha Registro:**	2022-03-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	24022	**Nro. Cdp:**	6222	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	6.046.281,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	6.046.281,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	860047524	**Razón Social:**	ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA ACOFI					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE1057	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-03-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 004-01

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.03.02 10:54:24 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)