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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 004-02-01

FECHA: 07-MARZO-2022

El suscrito **Coronel JORGE ANDRES HENAO BOHÓRQUEZ** Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto, 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 según lo estipulado mediante

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	SOCIEDAD COLOMBIANA DE COMPUTACION
NIT/ C.C	900.255.865-3
No.	004-02-J-EMAVI-GRUAC-2022
VALOR TOTAL	$630.000,oo
VALOR A PAGAR	$630.000,oo
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-06 REC16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002833179 - 1001707683
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500406906
VIGENCIA	2022
PAC MES	PAC ABRIL
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
TITULAR	SOCIEDAD COLOMBIANA DE COMPUTACION
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA CORRIENTE
NUMERO CUENTA	018-862532
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.	07
TOTAL FOLIOS		08

En constancia de lo anterior firman:

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

OD15. SOFI LORENA RIOCAMPO
Supervisor Principal
Elaboró

TC. YADIRA CÁRDENAS POSSO
Gerente de Proyecto
Revisó

Lorena Mar-11-2022.

SOCIEDAD COLOMBIANA DE COMPUTACION SCO2

NIT: 900255865-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 10 A 54 - 110 PISO 3, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3187268564

Email. asistente@sco2.org

Autorización factura electr??nica de venta No. 18763005449091 válida desde 2020-04-15 hasta 2022-04-15 rango desde FEL1 hasta FEL199.

Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVICION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT: 800141621-0
Dirección: CR 8 58 67 BASE AEREA, Cali, Valle Del Cauca, Colombia, CP 760011
Teléfono: 3112343074
Email: diana.blancoca@emavi.edu.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 31/12/2022
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEL62**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:31:54**
FECHA FIRMADO:	**04/03/2022 17:31:55**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	03	2022	31	12	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	2	RENOVACION SUSCRIPCION SOCIEDAD COLOMBIANA DE COMPUTACION SERVICIO DE RENOVACION Y/O SUSCRIPCION A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADEMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LA EMAVI	WSD	1,00	$630.000,00		0,00	$630.000,00

Notas:
#$15-01-05-009;004-03-2022;sofi.riocampo@emavi.edu.co#$

SON: (seiscientos treinta mil pesos)
CUFE: 9a72bbcb6a33f7417ba34c3c09c99f1ffae88c12299eefafea2f22ab194318bce8687d77d6657815f03d902bc9fc6cb7

Subtotal:	$630.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$630.000,00

CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE 018862532 A NOMBRE DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE COMPUTACION SCo2

Firma Digital: iEgFfr47JWc8uNXqJZaOEKqg5dh/ffs1Tjex9FAFh2E29XfT0BStDS27xH5psQ9ifY0rFmAU2PtNgf+E3Y3SbvhAw/+mFO6pvK2tLEXGVlvzq1NYHu6
Cywn+irzyHLkdJCAvY9V69nBqY7+t298j4VWM1YattMlfXoez/s0wV1hFh//mfw92JuARcJBpPCUCDukV6VxdhnBvPYa8YfzRAxYsXpNrlTaeEkDtrk
a/svCYXGRNxdTH66jEuClZlBKHETOQoN493Sz7p4G8igMTCy4xXXgol0VV3p6J4NTN1O0TarTKUDtWI0sis2hth3U9P/cqUPXriONfcgRMcw+y6g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

	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 DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 07/03/2022
CONTRATO N°	004-02-J-EMAVI-GRUAC-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 de enero de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN SOCIEDA COLOMBIANA DE COMPUTACION
FORMA DE PAGO	El pago se efectuará previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, una vez EL CONTRATISTA presente la cuenta de cobro y los documentos que acrediten que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al S.S.S.I.

MES DEL PAGO	VALOR
Pago anticipado abril 2022	$630.000

CONTRATISTA	SOCIEDAD COLOMBIANA DE COMPÚTACIÓN
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	OD15 SOFI LORENA RIOCAMPO CORTÉZ - Principal Mayor JUAN CARLOS ZAMORA – Suplente
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($630.000.oo)
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 Santiago de Cali, el día 07 de marzo de 2022, se reunieron el Señor Coronel JORGE ANDRES HENAO BOHÓRQUEZ en su calidad de ordenador del gasto, la señora OD15. SOFI LORENA RIOCAMPO CORTÉZ, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CESAR ALBERTO COLLAZOS ORDONEZ en su 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 cumplió (eron) 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	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Suscripción a licencias y/o asociaciones académicas para los programas académicos de la EMAVI. Lote No. 3 Renovación suscripción Sociedad Colombiana de Computación	N/A	Se cumple a satisfaccion segun especificaciones del contrato 004-02-J-EMAVI-GRUAC-2022
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)		
Renovación suscripción Sociedad Colombiana de Computación. • Participación en capítulos de la Sociedad Colombiana de Computación (SCo2). • Respaldo en las publicaciones por parte de la Sociedad Colombiana de Computación (SCo2) • Descuento para inscripción a eventos de la sociedad. • Aportar al Desarrollo de Colombia impulsado por la Investigación en Computación. • Participación como organizador de los eventos (en los casos que así aplique). • Participación en Becas en Eventos SCo2. Vigencia de la suscripción: Doce meses (12).		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
Suscripción a licencias y/o asociaciones académicas para los programas académicos de la EMAVI. Lote No. 3 Renovación suscripción Sociedad Colombiana de Computación	1	Se realiza la renovación de la suscripción para participar en las diferentes actividades coordinadas previamente por SCo2

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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	$630.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$630.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO PAC ABR/2022	$630.000	Factura FEL62 de fecha 4-marzo-2022
SALDO PENDIENTE	$0.oo	

ANEXOS
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP

ORIGINAL	Factura No. FEL62 del 4-marzo-2022	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
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	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
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	Guia de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CESAR ALBERTO COLLAZOS ORDONEZ CONTRATISTA	**OD.15. SOFI LORENA RIOCAMBPO CORTÉZ** SUPERVISOR

Coronel JORGE ANDRES HENAO BOHÓRQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

SCo2-219-2022

Santiago de Cali, Marzo 04 de 2022

Señor
ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Cali

Asunto: Certificado de paz y salvo de seguridad social y para fiscales

Yo, Cesar Alberto Collazos Ordoñez identificado con cedula de ciudadanía No 79.309.486, en calidad de representante legal de la Sociedad Colombiana de Computación NIT 900.255.865-3. Manifiesto que no tenemos vínculo laboral con ninguna persona para el funcionamiento. Pero si hemos cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, con la verificación de los pagos al sistema de seguridad social, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los prestadores de servicios vinculados por contrato de prestación de servicios y honorarios. Por lo que declaro que nos encontramos a PAZ y SALVO con la empresa promotora de salud – EPS - fondo de pensiones, administradora de riesgos profesionales – ARP – Caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar – ICBF – y servicio nacional de aprendizaje – SENA.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Cordialmente,

C. A. Collazos

_____
Ing. Cesar Alberto Collazos Ordoñez
Presidente Sociedad Colombiana de Computación
Representante Legal

	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-OD15. SOFI LORENA RIOCAMPO CORTEZ**
Ordenador del Gasto	**EMAVI-SUJEM-CR. JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ**
No. Contrato	**004-02-J-EMAVI-GRUAC-2022**
Objeto del contrato	**SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADÉMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA EMAVI. LOTE No. 3 RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN SOCIEDAD COLOMBIANA DE COMPUTACIÓN**
Valor del contrato	**$ 630.000,00**
Adición / Reducción	**No aplica**
Valor final del contrato	**$ 630.000,00**

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 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0,00**
02	02	02	008	003	06				16		Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	Suscripción a licencias y/o asociaciones académicas para los programas académicos de la EMAVI. Lote No. 3 Renovación suscripción Sociedad Colombiana de Computación	**$ 630.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 630.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 630.000,00**
										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 anticipado por recurso 16 (De acuerdo al acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios) PAC ABRIL	02-02-02-008-003-06 REC16	Suscripción a licencias y/o asociaciones académicas para los programas académicos de la EMAVI. Lote No. 3 Renovación suscripción Sociedad Colombiana de Computación	$ 630.000,00	$ 630.000,00	-$ 630.000,00
								$ 0,00
								$ 0,00
TOTALES						**$ 630.000,00**	**$ 630.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Sofi Lorena Riocampo
POSTFIRMA	EMAVI-GRUAC-OD15. SOFI LORENA RIOCAMPO
FECHA	7/03/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	N/A
FECHA	N/A

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:	11/03/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	76522	**Fecha Registro:**	2022-03-11	**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:**	26222	**Nro. Cdp:**	6222	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	630.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	630.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900255865	**Razón Social:**	SOCIEDAD COLOMBIANA DE COMPUTACION SCO2					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL62	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-03-11

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

Objeto.:	CTO 004-02

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.03.11 15:01:16 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)