

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-002252-CP\*\***

FECHA: 19-04-2024

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 126602** 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>NIMBUTECH S.A.S.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900672953</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 126602</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 23.915.502,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 23.915.502,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-006-002-03-1-01</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003343636</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500480067</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2024</b>
<b>PAC MES</b>	<b>ABRIL Y/O MAYO</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A</b>
<b>TITULAR</b>	<b>NIMBUTECH S.A.S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>04016700679</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	


<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Radicado Cuentas por pagar	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CRP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta recibo a satisfacción	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato GA-JEADA-FR-132	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Orden de compra	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	RUT-Certificado bancario	<b>02</b>

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

<b>DIGITAL</b>	Entrada de almacen	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Parafiscales	<b>03</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>18</b>

En constancia de lo anterior firman:



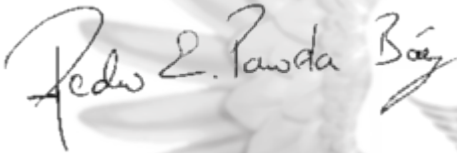
	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>5</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>



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

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

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




	FUERZA AEROSPAECIAL 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	T4. LEIDY CATALINA CORREA MONTAÑA
Ordenador del Gasto	CEGOT
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 126602
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE STANDARD PARA LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA.
Valor del contrato	\$ 23.915.502,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 23.915.502,00

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	01	01	006	002	03	1	01		10		PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	LICENCIAS MICROSOFT OFFICEE STANDAR	\$ 23.915.502,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 23.915.502,00

<b>Control</b> - 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 AMORTIZACION 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	ABRIL/MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-01-01-006-002-03-1-01		LICENCIAS MICROSOFT OFFICEE STANDAR	\$ 23.915.502,00	\$ 23.915.502,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							\$ 23.915.502,00	\$ 23.915.502,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	LEIDY CATALINA CORREA MONTANA
FECHA	10/04/2024

NIMBUTECH S.A.S  
NIT: 900.672.953-1  
CRA 12 90 20  
suscripciones@nimbutech.com  
TEL. +57 1 9156577  
BOGOTÁ, D.C.-Colombia



Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CR 54 26 25 CAN BOGOTÁ, D.C. Colombia  
Fecha Entrega Bienes: 10/04/2024

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
DG7GMGF0D7FZ	1. [DG7GMGF0D7FZ-0002] Office LTSC Standard 2021	13.0	94	1,839,654.00	0.00	IVA 0.0	0.00	23,915,502.00
	ReteRenta 3.50% 837,042.57							
	<b>TOTAL NRO LINEAS: 1</b>							
<b>OBSERVACIONES:</b> #15-01-05-000;126602-COFAC-CEGOT-2024;leidy.correa@fac.mil.co#\$Si tienes algún comentario con respecto a la asesoría y servicio brindado AQUÍ S06770							<b>TOTAL BRUTO</b>	\$23,915,502.00
							<b>DESCUENTO</b>	
							<b>IVA 0.00%</b>	\$0.00
							<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$23,915,502.00</b>
<b>VALOR LETRAS:</b> Veintitrés Millones Novecientos Quince Mil Quinientos Dos Peso Medio de Pago: Instrumento no definido Forma de pago: Crédito Plazo: 09/05/2024								
<b>TOTAL UNIDADES: 13</b>								
<b>INFORMACIÓN BANCARIA:</b> Bancolombia Cta Ahorros No 040-167006-79								

RECIBIDO	FECHA:	_____
NOMBRE:	C.C:	_____
Firma y Sello		

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764062516038 FECHA VIGENCIA DESDE 2023-12-22 HASTA 2024-12-22 NUMERACIÓN DEL No. FE12887 AL FE18000  
CUFE: 60cfd4bca5fe820c8e47b5332cc89c1d8fed0d0aea314a38c89836d9d05ca788ad0b39d894b27478137c913381f63b10

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2024-04-09 16:36:35-05:00

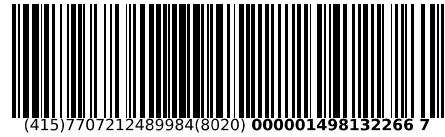
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:  
zZ0k7XK5iehXhvF5NiLaK+C42Q0IYEdtPFm94Kd80nd4m9/y0YRW8vsLIZ1JAxLN8dncaI9xoITnrNQiW99sXpsB/WUGa1b/B2izacM/1Vhg1jBjtn8swtNsB9dGI+sVi/BJ2BCFXRYVUMBSRMALn4N750pY13bZR9kaJrov2HnDfP98t24xEVBBktslr7WkUkOx3iSmd8HmuE42zn3q+e/MzSya2LhRUmLnHie9wDrSNasc5pEGMFSZZi07NkfOKnyLA5jq14+uD1hmjBdczO43dtQ9Bt3aoEx3NpVoPnsVM3z3uiFC20XR+DT8Xfv4+KdVKB3AvfGDGgchGU D3Q==

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14981322667



(415)7707212489984(8020) 0000014981322667

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 6 7 2 9 5 3 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

NIMBUTECH S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 12 CL 90 20 OF 201

42. Correo electrónico

administrativo@nimbutech.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 3 3 4 4 3

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 5 1

2 0 1 3 1 1 0 7

6 2 0 2

2 0 1 3 1 1 0 7

4 7 4 1

6 2 0 9

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

DOCUMENTO SIN EFECTOS

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código 55. Forma  56. Tipo  Servicio  2  3   
57. Modo  2  3   
58. CPC  2  3 **IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO 60. No. de Folios: 61. Fecha 

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALDANA PATIÑO NORMAN ALEXANDER

985. Cargo Representante legal Certificado

# Certificado Bancario

Jueves, 14 de marzo de 2024

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NIMBUTECH SAS identificado(a) con NIT 900672953, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	04016700679	2013/12/04	ACTIVA

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



# Nimbutech

**Nimbutech S.A.S**

Nit. 900.672.953-1  
Cra 12 No 90-20 of. 302  
+[571] 743 3443  
Bogota - Colombia

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., a los veinte (20) días del mes de marzo de 2024.

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

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

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.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E		75804371	\$30.283.000	

## 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	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.174.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.174.500	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.795.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.795.500	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	818.500	0	0	0	0	0	0	0	0	818.500	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	721.700	0	0	0	0	0	0	0	0	721.700	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	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	1.589.900	0	0	0	0	0	0	0	1.589.900	4	
230301	Porvenir	800224808-8	5.780.600	0	0	0	0	0	0	0	5.780.600	15	
230901	Old Mutual	800253055-2	1.144.000	0	0	0	0	0	0	0	1.144.000	2	
231001	Colfondos	800227940-6	3.478.500	0	0	71.900	71.900	0	0	0	3.622.300	4	
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.333.300	0	0	146.800	146.800	0	0	0	6.626.900	7	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	582.000				582.000	0	0	582.000			5.820	582.000	33

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	180.000	0	0	180.000	1	
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	45.500	0	0	45.500	1	
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	4.253.200	0	0	4.253.200	29	
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	116.700	0	0	116.700	1	

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.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E		75804371	\$30.283.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
236.700	0	0	236.700	1
<b>ICBF</b>				
355.000	0	0	355.000	1
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	5.750.200	5.750.200
Pensión	5	18.763.700	18.763.700
Riesgos Laborales	1	582.000	582.000
CCF	4	4.595.400	4.595.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	355.000	355.000
MEN	0	0	0
SENA	1	236.700	236.700
<b>TOTALES</b>	<b>18</b>	<b>30.283.000</b>	<b>30.283.000</b>


PAGAR  
 557907729

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.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E		75804371	\$30.283.000	

PAGADO  
 557907729



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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES</b>	<b>FECHA:10/04/2024</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	ORDEN DE COMPRA 126602
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	27/03/2024
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE STANDARD PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.
<b>FORMA DE PAGO</b>	TOTAL
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	NIMBUTECH
<b>SUPERVISOR</b>	T3. LEIDY CATALINA CORREA MONTAÑA
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 23.915.502,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	12/04/2024


En Bogotá D.C, el día 10 del mes de abril de 2024, se reunieron la señora CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T3. LEIDY CATALINA CORREA MONTAÑA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**; 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. 126602, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
<b>Office LTSC Standard 2021</b>	13	\$ 23.915.502,00

#### **SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$23.915.502,00	N/A
VALOR ADICIÓN	\$0	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$23.915.502,00	N/A
UNICO PAGO PAC ABRIL Y/O PAC MAYO	\$23.915.502,00	

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



<b>SALDO</b>	<b>\$0</b>	<b>N/A</b>
--------------	------------	------------

**OBSERVACIONES**

A continuación, se mencionan los servicios recibidos en el mes de abril de 2024, los cuales se pagarán mediante PAC MAYO con factura FE14012

<b>SERVICIOS ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>
Office LTSC Standard 2021	13

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>T3. LEIDY CATALINA CORREA MONTAÑA SUPERVISOR</b>	 <b>CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	---



MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1020883			00000000000102088	LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	1.839.654,00	1.839.654,00



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: 2024-04-12-2:38 p. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Caja Menor-Identif., Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PEREA GUERRERO MARIA ALEJANDRA RA Firmado digitalmente por PEREA GUERRERO MARIA ALEJANDRA Fecha: 2024.04.15 14:53:06 -05'00'



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 22/05/2024 12:00:00 p. 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 12 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Numero, Banco, Tipo, Estado, Cuenta X Pagar, CAJA MENOR, Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro, 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.

Objeto: H002252-O.C. 126602-ADQUISICIÓN LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE STANDARD PARA LA FUERZA AEROSPAECIAL 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.

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 My. Lorcý Milena Villa Martínez

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC

Handwritten signature of Cr. Adriana María Álvarez Moreno
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJcastell Jimmy Carolina Castellanos Pabon  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-30-11:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	165132124	Fecha Registro:	2024-05-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	502124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-30	Código de Referencia:	04500073300165132124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	23.915.502,00	Valor Deducciones:	1.002.060,00		Valor Neto:	22.913.442,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	23.915.502,00	Valor Deducciones	1.002.060,00	Valor Neto	22.913.442,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS								
Números							No Recaudos:	
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	

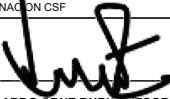
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	900672953	Razón Social:	NIMBUTECH S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	04016700679	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	FAC-S-2024-002252-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-05-28
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-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	Nación	10	CSF	23.915.502,00	0,00	23.915.502,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	837.043,00	837.043,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACION DE PELICULAS EN SALAS DE CINE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,690 %	165.017,00	165.017,00	

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 CSF	2024-05-24	23.915.502,00	05 NINGUNO	Pagada	

  
 T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)