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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-007611-CP**

FECHA: 08-09-2025

El suscrito ***T.C. DIEGO RAÚL RÍOS RODRÍGUEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4*** nombrado mediante ***Resolución 311 del 14-05-2025*** ; autoriza ***pago parcial Contrato No. 021-00-G-CACOM4-EIHFA-2025 CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA*** 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	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	890.305.881-1
No DOC. SOPORTE	Contrato No. 021-00-G-CACOM4-EIHFA-2025
VALOR TOTAL	$ 24.900.000
VALOR A PAGAR	$ 9,337,500.00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	$ 9.337.500,00 02-02-02-009-002-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002292418
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200378116
VIGENCIA	2025
PAC MES	SEPTIEMBRE
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	N/A
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEC 7160	01
DIGITAL	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	05
DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	01
DIGITAL	PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y CERTIFICACIÓN	07
DIGITAL	ENTRADA DE BIENES Y/O SERVICIOS (SAP)	01

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

DIGITAL	***CUENTA POR PAGAR SIIF 349325***	***01***
DIGITAL	***CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES***	***02***
DIGITAL	***REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO***	***02***
DIGITAL	***SOPORTE PANTALLAZO CUENTA BANARIO CON ESTADO CIVIL ACTIVA SIIF***	***01***
DIGITAL	***SOPORTE DE LAS FACTURAS CON ESTADO APROBADAS EN SIIF***	***1***
DIGITAL	***CERTIFICADO BANCARIO***	***1***
DIGITAL	***RUT***	***1***
TOTAL FOLIOS		***24***

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AA13. SANCHEZ / DECOP TC. RIOS / SECOM Aprobó:TC. RIOS / SECOM

FAC-S-2025-007611-CP

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:	2025-10-02-12:02 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	331313425	**Fecha Registro:**	2025-09-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	355825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-10	**Código de Referencia:**	04500072300331313425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	9.337.500,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	9.337.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.337.500,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**9.337.500,00**	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	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEC 7160	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-08

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	9.337.500,00	0,00	9.337.500,00				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	2025-09-10	9.337.500,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4

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:	8/09/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	355825	**Fecha Registro:**	2025-09-08	**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:**	116225	
Valor Inicial:	9.337.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	9.337.500,00	**Saldo x Ordenar:**	9.337.500,00	
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:**	9.337.500,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2725	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	596178	
TERCERO											
Identificacion:	890305881	**Razon Social:**	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	180240889	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	349325	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FEC-7160	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2025-09-08			

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:	9.337.500,00	0,00	9.337.500,00	9.337.500,00

Objeto:	CONTRATO:021-00-G-CACOM4-EIHFA-2025CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA SEGUNDO PAGO PARCIAL**********FAC-S-2025-007611-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	2025-09-10	Generada	9.337.500,00

Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

Ordenador del Gasto

ASD1. ADRIANA M. BAZURTO

CONTADORA (E)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 27/08/2025
CONTRATO No.	021-00-G-CACOM4-EIHFA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO	CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA
FORMA DE PAGO	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 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.

DIOMA	DESDE	HASTA	NIVEL COMPLETADO	HORAS DICATADAS	FECHA DE CORTE	MES DE PAC	VALOR
INGLES	5/05/25	12/06/25	A2	100	17/06/25	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.
	24/06/25	22/08/25	B1	150	27/08/25		
	1/09/25	29/10/25	B1	150	05/11/25	Último bimestre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 cancelados en el primer trimestre del 2026	

· INTENSIDAD HORARIA DIARIA DE 4 HORAS (240 minutos)

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

4. De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo:

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cocomo receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR#$.

Dónde: 15-01-05-006 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:

	<table><tr><th>CODIGO SIIF</th><th>SUBUNIDAD EJECUTORA</th></tr><tr><td>15-01-05-006</td><td>COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4</td></tr></table> Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE con Nit. 890.305.881-1
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST TUNAROSA REYES JUAN FERNANDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 24.900.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato hasta el 05 de noviembre 2025.
FECHA DE INICIO	04/04/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 24.900.000

En Melgar-Tolima, el día 27 del mes de agosto de 2025, el señor **TC. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **ST TUNAROSA REYES JUAN FERNANDO** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor **ANDRES SIERRA GARZON** en su calidad de apoderado con poder general, amplio y suficiente otorgado por el señor DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOZADA en su condición de Rector y Representante Legal de la **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL 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 la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS NIVEL B1, 150 HORAS DE CLASES DICTADAS	150 HORAS	Nivel B1 completado con 150 horas dictadas de acuerdo a cronograma

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
N/A	N/A	N/A
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**
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)
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.
NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$24.900.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$N/A	

VALOR FINAL CONTRATO	$24.900.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago.	$ 6.225.000,00	Según Factura Electrónica de Venta No. FEC 6760 con un porcentaje de ejecución del **25%.**
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC S dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago.	$ 9.337.500,00	Porcentaje ejecutado a la fecha del **62,50%** del contrato. (Se encuentra pendiente expedición de la factura electrónica de venta por parte del contratista).
SALDO PAC	$ 9.337.500,00	

OBSERVACIONES

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANDRÉS SIERRA GARZÓN APODERADO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE CONTRATISTA	**ST. TUNAROSA REYES JUAN FERNANDO** SUPERVISOR PRINCIPAL

TC DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

	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:	**CACOM-4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST TUNAROSA REYES JUAN FERNANDO**
Ordenador del Gasto	**CACOM-4**
No. Contrato	**No. 021-00-G-CACOM4-EIHFA-2025**
Objeto del contrato	**"CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA"**
Valor inicial del contrato	**$ 24.900.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	
Valor final del contrato	**$ 24.900.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-009-002	10	N/A	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	**$ 24.900.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 24.900.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 24.900.000,00**
			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	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-002-10	N/A	CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLES PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA	$ 6.225.000,00	$ 6.225.000,00	$ 18.675.000,00
2	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-002-10	N/A	CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLES PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA	$ 9.337.500,00	$ 9.337.500,00	$ 9.337.500,00
TOTALES							**$ 15.562.500,00**	**$ 15.562.500,00**	**$ 9.337.500,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**ST TUNAROSA REYES JUAN FERNANDO**
FECHA	27/08/2025

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 7160

Fecha y Hora Factura	
Generación	28/08/2025 00:00:00 AM
Expedición	28/08/2025 13:52:14 PM

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.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GO
Ítems:	1

Forma de pago	Medio de pago	Plazo	Documento
Crédito	Otro	28/09/2025 7:00 p. m.	FCE - 1023

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
65001	ASESORIAS,CURSOS CORPORATIVOS	unidad	1.00	9,337,500.00	9,337,500.00

Observaciones: #$15-01-05-006;021-00-G-CACOM4-EIHFA-2025;JUAN.TUNAROSA@FAC.MIL.CO #$***DESEMBOLSO 02**SERVICIOS DEL 24 DE JUNIO AL 19 DE AGOSTO DE 2025***SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA**SUPERVISOR JUAN FERNANDO REYES*** **EJECUTIVO UAO BRAYAN DIAZ***

Valor en Letras:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Subtotal:	$	9,337,500.00
Estampilla 1.5%:	$	0.00
Beca/Descuento:	$	0.00
Total:	$	9,337,500.00

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
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. 18764095124413 DEL 02 DE 07 DE 2025 AUTORIZA DEL FEC 6840 AL FEC 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 02/07/2025 HASTA 02/07/2026

e59580cb2b2dc944b56d1d8fedebb6e5432d9629501bf41e922a404637b5278f63f4f0987120124877970276fe900525

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.

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

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Universidad Autónoma de Occidente

25 de agosto de 2025

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 febrero de 2025 y el mes de julio de 2025. 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 febrero de 2025 y el mes de julio de 2025.

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

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025, 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).

© 2025 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

25 de agosto de 2025

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.130.619.764

BERMUDEZ RODRIGUEZ
APELLIDOS

OLGA LUCIA
NOMBRES

Olga Lucia Bermudez
FIRMA



se entrega para radicacion factura combate aereo



INDICE DERECHO

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
ACMA BEATRIZ BENGIFO LOPEZ

se entrega para radicacion de factura combate aereo

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

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. 1130619764
RESOLUCION INSCRIPCION 221 FECHA 27/09/2013
UNIVERSIDAD JAVERIANA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

193967

Se entrega para radicacion de factura
coambate aereo

NOTARIA SEGUNDA DE PALMIRA - VALLE

DILIGENCIA DE AUTENTICACION

El Notario Segundo de Palmira (Valle)

HACE CONSTAR

Que la presente fotocopia es igual en su contenido al original que ha tenido a la vista.

06 DIC. 2013

FERNANDO VELEZ ROJAS

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

182502

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradeceremos á quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores á la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



FERNANDO VELEZ ROJAS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE PALMIRA - VALLE
COPIA DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3E893F12968 5FEF2

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 * * *

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	2025-08-14, 03:04:39 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
NIT	NI 890305881
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074787443
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1701238484
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 1.721.381.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	287	$ 110.738.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	164	$ 71.838.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	636	$ 466.091.400	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	55	$ 25.618.800	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	38	$ 36.868.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	113	$ 37.074.100	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	291	$ 143.679.300	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	7	$ 2.428.000	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	200	$ 92.543.600	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 17.800	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	111	$ 37.922.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	69	$ 37.004.700	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 286.100	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	7	$ 4.917.100	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	412	$ 205.951.700	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	3	$ 605.200	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	13	$ 3.929.200	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	12	$ 2.315.100	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	5	$ 990.500	$ 0
N890399010	RES007	UNIVERSIDAD DEL VALLE	2	$ 42.200	$ 0
N899999063	RES008	Univ. Nacional	1	$ 1.643.800	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 3.910.700	$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	$ 1.056.800	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	1	$ 124.600	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1255	$ 23.681.600	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1237	$ 181.877.000	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 368.600	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1238	$ 91.152.000	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1238	$ 136.704.400	$ 0

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!

SubTotales:	$ 1.721.381.900	$ 0
Total a Pagar:		$ 1.721.381.900

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200378116

CONTRATO: 4600249379

PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	04.09.2025
CONTRATO No.	0210000G2025		
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 4200378116, contrato interno 4600249379 de fecha 04.09.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200378116	00010	1002292418	APACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS				9.337.500,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 9.337.500,00

OBSERVACIONES

021-00-G-CACOM4-EIHFA-2025 CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA- SEGUNDO PAGO PARCIAL

FIRMAS

TC. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO Y SEGUNDO COMANDANTE CACOM-4

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHemcastil	Edgar Mauricio Castilla Morales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	5/09/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	349325	**Fecha Registro:**	2025-09-05	**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:**	116225	**Nro. Cdp:**	2725
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	9.337.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	9.337.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	890305881	**Razón Social:**	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	09	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-05

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

Objeto.:	Objeto: CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CASTILLA MORALES EDGAR MAURICIO

Firmado digitalmente por CASTILLA MORALES EDGAR MAURICIO
Fecha: 2025.09.05 09:53:13 -05'00'

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 1 de Septiembre de 2025, 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 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141186340476

(415)7707212489984(8020) 000014118634047 6

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	
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
	6 0 2 3 1 8 8 0 0 0	6 0 2 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	8	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
08- Retención timbre nacional
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
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

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

Fecha generación documento PDF: 13-06-2025 02:54:34PM

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
09/01/2025

CUFE/CUDE
e59580cb2b2dc944b56d1d8fedebb6e5432d9629501bf41e922a404637b5278f63f4f0987120124877970276fe900525

Proveedor	Documento Proveedor
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	890305881

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FEC7160

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
9,337,500.00	0.00	9,337,500.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-08-28	2025-08-28

Observación
SE VERIFICA FACTURA Y SE ENCUENTRA DE ACUERDO A LO TRATADO

Motivo de rechazo: Seleccione

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 08/27/2025 | Fecha final consulta: 09/01/2025 | Proveedor:

Número de Identificación: | PCI: 15-01-05-006 - FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

LIMPIAR | BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Tota
15-01-05-006	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	890305881	Factura Electronica	FEC7160	2025-08-28	$9.337.500

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 | 10 | Mostrando 0 filas de 0

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 08/27/2025 | Fecha final consulta: 09/01/2025 | Proveedor:

Número de Identificación: | PCI: 15-01-05-006 - FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

LIMPIAR | BUSCAR

Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
25-08-28	$9.337.500,00	2025-08-28	Aceptada	2025-09-01	juan.tunarosa@fac.mil.co	SE VERIFICA FACTURA Y SE ENCUENTRA DE ACUERDO A LO TRATADO

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 | 10 | Mostrando 0 filas de 0

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 4 2025 - CACOM 400027	CAPACITACION EN COMPETENCIAS LINGUISTICAS EN EL IDIOMA INGLES PARA EL PERSONAL DE PILOTOS TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA	Vigencia: Fecha:	21/03/2025

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
Vigencia: 2025												
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	86111700	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	24,900,000.00	24,900,000.00
											Total 02-02-02-009-002 $ 24.900.000,00	
											Total Vigencia $ 24.900.000,00	

Total CPA: $ 24.900.000,00

Observaciones: SE AJUSTA CPA DE ACUERDO A PRECIOS DE OFERTA ECONÓMICA HABILITADA PARA ADJUDICACIÓN

Elaboró



_____

TA21. ELSA MARELBY LOPEZ MATTA
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 21/03/2025 04:38 p. m. mediante caso CPA - 7071

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:	26/03/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2725 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	116225	**Fecha Registro:**	2025-03-26	**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:	24.900.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	24.900.000,00	**Saldo x Obligar:**	24.900.000,00

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	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80154593	**Nombre:**	JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN	**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:**	021-00-G-CACOM4-EIHFA-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-03-26

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		24.900.000,00	0,00		
					Total:	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	24.900.000,00

Objeto:	CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA

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	2025-12-24	24,900,000.00	24,900,000.00	NINGUNO

SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA

Firmado digitalmente por SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA
Fecha: 2025.03.26 11:24:51 -05'00'

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	7
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	15/01/2025

SUBUNIDAD	CACOM 4
FECHA:	26-03-2025

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	2725
No. CRP	
No. PROCESO	021-00-G-CACOM4-EIHFA-2025

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	24.900.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA		X	
TERCERO		X	
MEDIO DE PAGO		X	
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	24.900.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-009-002	10	SERVICIOS DE EDUCACIÓN		24.900.000,00
		TOTAL	$ -	$ 24.900.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	(ver tabla)	24.900.000,00
TOTAL		24.900.000,00

IDIOMA	DESDE	HASTA	NIVEL COMPLETADO	HORAS DICATADAS	FECHA DE CORTE	MES DE PAC	VALOR
INGLES	5/05/25	12/06/25	A2	100	17/06/25	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.
	24/06/25	22/08/25	B1	150	27/08/25		
	1/09/25	29/10/25	B1	150	05/11/25	Último bimestre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 cancelados en el primer trimestre del 2026	

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	No. IDENTIFICACIÓN	890.305.881-1

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	890.305.881-1
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTA					NÚMERO DE CUENTA	180240889
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	x		NO		TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

OBJETO: SOLICITUD CREACION REGISTRO PRESUPUESTAL A LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA No. 021-00-G-CACOM4-EIHFA-2025, SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE CON NIT 890.305.881-1 CUYO OBJETO ES LA CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN	POSTFIRMA	MY. BEJARANO BELTRAN JAZMIN ADIELA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS

AS14. YEICY CRUZ COMBANA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTRATOS

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:	2025-06-24-11:40 a. 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	Corriente	180240889	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	Pesos		Activa	2030/03/03