

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-008714-CP**

FECHA: 13-12-2023

El suscrito **CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO** Ordenador del Gasto de **CENTRO GOBIERNO DE TIC** nombrado mediante **Resolución No.1587 04-05-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 120804** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ONA SYSTEMS S A S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830065957
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 120804
VALOR TOTAL	\$ 3.499.255.864,00
VALOR A PAGAR	\$ 3.499.255.864,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 02 008 004 03
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1001991371 / 1001991374 / 1001991376 / 1001991377
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500467659
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	ONA SYSTEMS S A S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	20726276900
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado Cuentas por Pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	06
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de compra	01
DIGITAL	RUT - Certificado Bancario	06

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	Parafiscales	03
TOTAL FOLIOS		23

En constancia de lo anterior firman:



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ Aprobó:AT. PEREA / ADMIJ



	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	JETIC-CEGOT
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. KHRISTIAN JAFFET MORALES VARGAS
Ordenador del Gasto	CEGOT
No. Contrato	OC 120804
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ENDPOINT EDR PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA.
Valor del contrato	\$ 3.499.255.864,00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 3.499.255.864,00

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				
02	02	02	008	004	03				10		ADA- Servicios de contenido en línea (on line)	SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ENDPOINT	\$ 3.499.255.864,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 3.499.255.864,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	dic-23	NO APLICA	PAGO TOTAL PAC DIC 2023	02-02-02-008-004-03		SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ENDPOINT	\$ 3.499.255.864,00	\$ 3.499.255.864,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 3.499.255.864,00	\$ 3.499.255.864,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. KHRISTIAN JAFFET MORALES VARGAS
FECHA	5/12/2023

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

\$ 0,00

ONA SYSTEMS S.A.S

NIT : 830,065,957 - 3
CL 103 70B 25
BOGOTA DC - COLOMBIA
2532970
patricia.santiago@onasystems.net



Factura de Venta Electronica No N° E 10943

Cliente FUERZA AEREA COLOMBIANA CENTRO DE GOBIERNO DE TIC CEGOT **Fecha Factura:** 7/12/2023 15:21:12
NIT 899,999,102 - 2 **Fecha Expedición:** 7/12/2023 15:21:58
Dirección CRA 54 26 25 CAN **Fecha Vencimiento:** 22/01/2024
Ciudad BOGOTA DC - COLOMBIA **Vendedor:** VENTAS OFICINA
Teléfono 3108542848 **Centro Costo:** 1
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0573091000002	Suscripción Cylance Protect + Optics	UN	32,800.00	106,684.63	3,499,255,864.00

Total Items 1

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 003- 10943 Vence el *****
Clientes 2024-01-22
Nacionales

Total Bruto 3,499,255,864.00
Total a Pagar \$ 3.499.255.864

VALOR EN LETRAS

Tres Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Millones Doscientos Cincuenta Y Cinco Mil Ochocientos Sesenta Y Cuatro Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;120804;KCHRISTIAN.MORALES@FAC.MIL.CO#\$
PRODUCTO EXCENTO DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764061212758 **aprobado en** 2023-12-04 **hasta el** 2024-12-04, **vigencia** 12 Meses, **prefijo E desde el número** 10928 **al** 12000 Responsables de iva - Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04 - - -

Elaborado Por

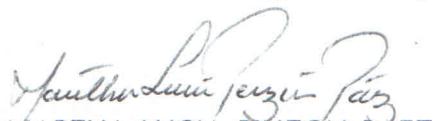
CUFE :540bf569508398a8ab276ff91df72572ba0ae7ad7b8fe91714d98cbcf4462eceede1fb2776e354c16ba64e0b38b0628b

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES Y DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SG SST

(Ley 789 de 2002 modificado por el artículo 1 de la ley 828 del 2003 y Decreto 052 de 2017 y Resolución 312 de 2019)

Yo Martha Lucia Pinzón Paez, identificada con Cedula de Ciudadanía N. 52.048.851, en mi calidad de Revisor Fiscal, de la empresa ONA SYSTEMS SAS con NIT 830.065.957-3 manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de la entrega de la presente certificación, con las afiliaciones y los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud-EPS, Fondos de Pensiones, Administradores de Riesgos Profesionales- ARP, Caja de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Así mismo certifico que la compañía no tiene personal contratado mediante prestación de servicios.



MARTHA LUCIA PINZON PAEZ
Identificación N. 52.048.851
Tarjeta Profesional 79100-T
Revisor Fiscal

Yo Jose Joaquin Rozo Herrera como Representante Legal, certifico que la empresa se encuentra implementando de manera progresiva, paulatina y sistemática a partir del 1 de junio de 2017 las fases del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo-SGSST, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Resolución 312 de 2019.

Bogotá, D.C. Noviembre de 2023.



JOSE JOAQUIN ROZO HERRERA
Identificación N. 17.134.846
Representante Legal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		830065957
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ONA SYSTEMS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	CALLE 103 N 70B-25 TELÉFONO:	2532970	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7903909670		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	267739393		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 2.560.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	\$ 9.939.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	4	\$ 2.056.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	11	\$ 5.766.400
SUBTOTAL:			25	\$ 20.322.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7	\$ 2.642.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	\$ 285.300
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	\$ 322.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	\$ 944.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	9	\$ 6.624.600
SUBTOTAL:			27	\$ 10.818.300
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	27	\$ 5.942.200
SUBTOTAL:			27	\$ 5.942.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	27	\$ 2.551.000
SUBTOTAL:			27	\$ 2.551.000
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	3	\$ 1.223.900
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	3	\$ 1.835.700
SUBTOTAL:				\$ 3.059.600

VALOR SIN MORA:	\$ 42.693.200
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 42.693.200





- Inicio
- Recepción
- Min Hacienda

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número Documento

E10943

Proveedor

Estado

Fecha Inicio

08-12-2023

Fecha Fin

08-12-2023

Aprobado Por

Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación
1	ONA SYSTEMS SAS	830065957	Factura	E10943	7/12/2023, 15:21:12	3499255864	7/12/2023, 21:07:14	KRISTIAN JAFFET MORALES VARGAS	Aprobado	Factura acorde a lo recibido.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 07/12/2023
ORDEN DE COMPRA No.	120804
FECHA SUSCRIPCIÓN	26-NOV-2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ENDPOINT EDR PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	Contra Facturación
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	Ona Systems S.A.S
SUPERVISOR	CT. KHRISTIAN JAFFET MORALES VARGAS
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 3.499.255.864,00
PLAZO DE ENTREGA	06-DIC-2023

En Bogotá, el día 07 del mes de diciembre de 2023, se reunieron la señora CR. ADRIANA MARÍA ALVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor CT. KHRISTIAN JAFFET MORALES VARGAS en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO DE APOYO A LA FUERZA – JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - CENTRO DE GOBIERNO DE TIC**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los servicios correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 120804, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
N/A		

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$3.499.255.864,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$3.499.255.864,00	
PAGO PAC DICIEMBRE	\$3.499.255.864,00	Factura N° E-10943 del 07-Dic-2023

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

SALDO	\$0	
-------	-----	--

OBSERVACIONES

Se reciben los servicios de Suscripción Cylance Protect + Optics Advanced Support x 4 años con una cantidad de 32.800 por valor de \$3.499.255.864,00

Nota: El servicio se recibe a satisfacción, cumpliendo el plazo de ejecución, se factura con No E-10937, pero debido a una novedad con el XML fue necesario realizar una segunda facturación con fecha 07 de diciembre bajo la factura N° E-10943.

EN CONSTANCIA, FIRMAN



CT. KHRISTIAN JAFFET MORALES VARGAS
SUPERVISOR



CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023



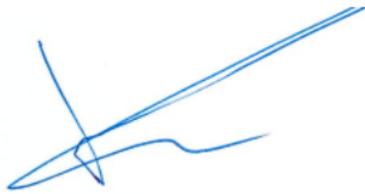
Miami, Florida. Diciembre 4 de 2023

Señores,
Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Ref. Número de orden de compra 120804 - IAD Software I - Partners
Bogotá, colombiana.

Por medio de la presente confirmamos la emisión de 8200 licencias de **CYLANCE PROTECT + OPTICS - LATAM - DEVICE - STANDARD - ADVANTAGE SUPPORT** a cuatro años por suscripción referente a la orden de compra 120804 - IAD Software I – Partners suscrito entre Ona Systems y La Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Vigencia de las licencias:

Inicio: 1 de agosto de 2024.
Fin: 31 de Julio de 2028
Atentamente,



Julio Lerma
Latam Channel Manager.
BlackBerry Enterprise Software Channels, Spark CyberSecurity Division.
Celular: +1-305-812-4636
Email: jlerma@blackberry.com

BlackBerry Corporation
3001 Bishop Drive, Suite 400, San Ramon, California, 94583 USA. tel: +1 (925) 242-5660 fax: +1 (925) 242-5661

Trademarks, including but not limited to BLACKBERRY, EMBLEM Design, BBM and BES are the trademarks or registered trademarks of BlackBerry Limited, used under license, and the exclusive rights to such trademarks are expressly reserved.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

FACTURA DEL 05-12-2023 VERSIÓN 1

 **ONA SYSTEMS S.A.S**

NIT : 830,065,957 - 3
 CL 103 70B 25
 BOGOTA DC - COLOMBIA
 2532970
 patricia.santiago@onasystems.net



Ona Systems

**Factura de Venta Electronica No
N° E 10937**

Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA CENTRO DE GOBIERNO DE TIC CEGOT	Fecha Factura:	5/12/2023	11:07:43
NIT	899,999,102 - 0	Fecha Expedición:	5/12/2023	11:12:43
Dirección	CRA 54 26 25 CAN	Fecha Vencimiento:	20/01/2024	
Ciudad	BOGOTA DC - COLOMBIA	Vendedor:	VENTAS OFICINA	
Teléfono	3108542848	Centro Costo:	1	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0573091000002	Suscripción Cylance Protect + Optics	UN	32,800.00	106,684.63	3,499,255,864.00

Total Items 1

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 003- 10937 Vence el *****
 Clientes 2024-01-20
 Nacionales

Total Bruto 3,499,255,864.00
Total a Pagar \$ 3.499.255.864

VALOR EN LETRAS

Tres Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Millones Doscientos Cincuenta Y Cinco Mil Ochocientos Sesenta Y Cuatro Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;120804;KCHRISTIAN.MORALES@FAC.MIL.CO#\$

PRODUCTO EXCENTO DE IVA

Elaborado por Software Sligo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo S.A.S NIT: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764061212758 **aprobado en** 2023-12-04 **hasta el** 2024-12-04, **vigencia** 12 Meses, **prefijo E desde el número** 10928 al 12000 Responsables de iva - Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04 - - -

Elaborado Por

CUFE :754b25079b84589dc4ae75e66eadd14c122c89be0165176e5297af62357f3230cdb4243ddf8bf00048f85c4d3181016

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

FACTURA DEL 07-12-2023 VERSIÓN 2

ONA SYSTEMS S.A.S
 NIT : 830,065,957 - 3
 CL 103 70B 25
 BOGOTA DC - COLOMBIA
 2532970
 patricia.santiago@onasystems.net



Ona Systems

**Factura de Venta Electronica No
N° E 10943**

Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA CENTRO DE GOBIERNO DE TIC CEGOT	Fecha Factura:	7/12/2023	15:21:12
NIT	899,999,102 - 2	Fecha Expedición:	7/12/2023	15:21:58
Dirección	CRA 54 26 25 CAN	Fecha Vencimiento:	22/01/2024	
Ciudad	BOGOTA DC - COLOMBIA	Vendedor:	VENTAS OFICINA	
Teléfono	3108542848	Centro Costo:	1	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0573091000002	Suscripción Cylance Protect + Optics	UN	32,800.00	106,684.63	3,499,255,864.00

Total Items 1

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 003- 10943 Vence el *****
 Clientes 2024-01-22
 Nacionales

Total Bruto 3,499,255,864.00
Total a Pagar \$ 3.499.255.864

VALOR EN LETRAS

Tres Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Millones Doscientos Cincuenta Y Cinco Mil Ochocientos Sesenta Y Cuatro Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;120804;KCHRISTIAN.MORALES@FAC.MIL.CO#\$
 PRODUCTO EXCENTO DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764061212758 **aprobado en 2023-12-04 hasta el 2024-12-04, vigencia 12 Meses, prefijo E desde el número 10928 al 12000** Responsables de iva - Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04 - - -

Elaborado Por

CUFE :540bf569508398a8ab276ff91df72572ba0ae7ad7b8fe91714d98cbcf4462eceede1fb2776e354c16ba64e0b38b0628b

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

**FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /
GRANDES ALMACENES**

Versión N°:

02

Vigencia:

23-10-2023



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-13-5:52 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1429623	Fecha Registro:	2023-12-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	1077923	Nro. Cdp:	105223
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.499.255.864,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.499.255.864,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830065957	Razón Social:	ONA SYSTEMS S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	E 10943	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.: ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ENDPOINT EDR PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA FUERZA AEROSPAIAL COLOMBIAN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA
ALEJANDRA
PEREA
GUERRERO

Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2023.12.13 17:55:49 -05'00'



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-18-10:20 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	89824	Fecha Registro:	2024-01-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	1077923	Nro. Cdp:	105223
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.499.255.864,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.499.255.864,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830065957	Razón Social:	ONA SYSTEMS S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	E 10943	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ENDPOINT EDR PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA
ALEJANDR
A PEREA
GUERRERO

Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2024.01.18 10:26:21 -05'00'



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-18-10:20 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	89824	Fecha Registro:	2024-01-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	1077923	Nro. Cdp:	105223
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.499.255.864,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.499.255.864,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830065957	Razón Social:	ONA SYSTEMS S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	E 10943	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ENDPOINT EDR PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA
ALEJANDR
A PEREA
GUERRERO

Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2024.01.18 10:26:21 -05'00'



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHSariasia Sebastián Arias Aguas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 31/01/2024 12:00:00 a. m.

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

TERCERO. CUENTA BANCARIA. CUENTA X PAGAR. CAJA MENOR. DOCUMENTO SOPORTE. Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta, Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, Numero, Tipo, Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro, Numero, Tipo, Fecha.

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

Objeto: ADQUISIÓN DE SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ENDPOINT EDR PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA.

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

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL. Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Handwritten signature of CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO, ORDENADOR DEL GASTO.

Handwritten signature of MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ, CONTADORA COFAC.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell Jimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-21-12:51 p. m.

Table with 4 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación. Includes details like 36149524, 2024-02-19, Pagada, 131024.

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar. Values: 3.499.255.864,00, 146.618.821,00, 3.352.637.043,00, 0,00.

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC. Values: 3.499.255.864,00, 3.352.637.043,00, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago. Values: 830065957, ONA SYSTEMS S A S, Abono en cuenta.

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado. Values: 20726276900, BANCOLOMBIA S.A., Corriente, Activa.

Table with 12 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, MONEDA EXTRANJERA, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with 7 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

Handwritten signature of T1 Libardo Cruz Roso

T1 LIBARDO CRUZ ROSE (TESORERO COFAC)