

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-006037-CP**

FECHA: 26-09-2023

El suscrito **CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO** Ordenador del Gasto de **CENTRO GOBIERNO DE TIC** nombrado mediante **Resolución No.1587 04-05-2023** ; autoriza **pago parcial ORDEN DE COMPRA 112878** 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 112878
VALOR TOTAL	\$ 346.100.317,56
VALOR A PAGAR	\$ 230.733.545,04
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	DE ACUERDO AL FORMATO GA-JEADA-FR-132
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001948882 / 1001948884
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200312372
VIGENCIA	2023
PAC MES	OCTUBRE
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	02
DIGITAL	Factura	08
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Parafiscales	04
DIGITAL	Orden de compra	07
DIGITAL	RUT - Certificado Bancario	06
TOTAL FOLIOS		33

	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:



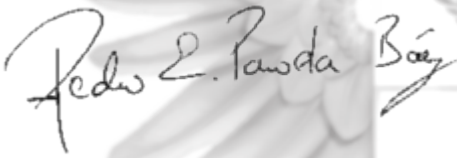
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



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			Versión No:	1
	PRESUPUESTAL			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JETIC - GOCOP
Nombre del Supervisor de Contrato	T4. LEIDY CATALINA CORREA MONTAÑA
Ordenador del Gasto	CEGOT
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 112878
Objeto del contrato	Renovación suscripción Open Value para las Instituciones de Educación Superior de la FAC (EMAVI, ESUFA, EPFAC).
Valor del contrato	\$ 230.733.545,04
Adición / Reducción	\$ 115.366.772,52
Valor final del contrato	\$ 346.100.317,56

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	RECURS O				
02	02	02	008	004	03				10		ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)	SUSCRIPCIÓN OPEN VALUE IES FAC	\$ 346.100.317,56
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 346.100.317,56
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 346.100.317,56

					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	Pac Octubre	N/A	PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2023	02-02-02-008-004-03-10	SUSCRIPCIÓN OPEN VALUE IES FAC	\$ 230.733.545,04	\$ 230.733.545,04	\$ 115.366.772,52
TOTALES						\$ 230.733.545,04	\$ 230.733.545,04	\$ 115.366.772,52

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. LEIDY CATALINA CORREA MONTAÑA
FECHA	18/09/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

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 24 ED FORTALEZA OF 134 BOGOTÁ, D.C. Colombia
Fecha Entrega Bienes: 19/09/2023

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		O. COMPRA			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			FE11804
NIT / CC. 899999102-2		REMISIÓN	S04018		FECHA EMISIÓN			18/09/2023 10:34:53
CR 54 26 24 ED FORTALEZA OF 134		PLAZO	de		FECHA VENCIMIENTO			18/10/2023
BOGOTÁ, D.C.-Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
CF3-00009	1. [CF3-00009] EMS E5 Open ALng Sub OLV E 1M Acad Ap FacultyLICENCIAS EPFAC	1800.0	94	14,964.00	0.00	IVA 0.0	0.00	26,935,200.00
FTK-00001	2. [FTK-00001] Defender O365 P2 Open Faculty ALng Sun OLV E 1M Acad APLICENCIAS EPFAC	1800.0	94	9,031.00	0.00	IVA 0.0	0.00	16,255,800.00
HVH-00009	3. [HVH-00009] Microsoft@O365EDUA3OpenFac ShrdSvr AllNg MonthlySubscriptions-VolumeLicense Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Month EachLICENCIAS	1800.0	94	13,414.00	0.00	IVA 0.0	0.00	24,145,200.00
KW5-00359	4. [KW5-00359] Microsoft@WINEDUperDVC AllNg Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1YearLICENCIAS EPFAC	150.0	94	77,916.00	0.00	IVA 19.0	2,220,606.00	11,687,400.00
CF3-00009	5. [CF3-00009] EMS E5 Open ALng Sub OLV E 1M Acad Ap FacultyLICENCIAS EMAVI	2232.0	94	14,964.00	0.00	IVA 0.0	0.00	33,399,648.00
FTK-00001	6. [FTK-00001] Defender O365 P2 Open Faculty ALng Sun OLV E 1M Acad AP LICENCIAS EMAVI	2232.0	94	9,031.00	0.00	IVA 0.0	0.00	20,157,192.00
HVH-00009	7. [HVH-00009] Microsoft@O365EDUA3OpenFac ShrdSvr AllNg MonthlySubscriptions-VolumeLicense Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Month EachLICENCIAS	2232.0	94	13,414.00	0.00	IVA 0.0	0.00	29,940,048.00
KW5-00359	8. [KW5-00359] Microsoft@WINEDUperDVC AllNg Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1YearLICENCIAS EMAVI	186.0	94	77,916.00	0.00	IVA 19.0	2,753,551.44	14,492,376.00
CF3-00009	9. [CF3-00009] EMS E5 Open ALng Sub OLV E 1M Acad Ap FacultyLICENCIAS ESUFA	1080.0	94	14,964.00	0.00	IVA 0.0	0.00	16,161,120.00
FTK-00001	10. [FTK-00001] Defender O365 P2 Open Faculty ALng Sun OLV E 1M Acad APLICENCIAS ESUFA#\$15-01-05-000;112878;leidy.correa@fac.mil.co#\$	1080.0	94	9,031.00	0.00	IVA 0.0	0.00	9,753,480.00
HVH-00009	11. [HVH-00009] Microsoft@O365EDUA3OpenFac ShrdSvr AllNg MonthlySubscriptions-VolumeLicense Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Month EachLICENCIAS	1080.0	94	13,414.00	0.00	IVA 0.0	0.00	14,487,120.00
KW5-00359	12. [KW5-00359] Microsoft@WINEDUperDVC AllNg Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1YearLICENCIAS ESUFA	90.0	94	77,916.00	0.00	IVA 19.0	1,332,363.60	7,012,440.00
	ReteRenta 3.50% 7,854,945.84 ReteICA 0.69% 1,548,546.46 TOTAL NRO LINEAS: 12							

RECIBIDO

FECHA:

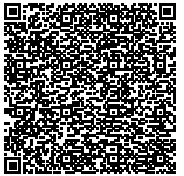
NOMBRE:

C.C:

Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764041770296 FECHA VIGENCIA DESDE 2022-12-22 HASTA 2023-12-22 NUMERACIÓN DEL No. FE9001 AL FE18000
CUFE: 60d756b672b306bae68ba69e3fdda53f06f2276a3b452458c3a253c03bfec774c9d92abd65c930a11001d979ad1d5c22

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 24 ED FORTALEZA OF 134 BOGOTÁ, D.C. Colombia
Fecha Entrega Bienes: 19/09/2023

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC NIT / CC. 899999102-2 CR 54 26 24 ED FORTALEZA OF 134 BOGOTÁ, D.C.-Colombia	O. COMPRA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		FE11804
	REMISIÓN	S04018	FECHA EMISIÓN		18/09/2023 10:34:53
	PLAZO	de	FECHA VENCIMIENTO		18/10/2023
OBSERVACIONES: #\$15-01-05-000;112878; *leidy.correa@fac.mil.co* ##\$Productos suministrados que no tienen precio:[GU3-00001] 0365 A1 Edu Open Student ALng Sub OLV NL 1M AcadLICENCIAS EPFAC - 1.200[GU3-00001] 0365 A1 Edu Open Student ALng Sub OLV NL 1M AcadLICENCIASEMAVI- 1.200[GU3-00001] 0365 A1 Edu Open Student ALng Sub OLV NL 1M AcadLICENCIASUFA- 1.200 S04018			TOTAL BRUTO\$224,427,024.00 DESCUENTO IVA 19.00%\$6,306,521.04 IVA 0.00%\$0.00 TOTAL A PAGAR\$230,733,545.04		
VALOR LETRAS: Doscientos Treinta Millones Setecientos Treinta Y Tres Mil Quinientos Cuarenta Y Cinco Peso y Cuatro Centavos					
Medio de Pago: Instrumento no definido					
Forma de pago: Crédito					
Plazo: 18/10/2023					
TOTAL UNIDADES: 15762					
INFORMACIÓN BANCARIA: Bancolombia Cta Ahorros No 040-167006-79					

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

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764041770296 FECHA VIGENCIA DESDE 2022-12-22 HASTA 2023-12-22 NUMERACIÓN DEL No. FE9001 AL FE18000
CUFE: 60d756b672b306bae68ba69e3fdda53f06f2276a3b452458c3a253c03bfec774c9d92abd65c930a11001d979ad1d5c22

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2023-09-18 10:35:05-05:00

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

Firma Digital:

WWlcuxbWejKYNTD728x6n5Vy7QU534fXHl9tbFka/38hU0dybTckApSZHvITzmMX+SCtZgUKsU43TPwIWSzIQIOlJS9OZovz70Q/CpLm/68VpA3DE34eMqfB+v03celHXfLueCkF00Um8styMFZFcgHYR1G8uMJukcP1gPq
tIQ//Z09rmP7d0LYP6fVsaQkoGKN7TyqUG8NCqBHboQYi8vh0Zet3Kt9sqSBUWpze8gJ9XcdfQ7oj3qDG9saSbLumY13QnH1wi76J6wx4VsOxOZujDs4ZVfjU0/sS4QYbSYg69YIOnzfOvczEbocLGVEXwLOTZeefWw8M+
gRS3Q==



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.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el primero de septiembre 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
2023-08	2023-07	E		70125322	27
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$27.407.100

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	0	0	0	260.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	523.500	0		0		0	0	0	0	523.500	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.421.300	0		0		0	0	0	0	2.421.300	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.763.900	0		0		0	0	0	0	1.763.900	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	826.800	0		0		0	0	0	0	826.800	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	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	2.330.500	0	0	0	0	0	0		2.330.500	6
230301	Porvenir	800224808-8	6.235.400	0	0	64.500	64.500	0	0		6.364.400	12
231001	Colfondos	800227940-6	3.019.000	0	0	64.600	64.600	0	0		3.148.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.846.100	0	0	89.600	89.600	0	0		4.025.300	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	494.800				494.800	0	0	494.800			4.948	494.800	27

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	4.019.500	0	0	4.019.500	27

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				
469.200	0	0	469.200	2
ICBF				
703.700	0	0	703.700	2
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 UPC
					27 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-08	2023-07	E		70125322	\$27.407.100

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	5.851.500	5.851.500
Pensión	4	15.868.400	15.868.400
Riesgos Laborales	1	494.800	494.800
CCF	1	4.019.500	4.019.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	703.700	703.700
MEN	0	0	0
SENA	1	469.200	469.200
TOTALES	14	27.407.100	27.407.100

PAGA 1019993661

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
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E		70125322	\$27.407.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Extraterritorial	ENC	RET	TDE	TAE	TYP	TAP	VSP	VSF	SA	IDE	UMA	VAC	APP	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	Clasificación de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1026589251	CASALLAS MORA LUIS FELIPE	1	0				S																230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	1	9.200	CCF24	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
2	CC	57464513	MARIN RESTREPO PAOLA ANDREA	1	0				S																230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
3	CC	1031170256	GARAY VELA OSCAR JOHAM	1	0				S	X															230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF24	3.080.000	123.200	0	0	0	0	0
4	CC	1076625828	ROJAS GUTIERREZ LADY ESMERALDA	1	0				S																231001	2.300.000	368.000	0	0	0	0	0	EPS017	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	1	12.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
5	CC	1020743041	BAUTISTA CASTAÑEDA ERIKA LILIANA	1	0				S																231001	7.917.000	1.266.800	0	0	39.600	39.600	0	EPS017	7.917.000	316.700	14-11	7.917.000	1	41.400	CCF24	316.700	316.700	0	0	0	0	0
6	CC	1000806642	SANDOVAL ARIAS YEIMMY ALEJANDRA	1	0				S										X						25-14	1.167.234	186.800	0	0	0	0	0	EPS010	1.167.234	46.700	14-11	1.167.234	1	6.100	CCF24	1.167.234	46.700	0	0	0	0	0
7	CC	1000806642	SANDOVAL ARIAS YEIMMY ALEJANDRA	1	0				S										X						25-14	130.000	20.800	0	0	0	0	0	EPS010	130.000	5.200	14-11	130.000	1	0	CCF24	130.000	0	0	0	0	0	
8	CC	51957539	GOMEZ SILVA JULIA PIEDAD	1	0				S																25-14	7.350.000	1.176.000	0	0	36.800	36.800	0	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
9	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
10	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
11	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
12	CC	53051824	BRAVO BELTRAN LYNN JESSICA	1	0				S																230301	1.240.000	198.400	0	0	0	0	0	EPS017	1.240.000	49.600	14-11	1.240.000	1	6.500	CCF24	1.240.000	49.600	0	0	0	0	0
13	CC	53051824	BRAVO BELTRAN LYNN JESSICA	1	0				S											X					230301	1.085.000	173.600	0	0	0	0	0	EPS017	1.085.000	43.400	14-11	1.085.000	1	0	CCF24	1.085.000	43.400	0	0	0	0	0
14	CC	52350354	CABEZAS PACHON LINA MARIA	1	0				S	X					X										230201	2.924.115	467.900	0	0	0	0	0	EPS017	2.924.115	117.000	14-11	2.924.115	1	15.300	CCF24	6.206.532	248.300	10.556.000	211.200	316.700	0	0
15	CC	79695317	ALDANA PATIÑO NORMAN ALEXANDER	1	0				N																25-14	10.556.000	1.689.000	0	0	52.800	52.800	0	EPS008	10.556.000	1.319.500	0	14-11	10.556.000	0	55.200	CCF24	10.556.000	422.300	10.556.000	316.700	0	0
16	CC	1022367536	TELLEZ JIMENEZ LUISA FERNANDA	1	0				S																231001	3.651.000	584.200	0	0	0	0	0	EPS008	3.651.000	146.100	14-11	3.651.000	1	19.100	CCF24	3.651.000	146.100	0	0	0	0	0
17	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
18	CC	1014181719	LOZANO ARAGON MARIA JULIA	1	0				S					X											25-14	3.442.521	550.900	0	0	0	0	0	EPS005	3.442.521	137.800	14-11	3.442.521	1	18.000	CCF24	3.442.521	137.800	0	0	0	0	0
19	CC	1014181719	LOZANO ARAGON MARIA JULIA	1	0				S											X					25-14	230.669	37.000	0	0	0	0	0	EPS005	230.669	9.300	14-11	230.669	1	0	CCF24	230.669	9.300	0	0	0	0	0
20	CC	1076658372	SILVA GUZMAN JULIAN DAVID	1	0				S																230201	2.541.000	406.600	0	0	0	0	0	EPS008	2.541.000	101.700	14-11	2.541.000	1	13.300	CCF24	2.541.000	101.700	0	0	0	0	0
21	CC	1022358079	ALVARADO RUIZ CAROL ESTEFANY	1	0				N						X										230301	12.637.278	2.022.000	0	0	63.200	63.200	0	EPS010	12.637.278	1.579.700	14-11	12.637.278	1	66.000	CCF24	12.637.278	505.500	12.637.278	252.800	379.200	0	0
22	CC	1022358079	ALVARADO RUIZ CAROL ESTEFANY	1	0				N											X					230301	257.816	41.300	0	0	1.300	1.300	0	EPS010	257.816	32.300	14-11	257.816	1	0	CCF24	257.816	10.400	257.816	5.200	7.800	0	0
23	CC	1012424825	SALAS OBANDO YESICA YIRLET	1	0				S																230201	2.600.000	416.000	0	0	0	0	0	EPS017	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	1	13.600	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
24	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
25	CC	15875798	BANOY VELASQUEZ HARLEY	1	0				S																230201	3.700.000	592.000	0	0	0	0	0	EPS008	3.700.000	148.000	14-11	3.700.000	1	19.400	CCF24	3.700.000	148.000	0	0	0	0	0
26	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
27	CC	1022436370	AMADOR ALDANA LAURA CAMILA	1	0				S																230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
28	CC	1032436913	TORRES RAMOS JORGE LEONARDO	1	0				S																231001	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	0	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
29	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
30	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
31	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	13.800	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
32	CC	1011320491	MAYORGA HERNANDEZ JUAN JOSE	1	0				S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

	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 PARCIAL	FECHA: 18/09/2023	
ORDEN DE COMPRA No.	112878	
FECHA SUSCRIPCIÓN	11/07/2023	
OBJETO	Renovación suscripción Open Value para las Instituciones de Educación Superior de la FAC (EMAVI, ESUFA, EPFAC).	
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO	
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	NIMBUTECH	
SUPERVISOR	T4. LEIDY CATALINA CORREA MONTAÑA	
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 346.100.317,56	
PLAZO DE ENTREGA	30 Noviembre 2023	
En Bogotá, el día 18 del mes de septiembre 2023, se reunieron el señor TC. MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T4. LEIDY CATALINA CORREA MONTAÑA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – JETIC ; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, 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 95% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 112878, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.		
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD LICENCIAS	VALOR
SUSCRIPCIÓN OPEN VALUE IES FAC	1	\$ 230'733.545,04

Discriminados de la siguiente forma:

wms01--KW5-00359 Microsoft Win Device Edu All Languages Upgrade SA Open Value Level E 1 Year Academic Enterprise	150	\$ 11.687.400,00
wms01--KW5-00359 Microsoft Win Device Edu All Languages Upgrade SA Open Value Level E 1 Year Academic Enterprise	186	\$ 14.492.376,00
wms01--KW5-00359 Microsoft Win Device Edu All Languages Upgrade SA Open Value Level E 1 Year Academic Enterprise	90	\$ 7.012.440,00
wms01--HVVH-00009 Microsoft O365 A3 Edu Open Faculty All Languages Subscription Open Value Level E 1 Month Each Academic Enterprise	1800	\$ 24.145.200,00
wms01--HVVH-00009 Microsoft O365 A3 Edu Open Faculty All Languages Subscription Open Value Level E 1 Month Each Academic Enterprise	2232	\$ 29.940.048,00
wms01--HVVH-00009 Microsoft O365 A3 Edu Open Faculty All Languages Subscription Open Value Level E 1 Month Each Academic Enterprise	1080	\$ 14.487.120,00
wms01--CF3-00009 Microsoft EMS E5 Open All Languages Subscription Open Value Level E 1	1800	\$ 26.935.200,00

	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

Month Academic AP Faculty		
wms01--CF3-00009 Microsoft EMS E5 Open All Languages Subscription Open Value Level E 1 Month Academic AP Faculty	2232	\$ 33.399.648,00
wms01--CF3-00009 Microsoft EMS E5 Open All Languages Subscription Open Value Level E 1 Month Academic AP Faculty	1080	\$ 16.161.120,00
wms01--FTK-00001 Microsoft Defender O365 P2 Open Faculty All Languages Subscription Open Value Level E 1 Month Academic AP	1800	\$ 16.255.800,00
wms01--FTK-00001 Microsoft Defender O365 P2 Open Faculty All Languages Subscription Open Value Level E 1 Month Academic AP	2232	\$ 20.157.192,00
wms01--FTK-00001 Microsoft Defender O365 P2 Open Faculty All Languages Subscription Open Value Level E 1 Month Academic AP	1080	\$ 9.753.480,00
wms01—IVA	1	\$ 6.306.521,04

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 230.733.545,04	
VALOR ADICIÓN	\$ 115.366.772,52	Modificatorio 08-31-2023
VALOR REDUCCIÓN	\$ N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 346.100.317,56	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 230.733.545,04	FE 11804
SALDO	\$ 115.366.772,52	

OBSERVACIONES

Las licencias mencionadas en los servicios recibidos fueron activadas desde el fabricante Microsoft. Cabe resaltar que estas licencias son servicios recibidos a satisfacción e intangibles. El modificatorio del 08-31-2023 se realizó con el fin de adquirir más licenciamiento para las escuelas de formación de la FAC.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

	
T4. LEIDY CATALINA CORREA MONTAÑA SUPERVISOR	TC. MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA ORDENADOR DEL GASTO CEGOT



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: 2023-09-26-10:22 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1072323	Fecha Registro:	2023-09-26	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:	628323	Nro. Cdp:	56223
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	224.427.024,00	Valor Iva:	6.306.521,04	Valor Total:	230.733.545,04	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900672953	Razón Social:	NIMBUTECH S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE11804	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2023-09-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN OPEN VALUE PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA FAC (EMAVI -ESUFA-EPFAC)
----------	---

MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2023.09.26 11:07:09 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjkrodril Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 20/10/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	1046423	Fecha Registro:	2023-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:				
Valor Inicial:	230.733.545,04	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	230.733.545,04	Nro. Compromiso:	628323	
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:	10.968.889,00	Valor Neto:			219.764.656,04	Valor IVA:	6.306.521,04	Nro. Cdp:	56223	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	667435	
TERCERO										
Identificacion:	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:	1072323	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FE11804		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-10-20		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	230.733.545,04	0,00	230.733.545,04	230.733.545,04

Objeto: H006037/OC 112878/RENOVACION SUSCRIPCION OPN VALUE PARA LAS INSTITUCIONES DE ESUCACION SUPERIOR FAC

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		2023-10-24	Generada	230.733.545,04
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.306.521,04	15,000 %	945.978,00	945.978,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	224.427.024,00	0,966 %	2.167.965,00	2.167.965,00
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	224.427.024,00	3,500 %	7.854.946,00	7.854.946,00

CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL
CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-31-10:07 a. m.
COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	368941723	Fecha Registro:	2023-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1046423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-27	Código de Referencia:	04500073300368941723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	230.733.545,04	Valor Deducciones:	10.968.889,00		Valor Neto:	219.764.656,04	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	230.733.545,04	Valor Deducciones	10.968.889,00	Valor Neto	219.764.656,04	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números							No Recaudo:		
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:	FE11804	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-10-25
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	230.733.545,04	0,00	230.733.545,04				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	945.978,00	945.978,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.167.965,00	2.167.965,00
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 %	7.854.946,00	7.854.946,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-10-24	230.733.545,04	05 NINGUNO

T1 JOSÉ OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)