

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-003897-CP**

FECHA: 12 de julio de 2023

El suscrito **CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO** Ordenador del Gasto de **CENTRO GOBIERNO DE TIC** nombrado mediante **Resolución No.1587 4 de mayo de 2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 111622** 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	PROCALCULO PROSIS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	860034714
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 111622
VALOR TOTAL	\$ 96.371.856,00
VALOR A PAGAR	\$ 96.371.856,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001917834
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500451545
VIGENCIA	2023
PAC MES	JULIO
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	PROCALCULO PROSIS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	038276689
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado Cuentas por Pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	02
DIGITAL	Factura - Aclaración Factura	02
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de Compra	02
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	07
DIGITAL	Parafiscales	02
TOTAL FOLIOS		21

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

En constancia de lo anterior firman:



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Capitán LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Jefe Área Administrativa Otros Ordenadores



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

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



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	Jefatura de Inteligencia Aérea, Espacial y Ciberespacial
Nombre del Supervisor de Contrato	CT CAÑÓN ALMANZA OSCAR JULIÁN
Ordenador del Gasto	CEGOT
No. Contrato	OC 111622
Objeto del contrato	SERVICIO CALEIDOSCOPIO BOLSA DE IMÁGENES Y PRODUCTOS CON IMAGENES DE ALTA RESOLUCION TEMPORAL
Valor del contrato	\$ 96.371.856,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 96.371.856,00

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	01				16		ADA-Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones / REC-16	SERVICIO CALEIDOSCOPIO BOLSA DE IMÁGENES Y PRODUCTOS CON IMAGENES DE ALTA RESOLUCION TEMPORAL	\$ 96.371.856,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 96.371.856,00

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	JULIO		Unico pago	02-02-02-008-004-01-16	SERVICIO CALEIDOSCOPIO BOLSA DE IMÁGENES Y PRODUCTOS CON IMAGENES DE ALTA RESOLUCION	\$ 96.371.856,00	\$ 96.371.856,00	
TOTALES						\$ 96.371.856,00	\$ 96.371.856,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT CANON ALMANZA OSCAR JULIAN
FECHA	12/07/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	12/07/2023



Procalculo Prosis S.A.S
 NIT: 860034714-7
 REGIMEN COMUN
 ICA Tarifa 9.66 x 1000
 CIU 4741

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
 Tipo de Responsabilidad: O-15
 Correo: compras@sisconger.com
 Municipio: Bogotá

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: FEP - 20670
FECHA FACTURA 07/06/2023 11:47
FECHA VENCIMIENTO 08/06/2023
FACTURADO EN: BOGOTÁ

SEÑORES:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
 NIT: 899999102 DV: 2
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
 Tipo de Responsabilidad: O-15

Dirección: Cll.42 No.22-24 -CAN
 Departamento:
 Municipio: Bogotá
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Teléfono: 2661078

Autorización numeración de facturación electrónica DIAN No 18764049174786 del 18 de mayo de 2023, con el prefijo FEP del consecutivo 20643 al 22500, con vigencia de seis meses.

RefInt: OV 7965

ITM	DESCRIPCION	VALOR
-----	-------------	-------

1	FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT Número de Orden: 111622 Supervisor: OSCAR JULIAN CAÑÓN ALMANZA	\$ 96.371.856,00
---	---	------------------

SERVICIO CALEIDOSCOPIO BOLSA DE IMÁGENES Y SERVICIOS DE IMAGENES DE ALTA RESOLUCION TEMPORAL

Suscripción por 1 año para usuario nombrado con funcionalidades de adminstrador de software Caleidoscopio de Procalculo

CT. CAÑÓN ALMANZA OSCAR JULIAN
 Supervisor

SUBTOTAL	\$ 96.371.856,00
IVA	
TOTAL	\$ 96.371.856,00

SON: NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.CTE.

Forma de Pago: 100% pago a 30 días

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Notas Finales: # \$15-01-05-000;ORDEN111622;OSCAR.CANONA@FAC.MIL.CO#\$

Somos autorretenedores según Resolución 1366 de septiembre 19 de 1990

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

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

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

PROCALCULO PROSIS S.A.S

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

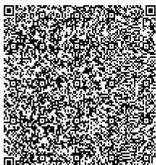
FECHA DE RECIBIDO

FIRMA

www.procalculo.com PBX. + 57 (1) 7451145 info@procalculo.com
 Calle 90 # 13a - 20 Piso 4 Bogotá - Colombia

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

ORIGINAL



Bogotá, 06 de julio de 2023

Señores,

FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT: 899999102

Oscar Julian Cañón Almanza
Supervisor Orden de Compra No. 111711 y 111622
Fuerza Aérea Colombiana – FAC
Jefe Área Producción de Inteligencia Aeroespacial

Asunto: Aclaración entrega y radicación de facturas - Orden de Compra No. 111711 y 111622

Reciban un cordial saludo,

Procalculo se permite aclarar el formato de fecha en el que son generadas las facturas correspondientes a las Órdenes de Compra No. 111711 y 111622.

El formato de fecha contemplado en las facturas electrónicas (FEP – 20670 y FEP - 20671) generadas en la plataforma, en los campos relacionados a “Fecha Factura” y “Fecha Vencimiento” corresponde a “Mes / Día / Año”.

Frente alguna consulta lo invito a que nos contacte por medio de nuestra plataforma de PQRS, disponible en nuestro sitio web www.procalculo.com.

Cordialmente,



Jessica Alejandra Bravo Prieto
Gerente de sector Defensa Seguridad y Justicia
jbravo@procalculo.com
Teléfono: +57 3219506584

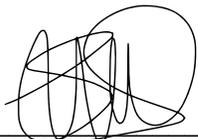
PROCALCULO PROSIS S.A.S
NIT: 860.034.714 - 7

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

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
CERTIFICA QUE:**

La empresa **PROCALCULO PROSIS S.A.S** con NIT **860.034.714 – 7**, ha cumplido al corte de **30 de junio del 2023** y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

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



SELVIA SUSANA TORRES ALMEIDA

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860034714	7	PROCALCULO PROSIS S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CLL 90 13A 20 PISO 4	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7451145	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2120039909	9451903183	E	2023/06/05	2023/06/05	BANCO DE BOGOTA	0	\$61,477,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				40	\$35,283,200	\$0	\$0	\$35,283,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$3,707,600	\$0	\$0	\$3,707,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$8,680,200	\$0	\$0	\$8,680,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	\$11,592,100	\$0	\$0	\$11,592,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	\$10,130,300	\$0	\$0	\$10,130,300	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,173,000	\$0	\$0	\$1,173,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	\$2,158,300	\$0	\$0	\$2,158,300	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	41	\$2,158,300	\$0	\$0	\$2,158,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				40	\$8,496,800	\$0	\$0	\$8,496,800	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$248,000	\$0	\$0	\$248,000	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	38	\$8,160,800	\$0	\$0	\$8,160,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				41	\$12,983,600	\$0	\$0	\$12,983,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	\$4,897,700	\$0	\$0	\$4,897,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$748,100	\$0	\$0	\$748,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$1,181,100	\$0	\$0	\$1,181,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$332,000	\$0	\$0	\$332,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$408,100	\$0	\$0	\$408,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$5,416,600	\$0	\$0	\$5,416,600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,533,200	\$0	\$0	\$1,533,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,533,200	\$0	\$0	\$1,533,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,022,200	\$0	\$0	\$1,022,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,022,200	\$0	\$0	\$1,022,200	
TOTAL				41	\$61,477,300	\$0	\$0	\$61,477,300	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES PAGO TOTAL.	FECHA: 06/07/2023
ORDEN DE COMPRA No.	111622
FECHA SUSCRIPCIÓN	20-06-2023
OBJETO	SERVICIO CALEIDOSCOPIO BOLSA DE IMÁGENES Y SERVICIOS DE IMÁGENES DEL ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL
FORMA DE PAGO	ÚNICO PAGO –PAC JULIO
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROCALCULO
SUPERVISOR	CT. CAÑÓN ALMANZA OSCAR JULIAN (SUPERVISOR) CT RINCON GARZON JULLY MARIANA (SUPERVISOR SUPLENTE)
VALOR ORDEN DE COMPRA	96.371.856,00 COP
PLAZO DE ENTREGA	07-07-2023

En Bogotá D.C. Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), el día 06 del mes de Julio de 2023 se reunieron se reunieron la señora CR. ADRIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO, en su calidad de en su calidad de Ordenadora del Gasto Centro de Gobierno TIC (CEGOT), Ordenación del Gasto antes denominada Oficina Gobierno Corporativo –GOCOP, en virtud del principio de continuidad de la administración y de la presunción de legalidad de los actos administrativos (Artículo 38 numeral 38.15 de la Resolución 4223 del 23 de Junio de 2022 del Ministerio de Defensa Nacional “ (...) en caso de supresión de cargos o de cambio de denominación de los mismos o en caso de asignación de funciones existentes en una nueva dependencia, las delegaciones se entenderán efectuadas en aquellos cargos que asuman las funciones de la Unidad, Dependencia o área suprimida o creada o cuyo nombre haya sido modificado.” y teniendo en cuenta la designación mediante resolución No 1587 del 04 de mayo de 2023,, el señor capitán CAÑÓN ALMANZA OSCAR JULIAN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COFAC**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

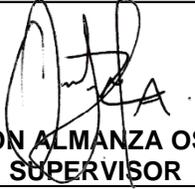
Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del **100%** en el desarrollo de la **Orden de Compra No. 111622**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
WPA01-K2O.PGPAD.1UA Suscripción por 1 año para usuario nombrado con funcionalidades de administrador de software Caleidoscopio de PROCALCULO.	9	\$ 96.371.856,00 COP

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 96.371.856,00 COP	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 96.371.856,00 COP	
PAGO TOTAL PAC JULIO	\$ 96.371.856,00 COP	FEP - 20670
SALDO	\$	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

OBSERVACIONES	
Se recibió a satisfacción cumpliendo especificaciones técnicas.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN	
 Capitán CAÑÓN ALMANZA OSCAR JULIAN SUPERVISOR	 Coronel ADRIANA MARIA ÁLVAREZ MORENO ORDENADOR DEL GASTO



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: 2023-07-12-9:05 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	771423	Fecha Registro:	2023-07-12	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:	544723	Nro. Cdp:	82923
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	96.371.856,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	96.371.856,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	860034714	Razón Social:	PROCALCULO PROSIS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEP - 20670	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO CALEIDOSCOPIO BOLSA DE IMÁGENES Y SERVICIOS DE IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL.
----------	---

MARIA
ALEJANDRA
PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente por
MARIA ALEJANDRA PEREA
GUERRERO
Fecha: 2023.07.12 09:06:58
-05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjkrdril Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 21/07/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 8 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 2 columns: Objeto, H003897/OC 111622/SERV CALEIDOSCOPIO BOLSA DE IMÁGENES Y SERVICIOS DE IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Handwritten signature of CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO

CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

Handwritten signature of TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY

TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHJcastell Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-26-9:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	235129323	Fecha Registro:	2023-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	649023	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-26	Código de Referencia:	04500073300235129323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	96.371.856,00	Valor Deducciones:	930.952,00	Valor Neto:	95.440.904,00	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	96,371,856.00	Valor Deducciones	930,952.00	Valor Neto	95,440,904.00	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:	860034714	Razón Social:	PROCALCULO PROSIS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	038276689	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	FAC-S-2023-003897-CP	Tipo:	OFICIO
01 - Beneficiario final				Fecha:	2023-07-24		

Tipo Beneficiario Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	16	SSF	96,371,856.00	0.00	96,371,856.00				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 %	930,952.00	930,952.00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-07-25	96,371,856.00	05 NINGUNO	Pagada



T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)