

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-009832-CP**

FECHA: 29-12-2023

El suscrito **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 123107** 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	NIMBUTECH S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900672953
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 123107
VALOR TOTAL	\$ 461.609.440,00
VALOR A PAGAR	\$ 461.609.440,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02- 01 -01 -006 -002 -03 -1- 01 \$ 307.869.280,00 02- 02- 02- 008- 004- 03 \$ 153.740.160,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003293559
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200326982
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CXP
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	NIMBUTECH S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	04016700679
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 de imputación	01
DIGITAL	Orden de compra	05
DIGITAL	RUT - Certificado Bancario	06

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

DIGITAL	Parafiscales	03
TOTAL FOLIOS		25

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

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

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



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

Jefatura o Unidad:	JETIC-CEGOT
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. ANGEL MARIA MUÑOZ PALMA / ASD2. MILTON ROBERT OVALLE SANCHEZ
Ordenador del Gasto	CEGOT
No. Contrato	OC. 123107
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE CORE Y MICROSOFT POWER BI PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.
Valor del contrato	461.609.440
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	461.609.440

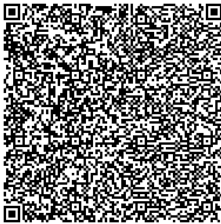
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	006	002	03	'1	01		10		AANF-Paquetes de software	LICENCIAMIENTO SQL SERVER 2022 ENTERPRISE CORE - 2 CORE LICENSE PACK	307.869.280,00
02	02	02	008	004	03				10		ADA-Servicios de contenidos en línea (on line)	SUSCRIPCIÓN POWER BI	153.740.160,00
TOTAL VIGENCIA 2023													461.609.440,00

						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 AMORTIZACI ÓN 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 O CXP	N/A	PAGO TOTAL PAC DIC Y/O CXP 2023	02-01-01-006-002-03-1-01		LICENCIAMIENTO SQLSERVER 2022 ENTERPRISECORE - 2 CORE LICENSEPACK	461.609.440,00	\$ 307.869.280,00	\$ 0,00
		N/A	PAGO TOTAL PAC DIC Y/O CXP 2023	02-02-02-008-004-03		SUSCRIPCIÓN POWER BI		\$ 153.740.160,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 461.609.440,00	\$ 461.609.440,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. ANGEL MARIA MUÑOZ PALMA
FECHA	27/12/2023



NIMBUTECH S.A.S
NIT: 900.672.953-1
Cra 12 90 20, Bogotá, D.C. - Colombia
Email: suscripciones@nimbutech.com
http://nimbutech.com
Teléfono: +57 1 9156577



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:2c3756dc9a26619b963b474d53c623c0873d0ea7271b691f27e608b008b72c2809ef10566c080c674822d6dbc07f1b16

Fecha Entrega Bienes: 28/12/2023

SEÑORES: 899999102-2 FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC CR 54 26 25 CAN Tel 3159800 BOGOTÁ, D.C. - Bogotá Colombia	DESPACHADO A: 899999102 CR 54 26 25 CAN Tel 3159800 BOGOTÁ, D.C.-Bogotá Colombia	ORDEN DE COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE12888
		RUTA	FECHA GENERACIÓN 27/12/2023 10:17:53
		PEDIDO	FECHA VENCIMIENTO 26/01/2024

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO		VALOR NETO	VALOR TOTAL
						%	VALOR		
DW6-00005	1. wms01--DW6-00005 Microsoft Power BIPro Open Subscription Open Value Level D1 Month AP_OV_OVNT0	2160.0	94	35.588,00	0.0	IVA 0,0	0,00		76.870.080,00
DW6-00005	2. wms01--DW6-00005 Microsoft Power BIPro Open Subscription Open Value Level D1 Month AP_OV_OVNT0Presupuesto: CDP 105023	2160.0	94	35.588,00	0.0	IVA 0,0	0,00		76.870.080,00
DG7GMGF0M7XV	3. wms01--DG7GMGF0M7XV-0003 SQLServer 2022 Enterprise Core - 2 CoreLicense Pack	5.0	94	61.573.856,00	0.0	IVA 0,0	0,00		307.869.280,00
	ReteRenta 3.50% 16,156,330.40 RetelCA 0.69% 3,185,105.13 TRM: 1.00 - COP								
	TOTAL NRO LINEAS: 3								

OBSERVACIONES: #15-01-05-000;OC-123107-2023;angel.munoz@fac.mil.co#SORDEN DE COMPRA123107 S05651, S05647 Medio de Pago: Instrumento no definido Forma de Pago: Crédito Plazo: 26/01/2024 VALOR LETRAS: Cuatrocientos Sesenta Y Uno Millones Seiscientos Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta Peso CONDICIONES DE PAGO: Plazo de pago: 30 días	TOTAL UNIDADES: 4325	TOTAL BRUTO DESCUENTO IVA 0,00%	461.609.440,00 0,00
		VR. TOTAL FACTURA COP:	461.609.440,00

REMISION: S05651		
Nombre de Quien Recibe	Firma y Sello de Recibido	Fecha de Recibido

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE NIMBUTECH
S.A.S**

NIT 900672953-1

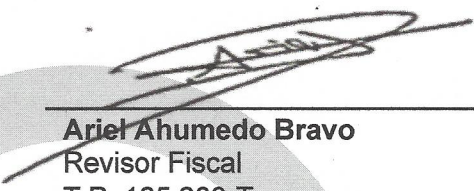
CERTIFICAN:

Que a la fecha y durante los últimos seis (06) meses la sociedad se encuentra en situación de cumplimiento dentro de los plazos establecidos por conceptos de pago de aportes al sistema de protección social (Caja de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), así como los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL, en cumplimiento con el artículo 25 de la ley 1607 de 2012 y el artículo 8 del decreto 862 de 2013.

Se expide en Bogotá D.C., el veintidós (22) de diciembre de 2023.



Norman Alexander Aldana Patiño
Representante Legal
C.C. 79.695.317 de Bogotá.



Ariel Ahumado Bravo
Revisor Fiscal
T.P. 125.209-T

08-2023

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900672953-1	NIMBUTECH SAS		CR 12 90 20 OF 302	6228320	administrativo@nimbutech.com
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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-12	2023-11	E	15/12/2023	72986882	27
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$23.460.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	260.000	0		0		0	1	300	0	260.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	804.200	0		0		0	1	800	0	805.000	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.191.500	0		0		0	1	2.200	0	2.193.700	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	498.000	0		0		0	1	500	0	498.500	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	730.400	0		0		0	1	800	0	731.200	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	56.000	0		0		0	1	100	0	56.100	1

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	1.091.900	0	0	0	0	1	1.100	0	1.093.000	4
230301	Porvenir	800224808-8	5.108.000	0	0	0	0	1	5.000	0	5.113.000	13
231001	Colfondos	800227940-6	3.275.600	0	0	64.700	64.700	1	3.200	200	3.408.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.513.800	0	0	127.800	127.800	1	4.400	400	4.774.200	5

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	453.600				453.600	1	500	454.100			4.536	454.100	27

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.540.400	1	3.500	3.543.900	26

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900672953-1	NIMBUTECH SAS		CR 12 90 20 OF 302	6228320	administrativo@nimbutech.com
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				
211.200	1	300	211.500	1
ICBF				
316.700	1	400	317.100	1
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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-12	2023-11	E	15/12/2023	72986882	27
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$23.460.000

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	4.540.100	4.544.800
Pensión	4	14.374.300	14.388.600
Riesgos Laborales	1	453.600	454.100
CCF	1	3.540.400	3.543.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	316.700	317.100
MEN	0	0	0
SENA	1	211.200	211.500
TOTALES	14	23.436.300	23.460.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900672953-1	NIMBUTECH SAS		CR 12 90 20 OF 302	6228320	administrativo@nimbutech.com
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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	15/12/2023	72986882	\$23.460.000	

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Subleigo	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SLN	IOE	IOA	IOB	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1014181719	LOZANO ARAGON MARIA JULIA	1	0			S								X										25-14	7.624.562	1.220.000	0	0	0	38.200	38.200	EPS005	7.624.562	305.000	14-11	7.624.562	1	39.900	CCF24	7.624.562	305.000	0	0	0	0	0
2	CC	1076658372	SILVA GUZMAN JULIAN DAVID	1	0			S		X																230201	423.500	67.800	0	0	0	0	0	EPS008	423.500	17.000	14-11	423.500	1	2.300	CCF24	2.124.558	85.000	0	0	0	0	0
3	CC	1022358079	ALVARADO RUIZ CAROL ESTEFANY	1	0			S																		230301	3.150.000	504.000	0	0	0	0	0	EPS010	3.150.000	126.000	14-11	3.150.000	1	16.500	CCF24	3.150.000	126.000	0	0	0	0	0
4	CC	1012424825	SALAS OBANDO YESICA YIRLET	1	0			S																		230201	2.513.337	402.200	0	0	0	0	0	EPS017	2.513.337	100.600	14-11	2.513.337	1	13.200	CCF24	2.513.337	100.600	0	0	0	0	0
5	CC	1012424825	SALAS OBANDO YESICA YIRLET	1	0			S													X					230201	86.667	13.900	0	0	0	0	0	EPS017	86.667	3.500	14-11	86.667	1	0	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0
6	CC	53051824	BRAVO BELTRAN LYNN JESSICA	1	0			S																		230301	2.325.000	372.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.325.000	93.000	14-11	2.325.000	1	12.200	CCF24	2.325.000	93.000	0	0	0	0	0
7	CC	79695317	ALDANA PATIÑO NORMAN ALEXANDER	1	0			N																		25-14	10.556.000	1.689.000	0	0	52.800	52.800	EPS008	10.556.000	1.319.500	14-11	10.556.000	1	55.200	CCF24	10.556.000	422.300	10.556.000	211.200	316.700	0	0	
8	CC	1022367536	TELLEZ JIMENEZ LUISA FERNANDA	1	0			S																		231001	3.800.000	608.000	0	0	0	0	0	EPS008	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	1	19.900	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
9	CC	94552606	VALENCIA QUITIAN LUIS JUAN	1	0			S																		230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	1	20.900	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
10	CC	1000806642	SANDOVAL ARIAS YEIMMY ALEJANDRA	1	0			S																		25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	51957539	GOMEZ SILVA JULIA PIEDAD	1	0			S																		25-14	7.350.000	1.176.000	0	0	36.800	36.800	EPS008	7.350.000	294.000	14-11	7.350.000	1	38.400	CCF24	7.350.000	294.000	0	0	0	0	0	
12	CC	1030646412	MALAMBO TAPIERO ERICA LISET	1	0			S																		230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
13	CC	1076655744	PARRA SANCHEZ JAZMIN ROCIO	1	0			S																		230301	1.126.667	180.300	0	0	0	0	0	EPS017	1.126.667	45.100	14-11	1.126.667	1	5.900	CCF24	1.126.667	45.100	0	0	0	0	0
14	CC	1076655744	PARRA SANCHEZ JAZMIN ROCIO	1	0			S													X					230301	173.333	27.800	0	0	0	0	0	EPS017	173.333	7.000	14-11	173.333	1	0	CCF24	173.333	7.000	0	0	0	0	0
15	CC	1113690541	OCAMPO TOVAR DAIANNA	1	0			S																		230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	1	13.600	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
16	CC	1026589251	CASALLAS MORA LUIS FELIPE	1	0			S																		230301	816.669	130.700	0	0	0	0	0	EPS005	816.669	32.700	14-11	816.669	1	4.300	CCF24	816.669	32.700	0	0	0	0	0
17	CC	1026589251	CASALLAS MORA LUIS FELIPE	1	0			S													X					230301	933.333	149.400	0	0	0	0	0	EPS005	933.333	37.400	14-11	933.333	1	0	CCF24	933.333	37.400	0	0	0	0	0
18	CC	57464513	MARIN RESTREPO PAOLA ANDREA	1	0			S								X										230301	1.747.677	279.700	0	0	0	0	0	EPS001	1.747.677	70.000	14-11	1.747.677	1	9.200	CCF24	1.747.677	70.000	0	0	0	0	0
19	CC	1076625828	ROJAS GUTIERREZ LADY ESMERALDA	1	0			S								X										231001	3.754.415	600.800	0	0	0	0	0	EPS017	3.754.415	150.200	14-11	3.754.415	1	19.600	CCF24	3.754.415	150.200	0	0	0	0	0
20	CC	1020743041	BAUTISTA CASTAÑEDA ERIKA LILIANA	1	0			S																		231001	7.653.100	1.224.500	0	0	38.300	38.300	EPS017	7.653.100	306.200	14-11	7.653.100	1	40.000	CCF24	7.653.100	306.200	0	0	0	0	0	
21	CC	1020743041	BAUTISTA CASTAÑEDA ERIKA LILIANA	1	0			S									X									231001	263.900	42.300	0	0	1.400	1.400	EPS017	263.900	10.600	14-11	263.900	1	0	CCF24	263.900	0	0	0	0	0	0	
22	CC	1033709764	GUTIERREZ GALINDO ANDRES DAVID	1	0			S																		230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	0	EPS002	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	1	23.500	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
23	CC	1032436913	TORRES RAMOS JORGE LEONARDO	1	0			S																		231001	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS005	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	1	26.100	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0	
24	CC	1012469729	ORTIZ MARTINEZ LUZ STELLA	1	0			S																		230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	0	EPS010	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
25	CC	1088357397	LOPEZ CARDONA MANUELA	1	0			S																		230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
26	CC	1118563631	BOHORQUEZ MORA MARIO ANIBAL	1	0			S																		230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	1	7.400	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
27	CC	1042250477	CHARRIS NOVOA RAY DANILO	1	0			S																		EPS010	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
28	CC	1216729730	ESCUDERO MONSALVE DAVID ALEJANDRO	1	0			S																		230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
29	CC	1216729730	ESCUDERO MONSALVE DAVID ALEJANDRO	1	0			S									X									230201	500.000	80.000	0	0	0	0	0	EPS010	500.000	20.000	14-11	500.000	1	0	CCF24	500.000	0	0	0	0	0	0
30	CC	1000061845	TIBATA PEREZ PAULA ANDREA	1	0			S		X																25-14	1.380.000	220.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.380.000	55.200	14-11	1.380.000	1	7.300	CCF24	1.507.500	60.300	0	0	0	0	0
31	CC	1070976919	GARCIA GUAYAMBUCO DIEGO ALEJANDRO	19	0			N																			0	0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	1	6.100	0	0	0	0	0	0	0
32	CC	1033711798	ESPINOSA MONTAÑEZ CRISTIAN IVAN	1	0			S	X																	230301	1.650.006	264.100	0	0	0	0	0	EPS005	1.650.006	140.000	14-11	1.650.006	1	8.700	CCF24	1.650.006	66.100	0	0	0	0	0

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 27/12/2023		
ORDEN DE COMPRA No.	OC-123107		
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 DE DICIEMBRE DE 2023		
OBJETO	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE CORE Y MICROSOFT POWER BI PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.		
FORMA DE PAGO		No. PAGO	VALOR DE PAGO
		UNICO PAGO	\$ 461.609.440,00
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	NIMBUTECH S.A.S		
SUPERVISOR	T1. ANGEL MARIA MUÑOZ PALMA / ASD2. MILTON ROBERT OVALLE SANCHEZ		
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 461.609.440,00		
PLAZO DE ENTREGA	29 DE DICIEMBRE DE 2023		

En Bogotá, el día 27 de 2023 del mes de diciembre de 2023 se reunieron la señora CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto, y el señor T1. ANGEL MARIA MUÑOZ PALMA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – JETIC**; 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 acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 123107, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
De acuerdo a la Orden de Compra No. 123107. wms01--DG7GMGF0M7XV-0003 SQL Server 2022 Enterprise Core - 2 Core License Pack	5	\$ 307.869.280,00

	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

wms01--DW6-00005 Microsoft Power BI Pro Open Subscription Open Value Level D 1 Month AP_OV_OVNT0	2160	\$76.870.080,00
wms01--DW6-00005 Microsoft Power BI Pro Open Subscription Open Value Level D 1 Month AP_OV_OVNT0	2160	\$76.870.080,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
--

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 461.609.440,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 461.609.440,00	
PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2023	\$ 461.609.440,00	Factura Electrónica de Venta No. FE12888.
SALDO DEL CONTRATO	\$ 0	

OBSERVACIONES

N/A

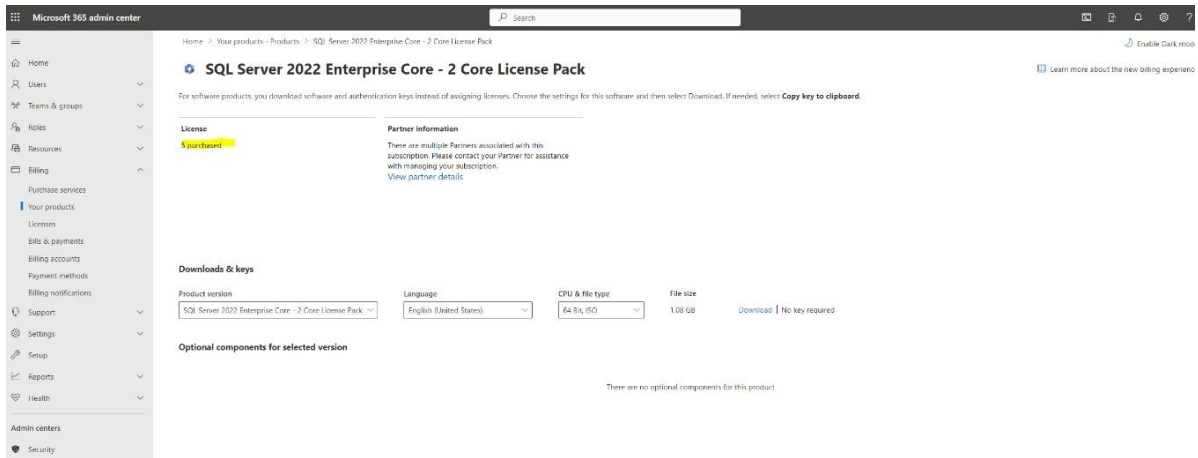
EN CONSTANCIA, FIRMAN

	
T1. ANGEL MARIA MUÑOZ PALMA	CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO ORDENADOR DEL GASTO - CEGOT

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

SOPORTES LICENCIAS

SQL SERVER ENTERPRISE 2022



Microsoft 365 admin center

Home > Your products > Products > SQL Server 2022 Enterprise Core - 2 Core License Pack

SQL Server 2022 Enterprise Core - 2 Core License Pack

For software products, you download software and authentication keys instead of assigning licenses. Choose the settings for this software and then select **Download**. If needed, select **Copy key to clipboard**.

License

Spurchased

Partner information

There are multiple Partners associated with this subscription. Please contact your Partner for assistance with managing your subscription.
[View partner details](#)

Downloads & keys

Product version	Language	CPU & file type	File size	
SQL Server 2022 Enterprise Core - 2 Core License Pack	English (United States)	64-bit, ISO	1.08 GB	Download No key required

Optional components for selected version

There are no optional components for this product.

POWERBI PRO

	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



Volume Licensing

Formulario de Firma del Programa

Número de contrato

V9665065

Nota: Escriba los números activos aplicables asociados a los documentos siguientes. Microsoft necesita que se indique aquí el número activo asociado o que se indique a continuación como nuevo.

A los efectos de este formulario, se entenderá por "Cliente" la entidad abajo firmante, la Filial Inscrita, el Socio de Entidades Gubernamentales, la Institución u otra parte que celebre un contrato en el marco de un programa de licencias por volumen.

Este formulario de firma y todos los documentos contractuales indicados en la siguiente tabla se celebran entre el Cliente y la Filial de Microsoft que suscribe, en la fecha de entrada en vigor identificada a continuación.

Documento contractual	Número o código
Contrato Open Value Government	X20-10018G

Al firmar a continuación, el Cliente y la Filial de Microsoft acuerdan que ambas partes (1) han recibido, leído y comprendido los documentos contractuales anteriores, donde se incluyen cualesquiera sitios web o documentos incorporados mediante referencia, así como cualesquiera modificaciones y (2) acuerdan estar obligados por los términos de la totalidad de dichos documentos.

Cliente
Nombre de la entidad (debe ser el nombre de una persona jurídica)* FUERZA AEREA COLOMBIANA -CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT Firma*  Nombre y Apellido en letra de imprenta* T1 Angel Munoz Cargo en letra de imprenta* Tecnico de datos Fecha de firma* Dec 27, 2023
NIF

* campo obligatorio



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: 2024-01-18-12:31 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	109124	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:	1156623	Nro. Cdp:	105023
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	461.609.440,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	461.609.440,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900672953	Razón Social:	NIMBUTECH S.A.S.				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FE12888	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2023-12-27

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE CORE Y MICROSOFT POWER BI PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA
ALEJANDR
A PEREA
GUERRERO

Firmado
digitalmente por
MARIA
ALEJANDRA
PEREA GUERRERO
Fecha: 2024.01.18
13:13:19 -05'00'



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaimorenr
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 7/02/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	177624	Fecha Registro:	2024-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requerimiento	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1156623
Valor Inicial:	461.609.440,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	461.609.440,00	Saldo x Ordenar:	461.609.440,00
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:	20.615.477,00	Valor Neto:			440.993.963,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	105023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO									
Identificación:	900672953	Razon Social:	NIMBUTECH S.A.S.				Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	04016700679	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR				
Numero:	109124	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FE12888		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-02-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	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:							153.740.160,00	0,00	153.740.160,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	SALDO X ORDENAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS				
Total:							307.869.280,00	0,00	307.869.280,00

Objeto: FAC-S-2023-009832-CP/ORDEN DE COMPRA 123107/ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE MICROST SQL SERVER ENTERPRISE CORE Y MICROSOFT POWER BI PARA LA FUERZA AEROSPAICIAL 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		2024-12-31	Generada	461.609.440,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	461.609.440,00	0,966 %	4.459.147,00	4.459.147,00
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	461.609.440,00	3,500 %	16.156.330,00	16.156.330,00

CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY EILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-29 4:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	42311824	Fecha Registro:	2024-02-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	177624	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-28	Código de Referencia:	04500073300042311824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	461.609.440,00	Valor Deducciones:	20.615.477,00		Valor Neto:	440.993.963,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	461.609.440,00	Valor Deducciones	20.615.477,00	Valor Neto	440.993.963,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900672953	Razón Social:	NIMBUTECH S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	04016700679	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2023-009832-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	153.740.160,00	0,00	153.740.160,00				Pesos	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	Nación	10	CSF	307.869.280,00	0,00	307.869.280,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	4.459.147,00	4.459.147,00	
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 %	16.156.330,00	16.156.330,00	

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 CS	2024-02-15	461.609.440,00	NO BREVESES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

[Handwritten signature]

LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)