CERTIFICACIÓN PAGO N° 011

FECHA:

El suscrito **CR. JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ** subdirector y ordenador del gasto ***ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"***, nombrado mediante No. 1799 del 21 de Junio 2021*;* autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del ***PAGO PARCIAL*** según lo estipulado ***CONTRATO No. 004-08-J-EMAVI-GRUAC-2022.***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA - RUAV PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".***
NIT/ C.C	***9001470379***
No.	***004-08-J-EMAVI-GRUAC-2022.***
VALOR TOTAL	**$ 31.445.215**
VALOR A PAGAR	**$ 31.445.215**
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	**02-02-02-008-004-03-16**
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002833175 - 1001707672
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500406894
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	***ABRIL***
BANCO	***BANCO DAVIVIENDA***
TITULAR	***ASOCIACIÓN RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA RUAV***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***AHORROS***
NUMERO CUENTA	***0570017570053375***
ENDOSO (cuando aplique)	
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	02*N/A*
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	*N/A*
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va a realizar.	*N/A*
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	08
TOTAL, FOLIOS		10

En constancia de lo anterior firman:

CR. JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

ST. JESSICA TATIANA CIFUENTES DIMAS
SUPERVISOR DE CONTRATO PRINCIPAL
Elaboró

TC. YADIRA CÁRDENAS POSSO
COMANDANTE GRUPO ACADÉMICO
Revisó

Lorena Mar-11-2022.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 10/03/2022
CONTRATO N°	004-08-J-EMAVI-GRUAC-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/01/2022
OBJETO DEL CONTRATO	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA - RUAV PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".
FORMA DE PAGO	El MDN pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al cumplimiento y la ejecución de las actividades del presente contrato, para los PAC como se establece a continuación: MES DEL PAGO: ABRIL-2022 — VALOR: DE ACUERDO A EJECUCIÓN **Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA – RUAV.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. CIFUENTES DIMAS JESSICA TATIANA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS MCTE $ 31.445.215).
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31/12/2022
FECHA DE INICIO	2/02/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No Aplica
OBJETO DEL CONTRATO	No Aplica
FORMA DE PAGO	No Aplica
PLAZO DE ENTREGA	No Aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 31.445.215

En las instalaciones del Grupo Académico, el día 10 del mes de marzo de 2022, se reunieron el señor Coronel JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ , en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ST. CIFUENTES DIMAS JESSICA TATIANA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ANA VIRGINIA QUINTERO QUINTERO en su calidad de Representante Legal 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 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**
SERVICIO DE AFILIACIÓN PARA LA RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD RUAV PARA TODA LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.	UNIDAD	Salas Virtuales: Acceso a la comunidad académica a salas virtuales donde se deben poder organizar reuniones de hasta 50 participantes, interactuando como si estuvieran en un mismo lugar, con una conexión de alta calidad. Streaming: Acceso a Transmisión de Eventos, conferencias y clases en tiempo real y de manera masiva. Se debe garantizar

		un link específico que permita compartir información con instituciones a nivel mundial. La administración de este servicio (creación de salas, transmisiones online) debe ser autónomo de la EMAVI. Las grabaciones de todos los eventos trasmitidos deberán ser colgados por defecto en la nube y en el equipo transmisor lo determinado y configurado por el software de trasmisión Live Producer Préstamo inter-bibliotecario: Disponibilidad de Material bibliográfico en cualquiera de las instituciones que conforman la red, sin ningún tipo de restricción. Bases de datos y libros físicos. Google: Los servicios de Google se deben garantizar por medio del canal de datos y no por el internet comercial. Garantizar el acceso regional (Valle del Cauca) a las instituciones que permitan fortalecer los semilleros de investigación y recursos físicos para el ejercicio y beneficio de la comunidad académica de la EMAVI y de la región. IP: Tener un pull mínimo de 12 direcciones IP públicas para el manejo de los servidores aplicaciones WEB.
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**
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		

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	$ 31.445.215	
VALOR ADICIÓN	$0	No Aplica
VALOR FINAL CONTRATO	$ 31.445.215	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	No Aplica	No Aplica
PAGO TOTAL PAC JUNIO	$ 31.445.215	Factura No. E - 785

PAGO SALDO PAC	$0	

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	1
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No **E - 785**	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
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)	
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	1
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	1
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

Ana V. Quintero Q. **ANA VIRGINIA QUINTERO QUINTERO** CONTRATISTA	**ST. CIFUENTES DIMAS JESSICA TATIANA** SUPERVISOR DEL CONTRATO

CR. JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO Y DELEGADO CONTRACTUAL

ASOCIACION RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL

ASOCIACION RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA-RUAV NIT 900147037
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta E - 785

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764000882218 de 15/07/2020 - 15/07/2022 autoriza E-650 a E-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/03/2022 15:36
Fecha de Vencimiento	09/04/2022 00:00
Fecha de Validación	10/03/2022 15:38
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	Contrato No 004-08-J-EMAVI-GRUAC-2022

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ASOCIACION RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA-RUAV
NIT	900147037
Obligación	IVA
Email	director_ejecutivo@ruav.edu.co
Teléfono	3154482228
Dirección	CR 100 5 169 OF 513 D CC UNICENTRO
Ciudad, Depart.	CALI, VALLE DEL CAUCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
NIT	800141621
Obligación	NO APLICA
Email	jessica.cifuentes@emavi.edu.co
Teléfono	0
Dirección	Cl. 54 #8b 16
Ciudad, Depart.	CALI, VALLE DEL CAUCA (CO)

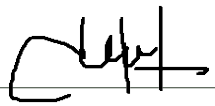
No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CSR0027	RENOVACIÓN AÑO 2022 SUSCRIPCIÓN RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA - RUAV PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ	1	EA	$31,445,215.00		$31,445,215.00	$31,445,215.00

1

Subtotal	$31,445,215.00
Total a Pagar	$31,445,215.00

Renovación Suscripción año 2022 Red universitaria de alta velocidad del Valle del Cauca- RUAV para los programas académicos de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez".. Contrato No 004-08-J-EMAVI-GRUAC-2022

Unidades de medida: EA = cada



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

B.M.A. CONSULTANTS®
BUSINESS MANAGEMENT ASSURANCE S.A.S.
ASESORES Y AUDITORES EMPRESARIALES
NIT 900.024.683 - 9

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ASOCIACIÓN RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA - RUAV

NIT 900.147.037-9

CERTIFICA QUE

De acuerdo con los registros contables de la Entidad al 28 de febrero de 2022, La ASOCIACIÓN RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA – RUAV, realizo los pagos correspondientes a los aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales de sus empleados por el periodo de seis meses comprendido entre septiembre de 2021 a febrero de 2022.

La presente certificación se expide en la ciudad de Santiago de Cali, a los diez días (10) del mes de marzo de 2022, por solicitud de la administración de la Entidad con destino a la Escuela Militar de Aviación.

Cordialmente,

Alexandra Bejarano F.
ALEXANDRA BEJARANO FORERO
Revisor Fiscal
T.P 29492 – T
Miembro de BMA CONSULTANTS S.A.S.

	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 - ST. JESSICA TATIANA CIFUENTES DIMAS
Ordenador del Gasto	EMAVI - SUJEM - CR. JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ
No. Contrato	004-08-J-EMAVI-GRUAC-2022
Objeto del contrato	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA - RUAV PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".
Valor del contrato	$ 31.445.215
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 31.445.215,00

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 CT	OBJ	ORD	SUB O	ITEM	SUB I	SUB I	SUB ORI	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 31.445.215,00
02	02	02	008	003	09				16		Servicios de Telecomunicaciones, transmisión y suministro de información.		
TOTAL VIGENCIAS 2022													$ 31.445.215,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0

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	PAGO PAC ABRIL 2022		PAGO PAC ABRIL 2022.	02 02 02 008 004 03 16	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA - RUAV PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA	$ 31.445.215,00	$ 31.445.215,00	$ 0,00
TOTALES						$ 31.445.215,00	$ 31.445.215,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor de Contrato Principal)		FIRMA (Supervisor Suplente del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	ST. JESSICA TATIANA CIFUENTES DIMAS	POSTFIRMA	
FECHA	10/03/2022	FECHA	28/02/2022

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 900147037	9	ASOCIACION RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA RUAV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASOCIACIOO RUAV	CRA 100 5 169 OF 513D	CALI-VALLE	3169737

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	**2022-02**	Periodo Salud	**2022-03**
Fecha límite de pago	**2022/03/09**	Fecha de pago	**2022/03/10**
Dias de mora	**1**	Tasa de mora	**26.16%**

TOTALES	
Valor a pagar	**$3,111,300**
Intereses de mora	**$0**
Saldos e incapacidades	**$0**
Valor total	**$3,111,300**

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	**9431434346**
Clave de pago	**1362616822**
Banco	**BANCO DAVIVIENDA**

2022/03/10 03:07 PM

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:	76022	**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:**	26722	**Nro. Cdp:**	6222	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	31.445.215,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	31.445.215,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900147037	**Razón Social:**	ASOCIACION RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA-RUAV					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	E 785	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-03-11

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

Objeto.:	CTO 004-08

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.03.11 14:21:59 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)