

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-004892-CP**

FECHA: 16 de diciembre de 2020

El suscrito **MY. MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA** Ordenador del Gasto de **JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (E)** nombrado mediante **orden general 085** de **4 de diciembre de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra ADQUISICIÓN DE ESCANERS**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	NEX COMPUTER S.A.S
NIT/ C.C	830110570
No.	ORDEN DE COMPRA 58360
VALOR TOTAL	\$ 55.982.325,00
VALOR A PAGAR	\$ 55.982.325,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
TITULAR	NEX COMPUTER S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	261066799
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	0
BANCO	0
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-116	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 549020	01
DIGITAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	01
DIGITAL	Factura	02
DIGITAL	Entrada almacén	02
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción	03
DIGITAL	Orden de Compra	02
DIGITAL	Carta Certificación Parafiscales - planilla pila	06
DIGITAL	Certificación Bancaria	01
DIGITAL	RUT	01
TOTAL FOLIOS		23

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

En constancia de lo anterior firman:



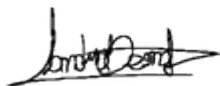
Mayor MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic (E)



Capitán DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Auxiliar De Servicios 11 SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
Asistente Administrativo Contratos

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

Elaboró AS11. BERNAL / SUSEP Revisó: Aprobó



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. VICTORIA SÁNCHEZ LISA MARÍA
Ordenador del Gasto	TC LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 58360
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CLASIFICADOS EN LA CATEGORÍA 3 COMPRA-VENTA ESCÁNER DEL ACUERDO MARCO CCE-925-AMP-2019.
Valor del contrato	\$ 55.982.325,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 55.982.325,00

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
02	01	01	004	005					11		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD (FÍSICA Y VIRTUAL) PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN - COMPRA EQUIPO DE SISTEMAS (ESCANERS CORPORATIVOS)	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CLASIFICADOS EN LA CATEGORÍA 3 COMPRA-VENTA ESCÁNER DEL ACUERDO MARCO CCE-925-AMP-2019.	\$ 55.982.325,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 55.982.325,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 55.982.325,00

					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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	NA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CLASIFICADOS EN LA CATEGORÍA 3 COMPRA-VENTA ESCÁNER DEL ACUERDO MARCO CCE-925-AMP-2019.	02-01-01-004-11	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CLASIFICADOS EN LA CATEGORÍA 3 COMPRA-VENTA ESCÁNER DEL ACUERDO MARCO CCE-925-AMP-2019.	\$ 55.982.325,00	\$ 55.982.325,00	\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
TOTALES						\$ 55.982.325,00	\$ 55.982.325,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. VICTORIA SÁNCHEZ LISA MARIA
FECHA	9/12/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. VICTORIA SÁNCHEZ LISA MARIA
FECHA	9/12/2020

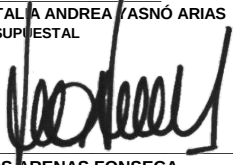
Jefatura o Unidad:		GOCOP						CPA N°	583	Versión (Iniciando en 1)	3
Dependencia Solicitante:		OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE JETIC - GOCOP						Vigencia	Actual		
								Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	13-nov-2020	Fecha versión 1	22-oct-2020

IMPUTACIÓN								RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2										REC
1599	0100	1	0	1599076	02			11	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica para el acceso a recursos y servicios tic e implementación de nuevas tecnologías en la fuerza aérea colombiana a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios	02-01-01-004-005-02	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD (FISICA Y VIRTUAL) PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN. - COMPRA EQUIPO DE SISTEMAS (ESCANERS CORPORATIVOS)	43211711	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	25	\$ 2.239.293,00	\$ 55.982.325,00
1599	0100	1	0	1599076	02			11	SUBTOTAL Fortalecimiento de la plataforma tecnológica para el acceso a recursos y servicios tic e implementación de nuevas tecnologías en la fuerza aérea colombiana a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios / REC-11								\$ 55.982.325,00
																\$ -	
VALOR TOTAL CPA																\$ 55.982.325,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 33.600.000,00	A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA PARA INICIO DE PROCESO, SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL No. 1047 DEL 21-OCTUBRE-2020 RECURSOS DESBLOQUEADOS POR MINHACIENDA.
Operación versión 2	\$ 22.400.000,00	A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 97420, SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL No. 1047 DEL 21-OCTUBRE-2020 RECURSOS DESBLOQUEADOS POR MINHACIENDA, Y MODIFICACIÓN AL PAA DE DIGSA No. 318 ENVIADA EL 23 DE OCTUBRE 2020
Operación versión 3	(\$ 17.675,00)	A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 97420, POR ADJUDICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 58360
Operación versión 4		
Valor ajustado CPA	\$ 55.982.325,00	

Natalia A. Yasnó A.

Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL



Vo.Bo. _____

TC. JUAN CARLOS ARENAS FONSECA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL (E)





FIRMA POS CT. ARIZA RAMÍREZ DIANA
CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmviancha
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-15-8:19 p. m.
Mildre Naidu Viancha Ortiz
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 97420 de fecha 2020-10-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	549020	Fecha Registro:	2020-11-13	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	55.982.325,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	55.982.325,00	Saldo x Obligar:	55.982.325,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	830110570	Razon Social:	NEX COMPUTER S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	261066799	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	52520367	Nombre:	LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL			Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC		
CAJA MENOR		VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	58360
								Tipo:	ORDEN DE COMPRA
								Fecha:	2020-11-11
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC	C-1599-0100-1-0-1599076-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF		55.982.325,00	0,00		
					Total:	55.982.325,00	0,00	55.982.325,00	55.982.325,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ESCANERS CORPORATIVOS PARA LA FAC.					
PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-15	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-02-12	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-31	55.982.325,00	55.982.325,00	NINGUNO

Mayor ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSIbernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-14-12:32 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	870720	Fecha Registro:	2020-12-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	549020	Nro. Cdp:	97420
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	55.982.325,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	55.982.325,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830110570	Razon Social:	NEX COMPUTER S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
4160906	FACTURA	2020-12-14

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE ESCANERS CORPORATIVOS PARA LA FAC.
----------	---

SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA

Firmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
Fecha: 2020.12.14 12:37:15 -05'00'



Nº.Resolución: 18763003272171 Prefijo: 41 Consecutivo: 60001 hasta 90000 Fecha: 2020-01-10 hasta 2021-01-10

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: NEX COMPUTER SAS NIT: 830110570-1 Actividad Económica: 4651 Dirección: AUT MEDELLIN KM3.5 CEMLC B 5 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO Teléfonos: 5715520777 Contacto: JEIMMY JOHANNA CORONADO SUAREZ E-mail: FACTURACION@NEX.COM.CO	Razón social/Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC NIT: 899999102-2 Actividad Económica: 8422 Dirección: AV EL DORADO CRA 54 No 26 25 CAN - BOGOTA - - CUNDINAMARCA - CO Teléfonos: 3159800 Contacto: Angelica Maria Corzo Castro E-mail: hersay.bejarano@fac.mil.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1	25.00	94	etc02-lote3-ETP ESCANER A4 VERTICAL Mnimo 9.000 paginas Mnimo 70 ppm Zona 1	2,239,293.00	IVA	0.00	0.00		55,982,325.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total

Totales	
SUBTOTAL:	55,982,325.00
TOTAL Base Imponible:	55,982,325.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	55,982,325.00
TOTAL en letras: Cincuenta Y Cinco Millones Novecientos Ochenta Y Dos Mil Trescientos Veinticinco Con Cero COP	

De conformidad con el artículo 31 de la ley 1111 de 2.006, que adiciono el numeral 5° del artículo 424 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 175 de la Ley 1819 de 2016, los computadores personales de escritorio o portátiles, cuyo valor no exceda de cincuenta (50) UVT SON EXCLUIDOS DE IVA, y por lo tanto no causan el impuesto sobre las ventas. Así mismo, de conformidad con el literal n) del numeral 3 del artículo 477 del Estatuto Tributario los equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la policía nacional son EXENTOS de IVA.

Información adicional
Notas: OC 58360
Vendedor: YULY ANDREA CAPERA LEAL
Remisión: RE 21190
Pedido: PE 21709
CT:

CUFE: 80cf305e70fa76eb28944542f764e228de89a1e64b2a2e38e571ce24f121f46e8e46183f5d2fb9a27cee64499ccea849

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 -
<https://www.thefactoryhka.com/co/>



Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Acuerdo mutuo	2021-01-01	20201202	CRE-A30D	30				

CUFE: 80cf305e70fa76eb28944542f764e228de89a1e64b2a2e38e571ce24f121f46e8e46183f5d2fb9a27cee64499ccea849

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 -

<https://www.thefactoryhka.com/co/>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002522807-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos AGAPO	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 07.12.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR NEXT COMPUTER	NIT 830110570	CODIGO	No. PEDIDO 4500366467	DESTINO JETIC	

TRAZABILIDAD: 4160906 / 830110570-1 / ORDEN COMPRA 58360/2020 / INGRESO ORDEN COMPRA 58360/2020 FACT 4160906

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00

TOTALES

55.982.325,00

MONTO: CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. RIVEROS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00
1379994	OC58360/20			ESCANER TIPO 3		1,00	UN	2.239.293,00	2.239.293,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL		FECHA 02/DICIEMBRE/2020.
CONTRATO N°		Orden de Compra 58360
FECHA SUSCRIPCIÓN		11 de Noviembre del 2020
OBJETO DEL CONTRATO		Adquisición de Equipos Tecnológicos clasificados en la Categoría 3 Compra-Venta Escáner del Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019.
FORMA DE PAGO		Se pagará 30 días después de ser entregados los escáners. De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios número CCE-925-AMP-2019 “Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos.
CONTRATISTA		NEX COMPUTER S.A.S
INTERVENTOR		No aplica
SUPERVISOR		AT. LISA MARIA VICTORIA SANCHEZ
SUPERVISOR SUPLENTE		AS11. JORGE ORLANDO MORA LUENGAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 55.982.325,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		21 de diciembre del 2020
FECHA DE INICIO		11 de noviembre del 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN		No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN		No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		No aplica
OBJETO DEL CONTRATO		No aplica
FORMA DE PAGO		No aplica
PLAZO DE ENTREGA		No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO		No aplica
En Bogotá D.C. el día 02 del mes de diciembre de 2020, se reunieron el señor MY. MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGUATA, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), la señorita AT. LISA MARIA VICTORIA SÁNCHEZ, en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor URIEL ROMAN CAMARGO en su calidad de Representante Legal contratista de la empresa NEX COMPUTER S.A.S.; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.		
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CLASIFICADOS EN LA CATEGORÍA 3 COMPRA-VENTA ESCÁNER DEL ACUERDO MARCO CCE-925-AMP-2019.	25	Se recibieron sin novedad

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
El contratista cumplió con lo establecido en la OC 58360		Los escaners se entregaron anticipadamente al plazo pactado.
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
<i>No aplica</i>		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 55.982.325,00	No aplica
VALOR ADICIÓN	No aplica	No aplica
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 55.982.325,00	No aplica
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	No aplica	No aplica
ÚNICO PAGO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE DEL 2020	\$55.982.325,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 4160906 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2020, POR TOTAL DE \$ 55.982.325,00
ANEXOS		
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. 41609062 del 02-diciembre-2020	X

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	RUT	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMA QUIENES INTERVINIERON

 URIEL ROMAN CAMARGO Representante Legal de NEXT COMPUTER SAS	 AT. VICTORIA SANCHEZ LISA MARÍA SUPERVISOR PRINCIPAL
 MY. MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGUATA OFICINA DE GOBIERO CORPORATIVO DE LAS TIC (E)	

ORDEN DE COMPRA 58360

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 11/11/2020

Solicitud núm. 104184

Solicitante Pahola Patricia Tellez Basante

Enviar Al Usuario Pahola Patricia Tellez Basante

Entidad FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC

N.I.T. 899999102

Justificación Adquisición de Equipos Tecnológicos clasificados en la Categoría 3 Compra-Venta Escáner del Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019.

Instrumento de Agregación de Demanda Compra de ETP II

Supervisor de la Orden de Compra VICTORIA SÁNCHEZ LISA MARÍA

Teléfono Supervisor 3155219437

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 28/12/2020

Especificaciones adicionales de Entrega El tiempo de entrega de los bienes objeto del presente proceso será de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios número CCE-925-AMP-2019 "Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos"; sin sobrepasar el 21 de Diciembre de 2020. Los bienes objeto de la contratación deben ser entregados en una sola entrega completa y total en el Almacén General COFAC ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al aeropuerto El Dorado, de acuerdo con los tiempos de entrega establecidos en el Acuerdo Marco de Precios. El contratista deberá coordinar 48 horas antes de la fecha de entrega de los bienes objeto del presente contrato con el Supervisor del Contrato, previa coordinación al teléfono y/o correo electrónico (numerales 7, 8 y 9). El contratista deberá informar los datos del conductor y del funcionario de la empresa que efectuará la entrega (nombre, apellidos, número de cédula y número de celular), datos del vehículo (placa, marca y color), como mínimo 24 horas antes a la fecha de entrega.

Gravámenes adicionales Los equipos e implementos objeto del presente proceso se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas para la FAC, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, Artículo 477, Numeral 3, literal n. "TITULO VI. BIENES EXENTOS. ARTICULO 477. BIENES QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL IMPUESTO: Están exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a compensación y devolución, los siguientes bienes: ... Adicionalmente: ... 3. Las municiones y material de guerra o reservado y por consiguiente de uso privativo y los siguientes elementos pertenecientes a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional: ... n) Equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Dirección

Dirección CRA 54 # 28-25 CAN
BOGOTA 111321
Colombia
A la atención de: TC. LUISA FERNANDA
DIAZ CARVAJAL

Proveedor

Nombre NEX COMPUTER S.A.S.

Teléfono (Del Trabajo) +1 (571) 5520777

Teléfono (Celular) +57 (305) 8628703

Artículos

No. (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/58360/1?sort=desc&order=No)	Artículo (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/58360/1?sort=asc&order=Artículo)	Cantidad (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/58360/1?sort=asc&order=Cantidad)	Unidad (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/58360/1?sort=asc&order=Unidad)	Precio (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/58360/1?sort=asc&order=Precio)	Total (tienda-del-estad-colombiano/o compra/583
1	etc02--lote3-ETP ESCANER A4 VERTICAL Minimo 9.000 paginas Minimo 70 ppm Zona 1	25.00	Unidad	2.239.293,00	55.982.325,00
2	etc02--IVA	1.00	Unidad	0,00	0,00
				Total	55.982.325,00
				SOLUCIÓN EN LÍNEA	
				 https://jota-chat.herokuapp.com	

Modificaciones

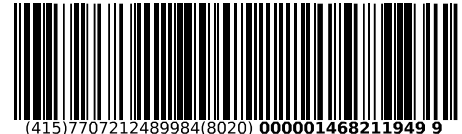
Documentos adicionales

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14682119499



(415)7707212489984(8020) 000001468211949 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 1 0 5 7 0

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

NEX COMPUTER S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

NEXCOM S.A.S Y/O EHOME S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Cota

2 1 4

41. Dirección principal

AUT MEDELLIN KM 3 5 CEN EMPRESARIAL METROPOLITANO LC B 29

42. Correo electrónico

contabilidad@nex.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 5 2 0 7 7 7

45. Teléfono 2

3 1 7 5 0 0 6 8 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 5 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 2 1 0 2 5

Actividad secundaria

48. Código

4 6 5 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 2 1 0 2 5

Otras actividades

50. Código

4 7 4 2

1 2

4 3 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código **2 3**

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 02 - 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo



**BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"**
NIT 860.035.827- 5

CRA. 27 No 13 – 63 BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA

Que **NEX COMPUTER SAS** con **NIT 830.110.570** posee en el **CENTRO DE NEGOCIOS EMPRESARIAL ZONA CENTRO (382)** la cuenta corriente **No 370-00232-1** desde el 22 de Junio de 2010, la cual se encuentra vigente y cumple con los parámetros establecidos por el banco.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 18 días del mes de Noviembre de 2020.

Atentamente,


Gerente de Banca Empresarial
7450382 - Ext: 87789



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830110570-1	NEX COMPUTER SAS		AUT MEDELLIN KM 3.5 CEM LC B29	5520777	contabilidad@nex.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					27 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-10	2020-09	E	22/10/2020	45844990	\$16.817.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

	TOTALES SALU												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	854.000	0		0		0	0	0	854.000	4	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	252.000	0		0		0	0	0	252.000	3	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	503.000	0		0		0	0	0	503.000	7	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	258.000	0		0		0	0	0	258.000	3	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.000	0		0		0	0	0	80.000	1	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	392.600	0		0		0	0	0	392.600	7	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	82.000	0		0		0	0	0	82.000	2	

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.369.600	0	0	0	0	0	0		1.369.600	6
230301	Porvenir	800224808-8	3.775.000	0	0	44.700	44.700	0	0		3.864.400	12
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.084.500	0	0	105.300	105.300	0	0		4.295.100	7

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	2.299.800				2.299.800	0	0	2.299.800			22.998	2.299.800	26

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	2.359.400	0	0	2.359.400	26

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830110570-1	NEX COMPUTER SAS		AUT MEDELLIN KM 3.5 CEM LC B29	5520777	contabilidad@nex.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y
SALUD

SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					27 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-10	2020-09	E	22/10/2020	45844990	\$16.817.900

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Val Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.421.600	2.421.600
Pensión	4	9.737.100	9.737.100
Riesgos Laborales	1	2.299.800	2.299.800
CCF	1	2.359.400	2.359.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	16.817.900	16.817.900

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830110570-1	NEX COMPUTER SAS		AUT MEDELLIN KM 3.5 CEM LC B29	5520777	contabilidad@nex.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					28 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-11	2020-10	E	11/11/2020	46556035	\$17.839.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

	TOTALES SALU												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	1.003.400	0		0		0	0	0	1.003.400	5	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	252.100	0		0		0	0	0	252.100	3	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	505.300	0		0		0	0	0	505.300	7	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	258.000	0		0		0	0	0	258.000	3	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.000	0		0		0	0	0	80.000	1	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	440.200	0		0		0	0	0	440.200	7	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	82.000	0		0		0	0	0	82.000	2	

TOTALES PENSIÓN				Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Código AFP	Nombre	NIT											
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.369.700	0	0	0	0	0	0	0		1.369.700	6
230301	Porvenir	800224808-8	4.264.400	0	0	68.800	68.800	0	0	0		4.402.000	12
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.201.900	0	0	105.300	105.300	0	0	0		4.412.500	8

TOTALES RIESGOS LABORALES				Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
Código ARL	Nombre	NIT			No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	2.314.900					2.314.900	0	0	2.314.900			23.149	2.314.900	28

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	2.511.200	0	0	2.511.200	27

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830110570-1	NEX COMPUTER SAS		AUT MEDELLIN KM 3.5 CEM LC B29	5520777	contabilidad@nex.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					28 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-11	2020-10	E	11/11/2020	46556035	\$17.839.300

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.621.000	2.621.000
Pensión	4	10.392.200	10.392.200
Riesgos Laborales	1	2.314.900	2.314.900
CCF	1	2.511.200	2.511.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	17.839.300	17.839.300

PAGADA

**EL SUSCRITO REVISOR
FISCAL DE NEX COMPUTER
S.A.S.
NIT.**

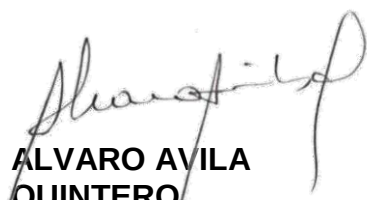
830.110.570-1

C E R T I F I C

A:

Bajo la Gravedad de Juramento, que de acuerdo a lo establecido por el Art. 1º Parágrafo 2 de la Ley 828 de 2003, Art. 23 de la ley 1150 de 2007, dando cumplimiento a la Ley 1607 de 2012, reglamentada por el Decreto 862 del 26 de Abril de 2013 y la Ley 789 de 2002; y tomando como base los registros auxiliares en los libros de contabilidad y la información consignada en la planilla integrada de autoliquidación de aportes, **NEX COMPUTER S.A.S**, ha realizado los pagos correspondientes en los últimos seis (6) meses calendario, a las Entidades Promotoras de Salud y los correspondientes a los Fondos de Pensiones, Sistema General de Riesgos Laborales, Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar, para los empleados vinculados por contrato de trabajo a la entidad, encontrándose al día y a paz y salvo.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de diciembre de 2020, a solicitud de la administración de la sociedad.



**ALVARO AVILA
QUINTERO**
Revisor Fiscal
Miembro de TAMS SAS

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHayanez Aylen Teresa Yanez Torrado
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-22-2:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	994020	Fecha Registro:	2020-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 549020
Valor Inicial:	55.982.325,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	55.982.325,00	Saldo x Ordenar: 55.982.325,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	1.399.558,00	Valor Neto:				54.582.767,00	Valor IVA:		Nro. Cdp: 97420
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 1039096

TERCERO									
Identificacion:	830110570	Razon Social:	NEX COMPUTER S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	261066799	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR					
Numero:	870720	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	H-004892		Tipo:	OFICIO				Fecha:	2020-12-22

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
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	C-1599-0100-1-0-1599076-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL ACCESO A RECURSOS Y SERVICIOS TIC E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
Total:							55.982.325,00	0,00	55.982.325,00	55.982.325,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 58360 ADQUISICIÓN DE ESCANERS CORPORATIVOS 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		3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2020-12-23	Generada	55.982.325,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	55.982.325,00	2,500 %	1.399.558,00	1.399.558,00

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

TC. LUIS FERNANDO DIAZ PARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHgaguilag

German Aguilar Garzon

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-27-8:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	381047420	Fecha Registro:	2020-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	994020	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-24	Código de Referencia:	04500073300381047420			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	55.982.325,00	Valor Deducciones:	1.399.558,00			Valor Neto:	54.582.767,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	55.982.325,00	Valor Deducciones	1.399.558,00	Valor Neto	54.582.767,00	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:	830110570	Razón Social:	NEX COMPUTER S.A.S		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	261066799	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2020-004892-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2020-12-22

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
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / C-1599-0100-1-0-1599076-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL ACCESO A RECURSOS Y SERVICIOS TIC E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	55.982.325,00	0,00	55.982.325,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-04-01-20			RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
						2,500 %	1.399.558,00
							1.399.558,00

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-23	55.982.325,00	05 NINGUNO	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESPORERO COFAC