	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-008474-CP**

FECHA: 22 de diciembre de 2022

El suscrito **TENIENTE CORONEL MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO TIC** nombrado mediante **resolución No.471 22 de diciembre de 2022** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 93182** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"


CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	COLSOF S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800015583
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 93182
VALOR TOTAL	\$ 947.094.190,11
VALOR A PAGAR	\$ 31.479.174,44 REC 10 \$ 268.973.551,89 REC 11
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2022
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	COLSOF S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	19100871481
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado Cuentas por Pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	04
DIGITAL	Facura	02
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	02
DIGITAL	Orden de Compra	12
DIGITAL	Entrada de Almacén	02
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	14

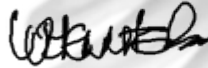
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Teniente Coronel MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic




Mayor NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Mayor LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
Jefe Área Ordenadores Jelog



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Gestión Presupuestal Y Contractual

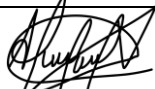
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA							Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL							Versión No:	1
								Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JETIC - GOCOP
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. ARNOLD ARLEY PINEDA VALBUENA
Ordenador del Gasto	TC. MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 93182
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE WORKSTATIONS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PARA EL PROYECTO DEL CUBO, DEL CRAI Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Valor del contrato	\$ 652.846.296,57
Adición / Reducción	\$ 294.247.893,54
Valor final del contrato	\$ 947.094.190,11

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	005	02				10		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	WORKSTATION - BASICA	\$ 14.307.446,44
02	01	01	004	005	02				10		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	WORKSTATION - TIPO I	\$ 24.819.331,15
02	01	01	004	005	02				10		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	WORKSTATION - INTERMEDIA	\$ 101.097.366,60
02	01	01	004	005	02				10		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	WORKSTATION - AVANZADA	\$ 125.454.865,26
02	01	01	004	005	02				10		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	WORKSTATION - TIPO II - Graficadora 8 Gb	\$ 288.984.018,40
02	01	01	004	005	02				10		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	WORKSTATION - TIPO II - Graficadora 4 Gb	\$ 19.420.761,73
02	01	01	004	005	02				10		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	WORKSTATION - TIPO III - 1 Monitor	\$ 62.048.327,90
02	01	01	004	005	02				10		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	WORKSTATION - TIPO III - Doble Monitor	\$ 41.988.520,74
1502	0100	30	0	1502123	02				11	02-01-01-004-005-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CENTROS DE OPERACIONES CIBERNÉTICAS CONSTRUIDOS Y DOTADOS	WORKSTATION - BASICA	\$ 193.150.526,94
1502	0100	30	0	1502123	02				11	02-01-01-004-005-02	- FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA, CONTRAINT ELIGENCIA Y CIBERINTELIGENCIA DE LA FAC NACIONAL	WORKSTATION - INTERMEDIA	\$ 75.823.024,95
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 947.094.190,11
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 947.094.190,11

										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS				

1	Pac Noviembre	N/A	Pac Noviembre 2022	02-01-01-004-005-02-10	ADQUISICIÓN DE WORKSTATIONS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PARA EL PROYECTO DEL CUBO, DEL CRAI Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	\$ 646.641.463,78	\$ 646.641.463,78	\$ 31.479.174,44
				1502-0100-30-0-1502123-02-11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CENTROS DE OPERACIONES CIBERNÉTICAS CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA, CONTRAINTELIGENCIA Y CIBERINTELIGENCIA DE LA FAC NACIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 268.973.551,89
2	DIC Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2023	N/A	PAC DIC Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2023	02-01-01-004-005-02-10	ADQUISICIÓN DE WORKSTATIONS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PARA EL PROYECTO DEL CUBO, DEL CRAI Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	\$ 31.479.174,44	\$ 31.479.174,44	\$ 0,00
				1502-0100-30-0-1502123-02-11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CENTROS DE OPERACIONES CIBERNÉTICAS CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA, CONTRAINTELIGENCIA Y CIBERINTELIGENCIA DE LA FAC NACIONAL	\$ 268.973.551,89	\$ 268.973.551,89	\$ 0,00
TOTALES						\$ 947.094.190,11	\$ 947.094.190,11	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. ARNOLD ARLEY PINEDA VALBUENA
FECHA	20/12/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	20/12/2022



COLSOF S.A.S
N.I.T.: 800015583-1
Actividad Económica 4741 Compras, 9511 Servicios y 7730 Alquiler.
Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA
No efectuar ninguna Retención.
Somos Grandes Contribuyentes: Resolución 009061 de Dic. 10/2020.
Autoreteneedores en la fuente: Resolución 11640 del 3 Oct/2007

FACTURA
ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. BOG - 21755

Página: 1/2

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DIRECCION: CARRERA 52 CAN

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. TEL

DESPACHADO A: ARNOLD ARLEY PINEDA VALBUENA

DIRECCION: CARRERA 52 CAN

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. TEL 3150111

NIT/C.C CLIENTE: 899999102 - 2 ORDEN DE COMPRA: 93182 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. FECHA DE FACTURA: 2022-12-20 15:39:00 FECHA DE VENCE: 19/01/2023 EJECUTIVO: JHON FREDY VELANDIA GIL

Item	No. DE PARTE	BOD	U.M	Nombre Productos / Servicios	Cant.	Valor Unitario	% IVA	IVA	Valor Total
1	1003115626767-FAC	153	KT	WORKSTATION - INTERMEDIA - Doble Monitor 7B7T5S3 8B7T5S3 9B7T5S3 BB7T5S3	4.00	\$25,274,341.65	0%	\$0.00	\$101,097,366.60
2	1003116411185-FAC	153	KT	WORKSTATION BASICA 1LBR5S3 1MFR5S3 2LBR5S3 2MFR5S3 3LBR5S3 3MFR5S3 4MFR5S3 5MFR5S3 6MFR5S3 7MFR5S3 8MFR5S3 9KBR5S3 9MFR5S3 BKBR5S3 BMFR5S3 CKBR5S3 CMFR5S3 DKBR5S3 DMFR5S3 FKBR5S3 FMFR5S3 GKBR5S3 GMFR5S3 HKBR5S3 HMFR5S3 JKBR5S3 JLFR5S3	27.00	\$7,153,723.22	0%	\$0.00	\$193,150,526.94
3	1003116425268-FAC	153	KT	WORKSTATION BASICA TIPO I C07RPR3	1.00	\$6,204,832.79	0%	\$0.00	\$6,204,832.79

Total Items: 3

FACTURA CORRESPONDIENTE OC 93182
#S15-01-05-000;OrdendeCompra93182;arnold.pineda@fac.mil.co#S

www.colsof.com.co Cód SGI: LO-RG-01-V6

Autorización DIAN 18764031375475 Fecha: 2022-07-19, Numeración Autorizada BOG, desde el No. 20001 hasta el No. 30000 Vigencia del 2022-07-19 a 2024-01-19

SUB-TOTAL

\$300,452,726.33

IVA

\$0.00

TOTAL

\$300,452,726.33

Representación Impresa de la factura electrónica.

Firma Electronica:

aPdZodAhjeOi6oWS3lm5X00qRz94/qSluWE0fXEsCAs8S12vsEPMtwaMn2wAilGndBkrgeFU4ULkKiLgXfi80TtPcPBYhsk3gKv+

+iwOYf2RGct29eyyVy856uFkd9ZRwK+gl6v6bVrROYUk2iN6gc+nW61JrjdBhXuC2PYAp9mJQn9TqUjeumG

+j21K43cR2oRaGV7H/ajac/Vc2FfHXjJjUWXKSkR7opdWWE98exmt

+5oSqk/b64BIKNe3EaYRJSO7GbJqT/Ob6e74DFOC/Q0EWTccQYvE2IkS08kgY9vcGAGIK/MkJm1OKpFpRkdIDj1qu2W32jWDJbhTnFS

pw==



CUFE: 36a6facad96cc063517a933590f31d3b02395a8f5cbbc638ec9a4b54a30fc42d5a4b9085addb62116e4330f6d79c76952



COLSOF S.A.S
N.I.T.: 800015583-1
Actividad Económica 4741 Compras, 9511 Servicios y 7730 Alquiler.
Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA
No efectuar ninguna Retención.
Somos Grandes Contribuyentes: Resolución 009061 de Dic. 10/2020.
Autoreteneedores en la fuente: Resolución 11640 del 3 Oct/2007

**FACTURA
ELECTRÓNICA DE
VENTA**

No. BOG - 21755

Página: 2/2

SON: TRESCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS TREINTA Y TRES CENTAVOS

FIRMA EMISOR DE FACTURA		FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS Y LA FACTURA		FIRMA DE ACEPTACIÓN EXPRESA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE FACTURA	
		NOMBRE: IDENTIF: FECHA:		NOMBRE: IDENTIF: FECHA:	
DOMICILIO PRINCIPAL: VIA SIBERIA COTA 100 MTS, CLIS. BODEGA 14, VEREDA VUELTA GRANDE COTA - CUNDINAMARCA, COLOMBIA	SUCURSAL BOGOTÁ: CARRERA 65 No 94A-62 TEL: 624 4179 BOGOTÁ, COLOMBIA	SUCURSAL MEDELLÍN: CARRERA 43A 1 SUR-100 Oficina 1102. EDIFICIO SUDAMERIS - MILLA DE ORO. TEL: (4) 444 7581. MEDELLÍN	SUCURSAL BARRANQUILLA: CALLE 76 No 54-11 Oficina M10 EDIFICIO WORLD TRADE CENTER TEL: (5) 360 5621 - 360 5622 BARRANQUILLA	SUCURSAL CALI: CARRERA 100 No 5- 169 Oficina 601 UNICENTRO CALI CALI - VALLE	

ESTA FACTURA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LO DEFINIDO EN LOS ARTÍCULOS 772 Y SIGUIENTES DE CÓDIGO DE COMERCIO. LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ INTERESES DE MORA A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE DESPUES DE SU VENCIMIENTO.

FABRICANTE SOFTWARE: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT. 900.949.812-2
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT 900.949.812-2
Fecha de expedición y validación DIAN: 2022-12-20-15:39:21-05:00

NOMBRE DEL SOFTWARE: IPSOFACTU (900949812IPSO2000)
Medio De Pago: 10:EFECTIVO
Fecha Entrega: 2022-12-20 15:38:52

Representación Impresa de la factura electrónica.

Firma Electronica:

aPdZodAhjeOi6oWS3lm5X00qRz94/qSluWE0ofXEsCAs8S12vsEPMtwaMn2wAilGndBkrgeFU4ULkKilGxfi80TtPcPBYhsk3gKv+
+iwOYf2RGct29eyyVy856uFkd9ZRwK+gl6v6bVrROYUk2iN6gc+nW61JrjdBhXuC2PYAp9mJQn9TqUeumG
+j21K43cR2oRaGV7H/ajac/Vc2FfHXjJjUWXKSkR7opdWWE98exmt
+5oSqk/b64BIKNe3EaYRJSO7GbJqT/Ob6e74DFOC/Q0EWTccQYvE2IkS08kgY9vcGAGIK/MkJm1OKpFpRkdIDj1qu2W32jWDJbhTnFS
pw==



CUFE: 36a6facad96cc063517a933590f31d3b02395a8f5cbc638ec9a4b54a30fc42d5a4b9085adbb62116e4330f6d79c76952

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES

Bogotá D.C., 07 de diciembre de 2022

Yo, Marisol Pérez Ramírez, identificada con C.C. No. 51.975.296 de Bogotá y con la Tarjeta Profesional No. 111540-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la Sociedad COLSOF S.A.S. identificada con NIT 800.015.583-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas vigentes generalmente aceptadas en Colombia, los aportes de la Compañía, Certifico que:

El pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA y Caja de Compensación Familiar) y la autorretención de Renta que reemplazó la autorretención del CREE de conformidad con el artículo 376 de la Ley 1819 de 2.016, efectuados por la Compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha, corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la Compañía durante este periodo.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y el artículo 20 y s.s. de la Ley 1607 de 2.012 y demás normas que lo reglamenten.

Cordialmente,



Marisol Pérez Ramírez
Revisor Fiscal delegada
Cédula No. 51.975.296 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 111540-T
CR Financial & Legal Services Colombia S.A.S.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800015583	1	COLSOF SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COLSOF S.A.S	PREDIO SAN RAFAEL VDA VUELTA GRANDE	COTA-CUNDINAMARCA	2912000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1781149982	9442938447	E	2022/12/21	2022/11/29	BANCOLOMBIA	0	\$476,268,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				660	\$272,303,600	\$0	\$0	\$272,303,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	69	\$24,800,300	\$0	\$0	\$24,800,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	123	\$83,474,600	\$0	\$0	\$83,474,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	309	\$98,171,700	\$0	\$0	\$98,171,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	145	\$52,427,800	\$0	\$0	\$52,427,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	14	\$13,429,200	\$0	\$0	\$13,429,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				683	\$10,103,700	\$0	\$0	\$10,103,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	683	\$10,103,700	\$0	\$0	\$10,103,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 30)				668	\$70,477,800	\$0	\$0	\$70,477,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	440	\$53,127,000	\$0	\$0	\$53,127,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$84,000	\$0	\$0	\$84,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$42,000	\$0	\$0	\$42,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	14	\$958,400	\$0	\$0	\$958,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	\$402,000	\$0	\$0	\$402,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	\$270,000	\$0	\$0	\$270,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	\$136,000	\$0	\$0	\$136,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	4	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	\$277,500	\$0	\$0	\$277,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	\$138,000	\$0	\$0	\$138,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	\$486,000	\$0	\$0	\$486,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	42	\$2,631,600	\$0	\$0	\$2,631,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	17	\$1,636,600	\$0	\$0	\$1,636,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	6	\$329,600	\$0	\$0	\$329,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	\$84,000	\$0	\$0	\$84,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	\$466,100	\$0	\$0	\$466,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	\$374,900	\$0	\$0	\$374,900
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	4	\$234,000	\$0	\$0	\$234,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	51	\$6,553,100	\$0	\$0	\$6,553,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	5	\$418,000	\$0	\$0	\$418,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	3	\$136,000	\$0	\$0	\$136,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$169,600	\$0	\$0	\$169,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	\$84,000	\$0	\$0	\$84,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	\$322,000	\$0	\$0	\$322,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	7	\$331,400	\$0	\$0	\$331,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				703	\$103,023,900	\$0	\$0	\$103,023,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	10	\$3,233,600	\$0	\$0	\$3,233,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	9	\$957,000	\$0	\$0	\$957,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800015583	1	COLSOF SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COLSOF S.A.S	PREDIO SAN RAFAEL VDA VUELTA GRANDE	COTA-CUNDINAMARCA	2912000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION


Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1781149982	9442938447	E	2022/12/21	2022/11/29	BANCOLOMBIA	0	\$476,268,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	\$1,531,100	\$0	\$0	\$1,531,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	118	\$13,588,000	\$0	\$0	\$13,588,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$280,600	\$0	\$0	\$280,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	\$629,000	\$0	\$0	\$629,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	\$228,900	\$0	\$0	\$228,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$100,800	\$0	\$0	\$100,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	95	\$12,601,600	\$0	\$0	\$12,601,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	118	\$14,250,000	\$0	\$0	\$14,250,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	\$365,000	\$0	\$0	\$365,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$209,000	\$0	\$0	\$209,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	78	\$7,800,100	\$0	\$0	\$7,800,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	\$394,900	\$0	\$0	\$394,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	9	\$1,027,500	\$0	\$0	\$1,027,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	77	\$5,509,100	\$0	\$0	\$5,509,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	149	\$40,265,700	\$0	\$0	\$40,265,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$12,112,200	\$0	\$0	\$12,112,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	26	\$12,112,200	\$0	\$0	\$12,112,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$8,074,800	\$0	\$0	\$8,074,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	26	\$8,074,800	\$0	\$0	\$8,074,800
TOTAL				705	\$476,096,000	\$0	\$0	\$476,096,000

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 20 / 12 / 2022
CONTRATO N°	Orden de compra No. 93182
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 Julio 2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE WORKSTATIONS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PARA EL PROYECTO DEL CUBO, DEL CRAI Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
FORMA DE PAGO	A 30 días del recibo a satisfacción contra factura
CONTRATISTA	Colsof SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T1. Arnold Arley Pineda Valbuena
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 652.846.296,57
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 Septiembre 2022
FECHA DE INICIO	27 Julio 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 septiembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL SENTIDO DE ADICIONAR ELEMENTOS A LA JEINA Y DIFRA POR VALOR DE \$294.247.893,54 PARA UN TOTAL FINAL DE LA ORDEN POR \$947.094.190,11.
FORMA DE PAGO	A 30 días del recibo a satisfacción contra factura
PLAZO DE ENTREGA	30 septiembre 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 947'094.190,11
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 septiembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN EN EL SENTIDO DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA EL 30-NOV-2022, DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR, ANEXA AL PRESENTE MODIFICATORIO.
FORMA DE PAGO	A 30 días del recibo a satisfacción contra factura
PLAZO DE ENTREGA	30 noviembre 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 947'094.190,11
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 noviembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN EN EL SENTIDO DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA HASTA EL 20-DIC-2022, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DEL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

	PROVEEDOR. ASÍ MISMO SE ESTABLECE FORMA DE PAGO PARA CUENTAS POR PAGAR Y CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023. EL PROVEEDOR DEBE ACTUALIZAR LA POLIZA DE ACUERDO CON EL PRESENTE MODIFICATORIO.
FORMA DE PAGO	Cuentas por pagar primer trimestre 2023
PLAZO DE ENTREGA	20 diciembre 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 947'094.190,11

En Catam, el día 20 del mes de diciembre de 2022, se reunieron el señor Tc. Milton Salvador Cárdenas Piragauta, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1. Arnold Arley Pineda Valbuena en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Jorge Luis Oviedo Hernández en su calidad de Representante Legal Colsof SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.


Luego de adelantar la inspección a los bienes 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, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
WORKSTATION - INTERMEDIA - Doble Monitor	4	Elementos nuevos, empacados y verificados.
WORKSTATION BASICA	27	Elementos nuevos, empacados y verificados.
WORKSTATION BASICA TIPO I	1	Elementos nuevos, empacados y verificados.
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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)
N/A		

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

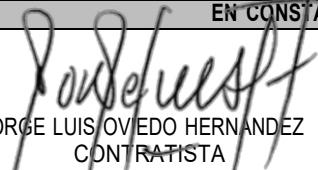
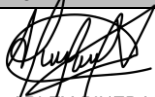
N/A



SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 652.846.296,57	
VALOR ADICIÓN	\$ 294.247.893,54	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 947'094.190,11	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 646.641.463,78	De acuerdo a factura BOG-21014
SEGUNDO PAGO TOTAL PAC DIC Y/O CUENTASPOR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2023	\$ 300.452.726,33	De acuerdo a factura BOG-21755
SALDO DEL CONTRATO	\$0	

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP" ENTOS SEGUN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO	
COPIA	Registro presupuestal CRP STA (NACIONAL O EXTRANJERO).	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. BOG-21755	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JORGE LUIS OVIEDO HERNANDEZ CONTRATISTA	 T1. ARNOLD ARLEY PINEDA VLABUENA SUPERVISOR O INTERVENTOR
--	--

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19
 TC. MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA ORDENADOR DEL GASTO			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1896797			3650.	DELL PRECISION 3650		1,00	UN	7.153.723,22	7.153.723,22
1896797			3650.	DELL PRECISION 3650		1,00	UN	7.153.723,22	7.153.723,22
1896797			3650.	DELL PRECISION 3650		1,00	UN	7.153.723,22	7.153.723,22
1896797			3650.	DELL PRECISION 3650		1,00	UN	7.153.723,22	7.153.723,22
1896797			3650.	DELL PRECISION 3650		1,00	UN	7.153.723,22	7.153.723,22
1896797			3650.	DELL PRECISION 3650		1,00	UN	7.153.723,22	7.153.723,22
1896797			3650.	DELL PRECISION 3650		1,00	UN	7.153.723,22	7.153.723,22
1896797			3650.	DELL PRECISION 3650		1,00	UN	7.153.723,22	7.153.723,22
1896797			3650.	DELL PRECISION 3650		1,00	UN	7.153.723,22	7.153.723,22
1896797			3650.	DELL PRECISION 3650		1,00	UN	7.153.723,22	7.153.723,22
1896797			3650.	DELL PRECISION 3650		1,00	UN	7.153.723,22	7.153.723,22
1896797			3650.	DELL PRECISION 3650		1,00	UN	7.153.723,22	7.153.723,22
1896797			3650.	DELL PRECISION 3650		1,00	UN	7.153.723,22	7.153.723,22
1896797			3650.	DELL PRECISION 3650		1,00	UN	7.153.723,22	7.153.723,22
1896797			3650.	DELL PRECISION 3650		1,00	UN	7.153.723,22	7.153.723,22
1896797			3650.	DELL PRECISION 3650		1,00	UN	7.153.723,22	7.153.723,22
1896796			3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.204.832,79	6.204.832,79
1896797			3650.	DELL PRECISION 3650		1,00	UN	7.153.723,22	7.153.723,22



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-22-9:31 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1487422	Fecha Registro:	2022-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	689122	Nro. Cdp:	25522
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	31.479.174,44	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	31.479.174,44	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	BOG - 21755	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-12-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	REC 10
----------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**MARIA
ALEJANDRA
PEREA
GUERRERO** Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2022.12.22 21:35:04 -05'00'



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-22-9:45 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1487522	Fecha Registro:	2022-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	689122	Nro. Cdp:	25522
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	268.973.551,89	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	268.973.551,89	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	BOG - 21755	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-12-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	REC 11
----------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA
ALEJANDRA
PEREA
GUERRERO

Firmado digitalmente
por MARIA ALEJANDRA
PEREA GUERRERO
Fecha: 2022.12.22
21:48:38 -05'00'



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacplazas Andrea Carolina Plazas Riscaveno
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 27/12/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, BOG - 21755, Tipo, FACTURA, Fecha, 2022-12-27.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: H-008474-CP - ORDEN DE COMPRA 93182 - ADQUISICIÓN DE WORKSTATIONS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PARA EL PROYECTO DEL CUBO, DEL CRAI Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Handwritten signature of Milton Salvador Cardenas Piragauta

TC. MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA

ORDENADOR DEL GASTO

Handwritten signature of Stephany Ramirez

EL RAMIREZ BEJANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacplazas Andrea Carolina Plazas Riscaveno
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 27/12/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, BOG - 21755, Tipo, FACTURA, Fecha, 2022-12-27.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: H-008474-CP - ORDEN DE COMPRA 93182 - ADQUISICIÓN DE WORKSTATIONS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PARA EL PROYECTO DEL CUBO, DEL CRAI Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

TC. MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA
ORDENADOR DEL GASTO

Signature of Stephany Ramirez
STEPHANY RAMIREZ BEJANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjcastell Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-01-06-2:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	459130922	Fecha Registro:	2022-12-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1359422	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-12-29	Código de Referencia:	04500073300459130922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	31.479.174,44	Valor Deducciones:	3.316.998,00		Valor Neto:	28.162.176,44	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	31.479.174,44	Valor Deducciones	3.316.998,00	Valor Neto	28.162.176,44	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:	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2022-008474-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2022-12-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA													
	Nación	10	CSF	31.479.174,44	0,00	31.479.174,44					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	3.316.998,00	3.316.998,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-29	31.479.174,44	05 NINGUNO	Pagada

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJcastell
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-01-06-2:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	459133322	Fecha Registro:	2022-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1359522	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-12-29	Código de Referencia:	04500073300459133322		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	268.973.551,89	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	268.973.551,89	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	268.973.551,89	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	268.973.551,89
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudos:	
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:	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2022-008474-CP	Tipo:	OFICIO
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2022-12-28		

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
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / C-1502-0100-30-0-1502123-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CENTROS DE OPERACIONES CIBERNÉTICAS CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA, CONTRAINTELIGENCIA Y CIBERINTELIGENCIA DE LA FAC NACIONAL													
	Nación	11	CSF	268.973.551,89	0,00	268.973.551,89					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
000 - COMANDO FUERZA AEREA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-29	268.973.551,89	05 NINGUNO	Pagada

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)