FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA
LISTA DE DOCUMENTACION PARA PAGO

OBSERVACIONES

1 Es obligación del supervisor del contrato verificar el correcto registro y la validez de la información
2 Verificar el orden cronológico de los documentos, siento la factura o su equivalente la materia prima para iniciar el trámite del paquete de pago
3 Verificar todo lo susceptible de validación

ITEM	DOCUMENTOS.	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	ORDENES DE COMPRA
1	FR-201 Formato Certificación para pago	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL
3	Certificado de disponibilidad "CDP"	SECOP II	ARCHIVO DIGITAL
4	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL
5	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP II	ARCHIVO DIGITAL
6	Órdenes de Compra / LOA - modificatorios y/o adicionales		ARCHIVO DIGITAL
7	Contrato, principal, modificatorios y/o adicionales	SECOP II	
8	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	ARCHIVO DIGITAL	
9	Factura Electrónica	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL
17	FR006. Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión.	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL

18	Entrada de bienes firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en el formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP.	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL
19	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL
20	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	ARCHIVO DIGITAL	
21	Garantía Única de Cumplimiento -Póliza de garantía debidamente aprobada (Cuando aplique)	SECOP II	ARCHIVO DIGITAL
22	Certificación Parafiscales y planilla seguridad social	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL
23	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	ARCHIVO DIGITAL	
28	FR132. Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL
29	Certificación cuenta bancaria donde se abonarán los pagos. No Mayor a 30 días. (Del estudiante y de la institución Educativa para los apoyos educativos)	SECOP II	
30	Contrato de fiducia o patrimonio autónomo y Certificación cuenta bancaria fiducia o patrimonio autónomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	SECOP II	
32	FR027. Formato informe de supervisión bienes y servicios en general	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL
33	Los demás documentos que se requieran conforme a procedimientos establecidos y/o los que se hayan suscrito en el contrato.	ARCHIVO DIGITAL	ARCHIVO DIGITAL

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 045-02-1

FECHA:

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 Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	ASOCIACION RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA-RUAV
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*NIT*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.147.037-9
No DOC. SOPORTE	045-02-J-EMAVI-GRUAC-2024
VALOR TOTAL	$ 33.200.000,oo
VALOR A PAGAR	$ 33.200.000,oo
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003355073 - 1002050027
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500482096
VIGENCIA	2024
PAC MES	JUNIO 2024
BANCO	DAVIVIENDA
TITULAR	ASOCIACION RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA-RUAV
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA AHORROS FIJO DIARIO
NUMERO CUENTA	0570017570053375
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
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 a realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	15
TOTAL FOLIOS		19

En constancia de lo anterior firman:

Coronel FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"

TA24. JORGE ERNESTO TORRES MARTÍNEZ
Supervisor Contrato No. 045-02-J-EMAVI-GRUAC-2024

Elaboró: TA24. TORRES / Supervisor

Revisó: TC-MORENO / Gerente

Aprobó:

Lorena May-09-2024.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 30/04/2024.
CONTRATO No.	*045-02-J-EMAVI-GRUAC-2024*
FECHA SUSCRIPCIÓN	*08-ABRIL-2024*
OBJETO DEL CONTRATO	*RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA (RUAV), PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".*
FORMA DE PAGO	*El pago se efectuará previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, una vez el CONTRATISTA presenta la factura y documentos que acrediten que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al S.S.S.I.* *MES DE PAGO* — *VALOR* *Pago anticipado Junio 2024* — *$33.200.000.oo*
CONTRATISTA	*Asociación Red Universitaria de Alta Velocidad del Valle del Cauca.*
INTERVENTOR	*N/A*
SUPERVISOR	*TA24. JORGE ERNESTO TORRES MARTÍNEZ.*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$33.200.000.oo*
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	*31-DICIEMBRE-2024*
FECHA DE INICIO	*08-ABRIL-2024*
FECHA DE SUSPENSIÓN	*N/A*
FECHA DE REINICIACIÓN	*N/A*
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	*N/A*
OBJETO CONTRATO MODIFICATORIO	*N/A*
FORMA DE PAGO	*N/A*
PLAZO DE ENTREGA	*N/A*
VALOR FINAL DEL CONTRATO	*N/A*

En Santiago de Cali, el día 30 del mes de abril de 2024, el señor Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TA24. JORGE ERNESTO TORRES MARTÍNEZ en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor(a) ANA VIRGINIA QUINTERO QUINTERO, representante legal de la Asociación Red Universitaria de Alta Velocidad del Valle del Cauca en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL 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 cumplencon 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 RECIBIDAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	*N/A*	*N/A*
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	*N/A*	*N/A*
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA (RUAV), PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".	N/A	*Se cumple a satisfacción de acuerdo conlas especificaciones del contrato 045-02-J-EMAVI-GRUAC-2024*
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**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Salas Virtuales	N/A	Acceso a la comunidad académica a salas virtuales donde se deben poder organizar reuniones de hasta 50 participantes, interactuando como si estuvieran en un mismo lugar, con una conexión de alta calidad.

Streaming	N/A	Acceso a Transmisión de Eventos, conferencias y clases en tiempo real y de manera masiva. Se debe garantizar un link específico que permita compartir información con instituciones a nivel mundial. La administración de este servicio (creación de salas, transmisiones online) debe ser autónomo de la EMAVI. Las grabaciones de todos los eventos trasmitidos deberán ser colgados por defecto en la nube y en el equipo transmisor lo determinado y configurado por el software de trasmisión Live Producer.
Préstamo Interbibliotecario	N/A	Disponibilidad de Material bibliográfico en cualquiera de las instituciones que conforman la red, sin ningún tipo de restricción. Bases de datos y libros físicos.
Google	N/A	Los servicios de Google se deben garantizar por medio del canal de datos y no por el internet comercial
Cursos, talleres y capacitaciones Exclusivo.	N/A	Garantizar el acceso regional (Valle del Cauca) a las instituciones que permitan fortalecer los semilleros de investigación y recursos físicos para el ejercicio y beneficio de la comunidad académica de la EMAVI y de la región.
IP	N/A	Tener un pull mínimo de 12 direcciones IP públicas para el manejo de los servidores aplicaciones WEB.

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	$33.200.000.oo	
VALOR ADICIÓN	$0.oo	
VALOR FINAL CONTRATO	$33.200.000.oo	Factura Electrónica de venta No. E 881 – Abril / 30 / 2024
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0.oo	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC	$0.oo	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	$0.oo	
PAGO SALDO PAC XXXX	$0.oo	

OBSERVACIONES
N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
Ana V. Quintero Q. ANA VIRGINIA QUINTERO QUINTERO **CONTRATISTA**	TA24. JORGE ERNESTO TORRES M. **SUPERVISOR O INTERVENTOR**
Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA **ORDENADOR DEL GASTO**	

ASOCIACION RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA-RUAV
NIT 900.147.037-9
CR 100 5 169 OF 513 D CC UNICENTRO
Tel: (602) 3169737
Cali - Colombia
director_ejecutivo@ruav.edu.co

Factura electrónica de venta
No. E 881

Señores	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800.141.621-0	**Teléfono**	48810000
Dirección	CRA 8 58 67	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2024, 09:21
Expedición	30/04/2024, 09:21
Vencimiento	30/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CUOTA DE SOSTENIMIENTO AÑO 2024-EMAVI	1.00	33,200,000.00	0 %	33,200,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y tres millones doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-30 por $ 33,200,000.00

Total Bruto	33,200,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**33,200,000.00**

Observaciones:
Renovación suscripción año 2024 Red universitaria de alta velocidad del Valle del Cauca- RUAV, para los programas académicos de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez", contrato No 045-02-J-EMAVI-GRUAC-2024

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 Electrónica 18764031069341 aprobado en 20220711 prefijo E desde el número 796 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 07482c331cdb293435d8dbe3ba94312e7887751af59da43a5aa9f6b39d27bbf89b8dffffcf56846202651123d43a3afe

Facturante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	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:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	EMAVI-GRUAC-TA24. JORGE ERNESTO TORRES MARTINEZ
Ordenador del Gasto	EMAVI-SUJEM-CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
No. Contrato	045-02-J-EMAVI-GRUAC-2024
Objeto del contrato	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA (RUAV), PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".
Valor del contrato	33,200,000,oo
Adición	$ 0,00
Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	33,200,000,oo

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	03	02	009	005	09				16		Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA (RUAV), PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".	33,200,000
TOTAL VIGENCIA 2023													33,200,000
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		#¡VALOR!

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	jun-24	N/A	Pago total por recurso 16 (De acuerdo al acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios) PAC JUNIO	02-02-02-009-005-09 REC16	N/A	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA (RUAV), PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".	33,200,000,oo	33,200,000,oo	#¡VALOR!
TOTALES							33,200,000,oo	33,200,000,oo	#¡VALOR!

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TA24. JORGE ERNESTO TORRES MARTÍNEZ
FECHA	30/04/2024

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900147037	9	ASOCIACION RED UNIVERSITARIA DE ALT. VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA RUAV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASOCIADOS RUAV	CRA 100 5 169 OF 513D	CALI-VALLE	3169737	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	5699827203	94635592122	E	2024/04/09	2024/04/11	BANCO DAVIVIENDA	2	$5,716,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ASOCIACION RUAV (4 Afiliados)					$22,670,000	$3,773,600			$22,670,000	$906,800			$22,670,000	$906,800			$22,670,000	$118,600		$0	$0
Centro de Trabajo: ASOCIACION RUAV (4 Afiliados)					$22,670,000	$3,773,600			$22,670,000	$906,800			$22,670,000	$906,800			$22,670,000	$118,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)					$22,670,000	$3,773,600			$22,670,000	$906,800			$22,670,000	$906,800			$22,670,000	$118,600		$0	$0
1	CC	1469[illegible]95	CASTELLANOS JEPICE	[illegible]	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS037	30	$6,000,000	$240,000	CCF56	30	$6,000,000	$240,000	14-23	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0
2	CC	2709[illegible]96	ERASO FANNY	05-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS042	30	$3,500,000	$140,000	CCF56	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
3	CC	6405213	ORTIZ GABRIEL	05-14	30	$4,530,000	$724,800	EPS042	30	$4,530,000	$181,200	CCF56	30	$4,530,000	$181,200	14-23	30	$4,530,000	$23,700	30	$0	$0
4	CC	94[illegible]442	QUINTERO ANA	05-14	30	$8,640,000	$1,468,800	EPS018	30	$8,640,000	$345,600	CCF56	30	$8,640,000	$345,600	14-23	30	$8,640,000	$45,200	30	$0	$0
Total Afiliados(4)					$22,670,000	$3,773,600			$22,670,000	$906,800			$22,670,000	$906,800			$22,670,000	$118,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900147037	9	ASOCIACION RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA RUAV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASOCIACION RUAV	CRA 100 5 169 OF 5130	CALI-VALLE	3169737	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	569482703	946559123	E	2024/04/09	2024/04/11	BANCO DAVIVIENDA	2	$5,716,100

RESUMEN DE PAGO

NIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$3,773,600	$6,700	$0	$3,780,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,753,600	$4,800	$0	$2,758,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,020,000	$1,900	$0	$1,021,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$118,600	$300	$0	$118,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$118,600	$300	$0	$118,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$906,800	$1,600	$0	$908,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	$906,800	$1,600	$0	$908,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$906,800	$1,700	$0	$908,500
EPS SURA (ANTES SURAMIS)	EPS010	800,088,702	2	1	$345,600	$600	$0	$346,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$240,000	$500	$0	$240,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$321,200	$600	$0	$321,800
TOTAL				**4**	**$5,705,800**	**$10,300**	**$0**	**$5,716,100**

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
LA ASOCIACIÓN RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA – RUAV NIT 900.147.037-9

CERTIFICA QUE:

La Asociación Red Universitaria de Alta Velocidad del Valle del Cauca "RUAV", en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002, esta Asociación ha efectuado en forma oportuna sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, y a la Caja de Compensación Familiar, de los últimos 6 meses de octubre 2023 a marzo del año 2024, que la Asociación RUAV no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema.

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali a los treinta (30) días del mes de abril de 2024.

Cordialmente,

SANDRA PATRICIA MARTÍNEZ CABRERA
CC. 67.017.010 Cali (V)
Revisor Fiscal Principal
T.P No. 131818-T
Miembro de Millán & Asociados, Auditores y Consultores de Negocios SA

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, 18/04/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ASOCIACION RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD** con **NIT 9001470379** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número 0570017570053375

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	3
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	29/09/2023

SUBUNIDAD	EMAVI

FECHA:	21-feb-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN	X		$ 553.329
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	553.329,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-009-005-09	16	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones	$ 553.329
		TOTAL	$ 553.329,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA						No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA						NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI			NO		TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

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 CON 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

MODIFICACIÓN: SE SOLICITA ADICION CDP 8524 PARA ASCOLFA
RENOVACION Y/O SUSCRIPCION A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADEMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LA ESCUELA MILITAR

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	POSTFIRMA	TC KENY LEONARDO MORENO DELGADO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	GDUAC

TC. CINA P. GAITAN
JEFE SEPLA GRUAC

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcardona	Lina Nathalia Cardona Galvez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-06-7:27 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	8724	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	117.994.444,00	**Valor Total Operaciones:**	-7.865.461,00	**Valor Actual:**	110.128.983,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE	2024-03-06	9.514.560,00	-3.689.510,00	
		Total:	9.514.560,00	-3.689.510,00	5.825.050,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2024-03-06	53.729.280,00	-4.729.280,00	
		Total:	53.729.280,00	-4.729.280,00	49.000.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-005 SERVICIOS DE ASOCIACIONES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2024-03-06	54.750.604,00	553.329,00	
		Total:	54.750.604,00	553.329,00	55.303.933,00

Objeto:	

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA

ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	12
		Vigencia:	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	EMAVI		CPA N°	89	Versión (Iniciando en 1)	3
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAC		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	06-mar-2024	Fecha versión 1	04-ene-2024

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	003	01	4		16	ADA-Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (ti)		ACTUALIZACIÓN LICENCIA SPSS (25 LICENCIAS) VERSIÓN 27 RENOVACIÓN REMOTO DEL LICENCIAMIENTO IBM SPSS STATISTICS INCLUYE LOS MÓDULOS PREPARACIÓN DE DATOS Y BOOSTRAPPING (MUESTREO)	81112502	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 5.825.050,00	$ 5.825.050,00
02	**02**	**02**	**008**	**003**	**01**	**4**		**16**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (ti) / REC-16**								**$ 5.825.050,00**
02	02	02	008	004	03			16	ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)		SUSCRIPCION SERVICIOS SOPORTE Y CAPACITACION ACADEMI CISCO (SECURITY, ROUTING AND SWICHING)	94101600	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 15.800.000,00	$ 15.800.000,00
02	02	02	008	004	03			16	ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)		SUSCRIPCIÓN A LA RUAV PARA LA EMAVI	94101600	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 33.200.000,00	$ 33.200.000,00
02	**02**	**02**	**008**	**004**	**03**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line) / REC-16**								**$ 49.000.000,00**
02	02	02	009	005	09			16	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones		RENOVACION SUSCRIPCION ACOFI	94101608	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 6.767.965,00	$ 6.767.965,00
02	02	02	009	005	09			16	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones		RENOVACION SUSCRIPCION ASCOLFA	94101600	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00
02	02	02	009	005	09			16	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones		RENOVACION SUSCRIPCION ASCUN	94101600	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 26.304.960,00	$ 26.304.960,00
02	02	02	009	005	09			16	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones		SUSCRIPCION SOCIEDAD COLOMBIANA DE COMPUTACION	94101600	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 895.488,00	$ 895.488,00

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES 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	009	005	09			16	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones		RENOVACION SUSCRIPCION ACIS	94101600	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 7.835.520,00	$ 7.835.520,00
02	**02**	**02**	**009**	**005**	**09**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones / REC-16**								**$ 48.303.933,00**
02	02	02	009	005	09			10	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones		APOYO PRESUPUESAL CARGADO POR SEPARATA- AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE EDITORIALES UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA ASEUC	94101600	Mínima Cuantía	GLOBAL	1,00	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00
02	**02**	**02**	**009**	**005**	**09**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones / REC-10**								**$ 7.000.000,00**
																VALOR TOTAL CPA	$ 110.128.983,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 117.994.444,00	**RENOVACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADÉMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**
Operación versión 2	-$ 8.418.790,00	**SE SOLICITA REDUCCIÓN EN EL RUBRO A-02-02-02-008-003-01-4 R-16 POR VALOR $3.689.510, EN EL RUBRO A-02-02-02-008-004-03 R-10 $ 990.400, $ 3.738.800 PARA TRASLADO PRESUPUESTAL No 1**
Operación versión 3	$ 553.329,00	**SE SOLICITA ADICIÓN DE RECURSOS TRASLADADOS**
Operación versión 4		
Valor ajustado CPA	**$ 110.128.983,00**	

Lina Nathalia Cardona G.

Elaboró: PD4 LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
TC JUAN MANUEL NAVIA LÓPEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA _____
CR FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	9/05/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	135324	**Fecha Registro:**	2024-05-09	**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:**	84324	**Nro. Cdp:**	8524	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	33.200.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	33.200.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900147037	**Razón Social:**	ASOCIACION RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA-RUAV					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	E881	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-09

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

Objeto.:	CTO 045-02

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)