

	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-2023-008721-CP**

FECHA: 14-12-2023

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 120676** 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	MCO GLOBAL S A S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900749820
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 120676
VALOR TOTAL	\$ 4.346.114.400,00
VALOR A PAGAR	\$ 4.346.114.400,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 02 008 004 03
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1001994927 / 1001994933 / 1001994936 / 1001994938 / 1001994942
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500468747
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	MCO GLOBAL S A S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	86527780405
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	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de compra	03
DIGITAL	RUT - Certificado Bancario	05

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

<i>DIGITAL</i>	Parafiscales	<i>02</i>
<i>TOTAL FOLIOS</i>		<i>21</i>

En constancia de lo anterior firman:



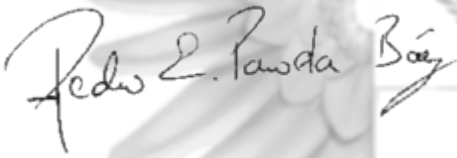
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

	FUERZA 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



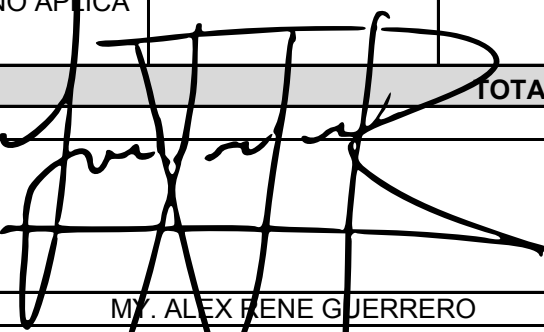
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	MY. ALEX RENE GUERRERO CRISTANCHO
Ordenador del Gasto	CEGOT
No. Contrato	OC 120676
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE CLOUD ACCESS SECURITY BROKER CASB Y MÚLTIPLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN MFA PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.
Valor del contrato	\$ 4.346.114.400,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 4.346.114.400,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	004	03				10		ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)	CLOUD ACCESS SECURITY BROKER	\$ 3.449.108.040,00
02	02	02	008	004	03				10		ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)	MULTIFACTOR AUTENTICATION MFA	\$ 897.006.360,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 4.346.114.400,00

										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	dic-23	NO APLICA	PAGO TOTAL PAC DIC 2023	02-02-02-008-004-03		CLOUD ACCESS SECURITY BROKER	\$ 4.346.114.400,00	\$ 3.449.108.040,00	\$ 0,00
		NO APLICA				MULTIFACTOR AUTENTICATION MFA		\$ 897.006.360,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 4.346.114.400,00	\$ 4.346.114.400,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. ALEX RENE GUERRERO
FECHA	6/12/2023

**Factura Electrónica de Venta FVE 851**

MCO GLOBAL S A S

900749820 - 3

No Somos Grandes Contribuyentes

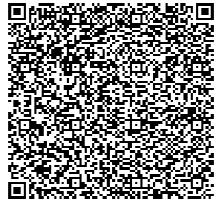
Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764046959356 de 03/04/2023

Vigente hasta 03/04/2024 - Prefijo: FVE de la factura 702 a la 1000

4652 Comercio al por mayor de



CUFE 18b5bb2662210134ee14581b24fbc027dfca5e54318eb6518371a65526bcf8e34f2960f160c5b3ed215f63705d043340

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

NIT 899999102 - 2

Dirección: CR 54 26 25

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 3155219437 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura: 05/12/2023 11:27:13

Fecha Expedición: 05/12/2023 11:45:36

Forma de Pago: Crédito - 40 Días

Fecha Vcto.: 14/01/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1		wci01--UMB-SIG-ADV-K9 Cisco UmbrellaSecure Internet Gateway Advantage		21,000.00	164,243.24	0.00	0.00		3,449,108,040.00
2		wci01--DUO-MFA Standard Cisco DuoMFA edition		25,500.00	35,176.72	0.00	0.00		897,006,360.00
								Subtotal	4,346,114,400.00
								Descuentos	0.00
								IVA	0.00
								ICO	0.00
								Total COP	4,346,114,400.00
								Saldo Pendiente	4,346,114,400.00

Total Nro. Líneas: 2**Vlr. Total: 4,346,114,400.00**

Observaciones:

Descontar por Retenciones

Retención en la fuente 3,5%

Retención de ICA 9.66x1000

Rete IVA 15% (Si aplica)

#\$15-01-05-000;120676;alex.guerrero@fac.mil.co\$#

Orden de Compra: 120676

Favor girar a nombre de

MCO GLOBAL S A S

Cta Ahorros Bancolombia No. 865277804 05

email: facturascol@mcoglobal.net

Sitio web: www.mcoglobal.net

Dirección: TV. 19A No. 98 - 12 OF 602

Bogotá D.C, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Página 1 de 1

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

Yo **YENNY PAOLA RIOS GOMEZ** identificada con C.C. N° **1.032.452.274** de Bogotá, y con tarjeta profesional N° 240624-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MCO GLOBAL SAS** identificada con Nit **900.749.820-3** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá en conformidad con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, Certifico que durante los **últimos (6) seis** meses, la empresa **MCO GLOBAL SAS**. ha cumplido con los APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES, salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en su totalidad dando cumplimiento en lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide para a los 4 días del mes de Diciembre de 2023

Cordialmente,



YENNY PAOLA RIOS GOMEZ
C.C. 1.032.452.274 Bogotá
Revisor Fiscal
TP: 240624-T

Información básica de la planilla

Empresa:	MCO GLOBAL SAS	NIT:	900749820
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	noviembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	diciembre 2023
Número de Radicación:	73018628	Total a pagar:	\$22,915,600
Fecha de vencimiento:	06/12/2023	Total de empleados:	7
Fecha de Pago:	05/12/2023	Número de Administradoras:	12

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	319005641
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	7		\$0	\$321,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$1,445,000
230301	800224808	Porvenir	2		\$0	\$1,238,400
231001	800227940	Colfondos	2		\$0	\$1,024,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		\$0	\$7,014,600
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	7		\$0	\$3,173,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		\$0	\$1,659,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		\$0	\$3,754,600
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$152,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		\$0	\$284,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$1,708,800
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$1,139,300
						\$22,915,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 05/12/2023
ORDEN DE COMPRA No.	120676
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/11/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE CLOUD ACCESS SECURITY BROKER CASB Y MÚLTIPLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN MFA PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.
FORMA DE PAGO	Contra Facturación
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	MCO GLOBAL SAS
SUPERVISOR	MY. ALEX RENE GUERRERO CRISTANCHO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$4.346.114.400
PLAZO DE ENTREGA	06/12/2023

En Bogotá, el día 05 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron la señora Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor ALEX RENE GUERRERO CRISTANCHO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO DE APOYO A LA FUERZA – JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES – CENTRO DE GOBIERNO TIC**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Total, de los servicios correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 120676, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
--	--	--

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$4.346.114.400,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$4.346.114.400,00	

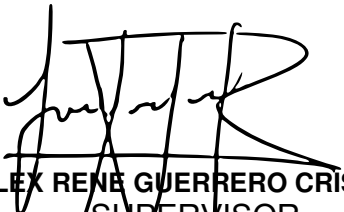
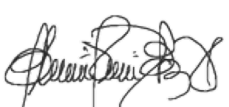
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

PAGO PAC DICIEMBRE	\$4.346.114.400,00	Factura No. FVE 851 del 05/12/2023
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

Se reciben los servicios de suscripción wci01--UMB-SIG-ADV-K9 Cisco Umbrella Secure Internet Gateway Advantage, por una cantidad de 21.000 y un valor de \$3.449.108.040,00.
Se reciben los servicios de suscripción wci01--DUO-MFA Standard Cisco Duo MFA edition, por una cantidad de 25.500 y un valor de \$897.006.360,00.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 MY. ALEX RENE GUERRERO CRISTANCHO SUPERVISOR	 CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO ORDENADOR DEL GASTO
---	---

ENTREGAS LICENCIAS

MCO GLOBAL SAS

Fecha: 5 DICIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA # 120676

END USER: FUERZA AEREA COLOMBIANA

TERM: 36 MESES

OBJETO: ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE CLOUD ACCESS SECURITYBROKER CASB Y MÚLTIPLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN MFA PARA LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA.

Hacemos entrega de las siguientes suscripciones, según Alcance contratación, así:

Número de parte	Descripción del Producto	cantidad
UMB-SIG-ADV-K9	Cisco Umbrella Secure Internet Gateway Advantage	21000
DUO-MFA	Standard Cisco Duo MFA edition	25500

Estas licencias se entregan bajo el esquema de Enterprise Agreement emitido por Cisco System y de acuerdo a la Nota aclaratoria para la distribución de licencias, mencionada en el Estudio Previo que dice: *"La entidad se permite aclarar que las 21000 suscripciones de Cisco Umbrella Secure Internet Gateway Advantage hacen referencia a 7000 suscripciones a utilizar anualmente, iniciando su activación el 01 de agosto de 2024 y se requiere que estén vigentes por 3 años. Así mismo, las 25500 suscripciones de Standard Cisco Duo MFA edition hacen referencia a 8500 suscripciones a utilizar anualmente, iniciando su activación el 07 de septiembre de 2024 y se requiere que estén vigentes por 3 años."*

Anexamos copia del documento emitido por Cisco para la suscripción de licencias denominado Cisco Enterprise Agreement, con los datos del End User (usuario Final), el Suite Term (termino) y las licencias incluidas (purchased suites), Cantidad de licencias anuales (User Count) :

Cisco Confidential



Cisco Enterprise Agreement End User Information Form

End User	
End User's full legal name	FUERZA AEREA COLOMBIANA
Address of End User's principal place of business	AVENIDA EL DORADO CARRERA 52 26 25 , AVENIDA EL DORADO CARRERA, 52 26, 25 BOGOTA, CUNDINAMARCA NONE

End User's Enterprise	
List of Participating Affiliates	
Not applicable	

Purchased Suite(s) & Suite Term	
Purchased Suite(s)	Cisco Security Choice Secure Access by Duo Umbrella
Suite Term	36 months

Detalle las licencias:

Cisco Confidential



Cisco Enterprise Agreement for Cisco Security Choice

Overview

End User Headcount	Value
Employees and Contractors	NA
Security Content Users (Employees and Contractors with email or Internet access)	1000

Notes:

1. The Security Content Users (SCU) count is solely used to assist the Approved Source in calculating the Initial Entitlement (as defined in the EA Program Terms) that is most appropriate for You. Aside from assisting the Approved Source in making such calculation, the SCU count will have no bearing on Your obligations, or those of the Approved Source, in connection with the Purchased Suite.

Security Choice for Secure Access by Duo Suite

License Type	Meter Count
Qualified Licenses	User Count
EA Choice-Duo Essentials edition (formerly MFA)	8500
BASIC SUPPORT FOR DUO	1

Security Choice for Umbrella Suite

License Type	Meter Count
Qualified Licenses	User Count
Sec EA 2.0 Choice Umbrella Secure Internet Gateway Advantage	7000
Umbrella Support for DNS/SIG Packages - Enhanced	1

Las anteriores licencias quedaran disponibles para las fechas solicitadas por la Fuerza Aerea Colombiana (FAC).

Cordialmente

Miguel Sanchez
RL MCO GLOBAL SAS
CISCO PREMIER PARTNER
NIT 900.749.820-3



T4. EDWIN DERNEY GARCIA ROJAS

Para: MY. ALEX RENE GUERRERO CRISTANCHO; TE. DANIEL LEONARDO UMAÑA BAUTISTA; MY. JOSE LUIS RUDA CLEVES; AT. MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO

Buenas tardes mi Mayor

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

CONTRATO No. OC 120676 CEGOT

PEDIDO No. 4500468747

HOJA DE ENTRADA No. 1001994927/1001994933/1001994936/1001994938/1001994942

DE LA FACTURA No. FVE 851

VALOR. \$4,346,114,400.00

Quedo atento a cualquier observación e inquietud.

Cordialmente

T4. García Rojas Edwin Derney

Técnico Especialista Contratación
Dirección De Compras Públicas DICOP
Carrera 54 No 26 - 25
Edificio Fortaleza/Oficina 139
edwin.garcia@fac.mil.co



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-13-6:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1429723	Fecha Registro:	2023-12-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	1077723	Nro. Cdp:	105123
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.346.114.400,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	4.346.114.400,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900749820	Razón Social:	MCO GLOBAL S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FVE 851	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2023-12-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE CLOUD ACCESS SECURITY BROKER CASB Y MÚLTIPLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN MFA PARA LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA.
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA
ALEJANDRA
PEREA
GUERRERO

Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2023.12.14 08:09:06 -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: 2024-01-18-9:59 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	92824	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:	1077723	Nro. Cdp:	105123
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.346.114.400,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	4.346.114.400,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	900749820	Razón Social:	MCO GLOBAL S A S				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FVE 851	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2023-12-05

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE CLOUD ACCESS SECURITY BROKER CASB Y MÚLTIPLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN MFA PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA
ALEJANDRA
PEREA
GUERRERO

Firmado digitalmente por
MARIA ALEJANDRA
PEREA GUERRERO
Fecha: 2024.01.18
10:04:00 -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: 31/01/2024 12:00:00 a. m.

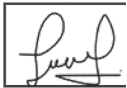
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	131124	Fecha Registro:	2024-01-31		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1077723	
Valor Inicial:	4.346.114.400,00	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	4.346.114.400,00	Saldo x Ordenar:	4.346.114.400,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	194.097.469,00	Valor Neto:					4.152.016.931,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	105123	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:		
TERCERO												
Identificacion:	900749820	Razon Social:	MCO GLOBAL S A S						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Numero:	86527780405	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR												
Numero:	92824	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	FVE 851		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-01-31			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS							
							Total:	4.346.114.400,00	0,00	4.346.114.400,00	4.346.114.400,00	

Objeto: ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE CLOUD ACCESS SECURITY BROKER CASB Y MÚLTIPLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN MFA PARA LA FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	Generada	4,346,114,400.00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,346,114,400.00	3,500 %	152,114,004.00	152,114,004.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4,346,114,400.00	0,966 %	41,983,465.00	41,983,465.00


DR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO

ORDENADOR DEL GASTO



MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADOR 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:	36150224	Fecha Registro:	2024-02-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	131124	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	Código de Referencia:	04500073300036150224			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.346.114.400,00	Valor Deducciones:	194.097.469,00			Valor Neto:	4.152.016.931,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	4.346.114.400,00	Valor Deducciones	194.097.469,00	Valor Neto	4.152.016.931,00	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:	900749820	Razón Social:	MCO GLOBAL S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA

Número:

86527780405

Banco:

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo:

Ahorro

Estado:

Activa

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Número:

FAC-S-2023-008721-CP

Tipo:

OFICIO

Fecha:

2024-02-19

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	4.346.114.400,00	0,00	4.346.114.400,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	152.114.004,00	152.114.004,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	41.983.465,00	41.983.465,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-02-15	4.346.114.400,00	Pagada

T1 LIBARDO CRUZ ROSO (TESORERO COFAC)