AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 025-00-01

FECHA: 05 de abril de 2024

La suscrita señora Teniente Coronel **LUZ STELLA FRANCO YEPEZ** con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Subdirectora Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto, nombrada mediante **OD EMAVI 024 del 27 de marzo de 2024**; autoriza el pago **TOTAL** según lo estipulado en el contrato No. **025-00-J-EMAVI-GRUAC-2024** 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	***REDBOOKS SAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*NIT*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*901247082-3*
No DOC. SOPORTE	Factura Electrónica No. RED1414
VALOR TOTAL	*$ 3.717.886=*
VALOR A PAGAR	***$ 3.717.886=***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-009-005-09-10* *02-02-02-008-009-01-16*
NUMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	4200331716
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	5003335658 - 1002037401
VIGENCIA	Vigencia actual
PAC MES	PAC MAYO 2024
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	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

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.	16
TOTAL, FOLIOS		19

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel **LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**
Con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando
Subdirectora Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto

Mayor HECTOR FABIO CALVO VALENCIA
Supervisor de Contrato

Revisó: Teniente Coronel KENNY LEONARDO MORENO
Gerente de Proyecto.

Lorena Abr-11-2024.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL # 1	FECHA 05/04/2024
CONTRATO No.	025-00-J-EMAVI-GRUAC-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	27-03-2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUSCRIPCIÓN PARA LA PROMOCIÓN, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LA ESUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”.
FORMA DE PAGO	El Ministerio de obliga para con EL CONTRATISTA a pagar el valor del contrato durante la vigencia 2024, así: **PAC MAYO 2024** – De acuerdo con el valor facturado y recibido a satisfacción, en todo caso no será superior a: $ 3.717.886=
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	$3.717.886
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO	03 de abril de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Santiago de Cali, el día 05 del mes de abril de 2024, la señora **TC. Luz Stella Franco Yepez,** en su calidad con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Subdirectora Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto, el señor **MY. Héctor Fabio Calvo Valencia** en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor **Henry Humberto Pinzón Venegas** en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL** de los servicios correspondientes 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 RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica		

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SUSCRIPCIÓN PARA LA PROMOCIÓN, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LA ESUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".		SE EFECTUÓ SUSCRIPCIÓN PARA LA PROMOCIÓN, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LA 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	$3.717.886=	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	N/A	NINGUNA
VALOR FINAL CONTRATO	$3.717.886=	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$3.717.886=	FACTURA ELECTRÓNICA RED1414
PAGO SALDO PAC	0	

OBSERVACIONES

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
HENRY HUMBERTO PINZÓN VENEGAS CONTRATISTA	**MY. HÉCTOR FABIO CALVO VALENCIA** SUPERVISOR

TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
Con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando
SUBDIRECTORA ESCUELA MILITAR Y ORDENADOR DEL GASTO

RedBooks
Apoyando el Conocimiento Académico

REDBOOKS SAS
NIT 901.247.082-3
CL 4C BIS N 50 50
Tel: (601) 5353998
Bogotá - Colombia
gerencia@redbooks.com.co

Factura electrónica de venta
No. RED 1414

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	04/04/2024, 16:55
Expedición	05/04/2024, 16:55
Vencimiento	04/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Total
1	SUSCRIP-PROMOCION	SUSCRIPCION PARA LA PROMOCION, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCION DE LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS DE LA ESC	1.00	3,717,886.00	0 %	3,717,886.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones setecientos diecisiete mil ochocientos ochenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por $ 3,717,886.00

Total Bruto	3,717,886.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,717,886.00

Observaciones:
#$15-01-05-009;025-00-J-EMAVI-GRUAC-2024;hector.calvo@emavi.edu.co#$

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 18764048319414 aprobado en 20230501 prefijo RED desde el número 1001 al 2000 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: 97cbbfec1ff06179d843192f515259fef5df235f9b0be3da671cfcb0fea650a2d75bd9a808f3c301aabb5109ef1db590

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

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 cuatro (4) días del mes de abril de 2024.

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	CANTIDAD UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	02/01/2024	73619370	$863.800	

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	12	600	0	47.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	92.800	0		0		0	12	1.100	0	93.900	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	12	2.200	0	187.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	12	2.200	0	187.800	1
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	12	2.200	0	187.800	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	18.300				18.300	12	300	18.600			183	18.600	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	12	1.700	140.900	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	140.900
Pensión	3	556.800	563.400
Riesgos Laborales	1	18.300	18.600
CCF	1	139.200	140.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	853.500	863.800

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	
2023-12	2023-11	E	02/01/2024	73619370	$863.800	

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	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	3056766	PINZON VENEGAS HENRY HUMBERTO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1022365464	BERNAL MARTINEZ PEDRO ANDRES	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	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

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	CANTIDAD UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	09/02/2024	74151121	$797.800	

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	46.500	0		0		0	18	800	0	47.300	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	82.100	0		0		0	18	1.400	0	83.500	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	142.300	0	0	0	0	18	2.400	0	144.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	185.700	0	0	0	0	18	3.100	0	188.800	1
231001	Colfondos	800227940-6	185.700	0	0	0	0	18	3.100	0	188.800	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	13.700				13.700	18	300	14.000			137	14.000	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	128.600	18	2.100	130.700	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	128.600	130.800
Pensión	3	513.700	522.300
Riesgos Laborales	1	13.700	14.000
CCF	1	128.600	130.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	784.600	797.800

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	
2024-01	2023-12	E	09/02/2024	74151121	$797.800	

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	1022365464	BERNAL MARTINEZ PEDRO ANDRES	1	0			S	X																230201	889.334	142.300	0	0	0	0	EPS008	889.334	35.600	14-11	889.334	1	4.700	CCF24	889.334	35.600	0	0	0	0	0
2	CC	1091372250	AGREDA RIVERO ALEXIS ESTEBAN	1	0			S																	230301	850.667	136.200	0	0	0	0	EPS005	850.667	34.100	14-11	850.667	1	4.500	CCF24	850.667	34.100	0	0	0	0	0
3	CC	1091372250	AGREDA RIVERO ALEXIS ESTEBAN	1	0			S												X					230301	309.334	49.500	0	0	0	0	EPS005	309.334	12.400	14-11	309.334	1	0	CCF24	309.334	12.400	0	0	0	0	0
4	CC	3056766	PINZON VENEGAS HENRY HUMBERTO	1	0			S																	231001	850.667	136.200	0	0	0	0	EPS008	850.667	34.100	14-11	850.667	1	4.500	CCF24	850.667	34.100	0	0	0	0	0
5	CC	3056766	PINZON VENEGAS HENRY HUMBERTO	1	0			S												X					231001	309.334	49.500	0	0	0	0	EPS008	309.334	12.400	14-11	309.334	1	0	CCF24	309.334	12.400	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

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	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	08/03/2024	75275052	$641.800	

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	52.100	0		0		0	17	800	0	52.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.100	0		0		0	17	800	0	52.900	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	208.100	0	0	0	0	17	3.200	0	211.300	1
231001	Colfondos	800227940-6	208.100	0	0	0	0	17	3.200	0	211.300	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	7.400				7.400	17	200	7.600			74	7.600	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	104.200	17	1.600	105.800	2

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	104.200	105.800
Pensión	2	416.200	422.600
Riesgos Laborales	1	7.400	7.600
CCF	1	104.200	105.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	632.000	641.800

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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	08/03/2024	75275052	$641.800	

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	Estornado	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	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS005	693.334	27.800	14-11	693.334	1	3.700	CCF24	693.334	27.800	0	0	0	0	0
2	CC	1091372250	AGREDA RIVERO ALEXIS ESTEBAN	1	0			S												X					230301	606.667	97.100	0	0	0	0	EPS005	606.667	24.300	14-11	606.667	1	0	CCF24	606.667	24.300	0	0	0	0	0
3	CC	3056766	PINZON VENEGAS HENRY HUMBERTO	1	0			S																	231001	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS008	693.334	27.800	14-11	693.334	1	3.700	CCF24	693.334	27.800	0	0	0	0	0
4	CC	3056766	PINZON VENEGAS HENRY HUMBERTO	1	0			S												X					231001	606.667	97.100	0	0	0	0	EPS008	606.667	24.300	14-11	606.667	1	0	CCF24	606.667	24.300	0	0	0	0	0

PAGADA

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

CERTIFICACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A LA RED DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS – REDBOOKS SAS-

El suscrito representante legal de REDBOOKS SAS con Nit 901.247.082-3, certifica que a partir de la firma de contrato con la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ queda activa la suscripción (con los servicios descritos en la propuesta inicial).

Se firma a los cuatro (04) días del mes de abril de 2024.

Cordialmente,



Henry Pinzón Venegas
Representante Legal
Nit. 901.247.082-3

	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-MY. HÉCTOR FABIO CALVO VALENCIA**
Ordenador del Gasto	**EMAVI - SUJEM - TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ - Con Traspaso de Funciones Admnistrativas y de Mando como Subdirectora EMAVI.**
No. Contrato	**025-00-J-EMAVI-GRUAC-2024**
Objeto del contrato	**SUSCRIPCIÓN PARA LA PROMOCIÓN, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".**
Valor del contrato	**$ 3.717.886,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 3.717.886,00**

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				
A	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 DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	**$ 1.717.886,00**
A	02	02	02	009	005	09			10		SERVICIOS DE ASOCIACIONES	SUSCRIPCIÓN PARA LA PROMOCIÓN, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	**$ 2.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 3.717.886,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024													**$ 3.717.886,00**
											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 ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	may-24	N/A	ACTIVIDADES POR RECURSO 16	A-02-02-02-008-009-01-16	N/A	SUSCRIPCIÓN PARA LA PROMOCIÓN, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 1.717.886,00	$ 1.717.886,00	$ 0,00
2	may-24	N/A	ASOCIACIÓN POR RECURSO 10	A-02-02-02-009-005-09-10	N/A	SUSCRIPCIÓN PARA LA PROMOCIÓN, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 3.717.886,00**	**$ 3.717.886,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. HÉCTOR FABIO CALVO VALENCIA - GRUAC
FECHA	5/04/2024

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:	11/01/2024 12:00:00 a. 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:	8424	**Fecha Registro:**	2024-01-11	**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:	3.717.886,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	3.717.886,00	**Saldo x Comprometer:**	3.717.886,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							
Número:	8524	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**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:	1.717.886,00	0,00	1.717.886,00	1.717.886,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-005 SERVICIOS DE ASOCIACIONES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Objeto:	CPA 086 / 2024 - SUSCRIPCIÓN PARA LA PROMOCIÓN, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ - GRUAC

S

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS
Fecha: 2024.01.11 14:19:02 -05'00'

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	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:	2-ene-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	X		
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	3.717.886,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-009-005-09	10	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones	$ 2.000.000
		SUBTOTAL ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones / REC-10	**$ 2.000.000**
02-02-02-008-009-01	16	ADA-Servicios de edición, impresión y reproducción	$ 1.717.886
		SUBTOTAL ADA-Servicios de edición, impresión y reproducción / REC-16	**$ 1.717.886**
		TOTAL	$ 3.717.886,00

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

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

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	POSTFIRMA	TC. GINA P. GARZÓN MÉNDEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	GRUAC

TC. GINA P. GARZÓN
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:	2024-01-05-12:52 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	8524	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	3.717.886,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	3.717.886,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE				
		Total:	1.717.886,00	0,00	1.717.886,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-005 SERVICIOS DE ASOCIACIONES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Objeto:	CPA 086 / 2024 - SUSCRIPCIÓN PARA LA PROMOCIÓN, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ - GRUAC

CR. FABIÁN ANDRÉS 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°**	**86**	**Versión** (Iniciando en 1)	**1**
			Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**GRUAC**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)		**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	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Columna1	Columna3	Columna32	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	02	009	005	09			10	ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones		**APOYO PRESUPUESTAL CARGADO POR SEPARATA -** SUSCRIPCIÓN PARA LA PROMOCIÓN, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LA EMAVI	94101600	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
02	**02**	**02**	**009**	**005**	**09**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios proporcionados por otras asociaciones / REC-10**								**$ 2.000.000,00**
02	02	02	008	009	01			16	ADA-Servicios de edición, impresión y reproducción		SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	94101600	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 1.717.886,00	$ 1.717.886,00
02	**02**	**02**	**008**	**009**	**01**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de edición, impresión y reproducción / REC-16**								**$ 1.717.886,00**
																VALOR TOTAL CPA	$ 3.717.886,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 3.717.886,00	
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Valor ajustado CPA	**$ 3.717.886,00**	

Lina Nathalia Cardona G

Elaboró: PD4 LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
TC JUAN FELIPE JIMÉNEZ LEYTON
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI (E)

FIRMA _____
CR FABIÁN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhbustama	Harold Eduardo Bustamante Cedeno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	11/04/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	105824	**Fecha Registro:**	2024-04-11	**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:**	72424	**Nro. Cdp:**	8424
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.717.886,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.717.886,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901247082	**Razón Social:**	REDBOOKS SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	RED-1414	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-04

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

Objeto.:	CONTRATO No. 025-00-J-EMAVI-GRUAC-2024

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO

Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO
Fecha: 2024.04.11 11:39:53 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)