	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 016-00-2453

FECHA: 31 de marzo del 2025

La suscrita Señora Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ ORDENADOR DEL GASTO del contrato 016-00-J-EMAVI-GRUAC-2025 nombrada mediante ***Resolución No. 0937 del 18 de noviembre de 2024***; autoriza el pago TOTAL 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 "Politicas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana".

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*PUBLICIENCIA S.A.S.*
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*NIT*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*860.531.897-8*
No DOC. SOPORTE	*Factura electrónica No. FEP 2453 de fecha 26/03/2025*
VALOR TOTAL	*$28.000.000*
VALOR A PAGAR	*$28.000.000*
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	*N/A*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-004-03 R10*
NUMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003604994 - 1002219155
NUMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500516690
VIGENCIA	*2025*
PAC MES	*MAYO 2025*
BANCO	*BANCO DE BOGOTÁ*
TITULAR	*PUBLICIENCIA S.A.S.*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*CUENTA CORRIENTE*
NUMERO CUENTA	*000-32587-8*
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	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	1
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	12
TOTAL FOLIOS		14

En constancia de lo anterior firman:

Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADORA DEL GASTO
Aprobó

OD18. ALEXANDRA IBARGUEN ASPRILLA
SUPERVISORA CONTRATO
Elaboró

Teniente Coronel GERMAN ANDRES ARIAS CORTES
GERENTE CONTRATO
Revisó

Dany 11-abr-25

Publiciencia SAS
NIT 860.531.897-8
Carrera 7 # 156 - 10 Oficina 1706
Tel. (1) 4321555
Bogotá - Colombia
info@publiciencia.com
www.publiciencia.com

Factura electrónica de venta
No. FEP 2453

Señores	Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez		
NIT	800.141.621-0	**Teléfono**	(032) 4881000
Dirección	Cra 8 58 67 B La Base Grupo Académico	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	26/03/2025, 15:13
Expedición	26/03/2025, 15:25
Vencimiento	25/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Publicaciones científicas –Cesim Modalidad: Online Período previsto: 12 Meses Observaciones: Acceso a 200 usuarios	1.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00

Facturame Software y Procesos Tecnológicos SAS - Nit 830.018.135-8 Nombre Software: Siigo Nube. Forma de pago: Crédito

Total items: 1

Total Bruto	28,000,000.00
Total a Pagar	28,000,000.00

Valor en Letras:
Veintiocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-04-25 por $ 28,000,000.00

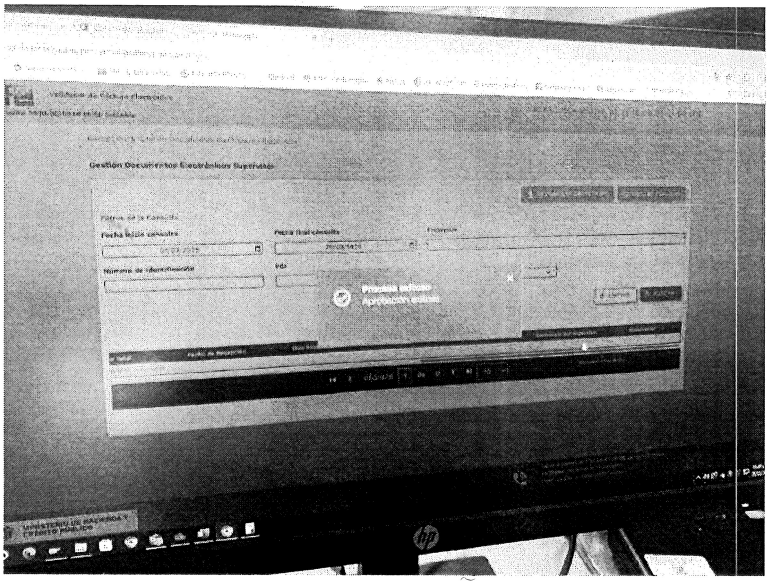
Observaciones:
Somos Autorretenedores del Impuesto de Renta Resolución 005674 del 05 de Agosto de 2019 / Instrucciones de pago: cuenta corriente Banco de Bogotá # 000-32587-8 Publiciencia SAS.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
- IVA: No aplica de acuerdo con la ley 98 de 1993 las publicaciones de carácter científicos son excluido de IVA.
#$15-01-05-009;016-00-J-EMAVI-GRUAC-2025;alexandra.ibarguen@emavi.edu.co#$

Orden de compra: Contrato No. 016-00 - -J-EMAVI-GRUAC-2025

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 18764008797140 aprobado en 20250212 prefijo FEP desde el número 2409 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados
Tarifa 4,14 X 1.000
CUFE: 76fe255ad0e4586bdbd6fe0064b7613e1592737f1aa2200c9474d942a30accca013be602887ac13eece4aa440cbb22a

SIIF



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 31/03/2025
CONTRATO No.	016-00-J-EMAVI-GRUAC-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	17-03-2025
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios para la renovación y/o suscripción de las licencias y/o asociaciones académicas para los programas académicos del GRUAC de la EMAVI, **LOTE 1**: Suscripción Simulaciones de Administración CESIM.
FORMA DE PAGO	Pago total con el PAC mayo 2025
CONTRATISTA	PUBLICIENCIA S.A.S.
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	OD18. ALEXANDRA IBARGUEN ASPRILLA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$28.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	El plazo de ejecución del contrato será de 15 días calendario, contados una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. No obstante, la suscripción anual (12 meses) deberá mantenerse vigente durante todo el período contratado.
FECHA DE INICIO	18 de marzo de 2025
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 EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica

En Santiago de Cali, el día 31 del mes de marzo de 2025, la señora Coronel Luz Stella Franco Yepez, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora OD18. Alexandra Ibargüen Asprilla en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor Jair Saavedra Angulo en su calidad de Representante Legal de PUBLICIENCIAS S.A.S.; 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 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	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

El licenciamiento para acceso al software de simulación de administración CESIM debe incluir un año de soporte y mantenimiento remoto. Doscientas (200 Licencias).	1	Cumplió satisfactoriamente con la Suscripción Simulaciones de Administración CESIM (durante 12 meses a partir de la suscripción del contrato)
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	No aplica	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	No aplica	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	No aplica	No aplica

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	$28.000.000	No aplica
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	$0	No aplica
VALOR FINAL CONTRATO	$28.000.000	No aplica
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$28.000.000	Factura electrónica No. FEP 2453 de fecha 26/03/2025.
PAGO SALDO PAC	$0	No aplica

OBSERVACIONES

No aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAIR SAAVEDRA ANGULO
REPRESENTANTE LEGAL PUBLICIENCIA S.A.S.

OD18. ALEXANDRA IBARGUEN ASPRILLA
SUPERVISORA

Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPES
ORDENADOR DEL GASTO

MJ

publiciencia
SCIENTIFIC INFORMATION SOLUTIONS

A QUIEN INTERESE

Asunto: Certificación cumplimiento de aportes integrales a seguridad social y pago de aporte parafiscales

Yo, SANDRA MILENA CORTES LOPÈRA, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.754.889, y Tarjeta profesional No. 247063-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de PUBLICIENCIA SAS., identificada con NIT. No. 860.531.897-8, por medio del presente documento certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa PUBLICIENCIA S.A.S ha dado total cumplimiento a sus obligaciones y pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud como riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar. Encontrándose 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.

De acuerdo con lo dispuesto en la ley 1607 de 2012 somos exentos del pago de parafiscales ya que actualmente contamos con 17 empleados considerados hasta (10) diez salarios mínimos legales mensuales.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Atentamente

Sandra Cortés

SANDRA MILENA CORTES LOPÈRA
Tarjeta profesional No. 247063-T
REVISORA FISCAL

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	OD18. ALEXANDRA IBARGUEN ASPRILLA
Ordenador del Gasto	EMAVI
No. Contrato	016-00-J-EMAVI-GRUA-2025
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RENOVACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN DE LAS LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADÉMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL GRUAC DE LA EMAVI, LOTE 1: SUSCRIPCIÓN SIMULACIONES DE ADMINISTRACIÓN CESIM
Valor inicial del contrato	$ 28.000.000,00
Adición	$ 0,00
Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 28.000.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUENTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-004-03	10		SERVICIOS DE CONTENIDO EN LINEA (ON-LINE)	SUSCRIPCIÓN DE SIMULADORES DE ADMINISTRACIÓN CESIM	$ 28.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					$ 28.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS					$ 28.000.000,00
				Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)	$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MAYO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-004-03-10		SUSCRIPCIÓN DE SIMULADORES DE ADMINISTRACIÓN CESIM	$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00	$ 0,00
TOTALES							$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	OD18. ALEXANDRA IBARGUEN ASPRILLA
FECHA	31/03/2025

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860531897
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PUBLICIENCIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 146 NO 7-64 OF 704	TELÉFONO:	4321555
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7961090207**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1345629010

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	$ 2.871.700
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	11	$ 16.277.500
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 2.780.900
8002248088	230301	230301-PORVENIR	7	$ 7.046.100
		SUBTOTAL:	22	**$ 28.976.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 314.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	9	$ 9.392.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 139.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 552.200
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6	$ 1.362.700
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 230.700
		SUBTOTAL:	22	**$ 11.990.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	14	$ 4.575.500
8901019949	CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 139.000
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	7	$ 2.159.600
		SUBTOTAL:	22	**$ 6.874.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	22	$ 897.800
		SUBTOTAL:	22	**$ 897.800**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	3	$ 1.204.100
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	3	$ 1.806.100

SUBTOTAL:		$ 3.010.200

VALOR SIN MORA:	$ 51.749.000
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 51.749.000

Planilla Pagada
SOI
Planilla pagada

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto Código objeto contractual	EMAVI 2025 - EMAVI00059	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA RENOVACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN DE LAS LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADÉMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL GRUAC DE LA EMAVI	Vigencia Fecha	2025 13/01/2025

Código Recurso	Proyecto inversión	Producto inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma d
R-10			02-02-02-009-005	02-02-02-009-005-01	SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ORGANIZACIONES GREMIALES COMERCIALES Y ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES Y DE PROFESIONALES	RENOVACION DE LA SUSCRIPCION CON LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA - ACOFI	94101600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	7,768,000.00	7,768
R-10			02-02-02-009-005	02-02-02-009-005-01	SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ORGANIZACIONES GREMIALES COMERCIALES Y ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES Y DE PROFESIONALES	SUSCRIPCION SOCIEDAD COLOMBIANA DE COMPUTACION	94101600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	1,000,000.00	1,000
R-10			02-02-02-009-005	02-02-02-009-005-01	SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ORGANIZACIONES GREMIALES COMERCIALES Y ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES Y DE PROFESIONALES	RENOVACION SUSCRIPCION ACIS	94101600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	9,580,000.00	9,580
R-10			02-02-02-009-005	02-02-02-009-005-01	SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ORGANIZACIONES GREMIALES COMERCIALES Y ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES Y DE PROFESIONALES	RENOVACION SUSCRIPCION ASCUN	94101600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	27,000,000.00	27,000
R-10			02-02-02-009-005	02-02-02-009-005-01	SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ORGANIZACIONES GREMIALES COMERCIALES Y ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES Y DE PROFESIONALES	RENOVACION SUSCRIPCION ASCO.FA	94101600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	7,500,000.00	7,500
R-10			02-02-02-009-005	02-02-02-009-005-01	SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ORGANIZACIONES GREMIALES COMERCIALES Y ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES Y DE PROFESIONALES	AFILIACION A LA ASOCIACION DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA ASEUC	94101600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	7,400,000.00	7,400
											Total 02-02-02-009-005	$ 60,2
R-10			02-02-02-008-004	02-02-02-008-004-03	SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA (ON-LINE)	SUSCRIPCION CISCO	86111500	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	16,000,000.00	16,000

R-10	02-02-02-008-004	02-02-02-008-004-03	SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA (ON-LINE)	SUSCRIPCION A .A RUAV PARA LA EMAV	84101600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1.00	34,700,000.00	34,70
R-10	02-02-02-008-004	02-02-02-008-004-03	SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA (ON-LINE)	SUSCRIPCION SIMULACIONES DE ADMIN STRACION CESIM	43232500	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1.00	28,000,000.00	28,00
										Total 02-02-02-008-004 $ 78,
R-10	02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	SUSCRIPCION PARA LA PROMOCION, VISIBILIDAD Y DISTRIBUCION DE LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION-MARCO FIDEL SUAREZ	82121800	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1.00	2,200,000.00	2,200
										Total 02-02-02-008-003 $ 2,

Observaciones: SE EXPIDE CPA PARA INICIO DEL TRAMITE

Elaboró

Lina Nathalia Cardona G

PD4. LINA NATHALIA CARDONA GALVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 13/01/2025 01:02 p. m. mediante caso CPA - 4320

SIF Nación

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: 11/04/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	90725	**Fecha Registro:**	2025-04-11	**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:**	65925	**Nro. Cdp:**	4225
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	28.000.000,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	28.000.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	860531897	**Razón Social:**	PUBLICIENCIA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEP2453	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	CTO 016-00	COBALEDA VALDES WILSON	Firmado digitalmente por COBALEDA VALDES WILSON

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)