

	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-2023-009635-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 114421** 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	UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA- CENTURYLINK
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901429346
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 114421
VALOR TOTAL	\$1.710.471.489,98
VALOR A PAGAR	\$155.497.408.18
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 02 008 004 01
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002006766 / 1002006767
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500470773
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CXP
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	08413683507
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	04
DIGITAL	Factura	07
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de compra	08

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

DIGITAL	Constitución UT	03
DIGITAL	RUT - Certificado Bancario	16
DIGITAL	Parafiscales	12
TOTAL FOLIOS		56

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

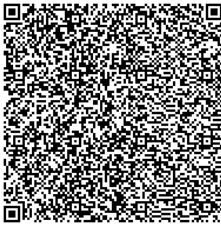


Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

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

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





Página 1 de 7
CUFE :8a869941acee4d01a32cc1966f776b6272062749d8061e7b360addf8eee15fe5a31e12ff6159d843946604b7e9fda267

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2023-12-14 18:18:04-05:00

Cirion Technologies Colombia S.A.S **Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0**
NIT: 800.136.835-1
C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. . Pisos 4 y 5
Teléfono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá
Portal de Clientes: <https://portal.ciriontechnologies.com>

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F34781

Fecha de Emisión: 14/12/2023 18:17

Responsable de IVA

Fecha de Vencimiento: 30 días calendario desde emisión.
Crédito.

Número de Cliente: 5-RMGCCBQ

Número de Alta: 1941203

Tipo de Operación: Estándar - 10

Datos del Cliente

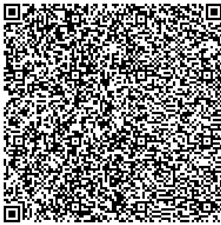
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
899.999.102-2
CARRERA 54 NO. 26-25 CAN
Teléfono: 2660521
BOGOT?

Datos de Entrega

CARRERA 54 NO. 26-25 CAN
BOGOT? COLOMBIA

DETALLE DEL SERVICIO

Item	Descripción	IVA %	Cantidad	U/M	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	ITEM 26 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 760,428.00		\$ 760,428.00
2	ITEM 10 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes - CANIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 5,233,586.00		\$ 5,233,586.00
3	ITEM 20 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 1,247,468.00		\$ 1,247,468.00
4	ITEM 21 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 1,247,468.00		\$ 1,247,468.00
5	ITEM 30 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes - CNTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 302,905.00		\$ 302,905.00
6	ITEM 25 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 1,247,468.00		\$ 1,247,468.00
7	ITEM 27 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 1,247,468.00		\$ 1,247,468.00
8	ITEM 6 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -ANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 275,368.00		\$ 275,368.00
9	ITEM 5 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -ANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 275,368.00		\$ 275,368.00



CUFE :8a869941acee4d01a32cc1966f776b6272062749d8061e7b360addf8eee15fe5a31e12ff6159d843946604b7e9fda267

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-12-14 18:18:04-05:00

Cirion Technologies Colombia S.A.S

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

NIT: 800.136.835-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F34781

C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. . Pisos 4 y 5

Fecha de Emisión: 14/12/2023 18:17

Telefono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

Responsable de IVA

Portal de Clientes: <https://portal.ciriontechnologies.com>

Fecha de Vencimiento: 30 días calendario desde emisión.

Crédito.

Número de Cliente: 5-RMGCCBQ

Datos del Cliente

Datos de Entrega

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

899.999.102-2

CARRERA 54 NO. 26-25 CAN

Teléfono: 2660521

BOGOT?

CARRERA 54 NO. 26-25 CAN

BOGOT? COLOMBIA

Número de Alta: 1941203

Tipo de Operación: Estándar - 10

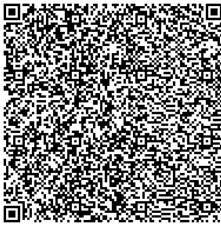
Viene \$ 11,837,527.00

DETALLE DEL SERVICIO

Item	Descripción	IVA %	Cantidad	U/M	Prec. Unit.	Descuento	Total
10	ITEM 1 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - MesCANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 691,298.00		\$ 691,298.00
11	ITEM 4 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -ANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 275,368.00		\$ 275,368.00
12	ITEM 32 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 1,147,761.00		\$ 1,147,761.00
13	ITEM 8 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes - CANTDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 23,234,238.00		\$ 23,234,238.00
14	ITEM 9 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes - CANTDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 23,234,238.00		\$ 23,234,238.00
15	ITEM 15 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 2,197,082.00		\$ 2,197,082.00
16	ITEM 13 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 1,782,208.00		\$ 1,782,208.00
17	ITEM 23 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 300Mbps - 300Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 2,380,682.00		\$ 2,380,682.00

Pasa 66,780,402.00

Continúa en la próxima página



CUFE :8a869941acee4d01a32cc1966f776b6272062749d8061e7b360addf8eee15fe5a31e12ff6159d843946604b7e9fda267

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2023-12-14 18:18:04-05:00

Cirion Technologies Colombia S.A.S Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
NIT: 800.136.835-1
C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. . Pisos 4 y 5
Teléfono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá
Portal de Clientes: <https://portal.ciriontechnologies.com>

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F34781

Fecha de Emisión: 14/12/2023 18:17

Responsable de IVA

Fecha de Vencimiento: 30 días calendario desde emisión.
Crédito.

Número de Cliente: 5-RMGCCBQ

Número de Alta: 1941203

Tipo de Operación: Estándar - 10

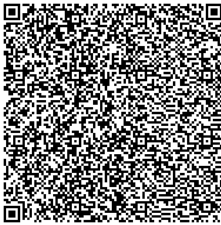
Datos del Cliente
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
899.999.102-2
CARRERA 54 NO. 26-25 CAN
Teléfono: 2660521
BOGOT?

Datos de Entrega
CARRERA 54 NO. 26-25 CAN
BOGOT? COLOMBIA

Viene \$ 66,780,402.00

DETALLE DEL SERVICIO

Item	Descripción	IVA %	Cantidad	U/M	Prec. Unit.	Descuento	Total
18	ITEM 28 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes - CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	0.00%	1	NAR	\$ 4,793,864.00		\$ 4,793,864.00
19	ITEM 24 Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Ancho de Banda - Zona 4 - Bronce - NA - 25Mbps - 6Mbps - Re-uso\ 1\1 -simetr?a 1\4 - Mes - CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	0.00%	1	NAR	\$ 4,200,000.00		\$ 4,200,000.00
20	ITEM 22 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 2,252,800.00		\$ 2,252,800.00
21	ITEM 19 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 2,200,000.00		\$ 2,200,000.00
22	ITEM 17 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 1,815,000.00		\$ 1,815,000.00
23	ITEM 16 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes - CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 4,216,960.00		\$ 4,216,960.00
24	ITEM 14 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 1,485,000.00		\$ 1,485,000.00
25	ITEM 18 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 500Mbps - 500Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 17,246,094.00		\$ 17,246,094.00



Página 4 de 7
CUFE :8a869941acee4d01a32cc1966f776b6272062749d8061e7b360addf8eee15fe5a31e12ff6159d843946604b7e9fda267

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2023-12-14 18:18:04-05:00

Cirion Technologies Colombia S.A.S Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
NIT: 800.136.835-1
C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. . Pisos 4 y 5
Telefono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá
Portal de Clientes: <https://portal.ciriontechnologies.com>

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F34781

Fecha de Emisión: 14/12/2023 18:17

Responsable de IVA

Fecha de Vencimiento: 30 días calendario desde emisión.
Crédito.

Número de Cliente: 5-RMGCCBQ

Número de Alta: 1941203

Tipo de Operación: Estándar - 10

Datos del Cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
899.999.102-2
CARRERA 54 NO. 26-25 CAN
Teléfono: 2660521
BOGOT?

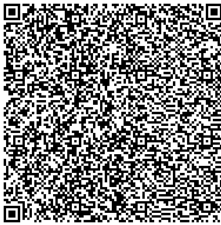
Datos de Entrega

CARRERA 54 NO. 26-25 CAN
BOGOT? COLOMBIA

Viene \$ 104,990,120.00

DETALLE DEL SERVICIO

Item	Descripción	IVA %	Cantidad	U/M	Prec. Unit.	Descuento	Total
26	ITEM 12 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 7,656,000.00		\$ 7,656,000.00
27	ITEM 11 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 2,112,000.00		\$ 2,112,000.00
28	ITEM 29 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes - CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 6,978,966.00		\$ 6,978,966.00
29	ITEM 31 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes - CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 605,000.00		\$ 605,000.00
30	ITEM 33 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes -CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 935,000.00		\$ 935,000.00
31	ITEM 3 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes - CATIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 726,000.00		\$ 726,000.00
32	ITEM 2 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes - CATIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 1,221,000.00		\$ 1,221,000.00
33	ITEM 7 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 8Mbps - 8Mbps - Re-uso\ 1\1 - Sim?trico - Mes - CATIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 3,097,600.00		\$ 3,097,600.00



CUFE :8a869941acee4d01a32cc1966f776b6272062749d8061e7b360addf8eee15fe5a31e12ff6159d843946604b7e9fda267

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-12-14 18:18:04-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F34781

Fecha de Emisión: 14/12/2023 18:17

Responsable de IVA

Crédito.

Número de Cliente: 5-RMGCCCBQ

Número de Alta: 1941203

Tipo de Operación: Estándar - 10

Cirion Technologies Colombia S.A.S

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

NIT: 800.136.835-1

C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. . Pisos 4 y 5

Telefono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

Portal de Clientes: <https://portal.ciriontechnologies.com>

Datos del Cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

899.999.102-2

CARRERA 54 NO. 26-25 CAN

Teléfono: 2660521

BOGOT?

Datos de Entrega

CARRERA 54 NO. 26-25 CAN

BOGOT? COLOMBIA

Viene \$ 128,321,686.00

DETALLE DEL SERVICIO

Item	Descripción	IVA %	Cantidad	U/M	Prec. Unit.	Descuento	Total
34	ITEM 34 Enlaces de Conectividad Movil - Internet Movil - Sin Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]\ 50 - 3G4G 5G - Mes - CANTIDAD\ 5 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00
35	ITEM 38 cnt03--Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Ancho de Banda - Zona 4 - Bronce - NA - 25Mbps - 6Mbps - Re uso\1\1 - Asimetr?a 1\4 - Mes CANTIDAD\ 1 01/12/2023-31/12/2023	19.00%	1	NAR	\$ 3,284,400.00		\$ 3,284,400.00

Sub-Total:	\$ 132,106,086.00
I.V.A. Insc 19.00%:	\$ 23,391,322.18
I.V.A. Insc 0.00%:	\$ 0.00
Monto Total:	\$ 155,497,408.18

##\$15-01-05-000;OC85001;juan.coronado@fac.mil.co#\$ Factura por cuenta y a nombre de AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.NIT900.548.102-0 correspondiente al 49% del valor total.



CUFE :8a869941acee4d01a32cc1966f776b6272062749d8061e7b360addf8eee15fe5a31e12ff6159d843946604b7e9fda267

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-12-14 18:18:04-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F34781

Fecha de Emisión: 14/12/2023 18:17

Responsable de IVA

Crédito.

Número de Cliente: 5-RMGCCCBQ

Número de Alta: 1941203

Tipo de Operación: Estándar - 10

Cirion Technologies Colombia S.A.S

NIT: 800.136.835-1

C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. . Pisos 4 y 5

Telefono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

Portal de Clientes: <https://portal.ciriontechnologies.com>

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Datos del Cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

899.999.102-2

CARRERA 54 NO. 26-25 CAN

Teléfono: 2660521

BOGOT?

Datos de Entrega

CARRERA 54 NO. 26-25 CAN

BOGOT? COLOMBIA

Autorización DIAN No. 18764036466176 de Septiembre 20 de 2022 nos autoriza la facturación electrónica del No. 1 al 50000 prefijo F vigencia 19 de Marzo de 2024. Somos retenedores de IVA e ICA. Actividad económica N° 6190. Factura Impresa por CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S Nit. 800.136.835-1 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución 1253 del 24 de Octubre de 2022. SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION DE LA DIAN N° 110 DE AGOSTO 8 DE 1994

Aceptamos de manera expresa el contenido de la presente Factura y la prestación de los servicios que en ésta se estipulan. Vencido el plazo se cobrará interés mensual por mora y éste será el máximo Legal

Firma Aceptación

Fecha y Firma de Recibo

Firma Emisor

Nombre de quien Acepta:

La presente factura se expide de conformidad con la Ley 1231 de 2008 y las normas que la modifican o adicionan por lo tanto su aceptación tácita e irrevocable se entenderá dada si el beneficiario del servicio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción no reclama respecto de su contenido.

Son ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos noventa y siete mil cuatrocientos ocho pesos con dieciocho/100 m/cte

BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 084136835-07

Forma de Pago:

☐

Efectivo

☐

Cheque

Para pago en Cheque:

Banco:

Cód Banco:

Chq.N°:

Referencia Factura

N° F34781

Ciudad de Pago:

Fecha:

Total a Pagar:

Pagador

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S Y COLOCAR AL RESPALDO DATOS COMPLETOS DEL SUScriptor Y TITULARES DEL CHEQUE. Para el pago de esta Factura favor llene completamente este cupón y cancele el 100% de lo registrado en cualquiera de los bancos indicados. NOTA: si no recibe la Factura de Cobro dentro de las fechas estipuladas esto no lo exime de su pago oportuno. En este caso por favor comuníquese con el Dto. de Cartera.



CUFE :8a869941acee4d01a32cc1966f776b6272062749d8061e7b360addf8eee15fe5a31e12ff6159d843946604b7e9fda267

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-12-14 18:18:04-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F34781

Fecha de Emisión: 14/12/2023 18:17

Responsable de IVA

Fecha de Vencimiento: 30 días calendario desde emisión.

Crédito.

Número de Cliente: 5-RMGCCBQ

Número de Alta: 1941203

Tipo de Operación: Estándar - 10

Cirion Technologies Colombia S.A.S

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

NIT: 800.136.835-1

C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. . Pisos 4 y 5

Telefono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

Portal de Clientes: <https://portal.ciriontechnologies.com>

Datos del Cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

899.999.102-2

CARRERA 54 NO. 26-25 CAN

Teléfono: 2660521

BOGOT?

Datos de Entrega

CARRERA 54 NO. 26-25 CAN

BOGOT? COLOMBIA

Estado de Deuda al

Total	Actual	30 Días	60 Días	90 Días	120+Días
-------	--------	---------	---------	---------	----------

Actividad mensual actual

Sub-Total:	\$ 132,106,086.00
I.V.A. Insc 19.00%:	\$ 23,391,322.18
I.V.A. Insc 0.00%:	\$ 0.00

Monto Total:	\$ 155,497,408.18
--------------	-------------------

Son ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos noventa y siete mil cuatrocientos ocho pesos con dieciocho/100 m/cte

	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 PARCIAL - SERVICIOS	FECHA: 21/12/2023	
ORDEN DE COMPRA No.	OC.114421	
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 de agosto de 2023	
OBJETO	Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y Satelital para la FAC	
FORMA DE PAGO		
	VIGENCIA	PAC
	2023	PAC DICIEMBRE 2023.
	2024	PAC MARZO 2024.
	2024	PAC ABRIL 2024.
	2024	PAC MAYO 2024.
	2024	PAC JUNIO 2024.
	2024	PAC JULIO 2024.
	2024	PAC AGOSTO 2024.
	2024	PAC SEPTIEMBRE 2024.
	2024	PAC OCTUBRE 2024.
	2024	PAC NOVIEMBRE 2024.
	2024	PAC DICIEMBRE 2024.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA- CENTURYLINK	
SUPERVISOR	TE. JUAN CAMILO CORONADO GONGORA.	
VALOR ORDEN DE COMPRA	Cop. \$1.710.471.489,98 INCLUIDO IVA	
PLAZO DE ENTREGA	31 de octubre de 2024.	

En Bogotá D.C - CATAM, el día 21 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron el señor Teniente Coronel MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA, en su calidad de Ordenador del Gasto encargado – CEGOT (E), el señor Teniente JUAN CAMILO CORONADO GONGORA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES – CENTRO DE GOBIERNO TIC (CEGOT); con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los SERVICIOS correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Luego de validar los servicios, el Supervisor de la orden de compra relacionada, certifica que el contratista acredito un avance del 8,96% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 114421, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y Satelital para la FAC durante el mes de Diciembre de 2023.	1	Cop \$155.497.408,18

A continuación, se detalla la información de los servicios recibidos:

	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

Los servicios facturados objeto de la orden de compra cubren los servicios del mes de Diciembre del 2023. Así mismo, de acuerdo con los niveles de ANS establecidos en el acuerdo marco de conectividad III de CCE, se paga el siguiente porcentaje discriminado así:

LINEA OC	UMA	% A PAGAR
CANALES DE DATOS MPLS		
1	COFAC	100%
2	SITIO FAC FLANDES	100%
3	SITIO FAC ARAUCA	100%
4	CLSFA	100%
5	DIRES-AMERICAS	100%
6	GRUPO TRANSPORTES	100%
7	AERODOROMO VELASQUEZ	100%
CANALES DE INTERNET DEDICADO		
8	DATA CENTER 1	100%
9	DATA CENTER 2	100%
10	COFAC	100%
11	CACOM 1	100%
12	CACOM 2	100%
13	CACOM 3	100%
14	CACOM 4	100%
15	CACOM 5	100%
16	CACOM 6	100%
17	GACAS	100%
18	CATAM	100%
19	CAMAN	100%
20	ACCIÓN INTEGRAL	100%
21	EPFAC	100%
22	ESUFA	100%
23	EMAVI	100%
24	GAAMA	100%
25	GIMFA	100%
26	SITIO FAC BOGOTA	100%
27	ICARO	100%
28	GACAR	100%
29	FTC OMEGA	100%
30	CEOFA	100%
31	MUSEO AEROESPACIAL	100%

	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

32	NICOLAS FEDERMAN	100%
33	DISPENSARIO CONJUNTO	100%
38	GAORI	100%
INTERNET MOVIL SIN TERMINAL		
34	Internet Móvil limitado - Sin Terminal - 50GB	100%

- Nota: De acuerdo a lo informado por el proveedor no se aplica el impuesto IVA a los enlaces:
 - a. 24 GAAMA – “ITEM 24 Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Ancho de Banda - Zona 4 - Bronce - NA - 25Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Asimetría 1:4 - Mes - CANTIDAD: 1”
 - b. 28 GACAR – “ITEM 28 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1”

Esto enmarcado en la normatividad que se relaciona a continuación:

Ley 47 de 1993 – Art. 22 literal C:

ARTICULO 22. Exclusión del impuesto a las ventas. La exclusión del régimen del impuesto a las ventas se aplicará sobre los siguientes hechos:

- c) La importación de bienes o servicios al territorio del Departamento Archipiélago, así como su venta dentro del mismo territorio;
Ley 223 de 1995 – Art. 270:

Exclusión del impuesto sobre las ventas en el Departamento del Amazonas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 191 de 1995, la exclusión del régimen del impuesto sobre las ventas se aplicará sobre los siguientes hechos:

- a) La venta de bienes realizadas dentro del territorio del Departamento del Amazonas.
- b) La prestación de servicios realizados en el territorio del Departamento del Amazonas.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	Cop. \$1.686.275.869,74	
VALOR ADICION (MODIFICATORIO I)	Cop. + \$42.992.796,00	Se realiza la modificación de la orden, en el sentido de ajustar los decimales por solicitud del proveedor, adicionalmente se realiza la adición de la línea 38 que corresponde a un enlace de internet satelital.

	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 REDUCCIÓN (MODIFICATORIO II)	Cop. - \$ 18.797.175,76	Reducción por concepto de no cobro del IVA de las líneas 24 y 28, GAAMA y GAAMA.
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	Cop. \$1.710.471.489,98	Valor IVA Incluido.
PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CxP	Cop. \$155.497.408,18	Páguese \$155.497.408,18 bajo factura de soporte No. F34781 emitida por el contratista.
SALDO	Cop \$ 1.554.974.081,80	Valor IVA Incluido.

OBSERVACIONES

Se han realizado 02 modificatorios a la Orden de Compra, los cuales se relacionan a continuación:

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de Noviembre de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Se realiza la modificación de la orden, en el sentido de ajustar los decimales por solicitud del proveedor, adicionalmente se realiza la adición de la línea 38 que corresponde a un enlace de internet satelital.
FORMA DE PAGO	No se modifica.
PLAZO DE ENTREGA	31 de octubre de 2024.

CONTRATO MODIFICATORIO N° 2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de Diciembre de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Se realizó la modificación de la Orden de Compra en el sentido de reducir el valor correspondiente al Impuesto IVA de las líneas 24 – GAAMA y 28 – GAORI, a solicitud del contratista teniendo en cuenta: Ley 47 de 1993 – Art 22 literal C, Ley 223 de 1995 – Art 270: El valor actual del IVA es: \$276.101.719, el valor a reducir es: \$18.797.175,76 quedando la línea 35 IVA con un valor de 257.304.543,24, para un total de la Orden de Compra por la suma de \$1.710.471.489,98.
FORMA DE PAGO	No se modifica.
PLAZO DE ENTREGA	31 de octubre de 2024.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 Teniente JUAN CAMILO CORONADO G. SUPERVISOR	 Teniente Coronel MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA ORDENADOR DEL GASTO – CEGOT (E)
--	--



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: 2024-01-18-11:27 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	105924	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 Declarantes	Nro. Compromiso:	753023	Nro. Cdp:	75423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	132.106.086,00	Valor Iva:	23.391.322,18	Valor Total:	155.497.408,18	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	800136835	Razón Social:	CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S				

Documentos Soporte-Datos Administrativos			
Número:	F34781	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2023-12-14

Documentos Soporte Recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CEGOT-ADQUISICIÓN DE ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL PARA LA FAC
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA
ALEJANDR
A PEREA
GUERRERO

Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2024.01.18 11:46:48 -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: 2023-12-25-10:30 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	1489523	Fecha Registro:	2023-12-25	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:	753023	Nro. Cdp:	75423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	132.106.086,00	Valor Iva:	23.391.322,18	Valor Total:	155.497.408,18	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	800136835	Razón Social:	CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S				

Documentos Soporte-Datos Administrativos			
Número:	F34781	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2023-12-14

Documentos Soporte Recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL PARA LA FAC
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA
ALEJANDR
A PEREA
GUERRERO

Firmado
digitalmente por
MARIA
ALEJANDRA PEREA
GUERRERO
Fecha: 2023.12.25
10:34:15 -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: 2024-01-18-11:27 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	105924	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 Declarantes	Nro. Compromiso:	753023	Nro. Cdp:	75423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	132.106.086,00	Valor Iva:	23.391.322,18	Valor Total:	155.497.408,18	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	800136835	Razón Social:	CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	F34781	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2023-12-14

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CEGOT-ADQUISICIÓN DE ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL PARA LA FAC
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA
ALEJANDR
A PEREA
GUERRERO

Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2024.01.18 11:46:48 -05'00'



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHSarias Sebastian Arias Aguas
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 24/01/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	114924	Fecha Registro:	2024-01-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	753023
Valor Inicial:	155.497.408,18	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	155.497.408,18	Saldo x Ordenar:	155.497.408,18	
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:	1.276.145,00	Valor Neto:				154.221.263,18	Valor IVA:	23.391.322,18	Nro. Cdp:	75423	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	800136835	Razon Social:	CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	105924	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	F34781	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-01-24			
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 TRANSFERENCIA S CAUSADOS						
						Total:	155.497.408,18	0,00	155.497.408,18	155.497.408,18	

Objeto: H009635-ORDEN DE COMPRA 114421- ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL PARA LA FAC.

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		2024-12-30	Generada	155,497,408.18	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	132,106,086.00	0,966 %	1,276,145.00	1,276,145.00

CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-21-12:51 p. m.

Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	35925724	Fecha Registro:	2024-02-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	114924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	Código de Referencia:	04500073300035925724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	155.497.408,18	Valor Deducciones:	1.276.145,00		Valor Neto:	154.221.263,18	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	155.497.408,18	Valor Deducciones	1.276.145,00	Valor Neto	154.221.263,18	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
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:	800136835	Razón Social:	CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2023-009635-CP	Tipo:	OFICIO
01 - Beneficiario final				Fecha:			

Tipo Beneficiario Pago

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	155.497.408,18	0,00	155.497.408,18				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05			899999061		0,966 %	1.276.145,00
RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			BOGOTA DISTRITO CAPITAL			1.276.145,00

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	155.497.408,18	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 LIBARDO CRUZ ROSO (TESORERO COFAC)