	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° 014-03-01

FECHA: MARZO 31 DE 2023

El suscrito **CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA** Ordenador del Gasto de Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" nombrado mediante **RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 113 DEL 19 DE ENERO DE 2023**; autoriza el pago 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	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*ACIS – Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas.*
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*NIT*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	860.047.743
No DOC. SOPORTE	014-03-J-EMAVI-GRUAC-2023.
VALOR TOTAL	$ 7.026.212,00
VALOR A PAGAR	$ 7.026.212,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Rubro 02-02-02-009-005
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003087108 - 1001872180
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500442078
VIGENCIA	*2023*
PAC MES	*MAYO 2023*
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA AHORROS
NUMERO CUENTA	20984902095
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
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	***02***
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.	***12***
TOTAL FOLIOS		***16***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel **FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DE GASTO
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"

OD18 JORGE ALBERTO CORREA GARCÍA
Supervisor Contrato No. 014-03-J-EMAVI-GRUAC-2023.

Elaboró: OD18 CORREA / Supervisor

Revisó: TC. MORENO/Gerente

Lorena Abr-11-2023.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA: 31-MARZO-2023
CONTRATO N°	014-03-J-EMAVI-GRUAC-2023. LOTE No. 4 RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS - ACIS
FECHA SUSCRIPCIÓN	23-FEBRERO-2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE RENOVACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADÉMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA EMAVI LOTE No.4 RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS - ACIS
FORMA DE PAGO	PAC MAYO 2023 (PAGO ÚNICO)
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS - ACIS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	OD18 JORGE ALBERTO CORREA GARCÍA (PRINCIPAL) CT. LEYDI GARZÓN DIAZ (SUPLENTE)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$7.026.212,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31-DICIEMBRE-2023
FECHA DE INICIO	27-FEBRERO-2023
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	NO APLICA

En Santiago de Cali, el día **31-MARZO-2023**, se reunieron el señor **CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **OD18 JORGE ALBERTO CORREA GARCÍA**, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **LUIS JAVIER PARRA BERNAL** en su calidad de Representante Legal de la **ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ACIS** 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 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	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIO DE RENOVACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADÉMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA EMAVI LOTE No.4 RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS – ACIS, **Conforme a la descripción relacionada a continuación:**	**01**	Conforme a las condiciones establecidas en el anexo técnico del proceso

Para desarrollar el objeto contractual el contratista debe suministrar lo siguiente:

● Cuota anual de sostenimiento de 8 ingenieros de sistemas pertenecientes al programa de ingeniería Informática.
● Cuota anual de sostenimiento para 5 estudiantes en representación del estudiantado del Programa de Ingeniería Informática de la EMAVI.
● Asistencia a 3 eventos en la ciudad de Bogotá de los programados a lo largo del 2023, para tres personas por evento.
● Las demás actividades que dentro del marco de la membresía que no generen costos adicionales.

Vigencia de la suscripción: Durante todo el año 2023

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	NO APLICA	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	NO APLICA	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	NO APLICA	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	$7.026.212,00	
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	
VALOR FINAL CONTRATO	$7.026.212,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$7.026.212,00	
SALDO	$0,00	

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	X
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. **FVE-2408**	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	X
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 JAVIER PARRA Representante Legal ACIS CONTRATISTA	**OD18 JORGE ALBERTO CORREA GARCÍA** SUPERVISOR O INTERVENTOR

Coronel **FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
ORDENADOR DEL GASTO

Factura Electrónica de Venta FVE - 2408

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764027802093 de 18/04/2022 - 18/04/2023 autoriza FVE-1120 a FVE-2675

ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS NIT 860047743
Actividad Económica Principal 9412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/03/2023 12:51
Fecha de Vencimiento	22/04/2023 00:00
Fecha de Validación	23/03/2023 12:51
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS
NIT	860047743
Obligación	IVA
Email	tesoreria@acis.org.co
Teléfono	6161407 3015530540
Dirección	CL 93 13 32 OF 102
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621
Obligación	NO APLICA
Email	jorge.correag@emavi.edu.co
Teléfono	8841000
Dirección	CR 8 58 67
Ciudad, Depart.	CALI, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CAS	SERVICIO DE SUSCRIPCIONES AÑO 2023 COMO MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS “ACIS” PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	1	EA	$5,904,380.00	IVA 19%	$5,904,380.00	$7,026,212.00

1

Subtotal	$5,904,380.00
IVA 19%	$1,121,832.00
Total a Pagar	$7,026,212.00

Entidad sin ánimo de lucro, no practicar retención en la fuente por renta
No contribuyente de renta (Art. 23 ET)
ICA código 9499 tarifa 9.66 x 1000
Somos responsables de IVA
Consignar a la cuenta de ahorros de Bancolombia No.20984902095 y enviar copia de la consignación a tesoreria@acis.org.co
www.acis.org.co
Para todos los efectos legales esta Factura de Venta es un Título Valor según ley 1231 de 2008. El incumplimiento del pago de esta factura, causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: cb43e4fafad1b70b53390fd1ce674ae09de22b326fa8bd2c2d0be7223c7f52222983cf8e6ddd83237062041f1ff9caee

	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 - OD18 JORGE ALBERTO CORREA GARCÍA**
Ordenador del Gasto	**Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**014-03-J-EMAVI-GRUAC-2023**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE RENOVACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADÉMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA EMAVI LOTE No.4 RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS - ACIS**
Valor del contrato	**$ 7.026.212,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 7.026.212,00**

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 INGENIEROS DE SISTEMAS (ACIS) PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".	**$ 7.026.212,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 7.026.212,00**
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													**$ 7.026.212,00**
										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	MAYO	N/A	PAGO TOTAL POR RECURSO 16. PAC MAYO.	02-02-02-009-005-09 REC 16	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS (ACIS) PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".	$ 7.026.212,00	$ 7.026.212,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 7.026.212,00**	**$ 7.026.212,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	EMAVI - GRUAC - OD18 JORGE ALBERTO CORREA G.
FECHA	31/03/2023

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

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	860047743-7	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS	CALLE 93 No 13 - 32 OFIC 102	6016161407	tesoreria@acis.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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	14/03/2023	66000921	$975.500	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	319.000	0		0		0	4	1.600	0	320.600	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
230301	Porvenir	800224808-8	408.400	0	0	0	0	4	2.000	0	410.400	2

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.400				13.400	4	100	13.500			134	13.500	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	102.100	4	500	102.600	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
51.100	4	300	51.400	2
ICBF				
76.600	4	400	77.000	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	319.000	320.600
Pensión	1	408.400	410.400
Riesgos Laborales	1	13.400	13.500
CCF	1	102.100	102.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	76.600	77.000
MEN	0	0	0
SENA	1	51.100	51.400
TOTALES	6	970.600	975.500

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860047743-7	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS		CALLE 93 No 13 - 32 OFIC 102	6016161407	tesoreria@acis.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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	14/03/2023	66000921	$975.500	

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	Estudiante	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	1019021422	ESCOBAR GIL VIVIANA PATRICIA	1	0			N																	230301	1.392.000	222.800	0	0	0	0	EPS005	1.392.000	174.000	14-23	1.392.000	1	7.300	CCF24	1.392.000	55.700	1.392.000	27.900	41.800	0	0
2	CC	1000007162	GARZON CORREDOR KEVIN ALEJANDRO	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0

PAGADA

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

C E R T I F I C A C I O N:

CLARA CECILIA CUBILLOS, identificada con Cédula de Ciudadanía Número 41.522.703 de Bogotá, D.C, y con Tarjeta Profesional No. 5115-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de La Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas**.**, identificada con Nit. 860.047.743, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de Seguridad Social (Pensión, Salud y Riesgos Profesionales) así como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en Bogotá D.C, a los veintinueve (29) días del mes de Marzo de 2023.

Cordialmente,



CLARA CECILIA CUBILLOS M.
C.C. No. 41.522.703
T.P. 5115-T

Certificado
Bancario

Lunes, 16 de enero de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE S identificado(a) con NIT 860047743, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	20984902095	1999/03/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlyunda Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-24-9:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2923 de fecha 2023-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	37823	**Fecha Registro:**	2023-02-23	**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:	7.026.212,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.026.212,00	**Saldo x Obligar:**	7.026.212,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860047743	**Razón Social:**	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20984902095	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	4377366	**Nombre:**	FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	**Cargo:**	DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	014-03-J-EMAVI-GRUAC-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-02-23

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-02-02-02-009-005 SERVICIOS DE ASOCIACIONES	Nación	16	SSF		7.026.212,00	0,00		
					Total:	7.026.212,00	0,00	7.026.212,00	7.026.212,00

Objeto:	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS (ACIS) PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".

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	2023-05-15	7,026,212.00	7,026,212.00	NINGUNO

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

MY. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	2
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	23/06/2022

SUBUNIDAD	EMAVI

FECHA:		N° SOLICITUD CDP	

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X	CDP	
VIGENCIA FUTURA		CRP	X
No. CDP (Solo para CRP)	2923		
No. CRP (Para modificaciones de CRP)			
No. PROCESO	014-03-J-EMAVI-GRUAC-2023		

TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN		
ADICIÓN		
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	7.026.212,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-02-009-005-09	16	ADA-SERVICIOS PROPORCIONADOS POR OTRAS ASOCIACIONES	7.026.212,00
TOTAL			7.026.212,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
16	MAYO DE 2023	7.026.212,00
TOTAL		7.026.212,00

INFORMACIÓN BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ACIS			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	860.047.743-7
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA S.A.			NÚMERO DE CUENTA	20984902095
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO	TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

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

SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL AL CONTRATO No. 014-03-J-EMAVI.GRUAC-2023 CUYO OBJETO ES RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS (ACIS) PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	POSTFIRMA	CT. JUAN CARLOS LEIVA PAEZ
CARGO	Con traspaso de funciones administrativas y de mando como Director EMAVI Y ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS

harold bustamante

ASD2. HAROLD BUSTAMANTE
ASESOR CONTRATACION

	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 (Iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAC		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	17-feb-2023	Fecha versión 1	02-ene-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	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**						**1**		**$ 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	$ 5.810.067,00	$ 5.810.067,00
02	02	02	009	005	09			16	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones		RENOVACION SUSCRIPCION ASCUN	94101600	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 23.902.547,00	$ 23.902.547,00
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	$ 0,00	AJUSTE EN VALORES UNITARIOS DE ACUERDO A NUEVO ESTUDIO DE MERCADO Y A SOLICITUD DEL GRUAC
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	$ 120.752.408,00	

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

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

FIRMA _____
CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

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:	11/04/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	79923	Fecha Registro:	2023-04-11	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:	37823	Nro. Cdp:	2923
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.904.380,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	5.904.380,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	860047743	Razón Social:	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE2408	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-04-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 014-03

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.04.11 15:49:25 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	11/04/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	80023	**Fecha Registro:**	2023-04-11	**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:**	37823	**Nro. Cdp:**	2923
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	0,00	**Valor Iva:**	1.121.832,00		**Valor Total:**	1.121.832,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	860047743	**Razón Social:**	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE2408	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-04-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 014-03

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.04.11 15:52:28 -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:	2023-05-31-5:43 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	154868923	**Fecha Registro:**	2023-05-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	121723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-26	**Código de Referencia:**	04500072600154868923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	5.904.380,00	**Valor Deducciones:**	227.319,00	**Valor Neto:**	5.677.061,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.904.380,00**	Valor Deducciones	227.319,00	Valor Neto	**5.677.061,00**	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:	860047743	**Razón Social:**	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20984902095	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	014-03-J-EMAVI-GRUAC-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2023-05-24

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	5.904.380,00	0,00	5.904.380,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	168.275,00	168.275,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	29.522,00	29.522,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	29.522,00	29.522,00	

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	2023-05-23	5.904.380,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada



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:	2023-05-31-5:43 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	154869523	**Fecha Registro:**	2023-05-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	121823	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-26	**Código de Referencia:**	04500072600154869523	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.121.832,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	1.121.832,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.121.832,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**1.121.832,00**	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:	860047743	**Razón Social:**	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20984902095	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	014-03-J-EMAVI-GRUAC-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2023-05-24

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	1.121.832,00	0,00	1.121.832,00				Pesos	0,00	0,00

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	2023-05-23	1.121.832,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

T1 SANDRA MILENA CAÑON BARRIOS / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA