	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°01

FECHA: 23 de marzo de 2023

El suscrito señor Coronel FABIAN ANDRÉS SÁLAZAR OSPINA Ordenador del Gasto nombrado mediante resolución I; No. 0113 19 enero 2023; autoriza el pago total según lo estipulado en el Contrato No. 014-06-J-EMAVI-GRUAC-2023 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 Aérea Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCIÓN*
PROVEEDOR	*Asociación Colombiana de Universidades- ASCUN*
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*NIT.*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*860.025.721-0*
No DOC. SOPORTE	*FE11 8623*
VALOR TOTAL	*$ 21.319.995*
VALOR A PAGAR	*$ 21.319.995*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-009-005-09-16*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003080581 - 1001867720
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500440392
VIGENCIA	*2023*
PAC MES	*PAC MAYO 2023 (PAGO ÚNICO)*
BANCO	*BANCOLOMBIA*
TITULAR	*ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*CORRIENTE*
NUMERO CUENTA	*04002572103*
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	*N/A*
NIT/C.C	*N/A*
BANCO	*N/A*
TIPO DE CUENTA BANCARIA	*N/A*
NUMERO CUENTA	*N/A*

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	14
	TOTAL FOLIOS	17

En constancia de lo anterior firman:

Coronel FABIAN ANDRÉS SÁLAZAR OSPINA
Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"

CT. VARELA EMMANUEL
Elaboró

TC. MORENO KENNY
Revisó

Lorena Mar-29-2023.

	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 SERVICIOS, PARCIAL	FECHA 23 DE MARZO 2023
CONTRATO N°	014-06-J-EMAVI-GRUAC-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	23-FEBRERO-2023
OBJETO DEL CONTRATO	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES "ASCUN" PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".
FORMA DE PAGO	PAC MAYO 2023
CONTRATISTA	Asociación Colombiana de Universidades- (ASCUN)
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	CT. VARELA BECERRA EMMANUEL ANTONIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 21.319.995
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el inicio de la ejecución hasta el 31-DICIEMBRE-2023
FECHA DE INICIO	2-MARZO-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIACIÓN	-
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	-
OBJETO DEL CONTRATO	-
FORMA DE PAGO	-
PLAZO DE ENTREGA	-
VALOR FINAL DEL CONTRATO	-

En Santiago de Cali, el día 23 de Marzo de 2023, se reunió el señor Coronel FABIAN ANDRÉS SÁLAZAR OSPINA Ordenador del Gasto, el señor **CT. VARELA BECERRA EMMANUEL** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA-ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN y el señor OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ en su calidad de representante legal de la empresa contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL**, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el presente 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 cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los 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
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Suscripción para la vigencia 2023 como miembro de la Asociación Colombiana de Universidades "ASCUN" para la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez",	1	

Cumpliendo las siguientes funciones como Consejo Nacional de Rectores:

Artículo 8. Funciones. Son funciones del Consejo Nacional de Rectores:

Adoptar las políticas y decisiones necesarias para la orientación y marcha de la Asociación;

Reglamentar y decidir sobre la admisión, suspensión y retiro de los Miembros de la Asociación;

Elegir presidente y vicepresidente del Consejo Nacional de Rectores, para períodos de un año reelegibles. Cuando el Presidente sea un Rector de Universidad Privada, el Vicepresidente debe serlo de Universidad Oficial, y viceversa. La permanencia en estos cargos estará condicionada a la permanencia como rectores de universidad;

Elegir los miembros del Consejo de Administración para períodos de dos años reelegibles;

Elegir y remover al Director Ejecutivo para períodos de dos años, reelegible, y fijar su asignación;

Elegir al Revisor Fiscal y su suplente para períodos de un año, reelegibles;

Reglamentar el régimen de sanciones a que se hagan acreedoras las entidades afiliadas;

Las demás que le correspondan en su calidad de máximo órgano de dirección y gobierno de la Asociación.

En segundo lugar, participar en las distintas redes Académicas constituidas por las universidades en el seno de la Asociación sobre temas fundamentales de la Educación Superior y con el objeto de propiciar un trabajo colaborativo. Las redes que operan en este momento tanto a nivel regional como nacional son las siguientes:

- Rectores.
- Vicerrectores Académicos.
- Vicerrectores de Administrativos.
- Vicerrectores de Investigación
- Secretarios Generales.
- Directores Jurídicos.
- Directores de Planeación.
- Extensión Universitaria.
- Gestión Tecnológica.
- Cooperación Internacional.
- Bienestar Universitario. (Desarrollo Humano, Cultura y Deportes).
- Tecnologías de Comunicación e Información.
- Educación Ambiental.
- Alianza de Asociaciones de Facultades.

En tercer lugar, en el ámbito internacional ASCUN opera con entidades y múltiples organismos de este nivel y a través de ella se recoge el pensamiento y las acciones de cooperación internacional que facilita a las afiliadas su proyección. Estos organismos son:

HRK, ANUIES, CRUE, IESALC/UNESCO, AUIP, CREPUQ, AUCC, ABREU, CONESUP, CUIP, BANCO MUNDIAL, BID, ASOCIACIONES NACIONALES DE UNIVERSIDADES, SISTEMA DE CERTIFICACION INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA, OEA, PARTNERS OF THE AMERICAS.

En cuarto lugar, ASCUN mantiene un permanente diálogo con los organismos de gobierno encargados de fijar políticas sobre educación superior y les transmite a ellos en forma sistemática las inquietudes de las instituciones afiliadas, en el marco de los principios estatutarios.

Muchas de estas propuestas esta soportadas en procesos de investigación sobre la educación superior y en el pensamiento rectoral colectivo que se pueden consultar en diferentes publicaciones.

En quinto lugar, mantener informado a la EMAVI de la información enviada a las Universidades afiliadas a ASCÚN:

Noticias ASCUN semanalmente.

Correos electrónicos distintas reuniones semanalmente

Información de reuniones de las distintas redes, grupos de trabajo quincenalmente.

Eventos de carácter nacional e internacional en promedio una por mes, enviamos su respectivo folleto e información.

Publicaciones en promedio cada dos meses, se entregan a las universidades afiliadas a ASCUN.

Servicios adicionales solicitados:

Promoción de una cultura asociativa entre las IES y con otros actores de la sociedad y el Estado Objetivo: Propiciar el diálogo entre IES y de estas con otros actores nacionales e internacionales. Construcción colectiva de propuestas frente a los retos del sector de la Educación Superior. Promover la gestión del trabajo en red por medio de la estructura organizacional de ASCUN.

Formulación y gestión de proyectos con la participación de las IES en contribución a la solución de problemáticas sociales Objetivo: Desarrollar iniciativas académicas que cuenten con la participación de IES asociadas en ASCUN y que pueden realizarse en articulación con entidades del Estado u organizaciones nacionales e internacionales para aportar a la solución de problemáticas sociales.

Formación de líderes en gestión universitaria Objetivos: Identificar las necesidades de actualización o formación en la dirección, gestión y liderazgo de las IES. Ofrecer espacios de sensibilización, información, actualización y formación a directivos de las IES, para la mejora de las capacidades institucionales. Divulgar y fomentar la innovación en la gestión universitaria. Interlocución y representación de los intereses de las IES en instancias nacionales e internacionales Objetivo: Servir como facilitadores para el relacionamiento, con IES nacionales e internacionales, organismos multilaterales, asociaciones de universidades, otros gobiernos y diferentes instancias que permitan influir en política pública. Ejercer las representaciones formalmente establecidas de carácter nacional, departamental y municipal acatando y cumpliendo con los requisitos circunscritos para el alcance de cada una de las mismas. Promovemos principios de la calidad académica, la autonomía universitaria, la búsqueda y difusión del conocimiento y la responsabilidad social. Generamos procesos de interlocución con el Estado y la sociedad.		

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	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 EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

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

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	$ 21.319.995	
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR FINAL CONTRATO	$ 21.319.995	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$21.319.995	
PRIMER PAGO TOTAL, PAC MAYO		
SALDO	$0	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA 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 Folio
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura electrónica de Venta FE11 8623	1 Folio
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	1 Folio
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Unica 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)	2 Folio
COPIA	RUT	
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	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, IDENTIFICADO
C.C. 11.384.007
Representante Legal ASCUN
CONTRATISTA

CT. VARELA BECERRA EMMANUEL
C.C. 1032405710 de Bogotá
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Coronel FABIAN ANDRÉS SÁLAZAR OSPINA
Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlyunda	Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Eiecutora Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-06-1:42 p. m.	

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"

Numero:	2923	**Fecha Registro:**	2023-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	120.752.408,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	120.752.408,00	**Saldo x Comprometer:**	120.752.408,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2823	**Fecha Registro:**	2023-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF						
					Total:	28.062.144,00	0,00	28.062.144,00	28.062.144,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	48.806.995,00	0,00	48.806.995,00	48.806.995,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-005 SERVICIOS DE ASOCIACIONES	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	43.883.269,00	0,00	43.883.269,00	43.883.269,00	0,00

Objeto:	RENOVACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADÉMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

MY. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N :	2
		Vigencia:	23/06/2022

SUBUNIDAD	EMAVI

FECHA:	2-ene-23	Nº SOLICITUD CDP	

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
No. CDP (Solo para CRP)	
No. CRP (Para modificaciones de CRP)	
No. PROCESO	

CDP	X
CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN	X	120.752.408,00
ADICIÓN		
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	120.752.408,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008-003-01-4	16	Adquisición de servicios - servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información	20.448.384,00
02-02-02-009-005-09	16	Adquisición de servicios - servicios proporcionados por otras asociaciones	6.384.873,00
02-02-02-009-005-09	16	Adquisición de servicios - servicios proporcionados por otras asociaciones	759.570,00
02-02-02-009-005-09	16	Adquisición de servicios - servicios proporcionados por otras asociaciones	7.026.212,00
02-02-02-008-004-03	16	Adquisición de servicios - Servicios de contenidos en línea (on-line)	15.146.597,00
02-02-02-009-005-09	16	Adquisición de servicios - servicios proporcionados por otras asociaciones	5.610.067,00
02-02-02-009-005-09	16	Adquisición de servicios - servicios proporcionados por otras asociaciones	24.102.547,00
02-02-02-008-004-03	16	Adquisición de servicios - Servicios de contenidos en línea (on-line)	33.660.398,00
02-02-02-008-003-01-4	16	Adquisición de servicios - servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información	7.613.760,00
TOTAL			120.752.408,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

INFORMACIÓN BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA		NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	NO	TIPO DE CUENTA

CERTIFICACIÓN:

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 A 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.

OBSERVACIONES

RENOVACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADÉMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ	POSTFIRMA	MY. GINA PAOLA GARZÓN MÉNDEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUPO ACADÉMICO (E)

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjzafra	Joan Sebastian Zafra Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	5/01/2023 12:00:00 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	2823	Fecha Registro:	2023-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	120.752.408,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	120.752.408,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
		Total:	28.062.144,00	0,00	28.062.144,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	48.806.995,00	0,00	48.806.995,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-005 SERVICIOS DE ASOCIACIONES	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	43.883.269,00	0,00	43.883.269,00

Objeto:	RENOVACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADÉMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.

CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:	EMAVI		CPA N°	029-2023	Versión (Haciendo en 1)	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAC		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	02-ene-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	003	01	4		16	ADA-Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (ti)		ACTUALIZACIÓN LICENCIA SPSS (25 LICENCIAS) VERSIÓN 27 RENOVACIÓN REMOTO DEL LICENCIAMIENTO IBM SPSS STATISTICS INCLUYE LOS MÓDULOS PREPARACIÓN DE DATOS Y BOOSTRAPPING (MUESTREO)	81112502	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 7.613.760,00	$ 7.613.760,00
02	02	02	008	003	01	4		16	ADA-Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (ti)		RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE GENEXUS	81112502	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 20.448.384,00	$ 20.448.384,00
02	02	02	008	003	01	4		16	**SUBTOTAL ADA-Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (ti) / REC-16**								**$ 28.062.144,00**
02	02	02	008	004	03			16	ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)		SUSCRIPCION SERVICIOS SOPORTE Y CAPACITACION ACADEMI CISCO (SECURITY, ROUTING AND SWICHING)	94101600	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 15.146.597,00	$ 15.146.597,00
02	02	02	008	004	03			16	ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)		SUSCRIPCIÓN A LA RUAV PARA LA EMAVI	94101600	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 33.660.398,00	$ 33.660.398,00
02	02	02	008	004	03			16	**SUBTOTAL ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line) / REC-16**								**$ 48.806.995,00**
02	02	02	009	005	09			16	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones		RENOVACION SUSCRIPCION ACOFI	94101608	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 6.384.873,00	$ 6.384.873,00
02	02	02	009	005	09			16	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones		RENOVACION SUSCRIPCION ASCOLFA	94101600	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 5.610.067,00	$ 5.610.067,00
02	02	02	009	005	09			16	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones		RENOVACION SUSCRIPCION ASCUN	94101600	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 24.102.547,00	$ 24.102.547,00
02	02	02	009	005	09			16	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones		SUSCRIPCION SOCIEDAD COLOMBIANA DE COMPUTACION	94101600	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 759.570,00	$ 759.570,00
02	02	02	009	005	09			16	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones		RENOVACION SUSCRIPCION ACIS	94101600	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 7.026.212,00	$ 7.026.212,00
02	02	02	009	005	09			16	**SUBTOTAL ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones / REC-16**								**$ 43.883.269,00**
																VALOR TOTAL CPA	**$ 120.752.408,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 120.752.408,00	INICIO DE PROCESO
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	$ 120.752.408,00	

Elaboró: TE. JOAN SEBASTIAN ZAFRA GÓMEZ
ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Vo.Bo. _____
TC. HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA _____
CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES
NIT 860.025.721-0
CL 93 16 43
Tel: 6231580
Bogotá - Colombia
ascun@ascun.org.co
www.ascun.org.co

Factura electrónica de venta
No. FE11 8623

Señores	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800.141.621-0	**Teléfono**	4431000
Dirección	CR 8 58 67 CALI	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/03/2023, 17:46
Expedición	13/03/2023, 17:46
Vencimiento	12/04/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1.00	Cuota de sostenimiento año 2023- Páguese el valor de $21.319.995. hasta el 28 de febrero de 2023. De acuerdo a lo aprobado por el Consejo Nacional de Rectores, los pagos a partir del mes de marzo de 2023, tendrá el incremento del IPC, si el pago se efectúa del 1ero de marzo al 30 de junio tendrá un descuento del 2.5% sobre el valor de la cuota 2023	21,319,995.00	21,319,995.00	0.00	21,319,995.00

Total Bruto	21,319,995.00
Total a Pagar	**21,319,995.00**

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiun millones trescientos diecinueve mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-12 por $ 21,319,995.00

Observaciones:

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO NO CONTRIBUYE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS, SEGÚN PERSONERÍA JURÍDICA No 2762 DEL 28 8 1959 OTORGADA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO.

SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTÁ, POR ACTIVIDADES GRAVADAS, POR FAVOR ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN DE ICA EN OTRAS CIUDADES

FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCÍON EN LA FUENTE

RÉGIMEN COMÚN DE IVA

CANCELE EN BANCOLOMBIA CTA CTE No 04002572103 CONVENIO No 47416

VIGENCIA DE RESOLUCIÓN FACTURACIÓN 18 11 2021 AL 18 11 2023

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764021414540 aprobado en 20211118 prefijo FE11 desde el número 6401 al 11548 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 9.66 x mil

CUFE 6fdeba2d8d430901254577d9cd2a408f2a0d217b1c01fdca05e5af75105db63fc88c265c0880904496baeb2676d8dfe3

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	860025721-0	ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES		CL 93 16 43	6231580	ascun@ascun.org.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E		65935911	$42.965.500	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	820.700	0		0		0	0	0	0	820.700	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	445.300	0		0		0	0	0	0	445.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	6.721.600	0		0		0	0	0	0	6.721.600	11
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	817.600	0		0		0	0	0	0	817.600	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	3.016.500	0		0		0	0	0	0	3.016.500	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	986.000	0		0		0	0	0	0	986.000	3
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	81.800	0		0		0	0	0	0	81.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.474.500	0		0		0	0	0	0	1.474.500	7

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	2.115.800	0	0	0	0	0	0		2.115.800	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.452.600	0	0	0	0	0	0		2.452.600	9
231001	Colfondos	800227940-6	2.045.900	0	0	37.700	37.700	0	0		2.121.300	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	11.091.800	0	0	278.200	357.600	0	0		11.727.600	11

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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	558.000				558.000	0	0	558.000			5.580	558.000	31

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	190.800	0	0	190.800	2
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	78.200	0	0	78.200	1
CCF21	Cafam	860013570-3	3.663.900	0	0	3.663.900	24
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	240.100	0	0	240.100	2
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	26.200	0	0	26.200	1
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	78.500	0	0	78.500	1

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860025721-0	ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES	CL 93 16 43	6231580	ascun@ascun.org.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E		65935911	$42.965.500	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.139.700	0	0	2.139.700	31
ICBF				
3.208.800	0	0	3.208.800	31
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	14.364.000	14.364.000
Pensión	4	18.417.300	18.417.300
Riesgos Laborales	1	558.000	558.000
CCF	6	4.277.700	4.277.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	3.208.800	3.208.800
MEN	0	0	0
SENA	1	2.139.700	2.139.700
TOTALES	21	42.965.500	42.965.500

PAGADO 1955268077

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

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN – con NIT 860025721-0, con domicilio en la Calle 93 N° 16-43 de Bogotá, entidad Sin Ánimo de Lucro, certifico que la Asociación ha cumplido y se encuentra al día, con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En consecuencia de lo anterior certifico que durante los últimos seis (6) meses, la Asociación cumple mes a mes, con la obligación de mantenerse al día con el pago de aportes parafiscales.

Esta certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relativo a las obligaciones con los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje.

Se expide a solicitud de la Asociación, dirigida **A QUIEN INTERESE**, a los seis (6) días del mes de marzo del año 2023.

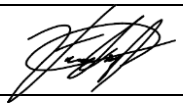
BENJAMIN LÓPEZ ARCINIEGAS
C.C. N° 17’177.078
T.P. 2059- T

	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	**CT. VARELA BECERRA EMMANUEL ANTONI**
Ordenador del Gasto	**EMAVI - DIEMA (E) - CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**014-06-J-EMAVI-GRUAC-2023**
Objeto del contrato	**RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES "ASCUN" PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".**
Valor del contrato	**$ 21.319.995,00**
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	**$ 21.319.995,00**

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				
02	02	02	009	005	09				16		ADA - Servicios proporcionados por otras asociaciones	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES "ASCUN" PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".	**$ 21.319.995,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 21.319.995,00**
TOTAL VIGENCIAS 2022													**$ 21.319.995,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en:			$ 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	MAYO	N/A	PAGO SUSUCRIPCIÓN ASCUN	02-02-02-009-005-09-16	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES "ASCUN" PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".	$ 21.319.995,00	$ 21.319.995,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 21.319.995,00**	**$ 21.319.995,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. VARELA BECERRA EMMANUEL ANTONIO
FECHA	23/03/2023

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:	29/03/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	61423	**Fecha Registro:**	2023-03-29	**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:**	38123	**Nro. Cdp:**	2923	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	21.319.995,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	21.319.995,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	860025721	**Razón Social:**	ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE11 8623	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-03-29

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

Objeto.:	CTO 014-06

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.03.29 10:00:01 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscanon	Sandra Milena Canon Barrios
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-17-10:39 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	96276923	**Fecha Registro:**	2023-04-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	62623	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-10	**Código de Referencia:**	04500072600096276923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	21.319.995,00	**Valor Deducciones:**	213.200,00	**Valor Neto:**	21.106.795,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**21.319.995,00**	Valor Deducciones	213.200,00	Valor Neto	**21.106.795,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860025721	**Razón Social:**	ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04002572103	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	014-06-J-EMAVI-GRUAC-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2023-04-03

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-02-009-005 SERVICIOS DE ASOCIACIONES												
	Nación	16	SSF	21.319.995,00	0,00	21.319.995,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	106.600,00	106.600,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	106.600,00	106.600,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-04-05	21.319.995,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SANDRA MILENA CANON BARRIOS SANDRA MILENA CANON BARRIOS

T1 SANDRA MILENA CAÑON BARRIOS / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA