Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnaguilar	Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-09-11:47 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	333991123	**Fecha Registro:**	2023-09-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	287623	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-03	**Código de Referencia:**	04500072300333991123	**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					
	Número:	FEC 4366	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-29
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
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	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-03	6.979.302,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHplvargas Pedro Leon Vargas Vargas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-28-10:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	287623	**Fecha Registro:**	2023-09-28	**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:**		603265
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				**CAJA MENOR**							
Numero:	279923	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FEC 4366	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2023-09-28			

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 ARMADAS SEGUNDO PAGO **********FAC-S-2023-0006101-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	2023-10-03	Generada	6.979.302,00

Teniente Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES

Ordenador del Gasto (E)

ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO D

CONTADORA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-006101-CP**

FECHA: 27-09-2023

El suscrito ***TC. RUBIO REYES RAFAEL EDUARDO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No 4*** nombrado mediante ***Resolución 146 04-08-2023*** ; 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	***890305881-1***
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)	***1001951074***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200312790***
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***OCTUBRE***
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 4366	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.***1001951074***	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.280223	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
TOTAL FOLIOS		***11***

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2023-006101-CP

Teniente Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Comandante Grupo de Combate

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 25/09/2023
CONTRATO N°	15-00-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 25 del mes de septiembre 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.

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 B2
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		
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	
PRIMER PAGO PARCIAL DENTRO LOS 45 DIAS HABILES A LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO. SEGÚN PAC CACOM-4	$ 6.979.302,oo	FACTURA No 3948 y un Porcentaje de ejecución de 33,33
SEGUNDO PAGO PARCIAL DENTRO LOS 45 DIAS HABILES A LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO. SEGÚN PAC CACOM-4	$ 6.979.302,oo	FACTURA No 4366 y un Porcentaje de ejecución de 66,66
PAC SALDO PAC	$ 6.981.396,oo	

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. 4366	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANDRES SIERRA GARZON
CONTRATISTA

CT. CASTELLANOS BENITEZ JULIAN ANDRES
SUPERVISOR

TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

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	**$ 20.940.000,00**
Adición	**$ 0,00**
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	RECURSO				
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**

						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**	**USO PRESUPUESTAL**	**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
2	dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago	-	SEGUNDO 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	$ 6.981.396,00
TOTALES							**$ 6.979.302,00**	**$ 6.979.302,00**	$ 6.981.396,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CACOM4 CT CASTELLANOS BENITEZ JULIAN ANDRES
FECHA	25/09/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
NIT: 890.305.881-1
Cll 25 No. 115-85, KM 2 Vía Cali - Jamundí
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 4366

Fecha y Hora Factura	
Generación	05/09/2023 16:23:51 PM
Expedición	05/09/2023 16:23:53 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.
Ítems:	1

Forma de pago	Medio de pago	Plazo	Documento
Crédito	Otro	05/10/2023 12:00 AM	FCE - 548

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:
#$15-01-05-006; 015-00-G-CACOM-4-EIHFA-2023; JULIAN.CASTELLANOS@FAC.MIL.CO#$ **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 AL SEGUNDO 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 CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA VIGENTE.
AL EFECTUAR SU PAGO GIRE SU CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 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 307-87. CIIU 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. 18764051000339 DEL 27 DE 06 DE 2023 AUTORIZA DEL FEC 4001 AL FEC 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 27/06/2023 HASTA 27/06/2024

808be25182bf29b3b746347e81421b6af2aed63a0bff8181de186baea2d0aad74568329d08ce5cab7ce1939fc98b12a9

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.

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Universidad Autonoma De Occidente.

22 de septiembre 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 marzo de 2023 y el mes de agosto 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 marzo de 2023 y el mes de agosto 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 marzo de 2023 y el mes de agosto 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).

© 2022 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de Universidad Autonoma De Occidente.

22 de septiembre 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 Lucia Bermudez Rodriguez
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	2023-08-15, 09:11:16 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2023
Empresa	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
NIT	NI 890305881
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1056765977
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	103056243
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 1.572.586.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	308	$ 126.323.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	165	$ 72.546.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	566	$ 371.894.400	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	74	$ 34.673.400	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	39	$ 41.796.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	116	$ 40.489.400	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	294	$ 133.378.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	7	$ 2.137.400	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	211	$ 85.340.700	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 701.400	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	122	$ 37.205.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	57	$ 35.539.400	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 290.000	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	14	$ 5.429.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	391	$ 174.114.000	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	2	$ 267.300	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	13	$ 6.877.500	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	19	$ 3.013.800	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	4	$ 621.700	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	9	$ 5.345.200	$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	$ 145.000	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1255	$ 21.700.400	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1210	$ 165.328.000	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 320.600	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1211	$ 82.854.100	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1211	$ 124.254.300	$ 0

SubTotales:	$ 1.572.586.600	$ 0
Total a Pagar:		$ 1.572.586.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Banco de Bogotá

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 4 de Julio 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

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200312790

CONTRATO: 4600212783

PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.09.2023
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 4200312790, contrato interno 4600212783 de fecha 27.09.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200312790	00010	1001951074	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.SEGUNDO PAGO PARCIAL
TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4 (E)

FIRMAS

TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4 (E)

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:	2023-09-27-9:50 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	279923	**Fecha Registro:**	2023-09-27	**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 4366	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-27

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

Objeto.:	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

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2023.09.27 09:51:29 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)