

	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-2023-008903-CP**

FECHA: 18-12-2023

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 120805** 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 120805
VALOR TOTAL	\$ 450.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 450.000.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 02 008 004 03
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1001998125 / 1001998130
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500469405
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 AEROESPACIAL 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:



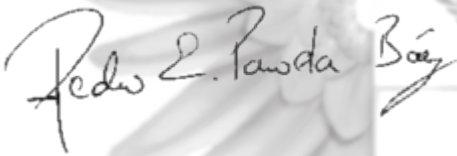
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



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

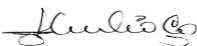


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	JETIC-CEGOT
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. MARLEN CUIBIDES GARZON
Ordenador del Gasto	CEGOT
No. Contrato	O.C. 120805
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES PARA EL SISTEMA DE CONCIENCIACIÓN DE USUARIOS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Valor del contrato	\$ 450.000.000,00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 450.000.000,00

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 (online)	SUSCRIPCIÓN SISTEMA SIMULACIÓN DE ATAQUES CIBERNÉTICOS - CONCIENCIACIÓN USUARIOS	\$ 450.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 450.000.000,00

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último 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		SUSCRIPCIÓN SISTEMA SIMULACIÓN DE ATAQUES CIBERNÉTICOS - CONCIENCIACIÓN USUARIOS	\$ 450.000.000,00	\$ 450.000.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 450.000.000,00	\$ 450.000.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. MARLEN CUIBIDES GARZON
FECHA	05-DICIEMBRE -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 10944**

Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA CENTRO DE GOBIERNO DE TIC CEGOT	Fecha Factura:	7/12/2023	15:27:51
NIT	899,999,102 - 2	Fecha Expedición:	7/12/2023	15:28:36
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	0601091000001	SUSCRIPCION ATTACK SIMULATOR ENTERPRISE	UN	3.00	74,568,999.39	223,706,998.17
2	0601091000001	SUSCRIPCION WAP 01--Standard_12_5000	UN	1.00	226,293,001.83	226,293,001.83

Total Items 2

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 003- 10944 Vence el 450.000.000,0
Clientes 2024-01-22
Nacionales

Total Bruto 450,000,000.00
Total a Pagar \$ 450.000.000,0

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cincuenta Millones De Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;120805;marlen.cubides@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

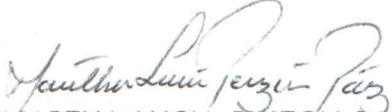
CUFE :d1d18eede1c5418501146219060c78111a82aefa285f7885e76bf587d27d6234153009b677e4996db6fe8fa7c1c56886

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 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 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:
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:
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



	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.	120805
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES PARA EL SISTEMA DE CONCIENCIACIÓN DE USUARIOS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	Contra facturación
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	ONA SYSTEMS S.A.S
SUPERVISOR	T1. MARLEN CUBIDES GARZON
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 450.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	7 DE DICIEMBRE DE 2023

En Bogotá, el día 07 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron la señora Coronel ADRIANA MARÍA ALVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Técnico Primero MARLEN CUBIDES GARZON 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 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 acredito un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 120805, 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	\$450.000.000.0	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$450.000.000.0	

	FUERZA AEREOESPACIAL 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 2023	\$450.000.000.0	Factura N° E 10944 del 7 Dic-2023
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

Se reciben los siguientes servicios:

- 3. SUSCRIPCION 3 Años - Attack Simulator_Enterprise _ Standard_ 12_ 1000_Y3_ Saas_Z1
- 1. SUSCRIPCION 3 Años - Attack Simulator_Enterprise – Standard _12_ 5000_Y3_ Saas_Z1

Nota: El servicio se recibe a satisfacción, cumpliendo el plazo de ejecución, se factura con No E-10938, pero debido a una novedad con el XML fue necesario realizar una segunda facturación con fecha 07 de diciembre bajo la factura **N° E 10944**.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 Técnico Primero MARLEN CUBIDES GARZON SUPERVISOR	 Coronel ADRIANA MARÍA 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



Order ID: OC EM 28112023-01

Attack Simulator Security Awareness Program License certificate

Nombre del producto: Attack Simulator - Versión Enterprise - Suscripción 3 Años – SaaS.

Descripción: Licencia para 8000 usuarios durante tres años.

País: Colombia.

Nombre de la organización: Fuerza Aeroespacial Colombiana – FAC.

Fecha de inicio: 27/07/2024.

Fecha de fin: 26/07/2027.

Dan Florian
CEO

*Características y alcances de la versión Enterprise:

- 80 Simulaciones de ataques anuales automatizadas y randomizadas con páginas web falsas, píldoras formativas y cuestionarios trimestrales, por cada usuario.
- Ilimitadas Simulaciones de ataques anuales personalizables en el envío y en el contenido a mostrar al caer en la simulación.
- Idioma español.
- Plantillas a escoger en las simulaciones personalizables diseñadas en España de cara a la obtención del resultado más óptimo.
- Creación identidad del remitente, envío posible desde varios dominios.
- Agregación / autenticación del dominio del cliente.
- Smart Groups con rendimiento / riesgo en los usuarios.
- Escaneo de brechas de datos de las cuentas de los usuarios.
- Plataforma de e-learning complementaria a las píldoras formativas.
- Grupos de usuarios y múltiples administradores.
- Integración con Active Directory.
- Descarga ilimitada de informes.
- Plan de concienciación de usuarios específicamente adaptado a las necesidades y requerimientos de ayuntamientos y diputaciones.
- Reunión con el fabricante para preparar el inicio del servicio, detalles del mismo, etc.
- Reunión con el fabricante para la puesta en marcha, manejo de la consola, etc.
- Reuniones trimestrales con el fabricante para explicación y análisis de resultados, así como propuestas y sugerencias.

Elaborado por Software Sligo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo. S.A. 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 Actual


ONA SYSTEMS S.A.S
 NIT : 830,065,967 - 8
 CL 108 70B 25
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 2532970
 patricia.santiago@onasystems.net





**Factura de Venta Electronica No
N° E 10944**

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

Fecha Factura: 7/12/2023 15:27:51
 Fecha Expedición: 7/12/2023 15:28:36
 Fecha Vencimiento: 22/01/2024
 Vendedor: VENTAS OFICINA
 Centro Costo: 1

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0601091000001	SUSCRIPCION ATTACK SIMULATOR ENTERPRISE	UN	3.00	74,568,999.39	223,706,998.17
2	0601091000001	SUSCRIPCION WAP 01-Standard_12_5000	UN	1.00	226,293,001.83	226,293,001.83

Total Items: 2

CONDICION DE PAGO
 Crédito: Crédito Efectivo
 Clientes Nacionales
 Cuota 1 F - 003- 10944 Vence el 2024-01-22

Total Bruto: 450,000,000.00
Total a Pagar: \$ 450.000.000,0

VALOR EN LETRAS
 Cuatrocientos Cincuenta Millones De Pesos

OBSERVACIONES
 #S15-01-05-000;120805;marlen.cubides@fao.mil.co#
 PRODUCTO EXCENTO DE IVA

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

----- Mensaje reenviado -----

De: "T1. LINA YOHANNA GRAJALES PALACIO" <LINA.GRAJALES@FAC.MIL.CO>

Fecha: 15/12/2023 8:15

Asunto: RE: Solicitud ingreso a SAP

Para: "T1. MARLEN CUBIDES GARZON" <marlen.cubides@fac.mil.co>

Cc: "MY. JOSE LUIS RUDA CLEVES" <JOSE.RUDA@FAC.MIL.CO>, "AT. MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO" <maria.pereag@fac.mil.co>

Mi Primero buenos días,

Respetuosamente me permito enviar información sobre la solicitud de creación de Pedido en el sistema SAP, como se relaciona a continuación:

CONTRATO No. OC 120805

PEDIDO No. 4500469405

HOJA DE ENTRADA No. 1001998125 / 1001998130

DE LA FACTURA No. FVE – E 10944

VALOR. \$450,000,000.00

Cordial saludo,

Técnico Primero Grajales Palacio Lina Yohanna

Técnico Especialista Contratación

Dirección Compras Públicas - DICOP

Carrera 54 No. 26 - 25 Bogotá D. C.

Tel. +57 (601) 3159800 Ext. 050-61330

lina.grajales@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.

Piense VERDE, use documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.



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: 2023-12-18-3:27 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	1444923	Fecha Registro:	2023-12-18	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:	1077523	Nro. Cdp:	104523
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	450.000.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	450.000.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	830065957	Razón Social:	ONA SYSTEMS S A S				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	E 10944	Tipo	FACTURA
Fecha:	2023-12-07		

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES PARA EL SISTEMA DE CONCIENCIACIÓN DE USUARIOS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIAN
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA
ALEJANDRA
A PEREA
GUERRERO

Firmado digitalmente por MARIA
ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2023.12.18 15:32:31 -05'00'



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhsariasa Sebastian Arias Aguas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 30/01/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	129724	Fecha Registro:	2024-01-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere Dip:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1077523		
Valor Inicial:	450.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	450.000.000,00	Saldo x Ordenar:	450.000.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	104523		
Valor Deducciones:	18.855.000,00	Valor Neto:		Valor Neto Moneda:	431.145.000,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Neto Moneda:	0,00						
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											
Numero:	160524	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	E 10944	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-01-30						
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 TRANSFERENCIAS CAUSADOS						
Total:							450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	

Objeto: ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES PARA EL SISTEMA DE CONCIENCIACIÓN DE USUARIOS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	Generada	450.000.000,00		
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	450.000.000,00	3,500 %	15.750.000,00	15.750.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	450.000.000,00	0,690 %	3.105.000,00	3.105.000,00

TC. MARIO HUMBERTO CIAFFONI
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	36136524	Fecha Registro:	2024-02-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	129724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	Código de Referencia:	04500073300036136524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	450.000.000,00	Valor Deducciones:	18.855.000,00		Valor Neto:	431.145.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	450.000.000,00	Valor Deducciones	18.855.000,00	Valor Neto	431.145.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudado:		
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 DGCPTN					Número:	FAC-S-2023-008903-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:			
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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00			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 %	15.750.000,00	15.750.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	3.105.000,00	3.105.000,00	

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	450.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 LIBARDO CARRASCO (CONTADOR COFAC)