

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-008713-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 120806** 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 120806
VALOR TOTAL	\$ 1.997.567.244,00
VALOR A PAGAR	\$ 1.997.567.244,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 02 008 004 03
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1001994712 / 1001994711
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500468695
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	05
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de compra	03
DIGITAL	RUT - Certificado bancario	06

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

DIGITAL	Parafiscales	03
TOTAL FOLIOS		24

En constancia de lo anterior firman:



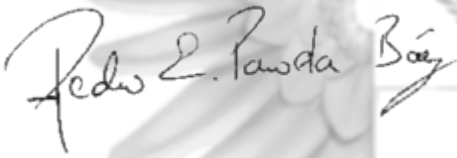
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



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



****FAC-S-2023-233773-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-233773-CI del 21 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES

Señor Técnico De Servicios 21

MONICA VIVIANA ORBEGOZO HURTADO

Técnico Gestión Contable

Bogotá

Asunto: OC 120806

cordial saludo,

Dando alcance a la novedad presentada con el numero de la orden de compra, me permito enviar acta recibo a satisfacción con la corrección aplicada.



"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



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

Anexo: 02

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

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



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

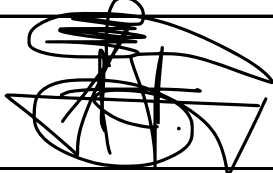
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

	FUERZA AEROESPACIAL 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
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. KHRISTIAN JAFFET MORALES VARGAS
Ordenador del Gasto	CEGOT
No. Contrato	OC 120806
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE EMAIL SECURITY PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.
Valor del contrato	\$ 1.997.567.244,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 1.997.567.244,00

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 contenidos en línea (on-line)	EMAIL SECURITY	\$ 1.997.567.244,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 1.997.567.244,00

						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	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		EMAIL SECURITY	\$ 1.997.567.244,00	\$ 1.997.567.244,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 1.997.567.244,00	\$ 1.997.567.244,00	\$ 0,00

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

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



**Factura de Venta Electronica No
N° E 10942**

Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA CENTRO DE GOBIERNO DE TIC CEGOT	Fecha Factura:	7/12/2023	15:15:28
NIT	899,999,102 - 2	Fecha Expedición:	7/12/2023	15:16:24
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	TPB + SUSCRIPCIÓN ATP 365 PROTECCION TOTAL	UN	219,600.00	9,096.39	1,997,567,244.00

Total Items 1

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 003- 10942 Vence el *****
Clientes
Nacionales 2024-01-22

Total Bruto 1,997,567,244.00
Total a Pagar \$ 1.997.567.244

VALOR EN LETRAS

Mil Novecientos Noventa Y Siete Millones Quinientos Sesenta Y Siete Mil Doscientos Cuarenta Y Cuatro Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;120806;KHRISTIAN.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

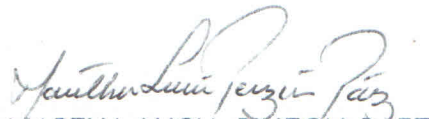
CUFE :c7313aeff77004bc7281885be93d63fbc2a5a3b5d5a4ac3237d306c12c2f4ef0c56c1c9971a20cbeb3a949967dcd2d69

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 Resolucion 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 Represenante 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 Resolucion 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:
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



RE: Solicitud ingreso a SAP OC 120806**T4. EDWIN DERNEY GARCIA ROJAS <EDWIN.GARCIA@FAC.MIL.CO>**

Mar 12/12/2023 1:08 PM

Para: CT. KHRISTIAN JAFFET MORALES VARGAS <KHRISTIAN.MORALES@FAC.MIL.CO>; MY. JOSE LUIS RUDA CLEVES <JOSE.RUDA@FAC.MIL.CO>; AT. MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO <maria.pereag@fac.mil.co>; T1. CARMELO RAFAEL FUENTES ESPINOSA <CARMELO.FUENTES@FAC.MIL.CO>

Buenos días mi Mayor

De manera atenta, me permito informar que de acuerdo a la solicitud que antecede se creó en el sistema SAP:

CONTRATO No. OC 120806 CEGOT**PEDIDO No. 4500468695****HOJA DE ENTRADA No. 1001994712 / 1001994711****DE LA FACTURA No. N° E 10936****VALOR. \$1,997,567,244.00**

Quedo atento a cualquier observación e inquietud.

Cordialmente

T4. García Rojas Edwin Derney

Técnico Especialista Contratación

Dirección De Compras Públicas DICOP

Carrera 54 No 26 - 25

Edificio Fortaleza/Oficina 139

edwin.garcia@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

The content of this message and its annexes are the property of the Colombian Air Force are for the use of the recipient only and may contain information of privileged or confidential use that is not of a public nature. If you are not the intentional recipient, you are informed that any use, dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. Any review, retransmission, dissemination or use thereof, as well as any action taken with respect to the information contained, by persons or entities other than the original purpose thereof is unlawful.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. *Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.*

De: MY. JOSE LUIS RUDA CLEVES <JOSE.RUDA@FAC.MIL.CO>

Enviado: martes, 12 de diciembre de 2023 11:42

Para: T4. EDWIN DERNEY GARCIA ROJAS <EDWIN.GARCIA@FAC.MIL.CO>

Asunto: RV: Solicitud ingreso a SAP OC 120806

Mayor JOSE LUIS RUDA CLEVES

Subdirector Consolidación y Medios Electrónicos

Dirección de Compras Públicas DICOP

Bogotá D.C Avenida El Dorado Cra. 54# 26-25 CAN

Tel. (57)(1) 3159800

jose.ruda@fac.mil.co



De: CT. CLAUDIA MILENA RINCON RAMIREZ <CLAUDIA.RINCON@FAC.MIL.CO>

Enviado: martes, 5 de diciembre de 2023 16:00

Para: MY. JOSE LUIS RUDA CLEVES <JOSE.RUDA@FAC.MIL.CO>

Cc: CT. KHRISTIAN JAFFET MORALES VARGAS <KHRISTIAN.MORALES@FAC.MIL.CO>

Asunto: RV: Solicitud ingreso a SAP OC 120806

Mi mayor buenas tardes

Cordial Saludo

De manera respetuosa me permito enviar para su tramite.

Cordialmente;

Capitán RINCÓN RAMIREZ CLAUDIA MILENA

Subdirector Estructuración Económica y Jurídica

Dirección Compras Públicas

Jefatura Administrativa

Carrera 54 No. 26 – 25 CAN Bogotá D.C. Colombia

Tel. 3159800 Ext. 77000

claudia.rincon@fac.mil.co



"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se

tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos. Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos. Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente".

De: CT. KHRISTIAN JAFFET MORALES VARGAS <KHRISTIAN.MORALES@FAC.MIL.CO>

Enviado: martes, 5 de diciembre de 2023 15:51

Para: CT. CLAUDIA MILENA RINCON RAMIREZ <CLAUDIA.RINCON@FAC.MIL.CO>

Cc: TE. DANIEL LEONARDO UMAÑA BAUTISTA <DANIEL.UMANA@FAC.MIL.CO>; T1. CARMELO RAFAEL FUENTES ESPINOSA <CARMELO.FUENTES@FAC.MIL.CO>

Asunto: Solicitud ingreso a SAP OC 120806

Mi Ct buenas tardes, Ad Astra.

Con toda atención me permito enviar documentación para entrada al SAP de los servicios correspondientes a lo recibido en la orden de compra N° 120806.

Quedo atento, muchas gracias.

Capitán Khristian Jaffet Morales Vargas
Subdirector Aseguramiento Tecnológico
Dirección Seguridad Informática y Electrónica
Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - JETIC
Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM - Bogotá D.C. Colombia
Tel. 3159800 Ext. 057-14702
khristian.morales@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

	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.	120806
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/11/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE EMAIL SECURITY PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.
FORMA DE PAGO	Contra Facturación
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	ONA SYSTEMS SAS
SUPERVISOR	CT. KHRISTIAN JAFFET MORALES VARGAS
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$1.997.567.244
PLAZO DE ENTREGA	06/12/2023

En Bogotá, el día 07 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron la señora Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán 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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - CENTRO DE GOBIERNO 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. 120676, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
--	--	--

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$1,997,567,244.00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$1,997,567,244.00	

	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

PAGO PAC DICIEMBRE	\$1,997,567,244.00	Factura No. E10942 del 07/12/2023
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

Se reciben servicios de suscripción de TPB + SUSCRIPCIÓN ATP 365 PROTECCION TOTAL, por una cantidad de 219.600 por un valor de \$1,997,567,244.00.

Nota: El servicio se recibe a satisfacción, cumpliendo el plazo de ejecución, se factura con No E-10936, pero debido a una novedad con el XML fue necesario realizar una segunda facturación con fecha 07 de diciembre bajo la factura N° E-10942.

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

SOPORTE LICENCIAMIENTO

HORNETSECURITY IBERIA S.L.

Calle Arte 15, 1a
08960 Madrid España
Tel: +34 91 368 77 33

BERLIN - HANNOVER - MILANO – LONDRES – DOETINCHEM - PITTSBURGH BUENOS AIRES – MÉXICO –
PERU – BOGOTÁ – BARCELONA – MADRID

Colombia, 04.12.2023

CLIENTE: FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FECHA INICIAL DE LAS LICENCIAS: 1 de agosto, 2024
FECHA DE CADUCIDAD DE LAS LICENCIAS: 31 de julio, 2026

NUMERO DE PARTE: **SUSCRPTION 365 TOTAL
PROTECTION BUSINESS + SUSCRPTION ADVANCE
THREAT PROTECTION**

CANTIDAD DE LICENCIAS: 219.600 (9150 USUARIOS)

PERIODO DE LICENCIAMIENTO: 24 MESES

Carlos Mulero
Team Lead Manager LATAM



Hornetsecurity is member of:



Hornetsecurity GmbH · Am Lischolze 7B · 30177 Hannover GERMANY
Tel.: +49 511 515 464-0 · info@hornetsecurity.com · www.hornetsecurity.com



Certificado de autoría de Hornetsecurity

www.hornetsecurity.com | mulero@hornetsecurity.com | +52 55 510 46128

	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 DE FECHA 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 10936**

Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA CENTRO DE GOBIERNO DE TIC CEGOT	Fecha Factura:	5/12/2023	11:00:15
NIT	899,999,102 - 0	Fecha Expedición:	5/12/2023	11:04:07
Dirección	CRA 54 26 25 CAN	Fecha Vencimiento:	20/01/2024	
Ciudad	BOGOTA DC - COLOMBIA	Vendedor:	VENTAS OFICINA	
Teléfono	3108542848	Centro Costo:	1	
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0573091000002	TPB + SUSCRIPCIÓN ATP 365 PROTECCION TOTAL	UN	219,600.00	9,096.39	1,997,567,244.00

Total Items 1

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 003- 10936 Vence el 2024-01-20 *****

Total Bruto 1,997,567,244.00

Total a Pagar \$ 1.997.567.244

VALOR EN LETRAS

Mil Novecientos Noventa Y Siete Millones Quinientos Sesenta Y Siete Mil Doscientos Cuarenta Y Cuatro Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;120806;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 :17ed518544e2b5125ef81763cf5071dd343635bbbce3437537a3251cf8194592f976aa0ea5182767e548ff0c8a94b32e

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

	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 DE FECHA 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 10942**

Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA CENTRO DE GOBIERNO DE TIC CEGOT	Fecha Factura:	7/12/2023	15:15:28
NIT	899,999,102 - 2	Fecha Expedición:	7/12/2023	15:16:24
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	TPB + SUSCRIPCIÓN ATP 365 PROTECCION TOTAL	UN	219,600.00	9,096.39	1,997,567,244.00

Total Items 1

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 003- 10942 Vence el *****
 Clientes 2024-01-22
 Nacionales

Total Bruto 1,997,567,244.00
Total a Pagar \$ 1.997.567.244

VALOR EN LETRAS

Mil Novecientos Noventa Y Siete Millones Quinientos Sesenta Y Siete Mil Doscientos Cuarenta Y Cuatro Pesos

OBSERVACIONES

#S15-01-05-000;120806;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 :c7313aef77004bc7281885be93d63fbc2a5a3b5d5a4ac3237d306c12c2f4ef0c56c1c9971a20cbeb3a949967dcd2d69

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

	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.	120806
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/11/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE EMAIL SECURITY PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.
FORMA DE PAGO	Contra Facturación
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	ONA SYSTEMS SAS
SUPERVISOR	CT. KHRISTIAN JAFFET MORALES VARGAS
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$1.997.567.244
PLAZO DE ENTREGA	06/12/2023

En Bogotá, el día 07 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron la señora Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán 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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - CENTRO DE GOBIERNO 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. 120806, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
--	--	--

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$1,997,567,244.00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$1,997,567,244.00	

	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

PAGO PAC DICIEMBRE	\$1,997,567,244.00	Factura No. E10942 del 07/12/2023
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

Se reciben servicios de suscripción de TPB + SUSCRIPCIÓN ATP 365 PROTECCION TOTAL, por una cantidad de 219.600 por un valor de \$1,997,567,244.00.

Nota: El servicio se recibe a satisfacción, cumpliendo el plazo de ejecución, se factura con No E-10936, pero debido a una novedad con el XML fue necesario realizar una segunda facturación con fecha 07 de diciembre bajo la factura N° E-10942.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 CT. KHRISTIAN JAFFET MORALES VARGAS SUPERVISOR	 CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO ORDENADOR DEL GASTO
---	---

	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

SOPORTE LICENCIAMIENTO

HORNETSECURITY IBERIA S.L.

Calle Arte 15, 1a
 08960 Madrid España
 Tel: +34 91 368 77 33
 BERLIN - HANNOVER - MILANO – LONDRES – DOETINCEN - PITTSBURGH BUENOS AIRES – MÉXICO –
 PERU – BOGOTÁ – BARCELONA – MADRID

Colombia, 04.12.2023

CLIENTE: FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FECHA INICIAL DE LAS LICENCIAS: 1 de agosto, 2024
 FECHA DE CADUCIDAD DE LAS LICENCIAS: 31 de julio, 2026

NUMERO DE PARTE: **SUSCRPTION 365 TOTAL
 PROTECTION BUSINESS + SUSCRPTION ADVANCE
 THREAT PROTECTION**

CANTIDAD DE LICENCIAS: 219.600 (9150 USUARIOS)

PERIODO DE LICENCIAMIENTO: 24 MESES

Carlos Mulero
 Team Lead Manager LATAM



Hornetsecurity is member of:



Hornetsecurity GmbH · Am Listholze 78 · 30177 Hannover GERMANY
 Tel: +49 511 515 464-0 · info@hornetsecurity.com · www.hornetsecurity.com



Certificado de autoría de Hornetsecurity

www.hornetsecurity.com | mulero@hornetsecurity.com | +52 55 510 46128

	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 DE FECHA 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 10936**

Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA CENTRO DE GOBIERNO DE TIC CEGOT	Fecha Factura:	5/12/2023	11:00:15
NIT	899,999,102 - 0	Fecha Expedición:	5/12/2023	11:04:07
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	TPB + SUSCRIPCIÓN ATP 365 PROTECCION TOTAL	UN	219,600.00	9,096.39	1,997,567,244.00

Total Items 1

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 003- 10936 Vence el 2024-01-20 *****
Clientes Nacionales

Total Bruto 1,997,567,244.00
Total a Pagar \$ 1.997.567.244

VALOR EN LETRAS

Mil Novecientos Noventa Y Siete Millones Quinientos Sesenta Y Siete Mil Doscientos Cuarenta Y Cuatro Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;120806;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 :17ed518544e2b5125ef81763cf5071dd343635bbbce3437537a3251cf8194592f976aa0ea5182767e548ff0c8a94b32e

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

	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 DE FECHA 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 10942**

Cliente FUERZA AEREA COLOMBIANA CENTRO DE GOBIERNO DE TIC CEGOT
NIT 899,999,102 - 2
Dirección CRA 54 26 25 CAN
Ciudad BOGOTA DC - COLOMBIA
Teléfono 3108542848
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura: 7/12/2023 15:15:28
Fecha Expedición: 7/12/2023 15:16:24
Fecha Vencimiento: 22/01/2024
Vendedor: VENTAS OFICINA
Centro Costo: 1

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0573091000002	TPB + SUSCRIPCIÓN ATP 365 PROTECCION TOTAL	UN	219,600.00	9,096.39	1,997,567,244.00

Total Items 1

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 003- 10942 Vence el *****
Clientes 2024-01-22
Nacionales

Total Bruto 1,997,567,244.00

Total a Pagar **\$ 1.997.567.244**

VALOR EN LETRAS

Mil Novecientos Noventa Y Siete Millones Quinientos Sesenta Y Siete Mil Doscientos Cuarenta Y Cuatro Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;120806;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 :c7313aef77004bc7281885be93d63f8e2a5a3b5d5a4ac3237d306c12c2f4ef0c56c1c9971a20cbeb3a949967dcd2d69

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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



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: 2023-12-13-5:17 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1429523	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:	1077423	Nro. Cdp:	105323
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.997.567.244,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.997.567.244,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830065957	Razón Social:	ONA SYSTEMS S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	E10942	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2023-12-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE EMAIL SECURITY PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
----------	---

MARIA
ALEJANDRA
PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente por
MARIA ALEJANDRA PEREA
GUERRERO
Fecha: 2023.12.13 17:22:36
-05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: 2024-02-07-8:43 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	89724	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:	1077423	Nro. Cdp:	105323
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.997.567.244,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.997.567.244,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	830065957	Razón Social:	ONA SYSTEMS S A S				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	E 10942	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2023-12-07

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE EMAIL SECURITY PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PEREA
GUERRERO
MARIA
ALEJANDRA

Firmado digitalmente por PEREA GUERRERO MARIA ALEJANDRA
Fecha: 2024.02.07 09:00:47 -05'00'



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaimorenr Aide Moreno Ramirez
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 7/02/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	175824	Fecha Registro:	2024-02-07		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1077423
Valor Inicial:	1.997.567.244,00	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	1.997.567.244,00	Saldo x Ordenar:	1.997.567.244,00
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:	83.698.068,00	Valor Neto:					1.913.869.176,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	105323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Comprobante Contable:	
TERCERO											
Identificacion:	830065957	Razon Social:	ONA SYSTEMS S A S						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	20726276900	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	89724	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	E10942		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-02-07		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y						
Total:							1.997.567.244,00	0,00	1.997.567.244,00	1.997.567.244,00	

Objeto: FAC-S-2023-008713-CP-ORDEN DE COMPRA 120806-ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE EMAIL SECURITY PARA LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	Generada	1.997.567.244,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.997.567.244,00	3,500 %	69.914.854,00	69.914.854,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.997.567.244,00	0,690 %	13.783.214,00	13.783.214,00

CR. ADRIANA MARRIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCA MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA CONTAL



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-29-3:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	42300624	Fecha Registro:	2024-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	175824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-28	Código de Referencia:	04500073300042300624			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.997.567.244,00	Valor Deducciones:	83.698.068,00			Valor Neto:	1.913.869.176,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.997.567.244,00	Valor Deducciones	83.698.068,00	Valor Neto	1.913.869.176,00	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:	830065957	Razón Social:	ONA SYSTEMS S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	20726276900	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FAC-S-2023-008713-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-02-24
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
				1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION								
	Nación	10	CSF	1.997.567.244,00	0,00	1.997.567.244,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	69.914.854,00	69.914.854,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	13.783.214,00	13.783.214,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-02-15	1.997.567.244,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)