

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHnaguiar

Nancy Aguilar Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-10-2:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	204312323	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	178923	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-07	Código de Referencia:	04500072300204312323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.979.302,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	6.979.302,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.979.302,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.979.302,00	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:	890305881	Razón Social:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	180240889	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEC 3948	Tipo: CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2023-07-04

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN												
	Nación	10	CSF	6.979.302,00	0,00	6.979.302,00				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
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-07-04	6.979.302,00	05 NINGUNO


YIDA LUZ GARCIA VARGAS
TESORERA (E) CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHPlvargas Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad 6 Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-28-4:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	178923	Fecha Registro:	2023-06-28	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	118223
Valor Inicial:	6.979.302,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	6.979.302,00	Saldo x Ordenar:	6.979.302,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				6.979.302,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	356484
TERCERO										
Identificacion:	890305881	Razon Social:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	180240889	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR										
Numero:	173123	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FEC 3948	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2023-06-28	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.979.302,00	0,00	6.979.302,00	6.979.302,00

Objeto: 015-00-G-CACOM-4-EIHFA-2023SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA Y FUERZAS ARMADASPRIMER PAGO*****FAC-S-2023-0003373-CP

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-04	Generada	6.979.302,00


Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto


ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO D
CONTADORA

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-003373-CP**

FECHA: 21 de junio de 2023

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23 de enero de 2023** ; autoriza **pago parcial 015-00-G-CACOM-4-EIHFA-2023** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a 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	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	890305881
No DOC. SOPORTE	015-00-G-CACOM-4-EIHFA-2023
VALOR TOTAL	\$20,940,000.00
VALOR A PAGAR	\$ 6.979.302,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 6.979.302,00 02-02-02-009-002-09-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001904976
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200305880
VIGENCIA	2023
PAC MES	JULIO
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	180240889
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FEC 3948	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	4
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. 1001904976	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 173123	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
TOTAL FOLIOS		11

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECON Aprobó: AS14. FRANCO / DECON



	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 SATISFACCION BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 14/06/2023
CONTRATO N°	015-00-G-CACOM-4-EIHFA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	31-03-2023
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de capacitación en competencias lingüísticas en el idioma inglés para el personal de pilotos, tripulantes y especialistas de mantenimiento de la fuerza pública y fuerzas armadas.
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante pagos parciales proporcionales a los servicios recibidos por el supervisor a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota: Los servicios recibidos y facturados a partir del mes de octubre del 2023 se cancelarán con cargo al PAC del último bimestre de la vigencia y/o se constituirán en cuentas por pagar en el año 2024. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. CASTELLANOS BENITEZ JULIAN ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 20.940.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del contrato hasta el 17 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO	21-04-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
En Melgar el día 14 del mes de junio de 2023, se reunieron el señor coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. CASTELLANOS BENITEZ JULIAN ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-4 y el señor ANDRES SIERRA GARZON Apoderado (EP N. 0189 de febrero de 04 de 2016) Universidad Autónoma de Occidente, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.	

	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

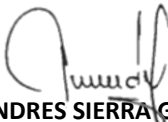
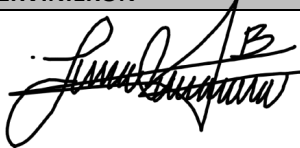
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIOS DE EDUCACION	01	SERVICIO DE CAPACITACION EN EL IDIOMA INGLES NIVEL B1
N/A	N/A	N/A
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
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 EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		

	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

N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 20.940.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 20.940.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO PARCIAL DENTRO LOS 45 DIAS HABILES A LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO. SEGÚN PAC CACOM-4	\$ 6.979.302,00	FACTURA No 3948 y un Porcentaje de ejecución de 33,33 %
PAC SALDO PAC	\$ 13.960.698,00	
ANEXOS		
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 3948.	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 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	X

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 ANDRES SIERRA GARZON CONTRATISTA	 CT. CASTELLANOS BENITEZ JULIAN ANDRES SUPERVISOR
 CR. YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO	

	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:										CACOM-4				
Nombre del Supervisor de Contrato										CT CASTELLANOS BENITEZ JULIAN ANDRES				
Ordenador del Gasto										CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA				
No. Contrato										15-00-G-CACOM-4-EIHFA-2023				
Objeto del contrato										SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA Y FUERZAS ARMADAS				
Valor del contrato										\$ 20.940.000				
Adición / Reducción										\$ 0,00				
Valor final del contrato										\$ 20.940.000,00				
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	RECURS O					
TOTAL VIGENCIA 2020												\$ 0,00		
N/A														
TOTAL VIGENCIA 2021												\$ 0,00		
N/A														
TOTAL VIGENCIA 2022												\$ 0,00		
02	02	02	009	002	09				10		OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA Y FUERZAS ARMADAS	\$ 20.940.000,00	
TOTAL VIGENCIA 2023												\$ 20.940.000,00		
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022,2023												\$ 20.940.000,00		

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago	-	PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-009-002-09-10	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA Y FUERZAS ARMADAS	\$ 6.979.302,00	\$ 6.979.302,00	\$ 13.960.698,00
TOTALES						\$ 6.979.302,00	\$ 6.979.302,00	\$ 13.960.698,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CACOM4 CT CASTELLANOS BENITEZ JULIAN ANDRES
FECHA	19/06/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE identificado(a) con NIT 8903058811 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 180240889 desde el 9 de Agosto de 1976, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 21 de Abril de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA **YANIRA** OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Universidad Autonoma de Occidente

19 de mayo de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Universidad Autonoma de Occidente, identificada con NIT. 890.305.881-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Universidad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2022 y el mes de abril de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Universidad como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Universidad para el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2022 y el mes de abril de 2023.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Universidad.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2022 y el mes de abril de 2023, la Universidad efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Universidad Autonoma de Occidente

19 de mayo de 2023

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Universidad, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.


Olga Lucía Bermúdez Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 182424-T



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-05-16, 11:52:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2023
Empresa	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
NIT	NI 890305881
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1054661509
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2084372927
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	\$ 1.881.801.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	326	\$ 161.716.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	197	\$ 97.617.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	629	\$ 430.717.000	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	73	\$ 38.929.900	\$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	43	\$ 49.954.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	120	\$ 47.798.700	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	320	\$ 156.364.200	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	10	\$ 2.940.900	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	223	\$ 102.012.700	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA EPS S.A.	3	\$ 1.759.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	133	\$ 46.612.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	68	\$ 41.493.000	\$ 0
N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	3	\$ 435.800	\$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD	14	\$ 7.216.700	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	430	\$ 207.682.900	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	2	\$ 321.400	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	19	\$ 10.761.700	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	17	\$ 3.122.300	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD	8	\$ 1.404.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	10	\$ 6.444.100	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.I.C	1	\$ 145.100	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	1	\$ 145.000	\$ 0
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1377	\$ 21.487.900	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1336	\$ 197.293.600	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 320.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1337	\$ 98.862.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1337	\$ 148.240.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.881.801.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.881.801.800



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
NIT: 890.305.881-1
Cll 25 No. 115-85, KM 2 Vía Cali - Jamundi
PBX: + 2 318 8000 - Línea Gratuita: 01 8000 91 34 35
buzonemisionfactura@uao.edu.co
Cali - Colombia
Vigilada Ministerio de Educación Nacional

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEC 3948

Fecha y Hora Factura	
Generación	16/06/2023 15:37:09 PM
Expedición	16/06/2023 15:37:11 PM

Cliente:	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
Identificación:	NIT 800141632 -1
Teléfono:	608 2450477
Dirección:	KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA
Ciudad:	MELGAR
Dirección Electrónica:	SIIFNACION.
Items:	1

Forma de pago	Medio de pago	Plazo	Documento
Crédito	Otro	17/07/2023 12:00 AM	FCE - 489

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
65001	ASESORIAS,CURSOS CORPORATIVOS	unidad	1.00	6,979,302.00	6,979,302.00

Observaciones:
#S15-01-05-006; 015-00-G-CACOM-4-EIHFA-2023; JULIAN.CASTELLANOS@FAC.MIL.CO#\$ **SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA Y FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA ** FACTURA CORRESPONDE A PRIMER DESEMBOLSO SEGÚN CONTRATO

Valor en Letras: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)	Subtotal: \$ 6,979,302.00 Estampilla 1.5%: \$ 0.00 Beca/Descuento: \$ 0.00 Total: \$ 6,979,302.00
---	--

A PARTIR DE SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA VIGENTE.
AL EFECTUAR SU PAGO GIRE SU CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

La Universidad Autónoma de Occidente es Entidad sin ánimo de lucro - Régimen Tributario Especial ART. 19 E.T Somos contribuyentes del impuesto de industria y comercio con tarifa del 2.2 por mil en Santiago de Cali. Agente retenedor de industria y comercio (ICA) en Santiago de Cali. Actividad Económica 307-49. CIU 8544 No responsables de Iva según ley 30 de 1992 Art. 92 concepto general Iva No. 001 de 2003. No somos agentes retenedores del impuesto a las ventas Esta factura se asimila a la letra de cambio, según Art. 774 del código de comercio Personería jurídica, Res. No. 0618, de la Gobernación del Valle del Cauca, del 20 de febrero de 1970. Universidad Autónoma de Occidente, Res. No. 2766, del Ministerio de Educación Nacional, del 13 de noviembre de 2003. Acreditación Institucional de Alta Calidad, Res. No. 16740, del 24 de agosto de 2017, con vigencia hasta el 2021.		RESOLUCION DIAN No. 18764035302341 DEL 01 DE 09 DE 2022 AUTORIZA DEL FEC 2021 AL FEC 4000 FECHA VIGENCIA DESDE 01/09/2022 HASTA 01/09/2023
---	--	--



434691245826cba4b623d7170a66180da76a6a4e1faabdbab9ab298c4cea57ce2471264ffd8a15d69757cf332273828

Elaborado y enviado electrónicamente por Dispapeles S.A.S. Nit: 860.028.580-2 - Impreso en universidad Autónoma de Occidente Software Financiero CaseWare S.A

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200305880

CONTRATO: 4600212783



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		16.06.2023	
UNIDAD RECEPTORA		5004 CACOM 4						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200305880, contrato interno 4600212783 de fecha 21.06.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200305880	00010	1001904976	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS				6.979.302,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	6.979.302,00

OBSERVACIONES

015-00-G-CACOM-4-EIHFA-2023 Servicio de capacitación en competencias lingüísticas en el idioma inglés para el personal de pilotos, tripulantes y especialistas de mantenimiento de la fuerza pública y fuerzas armadas.PRIMER PAGO PARCIAL
CR YERIM ANDRES ROZOZ CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR YERIM ANDRES ROZOZ CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmfrancoh

Magnolia Franco Herrera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema:

2023-06-21-8:18 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	173123	Fecha Registro:	2023-06-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	118223	Nro. Cdp:	2723
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.979.302,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	6.979.302,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	890305881	Razón Social:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FEC 3948	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2023-06-21

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

015-00-G-CACOM-4-EIHFA-2023-Servicio de capacitación en competencias lingüísticas en el idioma inglés para el personal de pilotos, tripulantes y especialistas de mantenimiento de la fuerza pública y fuerzas armadas .PRIMER PAGO PARCIAL

MAGNOLIA
FRANCO
HERRERA

Firmado digitalmente
por MAGNOLIA FRANCO
HERRERA
Fecha: 2023.06.21
08:26:40 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)