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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 004-05-01

FECHA:

El suscrito **CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ** Subdirector de la Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución Ministerial No. 1799 del 21 de junio de 2021, y con facultad para contratar mediante Resolución MDN No. 0068 del 11 de enero de 2022; 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 ***CONTRATO*** No. ***004-05-J-EMAVI-GRUAC-2022***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*REDBOOKS SAS*
NIT/ C.C	*901247082-3*
No.	*004-05-J-EMAVI-GRUAC-2022*
VALOR TOTAL	*$ 1.100.000=*
VALOR A PAGAR	*$ 1.100.000=*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-003-06-16*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002833827 - 1001707974
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500407112
VIGENCIA	*Actual*
PAC MES	*ABRIL 2022*
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
TITULAR	**REDBOOKS SAS**
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*Ahorros*
NUMERO CUENTA	24092214455
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	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.	11
TOTAL FOLIOS		12

En constancia de lo anterior firman:

Aprobó:

CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

MY. HECTOR FABIO CALVO VALENCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Revisó: ***TC. YADIRA CÁRDENAS POSSO***
Comandante GRUAC

Lorena Mar-15-2022.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL No. 01	FECHA 10-03-2022
CONTRATO No.	004-05-J-EMAVI-GRUAC-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 de enero de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUSCRIPCIÓN CON LA RED REDBOOKS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
FORMA DE PAGO	MES DEL PAGO: ABRIL 2022 — VALOR: $1.100.000
CONTRATISTA	REDBOOK SAS - Representante legal: Henry Humberto Pinzón Venegas
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	MY. HECTOR FABIO CALVO VALENCIA TE. DURANGO QUINTERO LUIS ALFONSO (SUPLENTE)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.100.000=
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	28 de enero de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
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 **10 del mes de marzo de 2022**, se reunió el señor **CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ** en su calidad de Subdirector y Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez", el señor **MY. HECTOR FABIO CALVO VALENCIA**, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **Henry Humberto Pinzón Venegas**, en su calidad de **Contratista**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas 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
No aplica		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SUSCRIPCIÓN CON LA RED REDBOOKS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"		***Ofertar el fondo de Publicaciones de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" ante las entidades estatales, librerías comerciales y librerías universitarias, gremios y Asociaciones nacionales y extranjeras, entre otros.** Durante los meses de enero y febrero de 2022, se realizó 03 muestras bibliográficas (para selección de material) en las Universidades Politécnico Gran Colombiano, Universitaria UNIAGUSTINIANA, Universidad Libre de Colombia sede Bogotá, donde hace presencia activa las publicaciones de la EMAVI.

		***Poner a disposición de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" su portal en Internet, constituido como la plataforma necesaria para la promoción, distribución y comercialización de los títulos del fondo editorial que estime convenientes.** Actualmente, a través del sitio web https://www.redbooks.com.co/productcategory/editoriales/escuela_militar_de_aviacion/ se lleva a cabo la comercialización de los libros. ***Ofertar al público interesado en Colombia o en el exterior los diferentes títulos suministrados por la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez", mismos que se podrán adquirir por medio de diferentes pagos electrónicos o convencionales.** Se estableció convenios con distribuidores a nivel internacional, siendo los principales públicos: EEUU, Ecuador, Perú, México. ***Ofrecer a la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" la administración, logística, operatividad, sistematización y seguridad del sitio, realizadas por expertos, necesarias para la promoción, distribución, comercialización, y venta de sus libros por Internet, teniendo en cuenta los aspectos operativos pertinentes para un óptimo funcionamiento de comercio electrónico.** ***Garantizar a la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" que la relación de títulos disponibles para su promoción, distribución y comercialización en Internet será visible y de fácil búsqueda por parte de los usuarios y potenciales compradores, independientemente a que existan títulos de otros fondos editoriales dentro del sistema.** Con el fin de poder llevar a cabo de manera más certera el proceso de comercialización a través de Librería Virtual se colaboró con las novedades publicitarias: "Materiales Compuestos. Clasificación, Procesamiento Y Aplicaciones: "Soluciones Para Los Sectores Aeronáutico, Aeroespacial Y Defensa" y "Pioneras de la Aviación Mundial", pendiente entrega de inventario por parte de EMAVI. Pendiente por subir a plataforma los libros: Historia del desarrollo educativo de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez y Pioneras del Aire y Tierra. ***Coordinar con la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" no menos de tres (3) campañas durante el año de acuerdo con previo agendamiento, donde harán parte activa ambas partes.** Planeación de las siguientes actividades y/o campañas virtuales: *89° aniversario de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez". (septiembre-octubre). *Día Internacional de la aviación civil - 7 de diciembre *Día del Ingeniero 17 de agosto (Ingeniería mecánica, Ingeniería Informática, Ciencias militares Aeronáuticas). ***Poner a disposición de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" las librerías físicas y virtuales que forman parte de su red de aliados, colocando de acuerdo con estudio previo de mercado, las publicaciones que estime conveniente.** Actualmente, las publicaciones de la EMAVI se encuentran ubicadas en las librerías: *Lerner (3 sedes) Bogotá y Medellín *Librería de la Universidad Nacional (Sede Centro) *Librería Fondo de Cultura Económica *Librería Nacional (6 sedes a nivel nacional) pendiente por ubicar.

		***Realizar los cortes de ventas mensualmente o trimestrales (de acuerdo con lo que indique el fondo editorial) y reportar a la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" dentro de los primeros diez (10) días de cada mes** Se había acordado en un principio que los cortes se manejarían trimestral (10 de marzo se hará llegar el reporte de ventas 1° trimestre 2022). **PORCENTAJE DE AVANCE: 10%**
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**
No aplica		
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**
No aplica		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No aplica		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 1.100.000=**	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	N/A	NINGUNA
VALOR FINAL CONTRATO	$	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	NINGUNA
PAGO TOTAL PAC MES ABRIL	$ 1.100.000=	DCTO. SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS, FACTURA 10-03-2022.
PAGO SALDO	0	

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo con 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"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. **DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DEL 28-02-2022**	
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)	
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 abonarán 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

HENRY HUMBERTO PINZON VENEGAS
CONTRATISTA

MY. HECTOR FABIO CALVO VALENCIA
SUPERVISOR

CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA 3.056.766 DE REDBOOKS S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT. 901.247.082-3 UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

CERTIFICA QUE

Durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

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.

Dada en Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de marzo de 2022.

Cordialmente,



Henry Humberto Pinzón Venegas

C.C. 3.056.766 de Guasca

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901247082-3	REDBOOKS SAS	CALLE 4 C Bis 50-50	3214741807	gerencia@redbooks.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-01	E	02/03/2022	57163857	$490.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	10.600				10.600	0	0	10.600			106	10.600	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	80.000	0	0	80.000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	80.000	80.000
Pensión	2	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.600	10.600
CCF	1	80.000	80.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	490.600	490.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901247082-3	REDBOOKS SAS		CALLE 4 C Bis 50-50	3214741807	gerencia@redbooks.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-01	E	02/03/2022	57163857	$490.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	3056766	PINZON VENEGAS HENRY HUMBERTO	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CE	829854	GONZALEZ JUAN PABLO	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

	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 - MY. HECTOR FABIO CALVO VALENCIA**
Ordenador del Gasto	**EMAVI - SUJEM - CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ - Subdirector**
No. Contrato	**004-05-J-EMAVI-GRUAC-2022**
Objeto del contrato	**SUSCRIPCIÓN CON LA RED REDBOOKS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"**
Valor del contrato	**$ 1.100.000,00**
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	**$ 1.100.000,00**

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 2018													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
A	02	02	02	008	003	06			16		ADA - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	SUSCRIPCIÓN CON LA RED REDBOOKS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"	**$ 1.100.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 1.100.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 1.100.000,00**

<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

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	SUSCRIPCIÓN recurso 16	A-02-02-02-008-003-06-16	SUSCRIPCIÓN CON LA RED REDBOOKS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 1.100.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. HÉCTOR FABIO CALVO VALENCIA
FECHA	28/02/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. HÉCTOR FABIO CALVO VALENCIA
FECHA	28/02/2022

NOTA: **EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBE VERIFICAR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, CON EL FIN DE SOLICITAR EL PAC A DIGSA (ANTES DEL DIA TRES DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR) Y ALLEGAR DOCUMENTACION QUE SOPORTA EL PAGO (ANTES DEL DIA DIEZ DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR)**

LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE QUE TENGA CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL

EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE ACUERDO A CPA HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

REDBOOKS SAS
NIT: 901247082 - 3

Factura Electrónica de Venta

RED 332

Bogotá D.C. CALLE 4C BIS N 50 - 50
Teléfono 9410441
Correo Electrónico gerencia@redbooks.com.co

Autorización de Numeración de Factura Electrónica No. 18764020670321 de 04/11/2021 - 04/11/2022 autoriza RED-224 a RED-1000

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | **NIT:** 800141621 - 0

Dirección: Cra 8 No. 58-67 Barrio La Base

Ciudad: Cali | **Teléfono:** 4881000

Fecha: 10/03/2022 | **Vencimiento:** 09/04/2022 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: REDBOOKS SAS

Por Concepto de:

Contrato: 004-05-J-EMAVI-GRUAC-2022

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Total
1	SUSC012022	SUSCRIPCIÓN CON LA RED REDBOOKS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MAR	und	1,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

Valor en Letras

UN MILLÓN CIEN MIL PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 1.100.000,00**
DESCUENTO	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 1.100.000,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.100.000,00**

Para realizar su pago: Por favor consignar Banco Caja Social Cuenta de Ahorros No. 24092214455 a nombre de REDBOOKS SAS.

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2022-03-10 09:07:54

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: 28f8778ff321ac94bbe0d515430643be47893f34aea4b4fdb372d25529632f0e0bf12cf251817f644750ab97af095462

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:	14/03/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	77222	**Fecha Registro:**	2022-03-14	**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:**	28722	**Nro. Cdp:**	6222	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.100.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.100.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901247082	**Razón Social:**	REDBOOKS SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	RED332	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-03-14

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

Objeto.:	CTO 004-05

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.03.14 15:15:02 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)