



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHplozano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Piedad Constanza Lozano Ojeda
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-19-10:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -NO Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, SMVP 60745, Tipo, FACTURA, Fecha, 2020-11-19.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 2 columns: Objeto, ORD COMPRA 49873 ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS CLASIFICACION CAT 1 COMPUTO Y ACCESORIOS.

PLAN DE PAGOS

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

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
Firmado digitalmente por PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
Fecha: 2020.11.23 19:16:27 -05'00'

TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL.
ORDENADOR DEL GASTO.

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA.
CONTADOR COFAC

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

**CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2020-003472-CP\*\***

FECHA: 28 de octubre de 2020

El suscrito **TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL** Ordenador del Gasto de **JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC** nombrado mediante **resolución No 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 parcial según lo estipulado mediante **orden de compra 49873**

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>SUMIMAS S A S</b>
<b>NIT/ C.C</b>	<b>830001338</b>
<b>No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 49873</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 298.811.547,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$96.456.559,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>A-02-01-01-004-005 RC.10 \$91.379.898,00</b> <b>A-02-01-01-004-005 RC.16 \$5.076.661,00</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>2020</b>
<b>PAC MES</b>	<b>NOVIEMBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A</b>
<b>TITULAR</b>	<b>SUMIMAS S A S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>CORRIENTE</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>221258700</b>
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CRP 238620	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta Recibo a Satisfacción	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Entrada Almacén	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato GA-JEAD-FR-116	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Orden de Compra	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	RUT - Certificado Bancario	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificaciones Parafiscales	<b>03</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>21</b>

En constancia de lo anterior firman:

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



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



Coronel MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA  
 Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ  
 Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO  
 Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	<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 TOTAL</b>	<b>FECHA 09/10/2020</b>	
<b>CONTRATO N°</b>	OC 49873	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	04/06/2020	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	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 Workstation – sistema operativo Linux	
<b>FORMA DE PAGO</b>	Único pago dentro los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura.	
<b>CONTRATISTA</b>	Sumimas S.A.S	
<b>INTERVENTOR</b>	N/A	
<b>SUPERVISOR</b>	T2 Escorcía Ramos Jhon Jairo	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$202.354.988,00	
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	28/08/2020	
<b>FECHA DE INICIO</b>	08/06/2020	
<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>	04/06/2020	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	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 Workstation – sistema operativo Linux	
<b>FORMA DE PAGO</b>	Único pago dentro los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura.	
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	28/10/2020	
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$298.811.547,00	
<p>En las instalaciones de COFAC, el día 09 del mes de octubre de 2020 se reunieron la señora TC LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2 ESCORCIA RAMOS JHON JAIRÓ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el 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.</p> <p>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 y/o servicios prestados, así:</p>		
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
etc02--lote1.12-ETP LINUX RED HAT/SUSE/UBUNTU INTERMEDIA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe ECC 32 GB 2x16 Zona 1	19	COFAC-JETIC
<b>DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</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>

N/A	N/A	N/A
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> (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)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
N/A	N/A	N/A

<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>
N/A

<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$202.354.988,00	Factura No. CSFE72
VALOR ADICIÓN	\$96.456.559,00	Factura No. SMVP60745
VALOR FINAL CONTRATO	\$298.811.547,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$202.354.988,00	Factura No. CSFE72
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$96.456.559,00	Factura No. SMVP60745
PAGO SALDO PAC	\$0	

<b>ANEXOS</b>

<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>ANEXO</b>
ORIGINAL	Formato GA-JEAD-FR-116	
COPIA	CPA	
COPIA	CDP	
COPIA	CRP	
ORIGINAL	Factura No.	
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	

<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</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>

 LAURA PATRICIA PARIS MEJIA CONTRATISTA	 T2. ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO SUPERVISOR O INTERVENTOR
--	---

 TC. LUIS FERNANDA DIAZ CARVAJAL ORDENADOR DEL GASTO
---

## ORDEN DE COMPRA 49873

### Información general

Estado Emitido	
Fecha de la orden	04/06/2020
Solicitud núm.	86748
Solicitante	Karol Lizzett Silva Ortiz
Enviar Al Usuario	Karol Lizzett Silva Ortiz
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
N.I.T.	899999102
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 WORKSTATION - SISTEMA OPERATIVO LINUX
Instrumento de Agregación de Demanda	Compra de ETP II
Supervisor de la Orden de Compra	T2 ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO
Teléfono Supervisor	3212068663
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	28/10/2020
Especificaciones adicionales de Entrega	LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA: El 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. 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.

### Dirección

**Dirección** CARRERA 54 No. 26-25  
CAN  
BOGOTÁ D.C. Colombia  
A la atención de: LUISA FERNANDA DIAZ  
CARVAJAL

### Proveedor

**Nombre** Sumimas S.A.S.  
**Dirección Principal** KM 1.5 Vía Siberia Parque Empresarial  
San Bernardo Bodega 5  
Cota, Cundinamarca  
Colombia  
**Teléfono (Del Trabajo)** +57 (1) 8985355

### Artículos

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	etc02-Jote1.12-ETP LINUX RED HAT/SUSE/UBUNTU INTERMEDIA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe ECC 32 GB 2x16 Zona 1	51.00	Unidad	5.076.661,00	258.909.711,00
2	etc02-Jote1.12-COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 27pulgadas NA NA NA NA NA Zona 1	51.00	Unidad	0,00	0,00
3	etc02-Jote1.12-COMPONENTE Tarjeta grafica de 4 GB - 4x para productividad BASICA NA NA NA NA NA Zona 1	51.00	Unidad	0,00	0,00
4	etc02-Jote1.12-ETP LINUX RED HAT/SUSE/UBUNTU AVANZADA NA HDD + SSD 2 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe ECC 256 GB Zona 1	3.00	Unidad	13.300.612,00	39.901.836,00
5	etc02-Jote1.12-COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 27pulgadas NA NA NA NA NA Zona 1	3.00	Unidad	0,00	0,00
6	etc02-Jote1.12-COMPONENTE Tarjeta grafica de 16 GB - 4x para productividad AVANZADA NA NA NA NA NA Zona 1	3.00	Unidad	0,00	0,00
7	etc02-Jote1.12-COMPONENTE Ampliacion de memoria interna a 256 GB en productividad INTERMEDIA NA NA NA NA NA Zona 1	3.00	Unidad	0,00	0,00
8	etc02-IVA	1.00	Unidad	0,00	0,00
				<b>Total</b>	<b>298.811.547,00</b>

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	161387
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	49873

<b>Entidad compradora:</b>	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
<b>Nombre del solicitante:</b>	Karol Lizzett Silva Ortiz
<b>Proveedor:</b>	SumimasS.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Compra de ETP II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2020-08-20 17:24:27

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-08-28	2020-10-28

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
47827	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP	CDP-37520	CDP	37520

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etc02--lote1.12-ETP LINUX RED HAT/SUSE/UBUNTU INTERMEDIA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe ECC 32 GB 2x16 Zona 1	32.0	Unidad	5076661.00	CDP-37520	162453152.00
2	etc02--lote1.12-COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 27pulgadas NA NA NA NA NA Zona 1	32.0	Unidad	0.00	CDP-37520	0.00
3	etc02--lote1.12-COMPONENTE Tarjeta grafica de 4 GB - 4x para productividad BASICA NA NA NA NA NA Zona 1	32.0	Unidad	0.00	CDP-37520	0.00
4	etc02--lote1.12-ETP LINUX RED HAT/SUSE/UBUNTU AVANZADA NA HDD + SSD 2 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe ECC 256 GB Zona 1	3.0	Unidad	13300612.00	CDP-37520	39901836.00
5	etc02--lote1.12-COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 27pulgadas NA NA NA NA NA Zona 1	3.0	Unidad	0.00	CDP-37520	0.00
6	etc02--lote1.12-COMPONENTE Tarjeta grafica de 16 GB - 4x para productividad AVANZADA NA NA NA NA NA Zona 1	3.0	Unidad	0.00	CDP-37520	0.00
7	etc02--lote1.12-COMPONENTE Ampliacion de memoria interna a 256 GB en productividad INTERMEDIA NA NA NA NA NA Zona 1	3.0	Unidad	0.00	CDP-37520	0.00
8	etc02--IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP-37520	0.00

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	etc02--lote1.12-ETP LINUX RED HAT/SUSE/UBU INTERMEDIA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe ECC 32 GB 2x16 Zona 1	51.00	Unidad	5076661.00	CDP-37520	258909711.00
Editado	2	etc02--lote1.12-COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 27pulgadas NA NA NA NA NA Zona 1	51.00	Unidad	0.00	CDP-37520	0.00
Editado	3	etc02--lote1.12-COMPONENTE Tarjeta grafica de 4 GB - 4x para productividad BASICA NA NA NA NA NA Zona 1	51.00	Unidad	0.00	CDP-37520	0.00

### Detalle o justificación de la aclaración

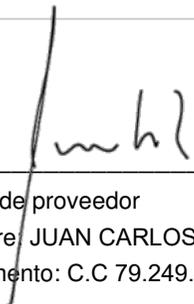
Se solicita la adición de la OC-49873 en el sentido de aumentar 19 cantidades para un total de la adición de \$96.456.559-00 e igualmente se modifica el plazo de ejecución hasta el 28 de octubre de 2020, toda vez que técnicamente se requiere y se ajusta dentro de las condiciones técnicas establecidas en dicha orden de compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: Teniente Coronel Luisa Fernanda Díaz Carvajal

Documento: 52.520.367



Firma de proveedor

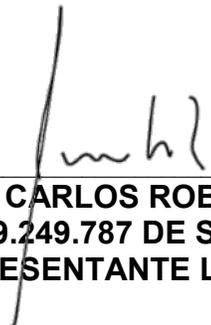
Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: C.C 79.249.787 de Suba

## **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 siete (07) días del mes de Septiembre de 2020.



---

**JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ**  
**C.C 79.249.787 DE SUBA**  
**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
2020-09	2020-10	767589180	9411556733	E	2020/10/09	2020/10/09	BANCO ITAU	0	\$82,317,300

### RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				93	\$43,818,400	\$0	\$0	\$43,818,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$5,363,500	\$0	\$0	\$5,363,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$5,345,100	\$0	\$0	\$5,345,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$12,536,500	\$0	\$0	\$12,536,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	31	\$16,623,000	\$0	\$0	\$16,623,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$3,950,300	\$0	\$0	\$3,950,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				96	\$2,602,300	\$0	\$0	\$2,602,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	96	\$2,602,300	\$0	\$0	\$2,602,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				93	\$10,471,700	\$0	\$0	\$10,471,700
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	75	\$9,793,700	\$0	\$0	\$9,793,700
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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	767589180	9411556733	E	2020/10/09	2020/10/09	BANCO ITAU	0	\$82,317,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	\$161,600	\$0	\$0	\$161,600	
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	\$86,300	\$0	\$0	\$86,300	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				96	\$19,681,800	\$0	\$0	\$19,681,800	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$3,143,400	\$0	\$0	\$3,143,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$1,173,600	\$0	\$0	\$1,173,600	
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$86,300	\$0	\$0	\$86,300	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$37,400	\$0	\$0	\$37,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$2,131,400	\$0	\$0	\$2,131,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$5,933,700	\$0	\$0	\$5,933,700	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$289,900	\$0	\$0	\$289,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$333,400	\$0	\$0	\$333,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	\$6,478,400	\$0	\$0	\$6,478,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$3,445,800	\$0	\$0	\$3,445,800	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$3,445,800	\$0	\$0	\$3,445,800	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$2,297,300	\$0	\$0	\$2,297,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$2,297,300	\$0	\$0	\$2,297,300	
<b>TOTAL</b>				<b>96</b>	<b>\$82,317,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$82,317,300</b>	

2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

14690659425



(415)7707212489984(8020) 000001469065942 5

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

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SUMIMAS S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Cota

2 1 4

41. Dirección principal

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

42. Correo electrónico

juan.robledo@sumimas.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

8 7 7 3 3 9 9

45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código

4 6 4 9

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 5 0 1 3 1

**Actividad secundaria**

48. Código

4 6 5 1

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 5 0 1 3 1

**Otras actividades**

50. Código

4 9 2 3

1 2

8 2 1 9

**Ocupación**

51. Código

52. Número establecimientos

2

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

23- Agente de retención en ventas

07- Retención en la fuente a título de renta

42- Obligado a llevar contabilidad

08- Retención timbre nacional

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto

52- Facturador electrónico

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

**Obligados aduaneros**

54. Código

**Exportadores**

55. Forma  56. Tipo  Servicio     
57. Modo     
58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 04 - 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

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



Bogotá D.C., 01 de octubre 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 30-09-2020.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 01 días del mes de octubre de 2020, en atención a la solicitud No. 788533739.

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.itaú.co](http://www.itaú.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, [defensoriaitaú@ustarizabogados.com](mailto:defensoriaitaú@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.

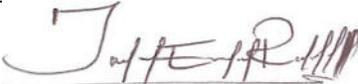
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>				Código	GA-JEAD-FR-116
	<b>FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

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. 49873
Objeto del contrato	ADQUISICION EQUIPOSTECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019 - EQUIPO TINY - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
Valor del contrato	\$ 202.354.988,00
Adición / Reducción	\$ 96.456.559,00
Valor final del contrato	\$ 298.811.547,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN 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 COMPUTO Y ACCESORIOS DEL ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019 - EQUIPO WORKSTATION - SISTEMA OPERATIVO LINUX	ADQUISICION EQUIPOSTECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019 - EQUIPO WORKSTATION - SISTEMA OPERATIVO LINUX	\$ 242.968.276,00
02	01	01	004	005	02				16				\$ 55.843.271,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 298.811.547,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 298.811.547,00

<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	SEPTIEMBRE	NA	ADQUISICION EQUIPOSTECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019 - EQUIPO WORKSTATION - SISTEMA OPERATIVO LINUX	02-01-01-004-005-02-10	ADQUISICION EQUIPOSTECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019 - EQUIPO WORKSTATION - SISTEMA OPERATIVO LINUX	\$ 151.588.378,00	\$ 151.588.378,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-005-02-16		\$ 50.766.610,00	\$ 50.766.610,00	\$ 0,00
2	NOVIEMBRE	NA		02-01-01-004-005-02-10		\$ 91.379.898,00	\$ 91.379.898,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-005-02-16		\$ 5.076.661,00	\$ 5.076.661,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>						\$ 298.811.547,00	\$ 298.811.547,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO
FECHA	22/10/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	22/10/2020



MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1215682			1Y4Q6LS	Z2 G4 WORKSTATION		1,00	UN	5.076.661,00	5.076.661,00
1215682			1Y4Q6LS	Z2 G4 WORKSTATION		1,00	UN	5.076.661,00	5.076.661,00
1215682			1Y4Q6LS	Z2 G4 WORKSTATION		1,00	UN	5.076.661,00	5.076.661,00
1215682			1Y4Q6LS	Z2 G4 WORKSTATION		1,00	UN	5.076.661,00	5.076.661,00
1215682			1Y4Q6LS	Z2 G4 WORKSTATION		1,00	UN	5.076.661,00	5.076.661,00
1215682			1Y4Q6LS	Z2 G4 WORKSTATION		1,00	UN	5.076.661,00	5.076.661,00
1215682			1Y4Q6LS	Z2 G4 WORKSTATION		1,00	UN	5.076.661,00	5.076.661,00



Fecha Validacion DIAN 10/09/2020 03:49:14 PM



cdb2f72811903e5f22eadc0c1c01e107e1a78e32d0b35773aac4dae68215ccaca89d019cef4479b7198bbff857f244c5

**DATOS DEL CLIENTE**
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**
**SMVP60745**
**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 :** 10/09/2020  
**Fecha de Vencimiento :** 11/08/2020  
**Orden de Compra :** 49873  
**Forma de Pago :** CRED. 30 DIAS  
**Medio de Pago :** Transferencia Bancaria

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1007760	Workstation - Sistema Operativo Linux - Intermedia	19.00	5,076,661.00	0	96,456,559.00

Remisiones: ,549538,	<b>Venta Gravada</b>	<b>0.00</b>
	<b>Venta Exenta</b>	<b>96,456,559.00</b>
	<b>Total Bruto</b>	<b>96,456,559.00</b>
	- Descuento N.1	0.00
Observaciones:  Proviene de pedido 251563	<b>Subtotal</b>	<b>96,456,559.00</b>
	+ I.V.A.	0.00
	<b>Total</b>	<b>96,456,559.00</b>
<p>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.</p> <p>El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de está, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.</p> <p>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.</p>	- Rete.Fuente	2,411,414.00
	- Retención I.V.A.	0.00
	- Retención I.C.A.	0.00
	<b>Total Neto</b>	<b>94,045,145.00</b>

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

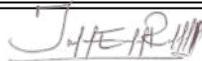
DEL No.SMVP 52739 AL No.SMVP 100000

 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 012635 DIC 14 2018  
 DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA  
 Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA

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

**FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA**

Firma o sello del cliente:



Facturación

Alexandra Torres

15:45:42



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Janette Mogollon Rincon  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-08-31-9:31 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:	238620	Fecha Registro:	2020-06-08	Unidad / 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:	202.354.988,00	Valor Total Operaciones:	96.456.559,00	Valor Actual:	298.811.547,00	Saldo x Obligar:	298.811.547,00

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		VIATICOS		DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero: 49873	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-08-31

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	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF	2020-08-31	151.588.378,00	91.379.898,00		
					Total:	151.588.378,00	91.379.898,00	242.968.276,00	242.968.276,00
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	16	SSF	2020-08-31	50.766.610,00	5.076.661,00		
					Total:	50.766.610,00	5.076.661,00	55.843.271,00	55.843.271,00

Objeto: ADQUISICION EQUIPO WORKSTATION - SISTEMA OPERATIVO LINUX PARA LA FAC

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	2020-09-10	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-10	242,968,276,00	242,968,276,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-09-10	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-11-10	55,843,271,00	55,843,271,00	NINGUNO

**EDILBERTO LEAL HERNANDEZ**  
 Firmado digitalmente por EDILBERTO LEAL HERNANDEZ  
 Fecha: 2020.08.31 22:34:38 -05'00'

Mayor EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ  
 Jefe Área Presupuesto COFAC ( e )



<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>GOCOP</b>	<b>CPA N°</b>	<b>270</b>	<b>Versión</b>	<b>34</b>
<b>Dependencia Solicitante:</b>	<b>OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE JETIC - GOCOP</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Actual</b>	<small>(indicado en 1)</small>	
		<b>Fecha ajuste</b>	<b>13-Ago-2020</b>	<b>Fecha versión 1</b>	<b>10-ene-2020</b>

IMPUTACIÓN											RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA OTOS INVERSION	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUBCTA	CON	ORD	SUBORD	ITEM	DETALLE1	DETALLE2	REC	REC										
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	20	\$ 2.741.013,00	\$ 54.820.260,00
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	11	\$ 5.076.661,00	\$ 55.843.271,00
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>02</b>			<b>16</b>			<b>SUBTOTAL AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / REC-16</b>								<b>\$ 110.663.531,00</b>
02	01	01	004	005	02			10			AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		WORKSTATION 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	179	\$ 2.741.013,00	\$ 490.641.327,00
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	40	\$ 5.076.661,00	\$ 203.066.440,00
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	19	\$ 5.140.000,00	\$ 97.660.000,00
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>02</b>			<b>10</b>			<b>SUBTOTAL AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / REC-10</b>								<b>\$ 831.269.603,00</b>
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	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD (FÍSICA Y VIRTUAL) PARA EL ACCESO A LA INFORMACION. - COMPRA EQUIPO DE SISTEMAS - COMPUTADOR ESTANDAR USO MILITAR	43211507	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	53	\$ 2.741.013,00	\$ 145.273.689,00
<b>1599</b>	<b>0100</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1599076</b>	<b>02</b>			<b>11</b>			<b>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</b>								<b>\$ 145.273.689,00</b>
1502	0100	30	0	1502123	02			11			Fortalecimiento de la inteligencia, contrainteligencia y ciberinteligencia de la FAC nacional - adquisición de bienes y servicios	02-01-01-004-005-02	COMPRA EQUIPO DE SISTEMAS - COMPUTADOR ESTANDAR USO MILITAR	43211507	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 2.741.013,00	\$ 5.482.026,00
<b>1502</b>	<b>0100</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>1502123</b>	<b>02</b>			<b>11</b>			<b>SUBTOTAL Fortalecimiento de la inteligencia, contrainteligencia y ciberinteligencia de la FAC nacional - adquisición de bienes y servicios / REC-11</b>								<b>\$ 5.482.026,00</b>
								<b>VALOR TOTAL CPA</b>		<b>\$ 1.092.688.849,00</b>									

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
<b>Valor inicial versión 1</b>	<b>\$ 1.548.411.348,90</b>	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. //
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 AEREA //
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 ESTANDAR //
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 SOBREPASANTES 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 LAS SIGUIENTES LINEAS: R. 16 COMPUTADOR ESTANDAR \$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 ESTANDAR \$ 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"



IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA OTOS INVERSION	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
OTA	SUBCOTA	CON	ORD	PROY	ITEM	SUBITEM1	SUBITEM2	REC														
												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-1599-0100-1-0-1599076-02 R. 11 \$840.924,24										
												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										
												A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 SEGÚN MODIFICACIÓN PAA DE DIGSA No. 146 DEL 12 DE JUNIO DE 2020. "WORK STATION AVANZADA" Y "COMPUTADOR ESTANDAR USO MILITAR \$115.122.546,00" EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R. 10										
												A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL No. 551 DEL 19 DE JUNIO DE 2020, SOLICITADO POR OFAES. Y "COMPUTADOR ESTANDAR USO MILITAR \$5.482.026,00" 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										
												A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 37520 EN LA LÍNEA DE "COMPUTADOR ESTANDAR USO MILITAR", EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R. 10										
												A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 SEGÚN MODIFICACIÓN PAA DE DIGSA No. 160 DEL 30 DE JUNIO DE 2020, EL AJUSTE SE REQUIERE PARA "COMPUTADOR PORTÁTIL DE ALTO RENDIMIENTO" EN EL RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R. 10										
												A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL No. 616 DEL 01-JULIO-2020, SOLICITADO POR DESCO. EL AJUSTE SE REQUIERE PARA "WORKSTATION BASICA-DESCO" EN EL RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R. 16										
												A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 SEGÚN MODIFICACIÓN AL PAA No.173 DEL 09-JULIO-2020 (SOBRANTE CPA 355 VR3). EL AJUSTE SE REQUIERE PARA "COMPUTADOR ESTANDAR USO MILITAR" EN EL RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R. 10 \$19.187.091,00 Y "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD (FÍSICA Y VIRTUAL) PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN. - COMPRA EQUIPO DE SISTEMAS" EN EL RUBRO C-1599-0100-1-0-1599076-02 R.11										
												A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 TRASLADO RESUPUESTAL No. 666 DEL 16 DE JULIO 2020 RECIBIDO DE ACOFA, PARA EL "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD (FÍSICA Y VIRTUAL) PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN. - COMPRA EQUIPO DE SISTEMAS - COMPUTADOR ESTANDAR USO MILITAR" UNIFICANDO APROPIACIÓN DE INVERSIÓN, EN EL RUBRO C-1599-0100-1-0-1599076-02 R.11										
												A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 SEGÚN MODIFICACIÓN AL PAA No. 187 DEL 22 DE JULIO DE 2020 ENVIADA POR DIGSA, - REDUCCIÓN DEL CPA 438 VR3, PARA LA "COMPRA EQUIPO DE SISTEMAS - COMPUTADOR ESTANDAR USO MILITAR" EN EL RUBRO C-1502-0100-30-0-1502123-02 R.11 (TRASLADO PPTAL RECIBIDOS DE ACOFA-JIN, No. 642 DEL 08 DE JULIO DE 2020)										
												A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL No. 709 DEL 27-JULIO-2020 SOLICITADO POR CACOM-1, PARA LA COMPRA DE "WORKSTATION BASICA" // RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R. 10										
												A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL No. 616 DEL 01-JULIO-2020, SOLICITADO POR DESCO. EL AJUSTE SE REQUIERE PARA "WORKSTATION BASICA-DESCO" EN EL RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R. 16										
												A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL No. 710 CARGADO EL 30-JULIO-2020 SOLICITADO POR CACOM-2, PARA LA COMPRA DE OCHO "WORKSTATION BASICA" // RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R. 10										
												A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL No. 734 DEL 31-JUL-2020, SOLICITADO POR GOCOP (SOBRANTE DEL PROCESO DE DOBLE AUTENTICACIÓN) PARA LA COMPRA DE 34 "COMPUTADOR ESTANDAR USO MILITAR" // RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R. 10										
												A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL No. 759 DEL 03-AGOSTO-2020, SOLICITADO POR EL CAF-JETIC, PARA LA COMPRA DE 65 "COMPUTADOR ESTANDAR USO MILITAR" // RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R. 10										
												A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 EN LAS LÍNEAS "COMPUTADOR ESTANDAR USO MILITAR (58 UND)", "WORKSTATION BÁSICA CACOM-2 (08 UND) RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R. 10 // "WORKSTATION BASICA-DESCO (01 UND)" RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R. 16										
												A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE DIGSA DEL 11 DE AGOSTO DE 2020 // LA ADICIÓN SE SOLICITA EN LAS LÍNEAS "COMPUTADOR ESTANDAR USO MILITAR (08 UND)" Y "WORKSTATION BASICA (01 UND)" EN EL RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R. 16 // Y "WORKSTATION BASICA (06 UND) RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R. 10										
												A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 EN LA LÍNEA "WORK STATION AVANZADA (02 UND)" EN EL RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R. 10										
												A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE DIGSA No. 220 DEL 13 DE AGOSTO DE 2020 // LA ADICIÓN SE SOLICITA EN LA LÍNEA "WORKSTATION BASICA (05 UND) RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R. 10										
<b>Valor ajustado CPA</b>										<b>\$ 1.092.688.849,00</b>												

*Natalia A. Yasno A.*  
 Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNO ARIAS  
 PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.  
 CR. SANTIAGO MURILLO COLMIENARES  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

*[Firma]*  
 FIRMA  
 CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA  
 DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



### Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran      Jesyka Shirley Serrano  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-28-7:32 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	713120	Fecha Registro:	2020-10-28	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:	238620	Nro. Cdp:	37520
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.076.661,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	5.076.661,00	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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
SMVP60745	FACTURA	2020-10-28

Objeto.:	ADQUISICION EQUIPO WORKSTATION - SISTEMA OPERATIVO LINUX PARA LA FAC
----------	--

*Jesyka S. Serrano*

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY  
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



### Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran      Jesyka Shirley Serrano  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-28-7:32 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	713020	Fecha Registro:	2020-10-28	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:	238620	Nro. Cdp:	37520
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	91.379.898,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	91.379.898,00	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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
SMVP60745	FACTURA	2020-10-28

Objeto.:	ADQUISICION EQUIPO WORKSTATION - SISTEMA OPERATIVO LINUX PARA LA FAC
----------	--

*Jesyka S. Serrano*

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY  
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL