	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° 031-00-01

FECHA: 30 de abril del 2023.

El suscrito **CORONEL FABIAN ANDRÉS SÁLAZAR OSPINA** Subdirector y Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación, nombrado mediante **RESOLUCIÓN No. 113 DEL 19 DE ENERO DE 2023**; autoriza el **PAGO TOTAL** según lo estipulado mediante ***CONTRATO No. 031-00-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	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*REDBOOKS SAS*
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*NIT*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***901247082-3***
No DOC. SOPORTE	***031-00-J-EMAVI-GRUAC-2023***
VALOR TOTAL	***$ 1.520.000=***
VALOR A PAGAR	***$ 1.520.000=***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-009-01-16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001883287 - 5003104421
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200303271
VIGENCIA	***Actual***
PAC MES	***JUNIO 2023***
BANCO	***BANCO CAJA SOCIAL***
TITULAR	***REDBOOK SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***24092214455***
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	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.	12
	TOTAL FOLIOS	15

En constancia de lo anterior firman:

CR. FABIAN ANDRÉS SÁLAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

MY. HECTOR FABIO OCHOA VALENCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Revisó: TC. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
GERENTE DE PROYECTO

Lorena May-08-2023.

Powered by CamScanner

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL No. 1	FECHA 30-04-2023
CONTRATO No.	031-00-J-EMAVI-GRUAC-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	13/04/2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUSCRIPCIÓN PARA LA PROMOCIÓN, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO se obliga para con EL CONTRATISTA a pagar el valor del contrato durante la vigencia 2023, así: **JUNIO 2023** – De acuerdo con el valor facturado y recibido a satisfacción, en todo caso no será superior a: $1.520.000=
CONTRATISTA	REDBOOK SAS – Representante Legal: Henry Humberto Pinzón Venegas
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	MY. HÉCTOR FABIO CALVO VALENCIA ST. PERDOMO QUESADA KAREN YISETH (SUPLENTE)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.520.000=
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.520.000=

En Santiago de Cali, el día **30 del mes de abril del 2023**, se reunió el señor **CR. FABIAN ANDRÉS SÁLAZAR OSPINA** Subdirector y Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez", el señor **MY. HÉCTOR FABIO CALVO VALENCIA**, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **HENRY HUMBERTO PINZÓN VENEGAS,** en su calidad de **Contratista**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.
Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SUSCRIPCIÓN PARA LA PROMOCIÓN, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS DE LA		SE EFECTUÓ LA SUSCRIPCIÓN A REDBOOK SAS, PARA LA PROMOCIÓN, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".

Powered by CamScanner

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica		

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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 1.520.000=**	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	N/A	NINGUNA
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 1.520.000=**	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	**$ 1.520.000=**	FACTURA ELECTRÓNICA RED998 DEL 30-04-2023
PAGO SALDO	0	

ANEXOS (Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo con la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

Powered by CamScanner

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 ELECTRÓNICA RED998 DEL 30-04-2023	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

HENRY HUMBERTO PINZÓN VENEGAS
CONTRATISTA

MY. HÉCTOR FABIO CALVO VALENCIA
SUPERVISOR

CR. FABIAN ANDRÉS SÁLAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

Powered by CamScanner

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

CERTIFICA QUE

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

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de abril de 2023.

Cordialmente,



Henry Humberto Pinzón Venegas

Representante Legal

C.C. 3.056.766 de Guasca

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	08/03/2023	66160151	$860.900	

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	46.400	0		0		0	16	900	0	47.300	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	92.800	0		0		0	16	1.800	0	94.600	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	16	3.600	0	189.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	16	3.600	0	189.200	1
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	16	3.600	0	189.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.300				9.300	16	200	9.500			93	9.500	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	139.200	16	2.700	141.900	3

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	139.200	141.900
Pensión	3	556.800	567.600
Riesgos Laborales	1	9.300	9.500
CCF	1	139.200	141.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	844.500	860.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	08/03/2023	66160151	$860.900	

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	Exonerado	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	1091372250	AGREDA RIVERO ALEXIS ESTEBAN	1	0			S																	230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS005	580.000	23.200	14-11	580.000	1	3.100	CCF24	580.000	23.200	0	0	0	0	0
2	CC	1091372250	AGREDA RIVERO ALEXIS ESTEBAN	1	0			S												X					230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS005	580.000	23.200	14-11	580.000	1	0	CCF24	580.000	23.200	0	0	0	0	0
3	CC	3056766	PINZON VENEGAS HENRY HUMBERTO	1	0			S																	231001	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS008	580.000	23.200	14-11	580.000	1	3.100	CCF24	580.000	23.200	0	0	0	0	0
4	CC	3056766	PINZON VENEGAS HENRY HUMBERTO	1	0			S												X					231001	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS008	580.000	23.200	14-11	580.000	1	0	CCF24	580.000	23.200	0	0	0	0	0
5	CE	829854	GONZALEZ JUAN PABLO	1	0			S																	230201	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS008	580.000	23.200	14-11	580.000	1	3.100	CCF24	580.000	23.200	0	0	0	0	0
6	CE	829854	GONZALEZ JUAN PABLO	1	0			S												X					230201	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS008	580.000	23.200	14-11	580.000	1	0	CCF24	580.000	23.200	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
NI	901247082-3	REDBOOKS SAS	U ☑ C ☐ S ☐ D ☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2023	5	2023	6775202

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☐	14-11	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CL 4 C BIS 50 50	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	3214741807		gerencia@redbooks.com.co	4761	2.320.000	2	2023/05/15	2081682791

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS005	800251440-6	46.400	0		0		0	46.400	0	0	0	46.400	0		0	0	46.400	1
EPS008	860066942-7	46.400	0		0		0	46.400	0	0	0	46.400	0		0	0	46.400	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230301	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0	185.600	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF24	860066942-7	92.800	0	0	92.800	2

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-11	890903790-5	12.200		0	0	12.200

DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	12.200		0	122	12.200

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	2
SALUD	2
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	6

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	371.200	371.200
SALUD	92.800	92.800
RIESGOS LABORALES	12.200	12.200
CCF	92.800	92.800
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	569.000	569.000

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																	VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
№	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1091372250	AGREDA RIVERO ALEXIS ESTEBAN	EPS005	230301	CCF24																			1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	0			185.600	0	0	46.400	0

PAGADO 2021-08-20

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																	VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
№	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	3056766	PINZON VENEGAS HENRY HUMBERTO	EPS008	231001	CCF24																			1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	0			185.600	0	0	46.400	0

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

REDBOOKS SAS
NIT 901.247.082-3
CL 4C BIS N 50 50
Tel: (601) 9410441
Bogotá - Colombia
gerencia@redbooks.com.co

Factura electrónica de venta
No. RED 998

Señores	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN		
NIT	800.141.621-0	**Teléfono**	(601) 4881000
Dirección	Cra 8 No. 58-67 Barrio La Base	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2023, 19:13
Expedición	30/04/2023, 21:01
Vencimiento	30/05/2023

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Total
SUSCRIP-EMAVI2023	Suscripción para la promoción, visibilidad y distribución de las publicaciones científicas	1.00	1,520,000.00	0 %	1,520,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón quinientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-30 por $ 1,520,000.00

Total Bruto	1,520,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,520,000.00

Observaciones:

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 18764038480737 aprobado en 20221026 prefijo RED desde el número 653 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 9.66
CUFE: e228668e9474e32f447524da1cdaf5461378c1e63f6a83569f6e09593798bb78acbd26cc625c98ec11d67bc478b676b0

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

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**EMAVI-GRUAC - MY. HECTOR FABIO CALVO VALENCIA**
Ordenador del Gasto	**EMAVI - DIEMA - CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA - Con Traspaso de Funciones Administrativas y del Mando como Director EMAVI**
No. Contrato	**031-00-J-EMAVI-GRUAC-2023**
Objeto del contrato	**SUSCRIPCIÓN PARA LA PROMOCIÓN, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCCIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"**
Valor del contrato	**$ 1.520.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 1.520.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
02	02	02	008	009	01				16		OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN, SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES.	SUSCRIPCIÓN PARA LA PROMOCIÓN, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCCIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"	**$ 1.520.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 1.520.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023													**$ 1.520.000,00**
										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 AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	jun-23	N/A	SUSCRIPCIÓN RECURSO 16	02-02-02-008-009-01-16	SUSCRIPCIÓN PARA LA PROMOCIÓN, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCCIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 1.520.000,00	$ 1.520.000,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 1.520.000,00**	**$ 1.520.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. HÉCTOR FABIO CALVO VALENCIA
FECHA	30/04/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. HÉCTOR FABIO CALVO VALENCIA
FECHA	30/04/2023

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

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

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

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdsolano	Diana Rosario Solano Montoya
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-17-3:52 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:	5723	**Fecha Registro:**	2023-01-17	**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:	1.620.647,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	1.620.647,00	**Saldo x Comprometer:**	1.620.647,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	5623	**Fecha Registro:**	2023-01-17	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	Nación	16	SSF						
					Total:	1.620.647,00	0,00	1.620.647,00	1.620.647,00	0,00

Objeto:	SUSCRIPCION PARA LA PROMOCIÓN, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Mayor 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:	23/05/2022

SUBUNIDAD	EMAVI

FECHA:		N° 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	1.620.647,00
ADICIÓN		
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	1.620.647,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008-009-01	16	Servicios de edicion, impresión y reproducción	1.620.647,00
		TOTAL	1.620.647,00

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

Suscripción para la promoción, visibilidad y distribución de las publicaciones científicas de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CORONEL SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ	POSTFIRMA	MY. GINA PAOLA GARZÓN MENDEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUPO ACADÉMICO (E)

Reporte 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:	2023-01-17-11:54 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	5623	Fecha Registro:	2023-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	1.620.647,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.620.647,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
Total:	1.620.647,00	0,00	1.620.647,00

Objeto:	Suscripción para la promoción, visibilidad y distribución de las publicaciones científicas de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.

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°	055-2023	Versión (iniciando en 1)	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAC		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	17-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	009	01			16	ADA-Servicios de edición, impresión y reproducción		SUSCRIPCIÓN PARA LA PROMOCIÓN, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LA EMAVI	94101600	Mínima Cuantia	GLOBAL	1	$ 1.620.647,00	$ 1.620.647,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 1.620.647,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 1.620.647,00	INICIO PROCESO
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	$ 1.620.647,00	

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

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

FIRMA _____
CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
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:	8/05/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	111623	**Fecha Registro:**	2023-05-08	**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:**	77923	**Nro. Cdp:**	5723	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.520.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.520.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901247082	**Razón Social:**	REDBOOKS SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	RED998	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-05-08

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

Objeto.:	CTO 031-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.05.08 11:47:49 -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:	2023-07-03-8:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	168051223	**Fecha Registro:**	2023-06-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	128623	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-06-07	**Código de Referencia:**	04500072600168051223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.520.000,00	**Valor Deducciones:**	76.000,00	**Valor Neto:**	1.444.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.520.000,00**	Valor Deducciones	76.000,00	Valor Neto	**1.444.000,00**	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:	901247082	**Razón Social:**	REDBOOKS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24092214455	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	031-00-J-EMAVI-GRUAC-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-06-02
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-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES												
	Nación	16	SSF	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	60.800,00	60.800,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	7.600,00	7.600,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	7.600,00	7.600,00	

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	2023-06-01	1.520.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 SANDRA MILENA CANON BARRIOS / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA