

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-27-10:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	227350720	Fecha Registro:	2020-08-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	494920	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-08-26	Código de Referencia:	04500073300227350720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	142.532.676,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	142.532.676,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	142.532.676,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	142.532.676,00	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:	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	221258700	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2020-001450-CP	Tipo:	SOLICITUD	Fecha: 2020-08-24

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) / C-1599-0100-1-0-1599076-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL ACCESO A RECURSOS Y SERVICIOS TIC E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	142.532.676,00	0,00	142.532.676,00				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
000 - COMANDO FUERZA AEREA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2020-08-21	142.532.676,00	05 NINGUNO

RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR
TESORERO COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-27-10:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	227339720	Fecha Registro:	2020-08-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	494820	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-08-26	Código de Referencia:	04500073300227339720			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	287.806.365,00	Valor Deducciones:	11.580.780,00			Valor Neto:	276.225.585,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	287.806.365,00	Valor Deducciones	11.580.780,00	Valor Neto	276.225.585,00	Moneda Base Compra	
								Valor MBC	

REINTEGROS									
Números							No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00		Reintegrado Neto Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00		Reintegrado Neto Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	221258700	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A				Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2020-001450-CP	Tipo:	SOLICITUD	Fecha: 2020-08-24

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	287.806.365,00	0,00	287.806.365,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	11.580.780,00	11.580.780,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-08-21	287.806.365,00	05 NINGUNO

RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR
TESORERO COFAC

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlfrojasc
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-19-2:02 p. m.

Luisa Fernanda Rojas Casilimas
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	495020	Fecha Registro:	2020-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	32.892.156,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	32.892.156,00	Saldo x Ordenar:	32.892.156,00		
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:	32.892.156,00	Nro. Compromiso:	238720	Nro. Cdp:	37520		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	620952		
TERCERO									
Identificacion:	830001338	Razon Social:	SUMIMAS S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	221258700	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR									
Numero:	475720	Tipo:	Compra de Activos Movibles -NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	SMPV58971	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-08-19				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	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	16	SSF					
Total:						32.892.156,00	0,00	32.892.156,00	32.892.156,00

Objeto:	ORD COMPRA 49872 ADQ DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS CCE-925-AMP2019-EQUIPO TINY-SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
---------	--

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-08-21	Generada	32.892.156,00

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
CONTADORA COFAC (E)

TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHlfrojac
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-19-1:50 p. m.

Luisa Fernanda Rojas Casilimas
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	494820	Fecha Registro:	2020-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	287.806.365,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	287.806.365,00	Saldo x Ordenar:	287.806.365,00	
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:	11.580.780,00	Valor Neto:	276.225.585,00		Nro. Compromiso:	238720	Nro. Cdp:	37520	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	620938	
TERCERO									
Identificacion:	830001338	Razon Social:	SUMIMAS S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	221258700	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR									
Numero:	475620	Tipo:	Compra de Activos Movable Declarantes			Identificacion:	CAJA MENOR		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	SMPV58971	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-08-19		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF					
					Total:	287.806.365,00	0,00	287.806.365,00	287.806.365,00

Objeto: ORD COMPRA 49872 ADQ DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS CCE-925-AMP2019-EQUIPO TINY-SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

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		2020-08-21	Generada	287.806.365,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEPUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.	463.231.197,00	2,500 %	11.580.780,00	11.580.780,00


TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
CONTADORA COFAC (E)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHlfrojasc
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-19-1:56 p. m.

Luisa Fernanda Rojas Casilimas
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	494920	Fecha Registro:	2020-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	142.532.676,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	142.532.676,00	Saldo x Ordenar:	142.532.676,00
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:	142.532.676,00			Nro. Compromiso:	238720	Nro. Cdp:	37520
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	620943
TERCERO									
Identificacion:	830001338	Razon Social:	SUMIMAS S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	221258700	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A				Tipo:	Corriente	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR				
Numero:	475920	Tipo:	Compra de Activos Movibles -NO Declarantes		Identificacion:			Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	SMPV58971		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-08-19	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	C-1599-0100-1-0-1599076-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL ACCESO A RECURSOS Y	Nación	11	CSF					
Total:						142.532.676,00	0,00	142.532.676,00	142.532.676,00

Objeto:	ORD COMPRA 49872 ADQ DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS CCE-925-AMP2019-EQUIPO TINY-SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
---------	--

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-08-21	Generada	142.532.676,00

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
CONTADORA COFAC (E)

TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-001450-CP**

FECHA: 10 de agosto de 2020

El suscrito **TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL** Ordenador del Gasto de **JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC** nombrado mediante **resolución 134** de **20 de febrero de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra ADQUISICION EQUIPOSTECNOLÓGICOS**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SUMIMAS S A S
NIT/ C.C	830001338
No.	49872
VALOR TOTAL	\$ 463.231.197,00
VALOR A PAGAR	\$ 463.231.197,00
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	ACTUAL
PAC MES	AGOSTO
BANCO	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A
TITULAR	SUMIMAS S A S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	221258700
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	0
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-116	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CDP	02
DIGITAL	CRP 238720	01
DIGITAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	03
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Entrada almacén	15
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción	03
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-101	01
DIGITAL	Orden de Compra	04
DIGITAL	Carta Certificación Parafiscales - planilla pila	03
DIGITAL	Certificación Bancaria	01

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

DIGITAL	RUT	01
TOTAL FOLIOS		39

En constancia de lo anterior firman:



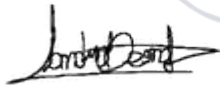
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic



Coronel MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Auxiliar De Servicios 11 SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
Asistente Administrativo Contratos



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

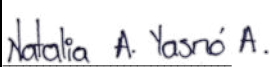
Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	T2 ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO
Ordenador del Gasto	TC LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 49872
Objeto del contrato	ADQUISICION EQUIPOSTECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019 - EQUIPO TINY - SISTEMA OPERATIVOWINDOWS
Valor del contrato	\$ 463.231.197,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 463.231.197,00

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				
TOTAL VIGENCIA 2018												\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2019												\$ 0,00	
02	01	01	004	005	02				10		ANNF - MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CLASIFICADOS EN LA CATEGORÍA 1 CÓMPUTO Y ACCESORIOS DEL ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019 - EQUIPO TINY - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	\$ 287.806.365,00	
1599	0100	1	0	1599076	02				11	02-01-01-004-005-02		ADQUISICION EQUIPOSTECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019 - EQUIPO TINY - SISTEMA OPERATIVOWINDOWS	\$ 142.532.676,00
02	01	01	004	005	02				16			\$ 32.892.156,00	
TOTAL VIGENCIA 2020												\$ 463.231.197,00	
TOTAL VIGENCIA 2021												\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021												\$ 463.231.197,00	

					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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO	NA	ADQUISICION EQUIPOSTECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019 - EQUIPO TINY - SISTEMA OPERATIVOWINDOWS	02-01-01-004-005-02-10	ADQUISICION EQUIPOSTECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019 - EQUIPO TINY - SISTEMA OPERATIVOWINDOWS	\$ 287.806.365,00	\$ 287.806.365,00	\$ 0,00
				1599-0100-1-0-1599076-02-11 02-01-01-004-005-02		\$ 142.532.676,00	\$ 142.532.676,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-005-02-16		\$ 32.892.156,00	\$ 32.892.156,00	\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
TOTALES						\$ 463.231.197,00	\$ 463.231.197,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO
FECHA	13/08/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	13/08/2020

Jefatura o Unidad:									GOCOP				CPA N°		270		Versión		17	
Dependencia Solicitante:									OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE JETIC - GOCOP				Vigencia		Actual		Fecha versión 1		10-ene-2020	
									Fecha ajuste				08-jun-2020							
IMPUTACION																				
CTA	SUB CTA	OU	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA OTOS INVERSION	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CODIGO CLASIFICACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
02	01	01	004	005	02			16	AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		COMPUTADOR ESTANDAR USO MILITAR	43211507	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	12	\$ 2.741.013,00	\$ 32.892.156,00			
02	01	01	004	005	02			16	AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		WORKSTATION BASICA	43211515	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	10	\$ 5.076.661,00	\$ 50.766.610,00			
02	01	01	004	005	02			16	SUBTOTAL AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / REC-16								\$ 83.658.766,00			
02	01	01	004	005	02			10	AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		WORK STATION AVANZADA	43211515	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	3	\$ 13.300.612,00	\$ 39.901.836,00			
02	01	01	004	005	02			10	AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		COMPUTADOR ESTANDAR USO MILITAR	43211507	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	105	\$ 2.741.013,00	\$ 287.806.365,00			
02	01	01	004	005	02			10	AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		WORKSTATION BASICA	43211515	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	22	\$ 5.076.661,00	\$ 111.686.542,00			
02	01	01	004	005	02			10	AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		COMPUTADOR PORTÁTIL DE ALTO RENDIMIENTO	43211503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	14	\$ 5.140.000,00	\$ 71.960.000,00			
02	01	01	004	005	02			10	AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		WORKSTATION INTERMEDIA	43211515	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 13.000.000,00	\$ 26.000.000,00			
02	01	01	004	005	02			10	SUBTOTAL AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / REC-10								\$ 537.354.743,00			
1599	0100	1	0	1599076	02			11	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica para el acceso a recursos y servicios tic e implementación de nuevas tecnologías en la fuerza aérea colombiana a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios	02-01-01-004-005-02	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD (FÍSICA Y VIRTUAL) PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN. - COMPRA EQUIPO DE SISTEMAS - COMPUTADOR ESTANDAR USO MILITAR	43211507	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	52	\$ 2.741.013,00	\$ 142.532.676,00			
1599	0100	1	0	1599076	02			11	SUBTOTAL Fortalecimiento de la plataforma tecnológica para el acceso a recursos y servicios tic e implementación de nuevas tecnologías en la fuerza aérea colombiana a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios / REC-11								\$ 142.532.676,00			
VALOR TOTAL CPA																	\$ 763.546.185,00			
OPERACIÓN									VALOR OPERACIÓN				OBSERVACIÓN							
Valor inicial versión 1									\$ 1.548.411.348,90				A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA PARA INICIO DE PROCESO							
Operación versión 2									\$ 12.000.000,00				A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL No. 13 DE BACOF POR VALOR DE \$10.800.000 Y RECURSOS DE GOCOP \$1.200.000, LOS CUALES FUERON REDUCIDOS DEL CPA 274. // RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10 - COMPUTADOR ESTÁNDAR //							
Operación versión 3									\$ 112.634.156,00				A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. 5 DE COA // EL AJUSTE SE REQUIERE ASÍ: 1502-0100-31-0-1502122-02 R. 11 \$112.634.156,00 ADQUISICIÓN DE WORKSTATION PARA LA DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA //							
Operación versión 4									\$ 4.000.000,00				A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. 23 // EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10 - COMPUTADOR ESTÁNDAR //							
Operación versión 5									(\$ 60.000.000,00)				A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 37520, EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO 1599-0100-1-0-1599076-02 R. 11, PARA SOLICITAR AMARRE DE VIGENCIA FUTURA 2021							
Operación versión 6									(\$ 1.168.793.274,90)				DE ACUERDO A LO ORDENADO POR JEMFA MEDIANTE OFICIO 202010430017703 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020, SE SOLICITA REDUCCIÓN DEL CDP No. 37520, TENIENDO EN CUENTA EL BLOQUEO DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN REALIZADO POR EL MHCP // LA REDUCCIÓN SE SOLICITA EN LOS SIGUIENTES RUBROS: 1599-0100-1-0-1599076-02 R. 11 \$1.000.000.000,00 Y 1502-0100-31-0-1502122-02 R.11 \$ 168.793.274,90							
Operación versión 7									\$ 157.440.000,00				A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL No. 166 DEL 09-03-2020 SOLICITADO POR COA-JEC POR VALOR DE \$97.440.000 EN EL RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10 - COMPUTADOR NOTEBOOK // Y APOYO PRESUPUESTAL No. 184 DEL 10-03-2020 SOLICITADO POR CACOM-2 POR VALOR DE \$60.000.000,00 02-01-01-004-005-02 R.10 - GETAC 110 V COMPUTADOR DE PLANEAMIENTO TÁCTICO.							
Operación versión 8									\$ 17.551.660,42				A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, EN EL RUBRO 1599-0100-1-0-1599076-02 R.11, SEGÚN MODIFICACIÓN AL PLAN DE COMPRAS DE DIGSA No. 50 DEL 18 DE MARZO DE 2020, RECURSOS SOBRANTES DEL CPA 019 VR4.							
Operación versión 9									\$ 214.000.000,00				A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL SOLICITADO POR EMAVI No. 210 DEL 17-03-2020 POR VALOR DE \$200.000.000,00 EN EL RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10 // Y TRASLADO PRESUPUESTAL No. 227 RECIBIDO DE ACOFA EL 19-03-2020 EN EL RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10 - COMPUTADOR ESPECIAL TIPO I, POR VALOR DE \$14.000.000,00							
Operación versión 10									\$ 60.000.000,00				A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO 1599-0100-1-0-1599076-02 R. 11 YA QUE NO SE VA A TRAMITAR VIGENCIA FUTURA 2021 POR ESTE CONCEPTO.							
Operación versión 11									\$ 5.821.939,96				A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO 1599-0100-1-0-1599076-02 R. 11, SEGÚN MODIFICACIÓN 313 DEL 15-04-2020 TRASLADO DE ACOFA.							
Operación versión 12									\$ 201.986,72				A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020, SEGÚN MODIFICACIÓN AL PAA DE DIGSA No. 87 DEL 20-04-2020. EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R.16 " COMPUTADOR ESPECIAL TIPO II" POR VALOR DE \$148.612,72 Y RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R.10 "WORK STATION LABORATORIO DISEÑO MECÁNICO" POR VALOR DE \$53.374,00							
Operación versión 13									(\$ 224.850.000,00)				A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 37520, EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 16 POR \$20.950.000,00 Y RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10 POR VALOR DE \$203.900.000,00 PARA SER TRASLADADOS A ACOFA. EL AJUSTE SE SOLICITA EN LA SIGUIENTES LINEAS: R. 16 COMPUTADOR ESTÁNDAR \$20.950.000 // R.10 COMPUTADOR NOTEBOOK \$97.440.000,00 // R. 10 GETAC 110 V COMPUTADOR DE PLANEAMIENTO TÁCTICO \$60.000.000,00 // R. 10 COMPUTADOR ESTÁNDAR \$ 46.460.000,00							
Operación versión 14									(\$ 0,14)				A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 37520, EN EL RUBRO 1599-0100-1-0-1599076-02 R.11, ADICIONALMENTE SE SOLICITA MODIFICACIÓN EN LAS DESCRIPCIONES, CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN, CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS, SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL ENVIADA POR DIGSA EL 15 DE MAYO, POR NUEVO ESTUDIO DE MERCADO.							
Operación versión 15									\$ 55.999.999,88				A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL SOLICITADO POR COA-JIN No. 433 DEL 13-05-2020 POR VALOR DE EN EL RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10, PARA LA COMPRA DE "COMPUTADOR PORTÁTIL DE ALTO RENDIMIENTO"							
Operación versión 16									(\$ 2.011.631,84)				A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 POR ADJUDICACIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA Nos. 48652, 49872, 49873. ADICIONALMENTE SE REQUIERE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DE ACUERDO A MODIFICACIÓN PAA DE DIGSA No. 137 DEL 04 DE JUNIO DE 2020. LA REDUCCIÓN SE SOLICITA EN LOS SIGUIENTES RUBROS: A-02-01-01-004-005-02 R. 16 \$ 1.077.046,72 A-02-01-01-004-005-02 R. 10 \$ 93.660,88 C-C-1599-0100-1-0-1599076-02 R. 11 \$840.924,24							
Operación versión 17									\$ 31.140.000,00				A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 POR TRASLADO PRESUPUESTAL No. 510 DEL 05 DE JUNIO DE 2020 RECIBIDO DE BACOF. "WORKSTATION INTERMEDIA \$26.000.000,00" Y "COMPUTADOR PORTÁTIL DE ALTO RENDIMIENTO \$5.140.000,00" EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R. 10							
Valor ajustado CPA									\$ 763.546.185,00											
 Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIAS PROFESIONAL PRESUPUESTAL  Vo.Bo. CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL  FIRMA MY. FABIAN ANDRES GUERRERO MORENO DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)																				



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHnmogollo

Nubia Janette Mogollon Rincon

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-06-10-5:50 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	37520	Fecha Registro:	2020-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	1.548.411.348,90	Valor Total Operaciones:			-784.865.163,90	Valor Actual.:	763.546.185,00	Saldo x Comprometer:	31.140.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	43020	Fecha Registro:	2020-01-10	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF			4.000.000,00			
							157.440.000,00			
							214.000.000,00			
							53.374,00			
							-203.900.000,00			
							55.999.999,88			
							-93.660,88			
							31.140.000,00			
						266.715.030,00	12.000.000,00			
					Total:	266.715.030,00	270.639.713,00	537.354.743,00	31.140.000,00	0,00
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
							-20.950.000,00			
							-1.077.046,72			
						105.537.200,00	148.612,72			
					Total:	105.537.200,00	-21.878.434,00	83.658.766,00	0,00	0,00
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	C-1502-0100-31-0-1502122-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICOY CARTOGRAFICO PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA - FORTALECIMIENTO Y	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
							-168.793.274,90			
						56.159.118,90	112.634.156,00			
					Total:	56.159.118,90	-56.159.118,90	0,00	0,00	0,00
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	C-1599-0100-1-0-1599076-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL ACCESO A RECURSOS Y	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
							-1.000.000.000,00			
							17.551.660,42			



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHnmogollo

Nubia Janette Mogollon Rincon

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-06-10-5:50 p. m.

2020-04-03		60.000.000,00			
2020-04-22		5.821.939,96			
2020-05-15		-0,14			
2020-06-08		-840.924,24			
2020-02-13	1.120.000.000,00	-60.000.000,00			
Total:	1.120.000.000,00	-977.467.324,00	142.532.676,00	0,00	0,00

Objeto:	GOCOP // ADQUISICION DE COMPUTADORES, PORTATILES WORKSTATION PARA LA FAC // CPA No.270
---------	--

ANGELA JIMENA
LOZANO
VELANDIA

Firmado digitalmente por
ANGELA JIMENA LOZANO
VELANDIA
Fecha: 2020.06.10 20:04:13
+05'00'

MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA

JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Janette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-04 7:47 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 37520 de fecha 2020-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	238720	Fecha Registro:	2020-06-08	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	463.231.197,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	463.231.197,00	Saldo x Obligar:	463.231.197,00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	830001338	Razon Social:	SUMIMAS S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	221258700	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	52520367	Nombre:	LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL			Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC		
CAJA MENOR									
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	49872	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-06-04
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	C-1599-0100-1-0-1599076-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA	Nación	11	CSF		142.532.676,00			
					Total:	142.532.676,00		142.532.676,00	142.532.676,00
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		287.806.365,00			
					Total:	287.806.365,00		287.806.365,00	287.806.365,00
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	16	SSF		32.892.156,00			
					Total:	32.892.156,00		32.892.156,00	32.892.156,00
Objeto: ADQUISICION EQUIPOSTECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019 - EQUIPO TINY - SISTEMA OPERATIVOWINDOWS									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-05	0.00	0.00		NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-17	287.806.365,00	287.806.365,00		NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-09-05	0.00	0.00		NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-08-17	142.532.676,00	142.532.676,00		NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-09-05	0.00	0.00		NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-08-17	32.892.156,00	32.892.156,00		NINGUNO	

MILDRE NAIDU
VIANCHA
ORTIZ
Firmado digitalmente por
MILDRE NAIDU VIANCHA
ORTIZ
Fecha: 2020.08.05
16:55:14 -05'00'

Subteniente VIANCHA ORTIZ MILDRE NAIDU

Jefe Área Presupuesto COFAC (E)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSIbernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-10-9:47 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	475920	Fecha Registro:	2020-08-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -NO Declarantes	Nro. Compromiso:	238720	Nro. Cdp:	37520
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	142.532.676,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	142.532.676,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830001338	Razon Social:	SUMIMAS S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
SMVP58971	FACTURA	2020-08-10

Objeto.:	ADQUISICION EQUIPOSTECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019 - EQUIPO TINY - SISTEMA OPERATIVOWINDOWS R.C. 11
----------	--

SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA

Firmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
Fecha: 2020.08.10 09:49:55 -05'00'



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSIbernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-10-9:28 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	475720	Fecha Registro:	2020-08-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -NO Declarantes	Nro. Compromiso:	238720	Nro. Cdp:	37520
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	32.892.156,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	32.892.156,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830001338	Razon Social:	SUMIMAS S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
SMVP58971	FACTURA	2020-08-10

Objeto.:	ADQUISICION EQUIPOSTECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019 - EQUIPO TINY - SISTEMA OPERATIVOWINDOWS R.C. 16
----------	--

SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA

Firmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
Fecha: 2020.08.10 09:31:18 -05'00'



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSIbernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-10-9:19 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	475620	Fecha Registro:	2020-08-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	238720	Nro. Cdp:	37520
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	287.806.365,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	287.806.365,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830001338	Razon Social:	SUMIMAS S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
SMVP58971	FACTURA	2020-08-10

Objeto.:	ADQUISICION EQUIPOSTECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019 - EQUIPO TINY - SISTEMA OPERATIVOWINDOWS R.C. 10
----------	--

SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA Firmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
Fecha: 2020.08.10 09:24:04 -05'00'



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002419746-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos AGAPO	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 06.08.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR SUMIMAS SAS	NIT 8300013381	CODIGO	No. PEDIDO 4500355822	DESTINO ESCAL	

TRAZABILIDAD: SMVP 58971 / ENTRADA OC49872 / ENTRADA OC49872 / ENTRADA OC49872 FV.SMVP58971

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00

TOTALES

463.231.197,00

MONTO: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

[illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002419746-2020 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002419746-2020 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002419746-2020 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002419746-2020 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00

[illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002419746-2020 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00
1695786	OC49872			COMPUTADOR ALTO RENDIMIENTO		1,00	UN	2.741.013,00	2.741.013,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



ca43554a32b19827b3928d94d1c4ff77cdd217a694ec6bb978f1c2a33466791638ceb9c6c814bc6786c5f85029718cd9



DATOS DEL CLIENTE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SMVP58971

Señores: Fuerza Aerea Colombiana-oficina De Gobierno Corporativo Tic
NIT: 899999102-2
Dirección: Carrera 54 No. 26-25 Can
Ciudad: Bogota
Teléfono: 3159800

Fecha de Expedición: 2020.08.05
Fecha de Vencimiento: 2020.09.04
Orden de Compra: OC 49872
Forma de Pago: CRED. 30 DIAS
Medio de Pago: Transferencia Bancaria

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1007738	Tiny, Miny, Micro -windows - Rendimiento 4000 Avanzada	169.00	2,741,013.00	0	463,231,197.00

Remisiones:

,540507,

Venta Gravada 0.00

Venta Exenta 463,231,197.00

Total Bruto 463,231,197.00

- Descuento N.1 0.00

Subtotal 463,231,197.00

+ I.V.A. 0.00

Total 463,231,197.00

- Rete.Fuente 11,580,780.00

- Retención I.V.A. 0.00

- Retención I.C.A. 0.00

Total Neto 451,650,417.00

Observaciones:

Proviene de pedido 243052

En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los (3) días hábiles siguientes a su recepción de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado.
El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.
En caso del no pago de este documentos se causaran intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley vigente al vencimiento de la factura.

RESOLUCION DIAN 18763002257959 DE DIC 02 DE 2019 HASTA 01 DE DIC DE 2021

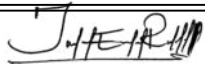
DEL No.SMVP 52739 AL No.SMVP 100000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 012635 DIC 14 2018

DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA
Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA

FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA

SUMIMAS S.A.S.
NIT. 830.001.338-1

Firma o sello del cliente:  05-08-2020

Facturación

Alexandra Torres

10:48:45

	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 05/08/2020
CONTRATO N°	OC 49872
FECHA SUSCRIPCIÓN	04/06/2020
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de equipos tecnológicos clasificados en la categoría 1 cómputo y accesorios del acuerdo marco para la compra o alquiler de equipos tecnológicos y periféricos cce- 925-amp-2019 - equipo tiny - sistema operativo windows
FORMA DE PAGO	Único pago dentro los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura.
CONTRATISTA	Sumimas S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2 Escorcía Ramos Jhon Jairo
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$463.231.197,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	28/08/2020
FECHA DE INICIO	08/06/2020
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En las instalaciones de COFAC, el día 05 del mes de agosto de 2020 se reunieron la señora TC LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2 ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora LAURA PATRICIA PARIS MEJIA en su calidad de Representante Legal contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente 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	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
etc02--lote1.3-ETP WIN 10 PRO 64 BITS 4000 AVANZADA NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1	169	COFAC-JETIC
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	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

eventos institucionales)		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
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)
N/A	N/A	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	\$463.231.197,00	Factura No. SMVP58971
VALOR ADICION	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$463.231.197,00	Factura No. SMVP58971
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$463.231.197,00	Factura No. SMVP58971
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	\$0	
PAGO SALDO PAC	\$0	

ANEXOS

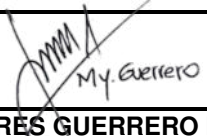
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Formato GA-JEAD-FR-116	
COPIA	CPA	
COPIA	CDP	
COPIA	CRP	
ORIGINAL	Factura No. SMVP58971	
COPIA	Acta de Recibo a Satisfacción	
COPIA	Formato GA-JEAD-FR-101	
COPIA	Orden de compra firmada por ordenador	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	RUT	
COPIA	Certificación bancaria	
COPIA	Entrada almacén	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 LAURA PATRICIA PARIS MEJIA CONTRATISTA	 T2. ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO SUPERVISOR O INTERVENTOR
 ARVA JALDON ARVAJALDON DEL GAS	TO

	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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-101
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL- COLOMBIA	Versión N°:	1
	COMPRA EFICIENTE- TIENDA VIRTUAL	Vigencia:	29-08-2018

UNIDAD	CAF - JETIC - GOCOP		
ORDEN DE COMPRA N°	ORDEN DE COMPRA 49872 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE		
FECHA	04 DE JUNIO DE 2020		
VALOR	\$ 463,231,197.00		
DOCUMENTO	N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	37520	734,417,816.84	10-ene-20
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (ADICIÓN)			
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-01-01-004-005	16	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	32,892,156.00
A-02-01-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	287,806,365.00
C-1599-0100-1-0-1599076-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL ACCESO A RECURSOS Y SERVICIOS TIC E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL	142,532,676.00
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO			\$ 463,231,197.00
OBJETO	LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS WORKSTATION PARA LA FAC		
PLAZO DE EJECUCIÓN	28 DE AGOSTO DE 2020		
FORMA DE PAGO	MES PAC		VALOR
	AGOSTO - LAS ENTIDADES COMPRADORAS DEBEN APROBAR Y PAGAR LAS FACTURAS DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.		\$ 463,231,197.00
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)			
RAZÓN SOCIAL			
NIT			
TERCERO BENEFICIARIO			
RAZÓN SOCIAL	SUMIMAS SAS		
NIT	830.001.338 - 1		
Entidad Bancaria	BANCO ITAU		
Cuenta N°	221258700	TIPO	CORRIENTE
			
TC. LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL		MY. FABIAN ANDRÉS GUERRERO MORENO	
JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE JETIC - GOCOP		DIRECTOR DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)	
ELABORO:		PD4. NATALIA ANDREA YASNO ARIAS PROFESIONAL PRESUPUESTAL	

Orden de compra 49872

Información general		Dirección	
Estado	Emitido - Envío por correo electrónico	Dirección	CARRERA 54 No. 26-25 CAN 0 BOGOTÁ D.C. Colombia A la atención de: LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
Fecha de la orden	04/06/20	Términos de envío	Según el acuerdo marco
Fecha de revisión	04/06/20		
Solicitud núm.	86728		
Solicitante	Karol Lizzett Silva Ortiz		
Enviar al usuario	Karol Lizzett Silva Ortiz		
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC		
Términos de pago	Según el acuerdo marco		
Entidad Compradora 2	Ninguno		
Justificación	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CLASIFICADOS EN LA CATEGORÍA 1 CÓMPUTO Y ACCESORIOS DEL ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP- 2019 - EQUIPO TINY - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS		
Instrumento de Agregación de Demanda	Compra de ETP II		
Asociado al Acuerdo de Paz	No		
Supervisor de la Orden de Compra	T2 ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO		
Telefono Supervisor	3212068663		
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	28/08/20		
Especificaciones adicionales de Entrega	LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA EI tiempo de entrega de los bienes objeto del presente proceso será de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios número CCE- 925-AMP- 2019 "Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos"; sin sobrepasar el 28 de agosto de 2020. Los bienes objeto de la contratación deben ser entregados en una sola entrega completa y total en el Almacén General COFAC ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al aeropuerto El Dorado, de acuerdo con los tiempos de entrega establecidos en el Acuerdo Marco de Precios. El contratista deberá coordinar 48 horas antes de la fecha de entrega de los bienes objeto del presente contrato con el Supervisor del Contrato, previa coordinación al teléfono y/o correo electrónico (numerales 7, 8 y 9). El contratista deberá informar los datos del conductor y del funcionario de la empresa que efectuará la entrega (nombre, apellidos, número de cédula y número de celular), datos del vehículo (placa, marca y color), como mínimo 24 horas antes a la fecha de entrega.		
Gravámenes adicionales	Los equipos e implementos objeto del presente proceso se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas para la FAC, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, Artículo 477, Numeral 3, literal n. "TITULO VI. BIENES EXENTOS.		
Proveedor		Seguimiento del envío	
Nombre	Sumimas S.A.S.		
Dirección principal	KM 1.5 Vía Siberia Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5 Cota, Cundinamarca 000 Colombia		
Teléfono (del trabajo)	+57 1 8985355		
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 04/06/20		
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)		
			No hay seguimiento del envío.

ARTICULO 477. BIENES QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL IMPUESTO: Están exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a compensación y devolución, los siguientes bienes: ... Adicionalmente: ... 3. Las municiones y material de guerra o reservado y por consiguiente de uso privativo y los siguientes elementos pertenecientes a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional: ... n) Equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

N.I.T. 899999102

Datos adjuntos

EDP_-_ADQ_EQUIPO_TINY_-_SISTEM...

SIMULADOR_-_ADQ_EQUIPO_TINY_-_...

Artículos

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: l

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		etc02--lote1.3-ETP WIN 10 PRO 64 BITS 4000 AVANZADA NA SSD 1 TB PCIe 16 GB Zona 1	169	Unidad	2.741.013,00 COP	463.231.197,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
	Ninguno	Compra de ETP II	Ninguno		Ninguno	
	Ahorro (%)					
	0 (cambio)					
	Cuenta		Período			
	FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP CDP-37520					

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		etc02--lote1.3-COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 21.45pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 1	169	Unidad	0,00 COP	0,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
	Ninguno	Compra de ETP II	Ninguno		Ninguno	
	Ahorro (%)					
	0 (cambio)					
	Cuenta		Período			
	FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC					

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP
CDP-37520

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		etc02--IVA	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza

Ninguno

Mercancía

Compra de ETP II

Nombre del fabricante

Ninguno

Número de pieza del fabricante

Ninguno

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP
CDP-37520

Período

Por página 15 | 45 | 90

Total 463.231.197,00 COP



Teniente Coronel Luisa Fernanda Díaz Carvajal
GOCOP - ORDENADOR DEL GASTO

1 comentario

Participantes: Luisa Fernanda Diaz Carvajal



Luisa Fernanda Diaz Carvajal

aprobado El 06/04/20 a la(s) 02:44 P. M. for [Solicitud #86728](#)

Se aprueba orden de compra por parte del Ordenador del Gasto, teniendo en cuenta que el Oferente aclara que los equipos a entregar cumplen con todo lo solicitado en el simulador incluyendo la casilla de observaciones generales:

1. El procesador requerido debe contar con mínimo cuatro (04) núcleos y seis (06) hilos.

2. El número de puertos USB requeridos mínimo deben ser seis (06) en donde al menos tres puertos de los seis sean 3.1.

3. Los equipos ofrecidos deben contar con la certificación militar MIL-STD-810G dada la naturaleza de utilización de los equipos.

Historial

Clave API: validaitem El 06/04/20 a la(s) 02:49 P. M.
Orden de compra 49872 Creado

Historial de integración

No se encontraron registros.

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES ART 376 DE LA LEY 1819 DE
2016.**

En nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de **SUMIMAS S.A.S.**, identificada con **NIT 830.001.338-1**, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá nos permitimos certificar y auditar (en caso del revisor fiscal) bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas establecidas en Colombia, se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), durante los últimos seis (6) meses, y se rigen bajo la norma del impuesto sobre auto retención a título de impuesto sobre la renta de la cual la compañía es sujeto pasivo, a partir del 1 enero de 2017 según decreto 2201 del 30 de Diciembre de 2016 y lo dispuesto en el artículo 376 de la ley 1819 de 2016 que deroga el cree.

Dada en Bogotá D.C. a los tres (03) días del mes Agosto de 2020.



LAURA PATRICIA PARIS MEJIA
C.C 1.136.879.038 DE BOGOTÁ D.C
REPRESENTANTE LEGAL.



CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ
REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL No. 17.811-T
C.C 19.178.818 de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830001338	1	SUMIMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KL.1.5 VIA siberia parqueesan bernardo	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8773399	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-07	678181009	9408264938	E	2020/07/09	2020/07/09	BANCO ITAU	0	\$48,884,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	34	\$9,564,000	\$0	\$0	\$9,564,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	35	\$10,726,700	\$0	\$0	\$10,726,700	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,165,900	\$0	\$0	\$1,165,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				101	\$1,878,200	\$0	\$0	\$1,878,200	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	101	\$1,878,200	\$0	\$0	\$1,878,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				100	\$7,217,800	\$0	\$0	\$7,217,800	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	82	\$6,514,400	\$0	\$0	\$6,514,400	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	\$149,600	\$0	\$0	\$149,600	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	\$78,200	\$0	\$0	\$78,200	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	\$123,700	\$0	\$0	\$123,700	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				101	\$9,246,000	\$0	\$0	\$9,246,000	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$626,400	\$0	\$0	\$626,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	15	\$1,001,500	\$0	\$0	\$1,001,500	
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$39,800	\$0	\$0	\$39,800	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	\$121,700	\$0	\$0	\$121,700	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$37,400	\$0	\$0	\$37,400	
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$409,700	\$0	\$0	\$409,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	\$2,397,100	\$0	\$0	\$2,397,100	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$92,300	\$0	\$0	\$92,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$341,500	\$0	\$0	\$341,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$349,500	\$0	\$0	\$349,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	31	\$3,719,300	\$0	\$0	\$3,719,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$689,500	\$0	\$0	\$689,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$689,500	\$0	\$0	\$689,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830001338	1	SUMIMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KL.1.5 VIA siberia parqueesan bernardo	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8773399	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-07	678181009	9408264938	E	2020/07/09	2020/07/09	BANCO ITAU	0	\$48,884,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$459,700	\$0	\$0	\$459,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$459,700	\$0	\$0	\$459,700
TOTAL				101	\$48,884,800	\$0	\$0	\$48,884,800



Bogotá D.C., 04 de agosto de 2020

Señores
QUIEN PUEDA INTERESAR
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente SUMIMAS S.A.S identificado con NIT Nro. 8300013381, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 05-08-2005 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta corriente	221258700	Activo	2018-12-11

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

Los saldos presentados en este certificado tienen fecha de corte 03-08-2020.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 04 días del mes de agosto de 2020, en atención a la solicitud No. 38700559.

Cordialmente,

Contact Center

Bogotá 5818181 Medellín 6041818 Pereira 3401818 Cali 4861818 Barranquilla 3851818 Cartagena 6931818
Bucaramanga 6971818 Manizales 887 9818 Otras ciudades 01 8000 512 633
www.italu.co

Dr. Jose Federico Ustáriz González – Defensor del Consumidor Financiero, Pablo Valencia Agudo– Suplente. Carrera 11 A No. 96
– 51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6108161/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua,
defensoriaitalu@ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y
gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la Institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier
momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.

2. Concepto **02** Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14352779921



(415)7707212489984(8020) 000001435277992 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 3 0 0 0 1 3 3 8

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de identificación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

27. Fecha expedición:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Lugar de expedición

28. País:

1 2 3

29. Departamento:

4 5 6 7 8 9 0

30. Ciudad/Municipio:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

SUMIMAS S A S

36. Nombre comercial:

SUMIMAS S A S

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Cundinamarca

40. Ciudad/Municipio:

Cota

2 1 4

41. Dirección principal

AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORTE PAR EMPRESARIAL SANBERNARDO BG 5

42. Correo electrónico:

juan.robledo@sumimas.com.co

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1:

5 9 4 8 7 8 7

45. Teléfono 2:

8 6 4 3 4 6 6

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

Ocupación

52. Número establecimientos

46. Código:

4 6 4 9

47. Fecha inicio actividad:

1 9 9 5 0 1 3 1

48. Código:

4 6 5 1

49. Fecha inicio actividad:

1 9 9 5 0 1 3 1

50. Código:

4 9 2 3 8 2 1 9

1 2

51. Código

1 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 7 1 1 1 4 9 8 1 0 1 3 2 3 3 3 5 4 0

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

11- Ventas régimen común

14- Informante de exogena

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve

08- Retención timbre nacional

10- Usuario aduanero

13- Gran contribuyente

23- Agente de retención en ventas

03- Impuesto al patrimonio

35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

40- Impuesto a la Riqueza

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 5 1 0 0 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROBLEDO VELEZ JUAN CARLOS

985. Cargo: Representante legal Certificado