	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-008359-CP**

FECHA: 25-10-2024

El suscrito ***CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No 4*** nombrado mediante ***Resolución 155 23-01-2023*** ; autoriza ***pago parcial 042-00-G-CACOM4-EIHFA-2024*** 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 AUTÓNOMA DE OCCIDENTE***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***890 305 881-1***
No DOC. SOPORTE	***042-00-G-CACOM4-EIHFA-2024***
VALOR TOTAL	***$23.820.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 8.932.500,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$ 8.932.500,00 02-02-02-009-002-09 REC-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002140990***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200348943***
VIGENCIA	***2024***
PAC MES	***NOVIEMBRE***
BANCO	***BANCO DE BOGOTA***
TITULAR	***UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 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 5678	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	5
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	5
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.***1002140990***	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.412124	1

DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.222724	1
DIGITAL	Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Rut	1
TOTAL FOLIOS		20

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP Aprobó:AS14. FRANCO / DECOP

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 23/09/2024</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>042-00-G-CACOM4-EIHFA-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>28/05/2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>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</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>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 Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
<table>
<tr><th>Idioma</th><th>Desde</th><th>Hasta</th><th>Nivel completado</th><th>Horas dictadas</th><th>Fecha de corte</th><th>Mes de PAC</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td rowspan="3">INGLÉS</td><td>20/05/2024</td><td>12/06/2024</td><td>B1</td><td>100 horas</td><td>14/06/2024</td><td rowspan="2">Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago.</td><td rowspan="3">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción.</td></tr>
<tr><td>24/06/2024</td><td>6/09/2024</td><td>B2</td><td>150 horas</td><td>13/09/2024</td></tr>
<tr><td>16/09/2024</td><td>06/12/2024</td><td>C1</td><td>150 horas</td><td>13/12/2024</td><td>Los servicios facturados a partir del mes de octubre 2024 podrán ser cancelados con cargo al PAC del último bimestre y/o cuentas por pagar 2024, pagaderas en el primer trimestre del 2025.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>CT GUERRERO LESMES JHON SEBASTIAN</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$ 23.820.000,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</td><td>Desde la suscripción y perfeccionamiento del contrato hasta el 13 de diciembre de 2024.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>5/06/2024</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>10/07/2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>A solicitud del contratista y con viabilidad por parte de la supervisión, se realiza modificatorio No. 001 con el fin de establecer nuevas fechas de entrega y cortes de pago del presente contrato.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>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 Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
<table>
<tr><th>Idioma</th><th>Desde</th><th>Hasta</th><th>Nivel completado</th><th>Horas dictadas</th><th>Fecha de corte</th><th>Mes del PAC</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td rowspan="3">INGLÉS</td><td>17-jun-24</td><td>22-jul-24</td><td>B1</td><td>100 Horas</td><td>22-jul-24</td><td rowspan="2">Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago</td><td rowspan="3">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td></tr>
<tr><td>29-jul-24</td><td>20-sept-24</td><td>B2</td><td>150 horas</td><td>20-sept-24</td></tr>
<tr><td>30-sept-24</td><td>25-nov-24</td><td>C1</td><td>150 horas</td><td>25-nov-24</td><td>Los servicios facturados a partir del mes de Octubre 2024 podrán ser cancelados con cargo al PAC del último Bimestre y/o cuentas por pagar 2024, pagaderas en el primer trimestre 2025</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>Desde la suscripción y perfeccionamiento del contrato hasta el 13 de diciembre de 2024.</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 23.820.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>20/09/2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>El presente modificatorio tiene por objeto establecer nueva fecha de entrega del nivel B2 en la forma de pago del contrato electrónico No. 042-00-G-CACOM-4-EIHFA-2024 y su Clausulado adicional, modificando parcialmente el contenido de la cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal, numera 1.2.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>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 Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4. El pago en las fechas</td></tr>
</table>

establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

Idioma	Desde	Hasta	Nivel completado	Horas dictadas	Fecha de corte	Mes del PAC	Valor
INGLÉS	**17-jun-24**	**22-jul-24**	B1	100 Horas	22-jul-24	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción
	29-jul-24	**23-sept-24**	B2	150 horas	23-sept-24		
	30-sept-24	**25-nov-24**	C1	150 horas	25-nov-24	Los servicios facturados a partir del mes de Octubre 2024 podrán ser cancelados con cargo al PAC del último Bimestre y/o cuentas por pagar 2024, pagaderas en el primer trimestre 2025	

s

PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde la suscripción y perfeccionamiento del contrato hasta el 13 de diciembre de 2024.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 23.820.000,00

En Melgar-Tolima, el día 23 del mes de Septiembre de 2024, el señor CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. GUERRERO LESMES JHON SEBASTIÁN en su calidad de supervisor principal por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y el señor ANDRES SIERRA GARZON mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.386.031 expedida en Bogotá D.C., Representante Apoderado de la Universidad Autónoma de Occidente 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 de los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los 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**
Nivel de inglés B2	150 Horas	Nivel completado correspondiente al B2 con 150 horas dictadas desde el 29 de julio del 2024 hasta el 23 de Septiembre del 2024.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**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)
FEDERICO SALINAS CASTAÑEDA	Docente	Licenciado en lenguas extranjeras con énfasis en inglés - UNIVERSIDAD ICESI
ANA MARIA MILLAN CORTÉS	Docente	Licenciada en lenguas extranjeras inglés, francés, y español - UNIVERSIDAD LA SALLE

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: X Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: X Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO X

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 23.820.000,00	
Valor adición / reducción	$ 0,00	
Valor final contrato	$ 23.820.000,00	
Pago anticipado o anticipo	$ 0,00	
Primer pago parcial pac dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago.	$ 5.955.000,00	Servicio de capacitación en competencias lingüísticas en el idioma inglés en los meses de junio y Julio equivalente a una ejecución del 25%.

Segundo pago parcial pac dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago.	$ 8.932.500,00	Servicio de capacitación en competencias lingüísticas en el idioma inglés en los meses de julio, agosto y septiembre equivalente a una ejecución del 62,5%.
Saldo	$ 8.932.500,00	

OBSERVACIONES

Se aclara que a la fecha de recibo de satisfacción el contratista no ha expedido factura debido a trámites administrativos de facturación electrónica, sin embargo, se recibieron todos los servicios a satisfacción dentro del corte estipulado.

Se deja constancia que el contratista se encuentra al día con el pago de parafiscales, por lo cual se adjunta planilla integral de aportes y certificado

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANDRES SIERRA GARZÓN **APODERADO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE** **CONTRATISTA**	CT GUERRERO LESMES JHON SEBASTIAN **SUPERVISOR PRINCIPAL**

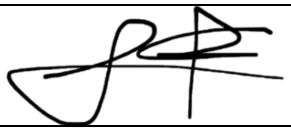
CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT GUERRERO LESMES JHON SEBASTIAN**
Ordenador del Gasto	**CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA**
No. Contrato	**042-00-G-CACOM4-EIHFA-2024**
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	**$ 23.820.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 23.820.000,00**

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	N/A	OTROS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN	CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLES PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA Y FUERZAS ARMADAS. (CURSO X ALUMNO + MATERIAL).	**$ 23.820.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 23.820.000,00**
										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 PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago.	N/A	Primer pago parcial	02-02-02-009-002-09 REC-10	N/A	Servicio de capacitación en competencias lingüísticas en el idioma ingles	$ 5.955.000,00	$ 5.955.000,00	$ 17.865.000,00
2	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago.	N/A	Segundo pago parcial	02-02-02-009-002-09 REC-10	N/A	Servicio de capacitación en competencias lingüísticas en el idioma ingles	$ 8.932.500,00	$ 8.932.500,00	$ 8.932.500,00
TOTALES							**$ 14.887.500,00**	**$ 14.887.500,00**	**$ 8.932.500,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT GUERRERO LESMES JHON SEBASTIAN
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	23/09/2024

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 5678

Fecha y Hora Factura	
Generación	26/09/2024 00:00:00 AM
Expedición	26/09/2024 09:53:30 AM

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	27/10/2024 7:00 PM	FCE - 762

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
65001	ASESORIAS,CURSOS CORPORATIVOS	unidad	1.00	8,932,500.00	8,932,500.00

Observaciones:
#$15-01-05-006;042-00-G-CACOM4-EIHFA-2024;JHON.GUERREROL@FAC.MIL.CO#$**DESEMBOLSO 2 SERVICIOS DEL 29 JULIO AL 23 SEPTIEMBRE 2024***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**SUPERVISOR CAPITAN JHON

Valor en Letras:
OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Subtotal:	$	8,932,500.00
Estampilla 1.5%:	$	0.00
Beca/Descuento:	$	0.00
Total:	$	8,932,500.00

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 Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Santiago de Cali (No Efectuar Retención de ICA) Resolución No. 4131.040.21.1.0470 de septiembre 22 de 2023.
Agente retenedor de industria y comercio (ICA) en Santiago de Cali. Actividad Económica 307-87. Tarifa 2.2 x mil. 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. 18764074120374 DEL 02 DE 07 DE 2024 AUTORIZA DEL FEC 5383 AL FEC 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 02/07/2024 HASTA 02/07/2025

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

f62c7f703d57beb45049e10902dff82c6effe39c4aadd926c5c9682f0f039ef1ebdb332559b07fc14a6bad8312a5ac06

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.

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	2024-09-12, 03:42:14 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
NIT	NI 890305881
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1066405750
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	909378896
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 1.931.302.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	315	$ 152.448.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	166	$ 90.132.300	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	620	$ 473.540.000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	74	$ 39.685.100	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	40	$ 45.426.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	116	$ 47.235.700	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	293	$ 153.709.700	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	6	$ 3.455.800	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	214	$ 102.808.700	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 981.900	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	123	$ 48.493.300	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	61	$ 34.401.500	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 162.500	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	13	$ 5.618.100	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	435	$ 232.255.300	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	3	$ 431.900	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	13	$ 5.472.500	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	11	$ 2.028.600	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	6	$ 1.028.000	$ 0
N890399010	RES007	UNIVERSIDAD DEL VALLE	2	$ 325.000	$ 0
N899999063	RES008	Univ. Nacional	1	$ 1.562.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12	$ 7.403.300	$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	3	$ 770.100	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1306	$ 26.679.300	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1259	$ 201.962.600	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 350.400	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1260	$ 101.181.800	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1260	$ 151.751.900	$ 0

SubTotales:	$ 1.931.302.100	$ 0
Total a Pagar:		$ 1.931.302.100

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!

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Universidad Autónoma de Occidente

18 de septiembre de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Universidad Autónoma 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 2024 y el mes de agosto de 2024. 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 tal obligación.

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 2024 y el mes de agosto de 2024.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Universidad.

En cumplimiento de mis obligaciones como Revisor Fiscal he considerado conveniente informar a ustedes que la Universidad se encuentra en proceso de pago de los conceptos de EPS, ARL ICBF y SENA de un empleado pensionado para el mes de Agosto de 2024.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2024 y el mes de Agosto de 2024, 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).

© 2024 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 Autónoma de Occidente

18 de septiembre de 2024

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 Bermúdez Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 182424-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0C0A3FF7807C2C801

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLGA LUCIA BERMUDEZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1130619764 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 182424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.130.619.764
BERMUDEZ RODRIGUEZ
APELLIDOS
OLGA LUCIA
NOMBRES
FIRMA

Se entrega para realizar radicación y pago de factura Electrónica a COMANDO AÉREO DE COMBATE 4(FAC).



FECHA DE NACIMIENTO 19-MAY-1988
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
14-AGO-2006 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ACM&BEATRIZ BENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO

P-3100102-65153130-F-1130619764-20061211 07155 06341B 02 220390785

Se entrega para realizar radicación y pago de factura Electrónica a COMANDO AÉREO DE COMBATE 4 (FAC).

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

182424-T



OLGA LUCIA
BERMUDEZ RODRIGUEZ
C.C. 11[illegible]614

RESOLUCION INSCRIPCION 521 FECHA 27/09/2013
UNIVERSIDAD JAVERIANA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

193967

Se entrega para realizar radicación y pago de factura electrónica a COMANDO AÉREO DE COMBATE 4 (FAC).

NOTARIA SEGUNDA DE PALMIRA - VALLE

DILIGENCIA DE AUTENTICACION

El Notario Segundo de Palmira (Valle)

HACE CONSTAR

Que la presente fotocopia es igual a su original que ha sido a la vista.

06 DIC. 2013

FERNANDO VELEZ ROJAS

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE PALMIRA - VALLE
FERNANDO VELEZ ROJAS
NOTARIO

Se entrega para realizar radicación y pago de factura electrónica a COMANDO AÉREO DE COMBATE 4 (FAC).

182502

Esta tarjeta es el [illegible] que lo acredita como CONTADOR [illegible] de acuerdo con lo establecido en la [illegible]

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



DILIGENCIA DE AUTENTICACION
FERNANDO VELEZ ROJAS

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 2 de Septiembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



_____
OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141034941421

(415)7707212489984(8020) 000014103494142 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 3 0 5 8 8 1	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

36. Nombre comercial	37. Sigla
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 25 115 85

42. Correo electrónico unidadgestiontributaria@uao.edu.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 8 0 0 0	5 5 5 3 7 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 4 4	2 0 1 3 0 1 2 1	7 0 2 0	2 0 1 3 0 5 0 9		7 1 1 2	7 4 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	7	1	0	1	4	1	6	4	1	4	2	5	2	5	5										

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2	3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 29 / 17 : 53: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HERNANDEZ LOSADA DIEGO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
		Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto	CACOM 4
Código objeto contractual	2024 - CACOM 400025

SERVICIO DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LINGUISTICAS EN EL IDIOMA INGLES PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA Y FUERZAS ARMADAS

Vigencia:	2024
Fecha:	23-may-24
Versión	3

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-009-002	02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLES PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA Y FUERZAS ARMADAS.(CURSO X ALUMNO + MATERIAL)	86111700	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad medida	1	23.820.000,00	23.820.000,00
Total general										**23.820.000,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	21.000.000,00	SERVICIO DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LINGSTICAS EN EL IDIOMA INGLES PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA Y FUERZAS ARMADAS
Versión 2	3.000.000,00	SE SOLICITA ADICIÓN CON EL FIN DE OPTIMIZAR SOBRANTE DE APROPIACIÓN Y CUBRIR DÉFICIT DE PRESUPUESTO REQUERIDO PARA SATISFACER LA NECESIDAD DE LA VIGENCIA
Versión 3	-180.000,00	SE SOLICITA REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO POR AJUSTE DE VALORES DE ACUERDO A OFERTA ECONÓMICA HABILITADA PARA ADJUDICACIÓN PROCESO No. 042-00-G-CACOM4-EIHFA-2024
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	**23.820.000,00**	

Elaboró

CT. JULIAN ANDRES CASTELLANOS BENITEZ
Estructurador Técnico

Vo.Bo.

MY. EDWIN ANDREY GAVIRIA FRANCO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Aprobó

CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlloaiza	Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-29-7:44 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:	4324	**Fecha Registro:**	2024-01-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	21.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	2.820.000,00		**Valor Actual.:**	23.820.000,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4524	**Fecha Registro:**	2024-01-02	**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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	10	CSF	2024-05-28		-180.000,00			
					2024-04-18	21.000.000,00	3.000.000,00			
					Total:	21.000.000,00	2.820.000,00	23.820.000,00	0,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLES PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA Y FUERZAS ARMADAS

JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2024.05.29 09:14:09 -05'00'

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlloaiza	Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-28-12:00 P. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4324 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	222724	**Fecha Registro:**	2024-05-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	23.820.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	23.820.000,00	**Saldo x Obligar:**	23.820.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80020893	**Nombre:**	YERIM ANDRES ROZO CEPEDA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	042-00-G-CACOM4-EIHFA-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2024-05-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	10	CSF		23.820.000,00	0,00		
					Total:	23.820.000,00	0,00	23.820.000,00	23.820.000,00

Objeto:	SERVICIO DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LINGUISTICAS EN EL IDIOMA INGLES PARA EL PERSONAL DE PILOTOS TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA Y FUERZAS ARMADAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-20	23,820,000.00	23,820,000.00	NINGUNO

JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2024.05.29 09:13:41 -05'00'

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200348943

CONTRATO: 4600233896

PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.10.2024
CONTRATO No.	0420000G2024		
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 4200348943, contrato interno 4600233896 de fecha 25.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200348943	00010	1002140990	SERVICIO DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS				8.932.500,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 8.932.500,00

OBSERVACIONES

042-00-G-CACOM4-EIHFA-2024 Servicio de capacitación en competencias lingüísticas en el idioma inglés para el personal de pilotos, ripulantes y especialistas de mantenimiento de la fuerza pública y fuerzas armadas Segundo pago parcial
CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

Cuentas bancarias de tercero

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:	2024-10-24-4:37 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-006-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4										
NIT	890305881	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	BANCO DE BOGOTA S. A.	Corriente	180240889	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	Pesos		Activa	2030/03/03

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:	2024-10-24-4:20 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	412124	**Fecha Registro:**	2024-10-24	**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:**	222724	**Nro. Cdp:**	4324	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	8.932.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	8.932.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	890305881	**Razón Social:**	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEC 5678	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-24

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

Objeto.:	042-00-G-CACOM4-EIHFA-2024 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: 2024.10.24 16:21:45 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcdaza	Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	25/10/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	411824	**Fecha Registro:**	2024-10-25	**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:**	222724	
Valor Inicial:	8.932.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	8.932.500,00	**Saldo x Ordenar:**	8.932.500,00	
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:**	8.932.500,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	4324	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	752706	

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:	412124	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEC 5678	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-25

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:	8.932.500,00	0,00	8.932.500,00	8.932.500,00

Objeto:	CONTRATO:042-00-G-CACOM4-EIHFA-2024SERVICIO DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LINGUISTICAS EN EL IDIOMA INGLES PARA EL PERSONAL DE PILOTOS TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA Y FUERZAS ARMADAS SEGUNDO PAGO **********FAC-S-2024-008359-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	2024-11-01	Generada	8.932.500,00

Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA

Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA

CONTADORA

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:	2024-11-05-8:57 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	402923324	**Fecha Registro:**	2024-10-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	411824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-01	**Código de Referencia:**	04500072300402923324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	8.932.500,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	8.932.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.932.500,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**8.932.500,00**	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**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEC5678	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-28

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	8.932.500,00	0,00	8.932.500,00				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	2024-11-01	8.932.500,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4