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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO TOTAL N° 016-08-1107

FECHA: 31 de marzo del 2025

La suscrita Coronel Luz Stella Franco Yepez Ordenador del Gasto del contrato No 016-08-J-EMAVI-GRUAC-2025 nombrado 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 "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana".

CONCEPTO	***DESCRIPCION***
PROVEEDOR	Asociación de editoriales Universitarios de Colombia ASEUC
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800.110.710-5
No DOC. SOPORTE	Factura electrónica FV 1107
VALOR TOTAL	$7.400.000
VALOR A PAGAR	$7.400.000
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-005-01
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003605001 1002219166
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500516697
VIGENCIA	2025
PAC MES	PAC MAYO 2025
BANCO	Davivienda
TITULAR	ASOC DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COL
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Cuenta de ahorros damas
NUMERO CUENTA	006200372222
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	No aplica
NIT/C.C	No aplica
BANCO	No aplica
TIPO DE CUENTA BANCARIA	No aplica
NUMERO CUENTA	No aplica

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.	14
TOTAL FOLIOS		16

En constancia de lo anterior firman

Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
Ordenador del Gasto
Aprobó

TE. CONTRERAS SABOGAL JUAN PABLO
Supervisor del contrato
Elaboró

TC. GERMÁN ANDRÉS ARIAS CORTES
Gerente del proyecto
Revisó

Dany 11-abr-25

ASEUC
Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia

"*IVA Régimen Común
*Actividad Económica DIAN 9499
*Actividad Económica ICA Bogotá 9499 Tarifa 9,66 x 1000
*09- Retención en la fuente en el impuesto
*Facturación Electrónica
*Somos Asociación Gremial - NO efectuar retención en la fuente según artículo 23 E.T"

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764076294158 de 01/08/2024 hasta 01/08/2026 Rango Autorizado del FV1001 al FV2000

Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia ASEUC
NIT 800110710-5

CL 28 13 A 24 TO B OF 313 ED MUSEO PARQUE CENTRAL BAVARIA
TEL 8052357 Bogotá, D.C. - Colombia

SEÑORES:

ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ

Tipo documento: NIT
No.: 800141621-0

Dirección: CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE, Cali - Colombia

Teléfono: 3229477903

Orden de compra:

Factura electrónica de venta No.:	**FV 1107**
Fecha:	25/03/2025
Fecha de vencimiento:	24/04/2025
Forma de pago:	Crédito 30 días
Medio de pago:	Transferencia Bancaria.
Moneda:	COP
TRM:	

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	CANT	UDM	VALOR UNITARIO	% IMPTO	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	7	Cuota de sostenimiento anual ASEUC vigencia 2025	1	94	$7,400,000.00	0.00	$0.00	$7,400,000.00

1 Item

Observaciones: #$15-01-05-009;016-2025;JUAN.CONTRERASS@emavi.edu.co#$

SUBTOTAL	$7,400,000.00
TOTAL	$7,400,000.00

Responsabilidad fiscal: R-99-PN

Firma electrónica: hO6feinn6SAuZOIZtvfph7o1Vs39zH
+bkPhSubEfk123YHRo2ubGTPxDYWanpgJDalzArohTSU3Bd7f6hW18IEGn7yOLtyV2RVfrKb3kNsndtHtgyj2UxT4cpe7EbSzGnRHQtbPpXMA0Kc7nOvDr
hrWATlPe2Hln60Vh3aKEZE+RwYll8bnl4hLBFmbiK8RmvmTvJxu8x17nx0Fqf4mVp0AsnOaYpqJJsFDiSqAT1ORx9EQYMRUtGL9k+evJPHh92yoz
+WPITXkHmjNRUAWucLLcBqyplgVch5Jp+X80crEhwi/OiDMPjjEn+gSQI75OX40ayfvUvDyFFHOFVqf7A==

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS

Favor Consignar en la cuenta de ahorros Davivienda No. 0062 0037 22 22 y remitir al correo electronico : asistente@aseuc.org.co el comprobante de consignación.

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ÁRTICULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/ 08

Fecha y hora de generación: 3/25/2025 2:44 PM Fecha y hora de expedición: 3/25/2025 2:44 PM

CUFE: e35f8e07fd6791fa8124de60c02d64d9e2bb298d7cf3bc7a3921afbcb0909ec58e6bb6dd2a094abfd640ce7270f83117

Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING SAS - NIT: 830005677 - Nombre Software: DOCUMENTEME - Código Proveedor Tecnológico: 010

Generado por: Documénteme by Mentum Group

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL	FECHA 31/03/2025
CONTRATO No.	016-08-J-EMAVI-GRUAC-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	14/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO	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 **LOTE 09**: Afiliación a la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia ASEUC.
FORMA DE PAGO	**N°** / **MES DEL PAGO** / **VALOR**: 1 / PAC MAYO 2025 / $7.400.000
CONTRATISTA	Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia ASEUC.
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	**PRINCIPAL:** TE. Contreras Sabogal Juan Pablo **SUPLENTE:** MY. Héctor Fabio Calvo Valencia
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$7.400.000
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	18/03/2025
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 de marzo del 2025, la señora Coronel Luz Stella Franco Yepez en su calidad Ordenador del Gasto, el señor Teniente Juan Pablo Contreras Sabogal en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor MARCO TULIO GIRALDO BARRETO en su calidad de Representante Legal de ASEUC; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL** de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron 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
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Afiliación a la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia ASEUC – para el fomento de Publicaciones científicas de la EMAVI		Cumplió satisfactoriamente con la Afiliación a la asociación de Editoriales Universitarias (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

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	$ 7.400.000	N/A
VALOR ADICIÓN	0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 7.400.000	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 7.400.000	Factura electrónica FV 1107 del 25/03/25
PAGO SALDO PAC	$ 0	N/A

OBSERVACIONES

No aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARCO TULIO GIRALDO BARRETO **REPRESENTANTE LEGAL ASEUC**	TE. CONTRERAS SABOGAL JUAN PABLO **SUPERVISOR**

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO
RAÚL ANTONIO ESPINOSA FORERO – T.P. 65915-T

C E R T I F I C A

Que la **ASOCIACIÓN DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA "ASEUC" con NIT 800'110.710-5**., ha cumplido oportunamente con el pago de los Aportes al sistema de Seguridad Social Integral (**EPS, Fondos de Pensiones AFP y ARL**) así mismo con el pago de los Aportes Parafiscales **(Caja de Compensación, ICBF, SENA)**.

Encontrándose a Paz y Salvo por Concepto de los Aportes de seguridad social, ante estas entidades; a la fecha y durante los últimos seis meses trascurridos. Cumpliendo de esta forma con lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los **25** días del mes de **marzo** del **2025,** con destino a quien pueda interesar.

Atentamente,



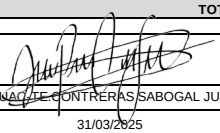
RAÚL ANTONIO ESPINOSA FORERO
Revisor Fiscal - T.P. 65915-T

	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	**EMAVI-GRUAC-TE. CONTRERAS SABOGAL JUAN PABLO**
Ordenador del Gasto	**EMAVI**
No. Contrato	**016-08-J-EMAVI-GRUAC-2025**
Objeto del contrato	**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 LOTE 09: Afiliación a la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia ASEU**
Valor inicial del contrato	**$ 7.400.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 7.400.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-009-005-01	10		GREMIALES, COMERCIALES Y ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES PROFESIONALES	AFILIACION A LA ASOCIACION DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA ASEU	**$ 7.400.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 7.400.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 7.400.000,00**
			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 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	02-02-02-009-005-01-10		AFILIACION A LA ASOCIACION DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA ASEU	$ 7.400.000,00	$ 7.400.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 7.400.000,00**	**$ 7.400.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	EMAVI-GRUAC-TE. CONTRERAS SABOGAL JUAN PABLO
FECHA	31/03/2025

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	800110710-5	ASEUC	Calle 28 13A 24 Torre B Oficina 313	8052357	asistente@aseuc.org.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

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	
2025-01	2024-12	E	07/01/2025	82819887	$3.677.000	

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	632.800	0		0		0	0	0	0	632.800	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	393.700	0		0		0	0	0	0	393.700	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	182.200	0		0		0	0	0	0	182.200	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	737.100	0	0	0	0	0	0		737.100	2
231001	Colfondos	800227940-6	810.000	0	0	0	0	0	0		810.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	50.700				50.700	0	0	50.700			507	50.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	386.800	0	0	386.800	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
193.500	0	0	193.500	3
ICBF				
290.200	0	0	290.200	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.208.700	1.208.700
Pensión	2	1.547.100	1.547.100
Riesgos Laborales	1	50.700	50.700
CCF	1	386.800	386.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	290.200	290.200
MEN	0	0	0
SENA	1	193.500	193.500
TOTALES	9	3.677.000	3.677.000

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	800110710-5	ASEUC		Calle 28 13A 24 Torre B Oficina 313	8052357	asistente@aseuc.org.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

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	
2025-01	2024-12	E	07/01/2025	82819887	$3.677.000	

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	1014294981	SARAVIA BARAJAS JOSE LUIS	1	0			N																	230201	1.457.000	233.200	0	0	0	0	EPS010	1.457.000	182.200	14-23	1.457.000	1	7.700	CCF24	1.457.000	58.300	1.457.000	29.200	43.800	0	0
2	CC	1030587825	PEÑA CAMARGO YENNY ASTRID	1	0			N																	230201	3.149.200	503.900	0	0	0	0	EPS008	3.149.200	393.700	14-23	3.149.200	1	16.500	CCF24	3.149.200	126.000	3.149.200	63.000	94.500	0	0
3	CC	33750310	FARFAN BORRERO JACKELINE	1	0			N																	231001	5.062.200	810.000	0	0	0	0	EPS005	5.062.200	632.800	14-23	5.062.200	1	26.500	CCF24	5.062.200	202.500	5.062.200	101.300	151.900	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	800110710-5	ASEUC	Calle 28 13A 24 Torre B Oficina 313	8052357	asistente@aseuc.org.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

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	
2025-02	2025-01	E	04/02/2025	83557644	$3.677.000	

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	632.800	0		0		0	0	0	0	632.800	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	393.700	0		0		0	0	0	0	393.700	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	182.200	0		0		0	0	0	0	182.200	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	737.100	0	0	0	0	0	0		737.100	2
231001	Colfondos	800227940-6	810.000	0	0	0	0	0	0		810.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	50.700				50.700	0	0	50.700			507	50.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	386.800	0	0	386.800	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
193.500	0	0	193.500	3
ICBF				
290.200	0	0	290.200	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.208.700	1.208.700
Pensión	2	1.547.100	1.547.100
Riesgos Laborales	1	50.700	50.700
CCF	1	386.800	386.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	290.200	290.200
MEN	0	0	0
SENA	1	193.500	193.500
TOTALES	9	3.677.000	3.677.000

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	800110710-5	ASEUC		Calle 28 13A 24 Torre B Oficina 313	8052357	asistente@aseuc.org.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

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	
2025-02	2025-01	E	04/02/2025	83557644	$3.677.000	

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	1014294981	SARAVIA BARAJAS JOSE LUIS	1	0			N																	230201	1.457.000	233.200	0	0	0	0	EPS010	1.457.000	182.200	14-23	1.457.000	1	7.700	CCF24	1.457.000	58.300	1.457.000	29.200	43.800	0	0
2	CC	1030587825	PEÑA CAMARGO YENNY ASTRID	1	0			N																	230201	3.149.200	503.900	0	0	0	0	EPS008	3.149.200	393.700	14-23	3.149.200	1	16.500	CCF24	3.149.200	126.000	3.149.200	63.000	94.500	0	0
3	CC	33750310	FARFAN BORRERO JACKELINE	1	0			N																	231001	5.062.200	810.000	0	0	0	0	EPS005	5.062.200	632.800	14-23	5.062.200	1	26.500	CCF24	5.062.200	202.500	5.062.200	101.300	151.900	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	800110710-5	ASEUC	Calle 28 13A 24 Torre B Oficina 313	8052357	asistente@aseuc.org.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

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	
2025-03	2025-02	E	03/03/2025	84408603	$3.399.900	

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	632.800	0		0		0	0	0	0	632.800	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	393.700	0		0		0	0	0	0	393.700	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	91.100	0		0		0	0	0	0	91.100	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	620.500	0	0	0	0	0	0		620.500	2
231001	Colfondos	800227940-6	810.000	0	0	0	0	0	0		810.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	46.900				46.900	0	0	46.900			469	46.900	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	357.700	0	0	357.700	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
178.900	0	0	178.900	3
ICBF				
268.300	0	0	268.300	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.117.600	1.117.600
Pensión	2	1.430.500	1.430.500
Riesgos Laborales	1	46.900	46.900
CCF	1	357.700	357.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	268.300	268.300
MEN	0	0	0
SENA	1	178.900	178.900
TOTALES	9	3.399.900	3.399.900

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	800110710-5	ASEUC		Calle 28 13A 24 Torre B Oficina 313	8052357	asistente@aseuc.org.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

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	
2025-03	2025-02	E	03/03/2025	84408603	$3.399.900	

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	Estudiante	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	1014294981	SARAVIA BARAJAS JOSE LUIS	1	0			N	X																230201	728.500	116.600	0	0	0	0	EPS010	728.500	91.100	14-23	728.500	1	3.900	CCF24	728.500	29.200	728.500	14.600	21.900	0	0
2	CC	1030587825	PEÑA CAMARGO YENNY ASTRID	1	0			N																	230201	3.149.200	503.900	0	0	0	0	EPS008	3.149.200	393.700	14-23	3.149.200	1	16.500	CCF24	3.149.200	126.000	3.149.200	63.000	94.500	0	0
3	CC	33750310	FARFAN BORRERO JACKELINE	1	0			N																	231001	5.062.200	810.000	0	0	0	0	EPS005	5.062.200	632.800	14-23	5.062.200	1	26.500	CCF24	5.062.200	202.500	5.062.200	101.300	151.900	0	0

PAGADA

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

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	EMAVI	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:	2025	
Código objeto contractual:	2025 - EMAVI00059		Fecha:	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 de Valor total línea
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	7,768,000.00
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	1,000,000.00
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	9,580,000.00
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	27,000,000.00
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 ASCOLFA	94101600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	7,500,000.00	7,500,000.00
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	7,400,000.00
											Total 02-02-02-009-005	**$ 60.248.000,00**
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	16,000,000.00

R-10		02-02-02-008-004	02-02-02-008-004-03	SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA (ON-LINE)	SUSCRIPCION A LA RUAV PARA LA EMAVI	94101600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	34,700,000.00	34,700,000.00
R-10		02-02-02-008-004	02-02-02-008-004-03	SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA (ON-LINE)	SUSCRIPCION SIMULACIONES DE ADMINISTRACION CESIM	43232500	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	28,000,000.00	28,000,000.00
										Total 02-02-02-008-004	**$ 78.700.000,00**
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	2,200,000.00
										Total 02-02-02-008-003	**$ 2.200.000,00**

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

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:	91325	**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:**	66725	**Nro. Cdp:**	4225	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	7.400.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	7.400.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	800110710	**Razón Social:**	ASOCIACION DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1107	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-11

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

Objeto.:	CTO 016-08

COBALEDA VALDES WILSON

Firmado digitalmente por COBALEDA VALDES WILSON

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)