	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° 001

FECHA: MARZO 30 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	ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA (ACOFI)
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	860.047.524-0
No DOC. SOPORTE	Factura FE 1878
VALOR TOTAL	$ 6.384.873,00
VALOR A PAGAR	$ 6.384.873,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Rubro 02-02-02-009-005-09 REC 16 ADA SERVICIOS PROPORCIONADOS POR OTRAS ASOCIACIONES
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003084740 - 1001870182
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500441524
VIGENCIA	2023
PAC MES	MAYO 2023
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA ACOFI
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	17126041844
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.	08
TOTAL FOLIOS		12

En constancia de lo anterior firman:

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

Fernando Delgado Gomez
OD.18 **FERNANDO DELGADO GOMEZ**
Supervisor Contrato No. 014-01-J-EMAVI-GRUAC-2023

Fernando Delgado Gomez
Elaboró: OD.18 DELGADO FERNANDO /Supervisor

Revisó: TC. MORENO DELGADO KENNY/Gerente

Lorena Abr-03-2023.

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería

NIT: 860.047.524 - 0

Factura Electrónica De Venta FE 1878

AGENTE RETENEDOR - RESPONSABLE DE IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764034595635 que habilita desde FE 1501 hasta FE 2500. Vence 2023-08-25

Ciudad: Bogota D.C. **Fecha:** 29 de marzo de 2023

Señores: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT 800141621 0
Dirección: CR 8 58 67 **Ciudad:** Cali
Teléfonos: 4881000

Forma de Pago: Credito
Vencimiento 28 de abril de 2023

ITEM	CONCEPTO	IVA	VALOR
1	Cuota de sostenimiento año 2023 Miembro institucional por (2) programas afiliados Ingeniería Mecánica Ingeniería Informática #$15-01-05-009;014-01-J-EMAVI-GRUAC-2023;fernando.delgado@emavi.edu.co#$	0%	6.384.873

Total líneas o ítems: 1

	Subtotal	**6.384.873,00**
	IVA 19%	**0**
	TOTAL	**6.384.873,00**

ACOFI es una entidad sin ánimo de lucro, por lo tanto solicitamos no hacer retención en la fuente

Nota: Esta factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del Código Civil de Comercio

Son: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Importante: Favor consignar el valor de esta factura en la cuenta corriente de BANCOLOMBIA No 17126041844 a nombre de ACOFI y remitir el soporte de pago vía e-mail: administrativa@acofi.edu.co indicando el nombre de la institución que consigna..

Cancelado	R.C.	Dia	Mes	Año	Efectivo	Cheque	Banco

Elaborado	Aprobado	Contabillizado

Director Ejecutivo ACOFI

OD.18 Fernando Delgado Goyes
Aceptación Cliente

Medios de Pago:

Fecha y Hora de Generación: 29/03/2023 07:36:49

CUFE: babb98ad57ca68bfc89812f56dc2857f627c0a89cdac8d1092ea8340e78e022fb43f4cc0ceaab10229b164b28a74be66--Expedición:29/03/2023 07:41 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

	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 TOTAL DE RENOVACION SUSCRIPCION CON LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA (ACOFI) PARA LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	FECHA 30/03/2023
CONTRATO N°	014-01-J-EMAVI-GRUAC-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de Febrero de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	RENOVACION SUSCRIPCION CON LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA (ACOFI) PARA LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"
FORMA DE PAGO	PAC MAYO 2023 (PAGO UNICO)
CONTRATISTA	ACOFI (ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA) N.I.T.860.047.524-0
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	OD.18 Fernando Delgado Gomez (Supervisor Principal) MY. Wilmer Chacón Ardila (Supervisor suplente)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$6.384.873
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 de Diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	01 de Marzo de 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 Cali, el día 30 del mes de Marzo de 2023, se reunieron el señor CR. Fabian Andrés Salazar Ospina , en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor OD.18 Fernando Delgado Gomez en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Luis Alberto González Araujo en su calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA (ACOFI) en 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 cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
----------	----------	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
----------	----------	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Suscripción a la Asociación Colombiana de	1	El supervisor del contrato verificará la correcta y

Facultades de Ingeniería ACOFI de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, para obtener los siguientes beneficios: • Intercambio de experiencias en docencia, investigación y proyección social. • Participación en programas e investigaciones conjuntas, intercambios y acreditación • Capacitación de profesores. • Intercambio de casos y metodologías de enseñanza en la administración. • Encuentros de Decanos y Directores de Programa. • Encuentros de docentes. • Encuentros de emprendimiento. • Encuentros de semilleros de investigación. • Asesoría con descuentos especiales, en actividades académicas como: Implementación de Clubes de Ciencia, organización de eventos, ferias de la Ciencia, talleres, conferencias y seminarios, encuentro de educación en ingeniería, y los demás que la asociación organice.		oportuna prestación de servicios hacia los programas de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Informática de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez"
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 trata 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)
Asociación Colombiana de Facultades de ingeniería ACOFI	N/A	N.I.T. 860.047.524-0

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL 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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6'384.873	
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	NO APLICA
VALOR FINAL CONTRATO	$6'384.873	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$6'384.873	FACTURA FE 1878
PRIMER PAGO PARCIAL PAC	N/A	N/A
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	N/A	N/A
PAGO SALDO PAC	$ 0	

ANEXOS

Se relacionan los siguientes documentos que serán anexados.

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. **FE 1878**	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.	X
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	
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 A González A

LUIS ALBERTO GONZÁLEZ ARAUJO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

Fernando Delgado Gomez

OD.18 FERNANDO DELGADO GÓMEZ
SUPERVISOR PRINCIPAL

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería

Bogotá, D.C., 21 de marzo de 2023

A QUIEN INTERESE

Certifico que la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, con Nit. 860.047.524-0, cumple con sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y por lo tanto se encuentra a Paz y Salvo por dichos conceptos en los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,

Luz Mery Cuervo
Revisora Fiscal
T.I. 27003-T

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA	**NIT:**	860047524
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2023
Número de Radicación:	66150873	**Total a pagar:**	$17,740,000
Fecha de vencimiento:	07/03/2023	**Total de empleados:**	8
Fecha de Pago:	07/03/2023	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1957443875
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	8		$0	$239,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$511,000
230301	800224808	Porvenir	4		$0	$2,667,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	3		$0	$4,491,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	8		$0	$1,829,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		$0	$3,808,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0	$1,907,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	8		$0	$1,372,000
PASENA	899999034	SENA	8		$0	$914,800
						$17,740,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	EMAVI-GRUAC -OD.18 FERNANDO DELGADO GOMEZ
Ordenador del Gasto	EMAVI-SUJEM-CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
No. Contrato	014-01-J-EMAVI-GRUAC-2023
Objeto del contrato	RENOVACION SUSCRIPCION CON LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA (ACOFI) PARA LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"
Valor del contrato	$6`384.373
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	$6`384.873

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 0,00
02	02	02	009	005	09				16		ADA, SERVICIOS PROPORCIONADO POR OTRAS ASOCIACIONES	RENOVACION SUSCRIPCION CON LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA (ACOFI) PARA LOS PROGRAMAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 6.384.873,00
TOTAL VIGENCIA 2023													$ 6.384.873,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													$ 6.384.873,00
										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	may-23	N/A	Pago total anticipado con cargo al PAC MAYO 2023	02-02-02-009-005-09-REC16	RENOVACION SUSCRIPCION CON LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA (ACOFI) PARA LOS PROGRAMAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 6.384.873,00	$ 6.384.873,00	$ 0,00
TOTALES						$ 6.384.873,00	$ 6.384.873,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Fernando Delgado Gomez
POSTFIRMA	OD.18 FERNANDO DELGADO GOMEZ
FECHA	30/03/2023

FIRMA (Supervisor contrato)	N/A
POSTFIRMA	N/A
FECHA	N/A

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

| | | |

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlyunda	Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
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

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:	3/04/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	69723	**Fecha Registro:**	2023-04-03	**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:**	37623	**Nro. Cdp:**	2923	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	6.384.873,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	6.384.873,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	860047524	**Razón Social:**	ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA ACOFI					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1878	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-04-03

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

Objeto.:	CTO 014-01

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.04.03 10:57:57 -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:	2023-05-31-5:58 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	135261423	**Fecha Registro:**	2023-05-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	94123	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-09	**Código de Referencia:**	04500072600135261423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	6.384.873,00	**Valor Deducciones:**	63.848,00	**Valor Neto:**	6.321.025,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.384.873,00**	Valor Deducciones	63.848,00	Valor Neto	**6.321.025,00**	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:	860047524	**Razón Social:**	ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA ACOFI	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	17126041844	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

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

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	6.384.873,00	0,00	6.384.873,00				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 %	31.924,00	31.924,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	31.924,00	31.924,00	

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	2023-05-05	6.384.873,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

T1 SANDRA MILENA CAÑON BARRIOS / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA