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

Jefatura o Unidad:	JETIC - GOCOP
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. ARNOLD ARLEY PINEDA VALBUENA
Ordenador del Gasto	CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 108665
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE STANDARD PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Valor del contrato	\$ 37.895.397,85
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 37.895.397,85

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN 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	LICENCIAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR	\$ 37.895.397,85
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 37.895.397,85
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 37.895.397,85

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Pac Julio	N/A	PAGO TOTAL PAC JULIO 2023	02-01-01-006-002-03-1-01-10	LICENCIAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR	\$ 37.895.397,85	\$ 37.895.397,85	\$ 0,00
TOTALES						\$ 37.895.397,85	\$ 37.895.397,85	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. ARNOLD ARLEY PINEDA VALBUENA
FECHA	18/05/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	



COLSOF S.A.S  
N.I.T.: 800015583-1  
Actividad Económica 4741 Compras, 9511 Servicios y 7730 Alquiler.  
Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA  
No efectuar ninguna Retención.  
Somos Grandes Contribuyentes. Resolución 012220 de Dic.26/2022.  
Autoreteneedores en la fuente: Resolución 11640 del 3 Oct/2007

FACTURA  
ELECTRÓNICA DE  
VENTA

No. BOG - 23069

Página: 1/1

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DIRECCION: CARRERA 52 CAN

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. TEL

DESPACHADO A: T1. ARNOLD ARLEY PINEDA  
VALBUENA

DIRECCION: CARRERA 52 CAN

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. TEL 3150111

NIT/C.C CLIENTE: 899999102 - 2 ORDEN DE COMPRA: 108665 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. FECHA DE FACTURA: 2023-05-18 09:29:00 FECHA DE VENCE: 17/06/2023 EJECUTIVO: FRANSY ESMERALDA NINO GALINDO

Item	No. DE PARTE	BOD	U.M	Nombre Productos / Servicios	Cant.	Valor Unitario	% IVA	IVA	Valor Total
1	DG7GMGF0D7F Z-0002	333	KT	Office LTSC Standard 2021	17.00	\$2,229,141.05	0%	\$0.00	\$37,895,397.85

Total Items: 1

FACTURA CORRESPONDIENTE OC 108665  
#15-01-05-000;Contrato108665;arnold.pineda@fac.mil.co#\$

www.colsof.com.co Cód SGI: LO-RG-01-V6

Autorización DIAN 18764031375475 Fecha: 2022-07-19, Numeración Autorizada BOG, desde el No. 20001 hasta el No. 30000 Vigencia del 2022-07-19 a 2024-01-19

SUB-TOTAL

\$37,895,397.85

IVA

\$0.00

TOTAL

\$37,895,397.85

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

FIRMA EMISOR DE FACTURA	FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS Y LA FACTURA	FIRMA DE ACEPTACIÓN EXPRESA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE FACTURA		
	NOMBRE: IDENTIF: FECHA:	NOMBRE: IDENTIF: FECHA:		
DOMICILIO PRINCIPAL: VIA SIBERIA COTA 100 MTS, CLIS. BODEGA 14, VEREDA VUELTA GRANDE COTA - CUNDINAMARCA, COLOMBIA	SUCURSAL BOGOTÁ: CARRERA 65 No 94A-62 TEL: 624 4179 BOGOTÁ, COLOMBIA	SUCURSAL MEDELLÍN: CARRERA 43A 1 SUR-100 Oficina 1102. EDIFICIO SUDAMERIS - MILLA DE ORO. TEL: (4) 444 7581. MEDELLÍN	SUCURSAL BARRANQUILLA: CALLE 76 No 54-11 Oficina M10 EDIFICIO WORLD TRADE CENTER TEL: (5) 360 5621 - 360 5622 BARRANQUILLA	SUCURSAL CALI: CARRERA 100 No 5- 169 Oficina 601 UNICENTRO CALI CALI - VALLE

ESTA FACTURA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LO DEFINIDO EN LOS ARTÍCULOS 772 Y SIGUIENTES DE CÓDIGO DE COMERCIO. LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ INTERESES DE MORA A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE DESPUES DE SU VENCIMIENTO.

FABRICANTE SOFTWARE: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT. 900.949.812-2

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT 900.949.812-2

Fecha de expedición y validación DIAN: 2023-05-18-09:29:05:05:00

NOMBRE DEL SOFTWARE: IPSOFACTU (900949812IPSO2000)

Medio De Pago: 10:EFECTIVO

Fecha Entrega: 2023-05-18 09:28:37

Representación Impresa de la factura electrónica.

Firma Electronica: Ja4JKkIWQCEUG56LwhjzP8orR+f+VV++ek2juFA7lNlcjINX1wTFNwA  
+OuwseGpPWPPhzjPhq9NYph9h0e3jvGwQp7+GUqkDDJGawL5YMLJblKekCbg7IRI/2xuwwkZqg/f9KS  
+FtfngcM3d3lwhSe7uHrHNrURJ2PZqjcrJ7KCnuBIKQiuDTeRZ6jyDLxXWECCKM65fyepJzY6BR05u5N2x4YSDgy3gWpnrwilpBD6v1m8Y  
YkRkCXBXylJv207d2Ppkz1UokVONwr2PJe4OCBivY72YQG17Wj/QNSdL0WwxVg1yUS  
+UBP9XdPQC/J6iOwr4GY25VGSJDPTeJ3ag==



CUFE: bef17e292bf79ee082fa034fbc767285664ced0101d8a7aa87f475b918766eed8c0801b76b1653d58a5ca8d6e1aba823

## CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES

Bogotá D.C., 06 de junio de 2023

Yo, Rosa Daisy Amaya De Reyes, identificada con C.C. No. 41.483.473 de Bogotá y con la Tarjeta Profesional No. 6664-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal Suplente de la Sociedad COLSOF S.A.S. identificada con NIT 800.015.583-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas vigentes generalmente aceptadas en Colombia, los aportes de la Compañía, Certifico que:

El pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA y Caja de Compensación Familiar) y la autorretención de Renta que reemplazó la autorretención del CREE de conformidad con el artículo 376 de la Ley 1819 de 2.016, efectuados por la Compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha, corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la Compañía durante este periodo.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y el artículo 20 y s.s. de la Ley 1607 de 2.012 y demás normas que lo reglamenten.

Cordialmente,



Rosa Daisy Amaya De Reyes  
Revisor Fiscal Suplente delegada  
Cédula No. 41.483.476 de Bogotá  
Tarjeta Profesional No. 6664-T  
CR Financial & Legal Services Colombia S.A.S.

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800015583	1	COLSOF SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COLSOF S.A.S	PREDIO SAN RAFAEL VDA VUELTA GRANDE	COTA-CUNDINAMARCA	2912000	Si

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2090057089	9450236294	E	2023/05/19	2023/05/19	BANCOLOMBIA	0	\$671,525,600

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				632	\$372,151,200	\$0	\$0	\$372,151,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	60	\$30,625,900	\$0	\$0	\$30,625,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	117	\$125,685,000	\$0	\$0	\$125,685,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	292	\$124,047,000	\$0	\$0	\$124,047,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	152	\$78,170,000	\$0	\$0	\$78,170,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	11	\$13,623,300	\$0	\$0	\$13,623,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				666	\$13,294,000	\$0	\$0	\$13,294,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	666	\$13,294,000	\$0	\$0	\$13,294,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 30)				639	\$99,460,500	\$0	\$0	\$99,460,500
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$278,400	\$0	\$0	\$278,400
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	10	\$1,147,600	\$0	\$0	\$1,147,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	\$306,500	\$0	\$0	\$306,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$278,400	\$0	\$0	\$278,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$199,200	\$0	\$0	\$199,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	\$306,500	\$0	\$0	\$306,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$199,200	\$0	\$0	\$199,200
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	\$199,200	\$0	\$0	\$199,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	\$359,200	\$0	\$0	\$359,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	29	\$2,897,400	\$0	\$0	\$2,897,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	19	\$2,655,600	\$0	\$0	\$2,655,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$575,700	\$0	\$0	\$575,700
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	\$278,400	\$0	\$0	\$278,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$294,100	\$0	\$0	\$294,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	5	\$537,600	\$0	\$0	\$537,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	\$306,500	\$0	\$0	\$306,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	\$374,400	\$0	\$0	\$374,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	48	\$7,383,300	\$0	\$0	\$7,383,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	5	\$717,600	\$0	\$0	\$717,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	\$199,200	\$0	\$0	\$199,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	\$147,300	\$0	\$0	\$147,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	\$199,200	\$0	\$0	\$199,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	\$199,200	\$0	\$0	\$199,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	465	\$78,120,200	\$0	\$0	\$78,120,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	7	\$503,000	\$0	\$0	\$503,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				673	\$148,782,200	\$0	\$0	\$148,782,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	13	\$6,912,100	\$0	\$0	\$6,912,100
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800015583	1	COLSOF SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COLSOF S.A.S	PREDIO SAN RAFAEL VDA VUELTA GRANDE	COTA-CUNDINAMARCA	2912000	Si

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2090057089	9450236294	E	2023/05/19	2023/05/19	BANCOLOMBIA	0	\$671,525,600

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	11	\$1,413,100	\$0	\$0	\$1,413,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$506,300	\$0	\$0	\$506,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	117	\$21,984,000	\$0	\$0	\$21,984,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$386,000	\$0	\$0	\$386,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$402,000	\$0	\$0	\$402,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$110,000	\$0	\$0	\$110,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$187,900	\$0	\$0	\$187,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	81	\$16,979,700	\$0	\$0	\$16,979,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	120	\$18,717,700	\$0	\$0	\$18,717,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	\$271,200	\$0	\$0	\$271,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	60	\$8,857,800	\$0	\$0	\$8,857,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	\$805,600	\$0	\$0	\$805,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	82	\$11,830,200	\$0	\$0	\$11,830,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	154	\$58,476,000	\$0	\$0	\$58,476,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	\$22,702,100	\$0	\$0	\$22,702,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	35	\$22,702,100	\$0	\$0	\$22,702,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				35	\$15,135,600	\$0	\$0	\$15,135,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	35	\$15,135,600	\$0	\$0	\$15,135,600
<b>TOTAL</b>				<b>673</b>	<b>\$671,525,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$671,525,600</b>


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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL	FECHA 18 / Mayo / 2023
CONTRATO N°	Orden de compra No. 108665
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 Abril de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE STANDARD PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	A 30 días del recibo a satisfacción contra factura
CONTRATISTA	COLSOF S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T1. ARNOLD ARLEY PINEDA VALBUENA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 37.895.397,85
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 de julio del 2023
FECHA DE INICIO	05 Mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Catam, el día 18 del mes de Mayo de 2023, se reunieron el señor Teniente Coronel Sergio Alexander Marín Aranda, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1. Arnold Arley Pineda Valbuena en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señora Erica María Oviedo Martínez en su calidad de Representante Legal COLSOF S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Office LTSC Standard 2021	17	Se reciben las licencias de acuerdo al anexo técnico por parte del contratista
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>		
N/A	N/A	N/A

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

<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A

<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
N/A	N/A	N/A

<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>
<b>NO APLICA</b>


<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 37.895.397,85	
VALOR ADICIÓN	\$	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 37.895.397,85	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$	
PAGO TOTAL CON PAC JULIO 2023	\$ 37.895.397,85	De acuerdo con factura No. BOG - 23069
SALDO DEL CONTRATO	\$ 0	

<b>ANEXOS</b>




**NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).**

<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>ANEXO</b>
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) No. <b>BOG - 23069</b>	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A

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

COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 ERICA MARIA OVIEDO MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL COLSOF S.A.S	 T1. ARNOLDO VALBUENA SUPERVISOR
 CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO ORDENADOR DEL GASTO	



MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1227489			OFFICE LTSC 2021	ICENCIA OFFICE STANDARD LTSC		1,00	UN	2.229.141,05	2.229.141,05
1227489			OFFICE LTSC 2021	ICENCIA OFFICE STANDARD LTSC		1,00	UN	2.229.141,05	2.229.141,05
1227489			OFFICE LTSC 2021	ICENCIA OFFICE STANDARD LTSC		1,00	UN	2.229.141,05	2.229.141,05
1227489			OFFICE LTSC 2021	ICENCIA OFFICE STANDARD LTSC		1,00	UN	2.229.141,05	2.229.141,05
1227489			OFFICE LTSC 2021	ICENCIA OFFICE STANDARD LTSC		1,00	UN	2.229.141,05	2.229.141,05



### 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: 2023-06-21-11:50 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	701023	Fecha Registro:	2023-06-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	393823	Nro. Cdp:	52523
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	37.895.397,85	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	37.895.397,85	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	BOG - 23069	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-05-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE STANDARD PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
----------	--

MARIA  
ALEJANDRA  
PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente  
por MARIA ALEJANDRA  
PEREA GUERRERO  
Fecha: 2023.06.21  
11:51:27 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNmesa Natalia Mesa Avila
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 25/07/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, No, 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, Nro. Cdp, 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 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, BOG - 23069, 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, H003610-ADQUISICIÓN LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE STANDARD PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

PLAN DE PAGOS

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

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
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-31-3:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Vigencia Presupuestal, Estado, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, etc.

VALORES PAGADOS

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC

REINTEGROS

Table with 6 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Table with 8 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Número, Tipo, OFICIO, Fecha

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO (PESOS), VALOR REINTEGRADO (PESOS, MONEDA EXTRANJERA), USO DE PROYECTOS ESPECIALES (USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA)

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO

Handwritten signature of T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)