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


**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2022-006977-CP\*\***

FECHA: 7 de noviembre de 2022

El suscrito **TENIENTE CORONEL MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO TIC** nombrado mediante **resolución No.471 10 de mayo de 2022** ; autoriza **pago parcial 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"

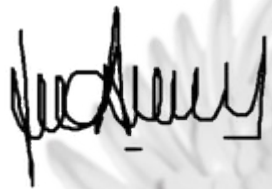
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>COLSOF S.A.S.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>800015583</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 93182</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$947.094.190,11</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$646.641.463,78</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2022</b>
<b>PAC MES</b>	<b>NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>COLSOF S.A.S.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>19100871481</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Radicado Cuentas por Pagar	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CRP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta Recibo a Satisfacción	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato GA-JEADA-FR-132	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Entrada de Almacén	<b>04</b>
<b>DIGITAL</b>	RUT - Certificación bancaria	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Parafiscales	<b>03</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>21</b>

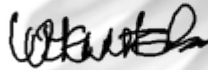
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>



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




Teniente Coronel JUAN CARLOS ARENAS FONSECA  
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA  
Jefe Área Ordenadores Jelog



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO  
Técnico Especialista Gestión Presupuestal Y Contractual

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

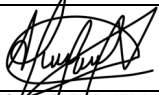
<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>JETIC - GOCOP</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	<b>T1. ARNOLD ARLEY PINEDA VALBUENA</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>TC. MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 93182</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>ADQUISICIÓN DE WORKSTATIONS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

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN 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 CONSTRUÍDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA, CONTRAINTE LIGENCIA Y CIBERINTELIGENCIA DE LA FAC NACIONAL	WORKSTATION - BASICA	\$ 193.150.526,94
1502	0100	30	0	1502123	02				11	02-01-01-004-005-02		WORKSTATION - INTERMEDIA	\$ 75.823.024,95
<b>TOTAL VIGENCIA 2022</b>													<b>\$ 947.094.190,11</b>
<b>TOTAL VIGENCIA 2022</b>													<b>\$ 947.094.190,11</b>

<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													<b>\$ 0,00</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN 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	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CENTROS DE OPERACIONES CIBERNÉTICAS CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA, CONTRAINTELI GENCIA Y CIBERINTELIGENCIA DE LA FAC NACIONAL	0	0	\$ 268.973.551,89
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 646.641.463,78</b>	<b>\$ 646.641.463,78</b>	<b>\$ 300.452.726,33</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	T1. ARNOLD ARLEY PINEDA VALBUENA
<b>FECHA</b>	1/11/2022

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	
<b>FECHA</b>	1/11/2022



**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.  
Autoretenedores en la fuente: Resolución 11640 del 3 Oct/2007

**FACTURA  
ELECTRÓNICA DE  
VENTA**

**No. BOG - 21014**

Página: 1/3

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: 2022-10-28 17:03:00 FECHA DE VENCE: 27/11/2022 EJECUTIVO: JHON FREDY VELANDIA GIL

Item	No. DE PARTE	BOD	U.M	Nombre Productos / Servicios	Cant.	Valor Unitario	% IVA	IVA	Valor Total
1	1032374565366-FAC	153	KT	WORKSTATION - AVANZADA - Doble Monitor 45MSPR3 55MSPR3 65MSPR3	3.00	\$41,818,288.42	0%	\$0.00	\$125,454,865.26
2	1003115626767-FAC	153	KT	WORKSTATION - INTERMEDIA - Doble Monitor 7HCWPR3 8HCWPR3 9HCWPR3	3.00	\$25,274,341.65	0%	\$0.00	\$75,823,024.95
3	1003116411185-FAC	153	KT	WORKSTATION BASICA 4BWXP3 5BWXP3	2.00	\$7,153,723.22	0%	\$0.00	\$14,307,446.44
4	1003116425268-FAC	153	KT	WORKSTATION BASICA TIPO I 407RPR3 507RPR3 JZ6RPR3	3.00	\$6,204,832.79	0%	\$0.00	\$18,614,498.37

Representación Impresa de la factura electrónica.

Firma Electronica: WVcv8Ugg1W

+BAwJzDT2JXfSMVDQSI0hD4Lrv9pxWS7wLdknxmllQ7fT7PcLDYk355WVkhKZAv/jcWhL7UBesJ5Io5z0Oj4QVYCu1tyYiKGtFtirMHYI32

RGP5n4foDbau5P/4RMfRSZfaiDXR6a+sopnzMSm1qQTRzL/6WeZnS7wb4SNNdkLrZn6K8c+ZJ9LXouei7aNsDxd5TN

+xLJh6pcVgKVgBypOpL/TQ5RUKMS7jYqnMQDTxD8YLEIL4D/0FTSbfij5Yx7NjXF0GgYjnzlgBsJcA1fy4pByfq0eG

+yQVZqvJSJUQmDHyoULDMWKp8OomeqOe7GMReFjtJKw==



CUFE: e1ac1e221417efbdbbc491adca4f99f3860ad599393df7a8cc283a4e6f0e58d653d0bf7e7d9dac27ab5d8d5e25d174ba



**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.  
 Autoretenedores en la fuente: Resolución 11640 del 3 Oct/2007

**FACTURA  
 ELECTRÓNICA DE  
 VENTA**

**No. BOG - 21014**

Página: 2/3

5	1003116394886-FAC	153	KT	WORKSTATION BASICA TIPO II - GRAFICADORA 8 GB 108VPR3 1QRWPR3 208VPR3 2QRWPR3 308VPR3 3QRWPR3 408VPR3 4QRWPR3 508VPR3 5QRWPR3 5Z7VPR3 608VPR3 6QRWPR3 6Z7VPR3 708VPR3 7QRWPR3 7Z7VPR3 808VPR3 8QRWPR3 8Z7VPR3 908VPR3 9QRWPR3 9Z7VPR3 B08VPR3 BQRWPR3 BZ7VPR3 C08VPR3 CQRWPR3 CZ7VPR3 D08VPR3 DQRWPR3 DZ7VPR3 FQRWPR3 FZ7VPR3 GPRWPR3 GZ7VPR3 HPRWPR3 HZ7VPR3 JPRWPR3 JZ7VPR3	40.00	\$7,224,600.46	0%	\$0.00	\$288,984,018.40
6	1003116404487-FAC	153	KT	WORKSTATION BASICA TIPO II - GRAFICADORA 4 GB D07RPR3 F07RPR3 G07RPR3	3.00	\$6,473,587.24	0%	\$0.00	\$19,420,761.72
7	1003116420186-FAC	153	KT	WORKSTATION BASICA TIPO III - 1 monitor 107RPR3 117RPR3 207RPR3 217RPR3 307RPR3 607RPR3 807RPR3 DZ6RPR3 FZ6RPR3 HZ6RPR3	10.00	\$6,204,832.79	0%	\$0.00	\$62,048,327.90

Representación Impresa de la factura electrónica.

Firma Electronica: WVcv8Ugg1W

+BAwJzDT2JXfSMVDQSI0hD4Lrv9pxWS7wLdknxmllQ7fT7PcLDYk355WVkhKZAv/jcWhL7UBesJ5Io5z0Oj4QVYCu1tyYiKGtFfirMHYI32

RGP5n4foDbau5P/4RMfRSZfaidXR6a+sopnzMSm1qQTRzL/6WeZnS7wb4SNNDkLrZn6K8c+ZJ9LXouei7aNsDxd5TN

+xLJh6pcVgKVgBypOpL/TQ5RUKMS7jYqnMQDTxD8YLEIL4D/0FTSbFij5Yx7NjXF0GgYjnzigBsJcA1fy4pByfq0eG

+yQVZqvJSJUQmDHyo0ULDMWkP8OomeqOe7GMRfjtJKw==





**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 - 21014**

Página: 3/3

8	1003116420186-FAC2	153	KT	WORKSTATION BASICA TIPO III - Doble monitor 707RPR3 907RPR3 B07RPR3 GZ6RPR3 H07RPR3 J07RPR3	6.00	\$6,998,086.79	0%	\$0.00	\$41,988,520.74
---	--------------------	-----	----	--	------	----------------	----	--------	-----------------

Total Items: 8

FACTURA CORRESPONDIENTE OC 93182  
#\$15-01-05-000;OrdendeCompra93182;arnold.pineda@fac.mil.co#\$

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

\$646,641,463.78

IVA

\$0.00

TOTAL

\$646,641,463.78

**SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS SETENTA Y OCHO 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:** 2022-10-28-19:37:14-05:00

**NOMBRE DEL SOFTWARE:** IPSOFACTU (900949812IPSO2000)  
**Medio De Pago:** 10:EFECTIVO  
**Fecha Entrega:** 2022-10-28 17:03:06

Representación Impresa de la factura electrónica.

Firma Electronica: WVcv8Ugg1W

+BAwJzDT2JXfSMVDQSI0hD4Lrv9pxWS7wLdknxmllQ7fT7PcLDYk355WVkhKZAv/jcWhL7UBesJ5Io5z0Oj4QVYCu1tyYiKgtFtirMHYI32  
RGP5n4foDbau5P/4RMfRSZfaidXR6a+sopnzMSm1qQTRzL/6WeZnS7wb4SNNdkLrZn6K8c+ZJ9LXouei7aNsDxd5TN  
+xLJh6pcVgKVgBypeOpL/TQ5RUkMS7jYqnMQDTxD8YLEIL4D/0FTSbfij5Yx7NjXF0GgYjnzlgBsJcA1fy4pByfq0eG  
+yQVZqvJSJUQmDHyo0ULDMWkP8OOmeqOe7GMReFjtJKw==



**CUFE:** e1ac1e221417efbdbbc491adca4f99f3860ad599393df7a8cc283a4e6f0e58d653d0bf7e7d9dac27ab5d8d5e25d174ba

## CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES

Bogotá D.C., 20 de octubre 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
2022-09	2022-10	30846960	9440963353	E	2022/10/21	2022/10/24	BANCOLOMBIA	3	\$548,724,600

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				657	\$296,499,800	\$849,600	\$0	\$297,349,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	66	\$23,316,600	\$67,000	\$0	\$23,383,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	121	\$109,089,700	\$312,400	\$0	\$109,402,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	296	\$95,430,400	\$273,400	\$0	\$95,703,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	164	\$56,288,400	\$161,300	\$0	\$56,449,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	10	\$12,374,700	\$35,500	\$0	\$12,410,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				675	\$10,497,400	\$30,100	\$0	\$10,527,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	675	\$10,497,400	\$30,100	\$0	\$10,527,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 30)				665	\$76,941,400	\$221,500	\$0	\$77,162,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	433	\$58,090,900	\$166,300	\$0	\$58,257,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$84,000	\$300	\$0	\$84,300
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$42,000	\$200	\$0	\$42,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	17	\$1,126,000	\$3,300	\$0	\$1,129,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	\$454,700	\$1,400	\$0	\$456,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	\$94,000	\$300	\$0	\$94,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	\$271,500	\$800	\$0	\$272,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	\$136,000	\$400	\$0	\$136,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	4	\$184,000	\$600	\$0	\$184,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	\$293,600	\$900	\$0	\$294,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$168,200	\$500	\$0	\$168,700
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	\$138,000	\$400	\$0	\$138,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	\$486,000	\$1,400	\$0	\$487,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	45	\$4,279,400	\$12,300	\$0	\$4,291,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	19	\$1,804,400	\$5,200	\$0	\$1,809,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	6	\$336,400	\$1,000	\$0	\$337,400
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	\$84,000	\$300	\$0	\$84,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	\$482,300	\$1,400	\$0	\$483,700
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	\$374,000	\$1,100	\$0	\$375,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	\$184,100	\$600	\$0	\$184,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	4	\$234,000	\$700	\$0	\$234,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	48	\$6,268,700	\$18,000	\$0	\$6,286,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	\$137,000	\$400	\$0	\$137,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	3	\$130,400	\$400	\$0	\$130,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$171,000	\$500	\$0	\$171,500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$42,000	\$200	\$0	\$42,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	\$338,700	\$1,000	\$0	\$339,700
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$42,000	\$200	\$0	\$42,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	8	\$412,100	\$1,200	\$0	\$413,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				702	\$129,554,200	\$371,600	\$0	\$129,925,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	10	\$5,444,000	\$15,600	\$0	\$5,459,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$125,000	\$400	\$0	\$125,400

**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
2022-09	2022-10	30846960	9440963353	E	2022/10/21	2022/10/24	BANCOLOMBIA	3	\$548,724,600

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	8	\$911,500	\$2,700	\$0	\$914,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	\$3,544,300	\$10,200	\$0	\$3,554,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	121	\$18,481,300	\$52,900	\$0	\$18,534,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$228,700	\$700	\$0	\$229,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$340,800	\$1,000	\$0	\$341,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	\$228,000	\$700	\$0	\$228,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$97,600	\$300	\$0	\$97,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	94	\$19,695,800	\$56,400	\$0	\$19,752,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	113	\$12,048,700	\$34,500	\$0	\$12,083,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	\$365,000	\$1,100	\$0	\$366,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$257,000	\$800	\$0	\$257,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	77	\$7,337,900	\$21,100	\$0	\$7,359,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$438,400	\$1,300	\$0	\$439,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	\$2,230,200	\$6,400	\$0	\$2,236,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	73	\$7,296,400	\$20,900	\$0	\$7,317,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	156	\$50,431,600	\$144,400	\$0	\$50,576,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	\$20,197,300	\$57,900	\$0	\$20,255,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	36	\$20,197,300	\$57,900	\$0	\$20,255,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				36	\$13,465,200	\$38,600	\$0	\$13,503,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	36	\$13,465,200	\$38,600	\$0	\$13,503,800
<b>TOTAL</b>				<b>702</b>	<b>\$547,155,300</b>	<b>\$1,569,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$548,724,600</b>

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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</b>	<b>FECHA 28 / 10 / 2022</b>
<b>CONTRATO N°</b>	Orden de compra No. 93182
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	12 Julio 2022
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICIÓN DE WORKSTATIONS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PARA EL PROYECTO DEL CUBO, DEL CRAI Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
<b>FORMA DE PAGO</b>	A 30 días del recibo a satisfacción contra factura
<b>CONTRATISTA</b>	Colsof SAS
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR</b>	T1. Arnold Arley Pineda Valbuena
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 652.846.296,57
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	30 Septiembre 2022
<b>FECHA DE INICIO</b>	27 Julio 2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	08 septiembre 2022
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	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.
<b>FORMA DE PAGO</b>	A 30 días del recibo a satisfacción contra factura
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30 septiembre 2022
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$ 947'094.190,11
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	29 septiembre 2022
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	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.
<b>FORMA DE PAGO</b>	A 30 días del recibo a satisfacción contra factura
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30 noviembre 2022
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$ 947'094.190,11
En Catam, el día 28 del mes de octubre 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 PARCIAL, 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	

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

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 - AVANZADA - Doble Monitor	3	Elementos nuevos y empacados.
WORKSTATION - INTERMEDIA - Doble Monitor	3	Elementos nuevos, empacados y verificados.
WORKSTATION BASICA	2	Elementos nuevos, empacados y verificados.
WORKSTATION BASICA TIPO I	3	Elementos nuevos, empacados y verificados.
WORKSTATION BASICA TIPO II- GRAFICADORA 8 GB	40	Elementos nuevos, empacados y verificados.
WORKSTATION BASICA TIPO II- GRAFICADORA 4 GB	3	Elementos nuevos, empacados y verificados.
WORKSTATION BASICA TIPO III-1 monitor	10	Elementos nuevos, empacados y verificados.
WORKSTATION BASICA TIPO III -Doble monitor	6	Elementos nuevos, empacados y verificados.
DESCRIPCIÓN 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		
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	



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

PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 646.641.463,78	BOG - 21014
SALDO PAC DICIEMBRE	\$ 300.452.726,33	

**ANEXOS**

**NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO)**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. <b>BOG-21014</b>	
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 Unica 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
--	--

TC. MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA  
 ORDENADOR DEL GASTO



## FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material  
5002995419-2022  
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	7.224.600,46	7.224.600,46
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.204.832,79	6.204.832,79
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.204.832,79	6.204.832,79
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.204.832,79	6.204.832,79
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.204.832,79	6.204.832,79
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.204.832,79	6.204.832,79
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.204.832,79	6.204.832,79
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.204.832,79	6.204.832,79
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.204.832,79	6.204.832,79
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.204.832,79	6.204.832,79
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.998.086,79	6.998.086,79
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.998.086,79	6.998.086,79
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.998.086,79	6.998.086,79



MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.998.086,79	6.998.086,79
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.998.086,79	6.998.086,79
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.998.086,79	6.998.086,79
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.204.832,79	6.204.832,79
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.204.832,79	6.204.832,79
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.204.832,79	6.204.832,79
1896794	OC93182/22		5820.	DELL PRECISION 5820		1,00	UN	25.274.341,65	25.274.341,65
1896794	OC93182/22		5820.	DELL PRECISION 5820		1,00	UN	25.274.341,65	25.274.341,65
1896794	OC93182/22		5820.	DELL PRECISION 5820		1,00	UN	25.274.341,65	25.274.341,65
1896795	OC93182/22		7820.	DELL PRECISION 7820		1,00	UN	41.818.288,42	41.818.288,42
1896795	OC93182/22		7820.	DELL PRECISION 7820		1,00	UN	41.818.288,42	41.818.288,42
1896795	OC93182/22		7820.	DELL PRECISION 7820		1,00	UN	41.818.288,42	41.818.288,42
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.473.587,24	6.473.587,24
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.473.587,24	6.473.587,24
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.473.587,24	6.473.587,24
1896797	OC93182/22		3650.	DELL PRECISION 3650		1,00	UN	7.153.723,22	7.153.723,22
1896797	OC93182/22		3650.	DELL PRECISION 3650		1,00	UN	7.153.723,22	7.153.723,22
1896796	OC93182/22		3460.	DELL PRECISION 3460		1,00	UN	6.204.832,79	6.204.832,79



### Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHygonzalr Yuly Carolina Gonzalez Rojas  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-08-4:19 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1264222	Fecha Registro:	2022-11-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas 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:	646.641.463,78	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	646.641.463,78	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	BOG - 21014	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-10-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto: \_\_\_\_\_

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA  
ALEJANDRA  
PEREA  
GUERRERO

Firmado  
digitalmente por  
MARIA ALEJANDRA  
PEREA GUERRERO  
Fecha: 2022.11.08  
16:35:08 -05'00'



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHivargas Irma Constanza Vargas Perez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 17/11/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	1159522	Fecha Registro:	2022-11-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	689122
Valor Inicial:	646.641.463,78	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	646.641.463,78	Saldo x Ordenar:	646.641.463,78
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:	7.138.922,00	Valor Neto:			639.502.541,78	Valor IVA:		Nro. Cdp:	25522
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS, Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	800015583	Razon Social:	COLSOF S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	1264222	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		BOG - 21014	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2022-11-17			

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
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							646.641.463,78	0,00	646.641.463,78	646.641.463,78

Objeto: H006977 - OC 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

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-21	Generada	646.641.463,78

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	646.641.463,00	1,104 %	7.138.922,00	7.138.922,00

TC. MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA  
 ORDENADOR DEL GASTO

ST. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY  
 CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjcastell      Jeimmy Carolina Castellanos Pabon  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-11-23-9:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	373913722	Fecha Registro:	2022-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1159522	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-11-23	Código de Referencia:	04500073300373913722		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	646.641.463,78	Valor Deducciones:	7.138.922,00		Valor Neto:	639.502.541,78	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	646.641.463,78	Valor Deducciones	7.138.922,00	Valor Neto	639.502.541,78	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudó:	
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 DGCPNTN				Número:	FAC-S-2022-006977-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2022-11-21

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	646.641.463,78	0,00	646.641.463,78					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	7.138.922,00	7.138.922,00	

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	2022-11-21	646.641.463,78	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

  
 T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS (TESORERO COFAC)