

	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-2023-009705-CP**

FECHA: 28-12-2023

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 121414** 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	ESRI COLOMBIA SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830122983
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 121414
VALOR TOTAL	\$ 4.900.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 4.900.000.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 01 01 006 002 03 1 01
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002010244/1002010245/1002010246/1002010247/1002010248
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500471120
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CXP
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	ESRI COLOMBIA SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	000184150
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	02
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de compra	03
DIGITAL	RUT - Certificado Bancario	05

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

DIGITAL	Parafiscales	02
TOTAL FOLIOS		19

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

	FUERZA AEROSPACIAL 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:	CODAF-JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	TE VELEZ CORDERO LAURA
Ordenador del Gasto	CR ADRIANA MARÍA ALVAREZ MORENO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA N° 121414
Objeto del contrato	CONTRATAR UNA SOLUCIÓN DE LICENCIAMIENTO CORPORATIVO ELA PARA SOFTWARE ARCGIS DE LA CASA MATRIZ ESRI.
Valor del contrato	\$ 4.900.000.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 4.900.000.000,00

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	01	01	006	002	03	1	01		10	N/A	AANF-Paquetes de software	ACUERDO DE LICENCIAMIENTO CORPORATIVO (ELA) PARA PLATAFORMA ARCGIS	\$ 4.900.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 4.900.000.000,00

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	DICIEMBRE Y/O CXP 2023	N/A	UNICO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2023	02-01-01-006-002-03-1-01-10	N/A	ACUERDO DE LICENCIAMIENTO CORPORATIVO (ELA) PARA PLATAFORMA ARCGIS	\$ 4.900.000.000,00	\$ 4.900.000.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 4.900.000.000,00	\$ 4.900.000.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE VELEZ CORDERO LAURA
FECHA	13/12/2023

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

\$ 0,00

ESRI COLOMBIA SAS

NIT: 830122983-1

ICA Tarifa 9.66 x 1000

CIUU 6202

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Contable: Responsable del impuesto sobre las Ventas IVA

Tipo de Responsabilidad: O-15

Correo: compras@sisconger.com

Municipio: Bogotá

SEÑORES:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

NIT: 899999102 DV: 2

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA

Tipo de Responsabilidad: O-13

Dirección: CR 54 26 25 CAN

Departamento: Bogotá, D.C.

Municipio: Bogotá, D.C.

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono: 601 2661078

Autorización numeración de facturación electrónica DIAN No 18764061803228 del 13 de diciembre de 2023, con el prefijo FEE del consecutivo 21001RefInt: OV CO11730VTA al 24000, con vigencia de dieciocho (18) meses.

Somos autorretenedores según resolución No 9241 del 23 de Septiembre de 2015.

Somos grandes contribuyentes de ICA en Bogotá según resolución DDI-023769 de noviembre de 2021

Somos grandes contribuyentes según resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Somos Agente Retenedor del impuesto sobre ventas al régimen común.

Somos autorretenedores por concepto de impuesto de industria y comercio en el municipio de Medellín, según resolución No 202150186360 del 22 de diciembre de 2021.

ITM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Número de Orden: 121414 Supervisor: Laura Velez	\$ 4.900.000.000,00

Contratar una solución de licenciamiento corporativo para software arcgis de la casa matriz esri.

war01--ESRI Software ArcGIS SCE_ELA_ILIM Acuerdo ELA ilimitado

Se hace la salvedad de que el acuerdo corporativo ELA entrará en vigencia una vez finalice e que se encuentra actualmente en ejecución, es decir, marzo 2024

SUBTOTAL	\$ 4.900.000.000,00
IVA	
TOTAL	\$ 4.900.000.000,00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS MILLONES PESOS M.CTE.

Forma de Pago: Crédito 30 días

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Notas Finales: #15-01-05-000;OC121414;laura.velez@fac.mil.co#

Este título valor se asimila en sus efectos a la letra de cambio según el Código de Comercio (Artículo 773,774, y 779) y la ley 1231 de 2008.

La mora en el pago de la presente factura causará intereses de mora, liquidados a la tasa máxima permitida por la Ley a partir del día siguiente de la fecha de su vencimiento.

NOTA: Las licencias del software de Esri, están sujetas a los términos y condiciones del contrato de licencia disponible en www.esri.com/legal a menos que cuente con un acuerdo de licencia firmado en su lugar.

ESRI COLOMBIA S.A.S.

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE RECIBIDO

FIRMA

Centro de Respuesta al Cliente - CRC Bogotá: 650 1550 / Línea nacional 01 8000 112158 /
crc@esri.co

Calle 90 No. 13 - 40 Piso 5 Bogotá, Colombia.

Elaborado Desde
SAP Business One
Fabricante del Software
SAP COLOMBIA SAS - NIT 900320612-5
Proveedor Tecnológico
FACTURE SAS - NIT 900399741-7
Página 1 de 1

ORIGINAL

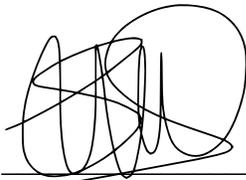
ESRI COLOMBIA S.A.S
NIT: 830.122.983 - 1

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y
ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
CERTIFICA QUE:**

La empresa **ESRI COLOMBIA S.A.S** con **NIT: 830.122.983 - 1**, ha cumplido al corte de **30 de noviembre del 2023** y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud 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, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Expedido en Bogotá, D.C. a los (01) días del mes de diciembre de 2023.



SILVIA SUSANA TORRES ALMEIDA

Revisor Fiscal
C.C. 1.095.805.032
T.P. 220798 - T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830122983	1	ESRI COLOMBIA S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 90 13 - 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7451145	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	318621415	9460040101	E	2023/12/21	2023/12/05	BANCO DE BOGOTA	0	\$561,180,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				342	\$336,895,200	\$0	\$0	\$336,895,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	43	\$42,041,300	\$0	\$0	\$42,041,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	110	\$116,032,800	\$0	\$0	\$116,032,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	100	\$86,925,000	\$0	\$0	\$86,925,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	75	\$76,869,200	\$0	\$0	\$76,869,200	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	14	\$15,026,900	\$0	\$0	\$15,026,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				353	\$10,374,000	\$0	\$0	\$10,374,000	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	353	\$10,374,000	\$0	\$0	\$10,374,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				344	\$81,326,800	\$0	\$0	\$81,326,800	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$543,200	\$0	\$0	\$543,200	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	17	\$4,717,800	\$0	\$0	\$4,717,800	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$245,000	\$0	\$0	\$245,000	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$219,000	\$0	\$0	\$219,000	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	\$429,300	\$0	\$0	\$429,300	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	321	\$75,172,500	\$0	\$0	\$75,172,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				358	\$113,961,900	\$0	\$0	\$113,961,900	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$134,600	\$0	\$0	\$134,600	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	13	\$4,808,500	\$0	\$0	\$4,808,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$422,300	\$0	\$0	\$422,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	135	\$37,672,800	\$0	\$0	\$37,672,800	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	47	\$17,048,900	\$0	\$0	\$17,048,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	\$5,823,000	\$0	\$0	\$5,823,000	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	\$1,957,800	\$0	\$0	\$1,957,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$2,048,700	\$0	\$0	\$2,048,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$3,071,900	\$0	\$0	\$3,071,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	109	\$40,605,400	\$0	\$0	\$40,605,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$11,172,700	\$0	\$0	\$11,172,700	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	34	\$11,172,700	\$0	\$0	\$11,172,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$7,449,700	\$0	\$0	\$7,449,700	
SENA	PASENA	899,999,034	1	34	\$7,449,700	\$0	\$0	\$7,449,700	
TOTAL				358	\$561,180,300	\$0	\$0	\$561,180,300	

	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 DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 13/12/2023		
ORDEN DE COMPRA No.	121414		
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/11/2023		
OBJETO	CONTRATAR UNA SOLUCIÓN DE LICENCIAMIENTO CORPORATIVO ELA PARA SOFTWARE ARCGIS DE LA CASA MATRIZ ESRI.		
FORMA DE PAGO	No. PAGO	VALOR DE PAGO	FECHA DE PAGO
	ÚNICO PAGO	\$ 4.900.000.000 COP	30 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FACTURA.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	ESRI COLOMBIA S.A.S.		
SUPERVISOR	TE VELEZ CORDERO LAURA		
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 4.900.000.000,00 COP		
PLAZO DE ENTREGA	31/12/2023		

En Bogotá D.C, el día 13 de diciembre 2023, se reunieron la señora CR ADRIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita TE VELEZ CORDERO LAURA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del bien correspondiente 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 acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 121414, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
NO APLICA		

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 4.900.000.000,00	

	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

VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 4.900.000.000,00	
ÚNICO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2023	\$ 4.900.000.000,00	FACTURA No: FEE-21008 Fecha de Factura: 13 diciembre 2023. Valor Total a Pagar: \$4.900.000.000
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES

Entrega por parte de ESRI S.A.S de un (01) Licenciamiento Corporativo ELA, el cual entrará en vigor en marzo 2024, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra vigente un acuerdo ELA previo.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 Teniente VELEZ CORDERO LAURA SUPERVISOR	 Coronel ADRIANA MARÍA ALVAREZ MORENO Jefe Centro Gobierno de TIC ORDENADOR DEL GASTO
---	--



Diciembre 13, 2023

FUERZA AEREA COLOMBIANA
Bogotá D.C.

Cordial saludo,

Para nosotros es un gusto poder continuar con ustedes bajo el modelo de licenciamiento y soporte ELA (Enterprise License Agreement) suscrito con la orden de compra N° 121414. De esta manera les informamos que la plataforma My Esri <https://my.esri.com> se encuentra habilitada y activada para que pueda continuar con el aprovisionamiento de las licencias adquiridas por ustedes.

Licenciamiento Servicios ELA FUERZA AEREA COLOMBIANA		
Orden de Compra ELA N°: 121414	End User: 312096	Fecha Fin: 31/12/2025
Orden de Venta: 11730		

Por favor realice el acceso a la plataforma bajo su número de End User: 312096

Adicionalmente, puede realizar la descarga del software en My Esri ingresando en las pestañas *Mis organizaciones > Productos > Administrar descargas*

Antes de llevar a cabo la instalación y dependiendo del software Esri que utilice, tenga en cuenta los siguientes requerimientos del sistema en el link que relacionamos a continuación: <http://desktop.arcgis.com/en/desktop/latest/get-started/system-requirements/arcgis-desktop-system-requirements.htm>

Las licencias del software de Esri, están sujetas a los términos y condiciones del contrato de licencia disponible en www.esri.com/legal a menos que cuente con un acuerdo de licencia firmado en su lugar.

Cordialmente,

DINA LEONOR HERNANDEZ OCHOA
Firmado digitalmente
por DINA LEONOR
HERNANDEZ OCHOA
Fecha: 2023.12.13
16:19:36 -05'00'

Dina Leonor Hernández | Directora Éxito del Cliente
Esri Colombia | Calle 90 # 13-40 | Bogotá
T +57 601-6501550, ext 2831 | dhernandez@esri.co
www.esri.co



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: 2024-01-18-10:53 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	99924	Fecha Registro:	2024-01-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declaratos	Nro. Compromiso:	1107223	Nro. Cdp:	104823
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.900.000.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	4.900.000.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830122983	Razón Social:	ESRI COLOMBIA SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEE - 21008	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATAR UNA SOLUCIÓN DE LICENCIAMIENTO CORPORATIVO ELA PARA SOFTWARE ARCGIS DE LA CASA MATRIZ ESR
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA
ALEJANDRA
PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente
por MARIA ALEJANDRA
PEREA GUERRERO
Fecha: 2024.01.18
10:59:23 -05'00'



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhsariasa Sebastian Arias Aguas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 1/02/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere 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
Identificacion: 830122983 Razon Social: ESRI COLOMBIA SAS Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA
Numero: 000184150 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa

CAJA MENOR
Numero: 99924 Tipo: Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE
Numero: FEE - 21008 Tipo: FACTURA Fecha: 2024-02-01

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. Includes a Total row at the bottom.

Objeto: CONTRATAR UNA SOLUCIÓN DE LICENCIAMIENTO CORPORATIVO ELA PARA SOFTWARE ARCGIS DE LA CASA MATRIZ ESRI.

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.

TC. MARIO HUMBERTO CIAFFONI
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Table with 3 main sections: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL (including fields for Número, Fecha Registro, Vigencia, Valor Bruto, etc.), VALORES PAGADOS (TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto), and REINTEGROS (Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda). Includes a TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO section with Identificación and Razón Social.

CUENTA BANCARIA section including fields for Número (000184150), Banco (BANCO DE BOGOTA S. A.), Tipo (Corriente), Estado (Activa), and DOCUMENTO SOPORTE (13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN).

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS table with columns for DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO (PESOS, MONEDA), VALOR REINTEGRADO (PESOS, MONEDA), and USO DE PROYECTOS ESPECIALES (USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA).

DEDUCCIONES table with columns for POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, and VALOR REINTEGRADO. Includes details for RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL.

LINEAS DE PAGO VINCULADA table with columns for DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, and ESTADO. Includes entry for 000 - COMANDO FUERZA AEREA.

T1 LIBARDO CRUZ ROSO (TESORERO COFAC)