

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 05/10/2022			
CONTRATO N°	Orden de Compra No. 74784			
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/08/2021			
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de servicios de software por catálogo de acuerdo con el número de proceso CCE-116-IAD-2020 – CCE-139-IAD-2020 “ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO”			
FORMA DE PAGO	No. de pagos	Valor	Vigencia	PAC Mes
	Primer Pago	\$5.884.303,00 COP Incluido IVA	2021	Diciembre Cuentas por pagar 2021 en el primer trimestre 2022
	Segundo pago	\$84.145.525,61 COP Incluido IVA	2022	Marzo
	Tercer Pago	\$5.884.302,00 COP Incluido IVA	2022	Abril
	Cuarto Pago	\$5.884.302,00 COP Incluido IVA	2022	Mayo
	Quinto Pago	\$5.884.302,00 COP Incluido IVA	2022	Junio
	Sexto Pago	\$5.884.302,00 COP Incluido IVA	2022	Julio
	Séptimo Pago	\$5.884.302,00 COP Incluido IVA	2022	Agosto
	Octavo Pago	\$5.884.302,00 COP Incluido IVA	2022	Septiembre
	Noveno Pago	\$23.537.208,87 COP Incluido IVA	2022	Noviembre
CONTRATISTA	Pensempos S.A.			
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	St. Polanco Andrade Yesica Lorena (Principal) My. Cruz Cárdenas Claudia Marcela (Suplente)			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 125.335.640,61 COP			
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del contrato			
FECHA DE INICIO	01/ Dic/ 2021			
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A			
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A			
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/06/2022			
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de servicios de software por catálogo de acuerdo con el número de proceso CCE-116-IAD-2020 – CCE-139-IAD-2020 “ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO”			

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

FORMA DE PAGO	Adición Noveno Pago por \$23.537.208,87 COP Incluido IVA,- PAC Noviembre 2022
PLAZO DE ENTREGA	30 noviembre de 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 148.872.849,48

En las instalaciones de la Fuerza Aérea Colombiana, el día 05 de octubre de 2022, se reunieron el señor TC. Milton Salvador Cárdenas Piragauta, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ST. Yesica Lorena Polanco Andrade en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Gamaliel Vesga Flórez en su calidad de Representante Legal de la empresa PENSEMOS S.A. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección al servicio se estableció que este cumple 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:

SOPORTE TÉCNICO EN SITIO - TEMAS TRABAJADOS PLAN DE TRABAJO CO. MAYRA FERNANDA BAQUERO RAMIREZ – PENSEMOS S.A.

Durante el mes de septiembre de 2022:

- 🌐 Se brindó soporte técnico por medio del aplicativo SVE y soporte Aranda a todo el personal y dependencias de la FAC a nivel Estratégico, operacional y táctico respecto a las novedades e inquietudes que se presentaron técnica y funcionalmente en la administración y funcionamiento de los módulos BSC, gestión del riesgo, indicadores, planes, analítico, documentos, mejoras, revisiones, presentaciones, reuniones y compromisos de la suite visión empresarial – SVE, incluyendo asignación de (14) roles de forma manual y de forma automática se crearon 111 usuarios con rol de consulta teniendo a la fecha 8130 usuarios creados en la SVE, adicional a esto se realizaron cambios de responsables de indicadores y plan de actividades, así como la actualización de correos en el software.
- 🌐 Se realizó la creación de reportes del MIPG en el módulo analítico, permitiendo la generación de informes detallados en términos de cumplimiento del plan de acción MIPG.
- 🌐 Se brindo acompañamiento en el paso a paso para llevar a cabo el cargue de tareas en el módulo de planes.
- 🌐 Se brindó soporte a los usuarios encargados de responder por el cargue de datos por variable manual y la comprensión de indicadores
- 🌐 Se apoyó en cambios de responsables de los indicadores y reprocesos de variables ingresadas con valores erróneos correspondientes a los meses comprendidos entre Julio y Septiembre 2022.
- 🌐 Se generaron los reportes de indicadores mensuales de todas las unidades con el fin de hacer seguimiento a las variables mensuales que han ingresado datos y así evitar que se realicen RAE PEB con variables sin alimentar.
- 🌐 Se realizó actualización en ambiente de pruebas y producción quedando en la versión 9.6.48 de la SVE con apoyo de JETIC y Pensemos, lo anterior con el fin de solucionar las novedades presentadas en la SVE en el módulo de planes ya que no era posible explorar la tarea desde la opción de Planes / Planificación / Planes.

** durante el mes de septiembre 2022 los días 05, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 27, 28, y 29 la Señora Co. Mayra Baquero, brindo soporte desde el edificio Fortaleza Oficina 235 – SEMEP. El resto de días del mes, brindo soporte de forma remota Sin afectar su rendimiento ni resultados, ejecuta sus actividades sin novedad.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

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

Se recibió a satisfacción el soporte en sitio, solución de requerimientos y acompañamientos brindados a la FAC.	N/A	Se recibió a satisfacción la transferencia de conocimientos brindados a través del acompañamiento y soporte en sitio brindados a la FAC y sus usuarios a todo nivel por parte de la Sra. Co. Mayra Fernanda Baquero Ramírez, empleada de Pensemos y dispuesta para desde su enfoque como administrador técnico y funcional, brindar apoyo en la parametrización, asesoría, y configuración de los 10 módulos de la Suite Visión Empresarial contratados por la FAC.
Se recibió a satisfacción por parte de PENSEMOS el certificado de licenciamiento del uso del software a corte 31 de Diciembre 2022.	N/A	Se recibió a satisfacción la renovación del servicio de soporte, revisión, configuración y/o parametrización de plantillas de riesgos, planes de actividades, planes de tratamiento y contingencia de riesgos, soporte y asesoría para la configuración de usuarios. Lo anterior estableciendo el derecho del uso para la FAC de: 1. Software Suite Visión Empresarial 2. Usuarios ilimitados de reuniones 3. Usuarios ilimitados de BSC 4. Usuarios ilimitados de indicadores 5. Usuarios ilimitados de Planes 6. Usuarios ilimitados de documentos 7. Usuarios ilimitados de mejoras 8. Usuarios ilimitados de revisiones 9. Usuarios ilimitados de Riesgos 10. Usuarios ilimitados Eventos y Decisiones 11. 10 Usuarios de analítico **es de aclarar que este licenciamiento se entrega con la cantidad especificada en cada ítem anteriormente de acuerdo con lo establecido por las partes en el marco de la contratación como valor agregado.
Se recibió a satisfacción el soporte en sitio, solución de requerimientos y acompañamientos brindados a la FAC. – Febrero 2022	N/A	Se recibió a satisfacción la transferencia de conocimientos brindados a la FAC y sus usuarios a todo nivel, a través del acompañamiento y soporte en sitio por parte de la Sra. Co. Mayra Fernanda Baquero Ramírez, empleada de Pensemos, quien se dispone como principal recurso para desde su enfoque como administrador técnico y funcional, brindar apoyo en la parametrización, asesoría, y configuración de los 10 módulos de la Suite Visión Empresarial contratados por la FAC.
Se recibió a satisfacción el soporte en sitio, solución de requerimientos y acompañamientos brindados a la FAC. – Marzo 2022	N/A	Se recibió a satisfacción la transferencia de conocimientos brindados a la FAC y sus usuarios a todo nivel, a través del acompañamiento y soporte en sitio por parte de la Sra. Co. Mayra Fernanda Baquero Ramírez, empleada de Pensemos, quien se dispone como principal recurso para desde su enfoque como administrador técnico y funcional, brindar apoyo en la parametrización, asesoría, y configuración de los 10 módulos de la Suite Visión Empresarial contratados por la FAC.
Se recibió a satisfacción el soporte en sitio, solución de requerimientos y acompañamientos brindados a la FAC. – Abril 2022	N/A	Se recibió a satisfacción la transferencia de conocimientos brindados a la FAC y sus usuarios a todo nivel, a través del acompañamiento y soporte en sitio por parte de la Sra. Co. Mayra Fernanda Baquero Ramírez, empleada de Pensemos, quien se dispone como principal recurso para desde su enfoque como administrador técnico y funcional, brindar apoyo en la parametrización, asesoría, y configuración de los 10 módulos de la Suite Visión Empresarial contratados por la FAC.
Se recibió a satisfacción el soporte en sitio, solución de	N/A	Durante el mes de Mayo, se recibió a satisfacción la transferencia de conocimientos brindados a la FAC y sus usuarios a todo nivel, a través del acompañamiento y soporte en sitio los días 05, 06, 09, 13, 19, y 25 del mes en

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

requerimientos y acompañamientos brindados a la FAC. – Mayo 2022		mención, por parte de la Sra. Co. Mayra Fernanda Baquero Ramírez, quien se dispone como principal recurso para desde su enfoque como administrador técnico y funcional, brindar apoyo en la parametrización, asesoría, y configuración de los 10 módulos de la Suite Visión Empresarial contratados por la FAC. NOTA: El resto de días del mes, brindo soporte, acompañamiento, respuesta y solución de forma remota Sin afectar su rendimiento ni resultados, ejecuta sus actividades sin novedad.
Se recibió a satisfacción el soporte en sitio, solución de requerimientos y acompañamientos brindados a la FAC. – Junio 2022, PAC AGOSTO	N/A	Se recibió a satisfacción la transferencia de conocimientos brindados a la FAC y sus usuarios a todo nivel, a través del acompañamiento y soporte en sitio los días 03, 06, 08, 10, 14, 22, 23, 28 y 30 del mes de Junio 2022, por parte de la Sra. Co. Mayra Fernanda Baquero Ramírez, quien se dispone como principal recurso para desde su enfoque como administrador técnico y funcional, brindar apoyo en la parametrización, asesoría, y configuración de los 10 módulos de la Suite Visión Empresarial contratados por la FAC. NOTA: El resto de días del mes, brindo soporte, acompañamiento, respuesta y solución de forma remota Sin afectar su rendimiento ni resultados, ejecuta sus actividades sin novedad.
Se recibió a satisfacción el soporte en sitio, solución de requerimientos y acompañamientos brindados a la FAC. – Julio 2022, PAC SEPTIEMBRE	N/A	Se recibió a satisfacción la transferencia de conocimientos brindados a la FAC y sus usuarios a todo nivel, a través del acompañamiento y soporte en sitio los días 01, 05, 21, 22, 25 y 27 del mes de Julio, por parte de la Sra. Co. Mayra Fernanda Baquero Ramírez, quien se dispone como principal recurso para desde su enfoque como administrador técnico y funcional, brindar apoyo en la parametrización, asesoría, y configuración de los 10 módulos de la Suite Visión Empresarial contratados por la FAC. NOTA: El resto de días del mes, brindo soporte, acompañamiento, respuesta y solución de forma remota Sin afectar su rendimiento ni resultados, ejecuta sus actividades sin novedad.
Se recibió a satisfacción el soporte en sitio, solución de requerimientos y acompañamientos brindados a la FAC. – Septiembre 2022, PAC NOVIEMBRE	N/A	Se recibió a satisfacción la transferencia de conocimientos brindados a la FAC y sus usuarios a todo nivel, a través del acompañamiento y soporte en sitio los días 05, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 27, 28, y 29 del mes de Septiembre, por parte de la Sra. Co. Mayra Fernanda Baquero Ramírez, quien se dispone como principal recurso para desde su enfoque como administrador técnico y funcional, brindar apoyo en la parametrización, asesoría, y configuración de los 10 módulos de la Suite Visión Empresarial contratados por la FAC. NOTA: El resto de días del mes, brindo soporte, acompañamiento, respuesta y solución de forma remota Sin afectar su rendimiento ni resultados, ejecuta sus actividades sin novedad.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
	Administrador Funcional SVE	

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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 125.335.640,61 COP	
VALOR ADICIÓN	\$ 23.537.208,87 COP	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 148.872.849,48 COP	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC Primer Trimestre 2022	\$ 5.884.303,00 COP	Facturación Electrónica No. E473 aprobada en el sistema Olimpia el día 07 de diciembre 2021 por un valor de \$5.884.303,00 COP incluido IVA con fecha de generación 07 de diciembre 2021.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC Marzo 2022	\$ 84.145.525,61 COP	Facturación Electrónica No. E555 aprobada en el sistema Olimpia el día 01 de febrero 2022 por un valor de \$84.145.525,61 COP incluido IVA con fecha de generación 01 de febrero 2022.
TERCER PAGO PARCIAL PAC Abril 2022	\$ 5.884.302,00 COP	Facturación Electrónica No. E585 aprobada en el sistema Olimpia el día 03 de marzo 2022 por un valor de \$5.884.302,00 COP incluido IVA con fecha de generación 03 de marzo 2022.
CUARTO PAGO PARCIAL PAC Mayo 2022	\$ 5.884.302,00 COP	Facturación Electrónica No. E604 aprobada en el sistema Olimpia el día 01 de abril 2022 por un valor de \$5.884.302,00 COP incluido IVA con fecha de generación 01 de abril 2022.
QUINTO PAGO PARCIAL PAC Junio 2022	\$ 5.884.302,00 COP	Facturación Electrónica No. E619 aprobada en el sistema Olimpia el día 03 de Mayo 2022 por un valor de \$5.884.302,00 COP incluido IVA con fecha de generación 03 de Mayo 2022.
SEXTO PAGO PARCIAL PAC Julio 2022	\$ 5.884.302,00 COP	Facturación Electrónica No. E645 aprobada en el sistema Olimpia el día 06 de Junio 2022 por un valor de \$5.884.302,00 COP incluido IVA con fecha de generación 03 de Junio 2022.
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC Agosto 2022	\$ 5.884.302,00 COP	Facturación Electrónica No. E661 aprobada en el sistema Olimpia por un valor de \$5.884.302,00 COP incluido IVA con fecha de generación 05 de Julio 2022.
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC Septiembre 2022	\$ 5.884.302,00 COP	Facturación Electrónica No. E674 aprobada en el sistema Olimpia el día 03 de Agosto 2022 por un valor de \$5.884.302,00 COP incluido IVA con fecha de generación 02 de Agosto 2022.
NOVENO PAGO PARCIAL PAC Noviembre 2022	\$ 23.537.208,87 COP	Facturación Electrónica No. E721 aprobada en el sistema Olimpia el día 05 de octubre de 2022 por un valor de \$23.537.208,87 COP incluido IVA con fecha de generación 03 de Octubre 2022.
SALDO DEL CONTRATO	\$ 0,00 COP	Se da tramite a la totalidad de pagos de acuerdo a la forma de pago descrita en la hoja No. 01 del presente documento.

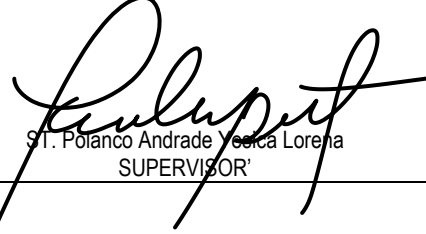
ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
COPIA	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOPI
COPIA	Factura (s) No. E721	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X

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

COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
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
COPIA	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 abonarán 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	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 Gamaliel Vesga Flórez, representante legal Pensemos S.A. CONTRATISTA	 ST. Polanco Andrade Yaelica Lorena SUPERVISOR
 TC: Milton Salvador Cárdenas Piragauta ORDENADOR DEL GASTO - GOCOP	

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjnanranjo Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-21-2:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	343331522	Fecha Registro:	2022-10-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1109622	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-01	Código de Referencia:	04500073300343331522			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	23.537.208,87	Valor Deducciones:	1.392.453,00			Valor Neto:	22.144.755,87	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	23.537.208,87	Valor Deducciones	1.392.453,00	Valor Neto	22.144.755,87	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						No Recaudo:			
Números									
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:	804002893	Razón Social:	PENSEMOS S.A			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA							
Número:	60495402059	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa		

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2022-006300-CP	Tipo:	OFICIO
				Fecha:	2022-10-26		

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
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	23.537.208,87	0,00	23.537.208,87				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 %	563.706,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,690 %	136.476,00
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 %	692.271,00

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	2022-11-03	23.537.208,87	05 NINGUNO	Pagada

TS. JOSE OSWALDO NARANJO CASAS
TESORERO COFAC



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: 2022-10-13-11:38 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1196922	Fecha Registro:	2022-10-13	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:	8222	Nro. Cdp:	3222
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	19.779.167,12	Valor Iva:	3.758.041,75	Valor Total:	23.537.208,87	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	804002893	Razón Social:	PENSEMOS S.A				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	E 721	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2022-10-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

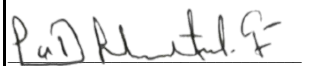
MARIA
ALEJANDRA
PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente
por MARIA ALEJANDRA
PEREA GUERRERO
Fecha: 2022.10.13
11:40:18 -05'00'

Jefatura o Unidad:		GOCOP		CPA N°		089		Versión (iniciando en 1)		5	
Dependencia Solicitante:		DEGEP		Vigencia		Actual		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		10-jun-2022	
Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		10-jun-2022		Fecha versión 1		28-jun-2021					

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	02	008	003	01	4			10	ADA-Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (ti)		SERVICIO, OPERACIÓN, SOPORTE Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN ESTRATÉGICA SUITE VISIÓN EMPRESARIAL - SVE	81112200	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	Global	1	142.988.546,48	\$ 142.988.546,48
02	02	02	008	003	01	4			10	SUBTOTAL ADA-Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (ti) / REC-10								\$ 142.988.546,48
VALOR TOTAL CPA																		\$ 142.988.546,48

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 125.336.000,00	A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA. PARA INICIO DE PROCESO SEGÚN AUTORIZACIÓN DE CUPO PRESUPUESTAL VIG. FUTURA 2.022 OFICIO MDN. N°. 2-2021-030826 del 12 de junio de 2.021 y No. FAC-S-2021-112119-CI del 15 de junio de 2021, Asignación Presupuestal N° 32421.
Operación versión 2	(\$ 5.884.666,00)	A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN CPA Y CDP 87521
Operación versión 3	\$ 3,61	A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA
Operación versión 4	\$ 23.537.208,00	A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE LA ADICIÓN AL CPA Y CDP 87521 \$23,537,208 SEGÚN APOYO APROBADO POR SEMEP PLANILLA 049 Y MODIFICACION #32124-05-2022
Operación versión 5	\$ 0,87	A SOLICITUD DE GOCOP Y COMITÉ ESTRUCTURADOR SOLICITA ADICIONAR \$0,87
Valor ajustado CPA	\$ 142.988.546,48	


Elaboró: ASD2 LUZ DARY HURTADO GARCIA
ASESOR PRESUPUESTAL


Vo.Bo. TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL


FIRMA TC. JUAN CARLOS ARENAS FONSECA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdmdaza
15-01-05-000
Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA
2022-08-10-2:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3222 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8222	Fecha Registro:	2022-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	119.451.337,61	Valor Total Operaciones:	23.537.208,87		Valor Actual:	142.988.546,48	Saldo x Obligar:	35.305.812,87

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804002893	Razón Social:	PENSEMOS S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	60495402059	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52520367	Nombre:	LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL	Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	74784	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-08-24
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	2022-07-07	119.451.337,61	23.537.208,87		
Total:						119.451.337,61	23.537.208,87	142.988.546,48	35.305.812,87

Objeto:	GOCOP-02-02-02-008-003 R10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE POR CATÁLOGODEACUERDO CON EL NÚMERO DE PROCESO CCE-116-IAD-2020-CCE-139-IAD-202-ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO (CRP VA 772921)
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-31	0.00	0.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-30	84,145,525.61	0.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-01	5,884,302.00	0.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-31	5,884,302.00	0.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-01	0.00	0.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-22	5,884,302.00	0.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-30	5,884,302.00	0.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-31	5,884,302.00	5,884,302.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-30	5,884,302.00	5,884,302.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-30	23,537,208.87	23,537,208.87	NINGUNO

JESSICA
CARVAJAL
L ORTEGA

Firmado digitalmente por
JESSICA CARVAJAL ORTEGA
Fecha: 2022.08.10
18:16:35 -05'00'

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

**PENSEMOS S. A**

NIT : 804,002,893 - 6

CR 29 45 94 OF 204 ED ATLAS

BUCARAMANGA - COLOMBIA

7-6521020-3103823216 3102938439

financiera@pensempos.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 6201 Tarifa 3.00



Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899,999,102 - 2	Teléfono	3159800
Dirección	AV EL DORADO CAN CR 54 26 25 PS 4	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
E 721**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-10-03 21:02:55

Expedición 2022-10-03 21:03:18

Vencimiento 2022-11-03

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0120012001210	Noveno pago parcial PAC Noviembre, para la Orden de Compra No. 74784 correspondiente a la adición realizada en junio, cuyo objeto es: "Adquisición de servicios de software por catálogo de acuerdo con el número de proceso CCE-116- IAD-2020 - CCE-139-IAD-2020 ?ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO"	UN	1	19,779,167.12	19,779,167.12

Total Bruto	19,779,167.12
IVA	3,758,041.75
Total a Pagar	\$ 23,537,208.87

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Crédito Ach 23,537,208.87 Cuota 1 Vence el 2022-11-03

VALOR EN LETRAS

Veintitres Millones Quinientos Treinta Y Siete Mil Doscientos Ocho Pesos M/Cte Con 87/100

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;OC74784;lorena.polanco@fac.mil.co#\$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

APLICAR RETENCIÓN DEL 3.5 % EN CONCORDANCIA CON EL DECRETO 2499 DIC 6/2012. CONSIGNAR CTA AHO 60495402059 BANCOLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764026720831 aprobado en 2022-03-16 vigente 12 Meses, prefijo E desde el número 601 al 1000**

CUFE :a91307f75b2bfae810f65dd755f4c7f1555b35fb30b01aa61b33f370cdb84997def74248086b1a798d9e710ff0b0fa8f

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

	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:	COFAC-GOCOP
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. YESICA LORENA POLANCO ANDRADE
Ordenador del Gasto	GOCOP
No. Contrato	orden de compra No. 74784
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE POR CATÁLOGO DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE PROCESO CCE-116- IAD-2020 - CCE-139-IAD-2020- "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO"
Valor del contrato	\$ 125.335.640,61
Adición / Reducción	\$ 23.537.208,87
Valor final del contrato	\$ 148.872.849,48

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	003	01	4			10		ADA- Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la Información (ti)	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE POR CATÁLOGO DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE PROCESO CCE-116- IAD-2020 - CCE-139-IAD-2020- "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO"	\$ 5.884.303,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 5.884.303,00
02	02	02	008	003	01	4			10		ADA- Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la Información (ti)	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE POR CATÁLOGO DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE PROCESO CCE-116- IAD-2020 - CCE-139-IAD-2020- "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO"	\$ 142.988.546,48
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 142.988.546,48
TOTAL VIGENCIAS 2021,2022													\$ 148.872.849,48

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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	NO APLICA	Primer Pago correspondiente a (\$ 5.884.303 incluido IVA) para ser constituidos en CXP cancelados en el primer trimestre del 2022.	02-02-02-008-003-01-4	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE POR CATÁLOGO DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE PROCESO CCE-116- IAD-2020 - CCE-139-IAD-2020- "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO"	\$ 5.884.303,00	\$ 5.884.303,00	\$ -
2	MARZO	NO APLICA	Segundo Pago correspondiente a \$84.145.525,61 incluido IVA (soporte + licenciamiento 10 módulos CL940)	02-02-02-008-003-01-4	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE POR CATÁLOGO DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE PROCESO CCE-116- IAD-2020 - CCE-139-IAD-2020- "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO"	\$ 84.145.525,61	\$ 84.145.525,61	\$ 58.843.020,87
3	ABRIL	NO APLICA	Tercer Pago correspondiente a \$ 5.884.302 incluido IVA	02-02-02-008-003-01-4	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE POR CATÁLOGO DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE PROCESO CCE-116- IAD-2020 - CCE-139-IAD-2020- "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO"	\$ 5.884.302,00	\$ 5.884.302,00	\$ 52.958.718,87

4	MAYO	NO APLICA	Cuarto Pago correspondiente a \$ 5.884.302 incluido IVA	02-02-02-008-003-014	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE POR CATÁLOGO DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE PROCESO CCE-116- IAD-2020 - CCE-139- IAD-2020- "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO	\$ 5.884.302,00	\$ 5.884.302,00	\$ 47.074.416,87
5	JUNIO	NO APLICA	Quinto Pago correspondiente a \$ 5.884.302 incluido IVA	02-02-02-008-003-014	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE POR CATÁLOGO DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE PROCESO CCE-116- IAD-2020 - CCE-139- IAD-2020- "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO	\$ 5.884.302,00	\$ 5.884.302,00	\$ 41.190.114,87
6	JULIO	NO APLICA	Sexto Pago correspondiente a \$ 5.884.302 incluido IVA	02-02-02-008-003-014	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE POR CATÁLOGO DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE PROCESO CCE-116- IAD-2020 - CCE-139- IAD-2020- "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO	\$ 5.884.302,00	\$ 5.884.302,00	\$ 35.305.812,87
7	AGOSTO	NO APLICA	Septimo Pago correspondiente a \$ 5.884.302 incluido IVA	02-02-02-008-003-014	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE POR CATÁLOGO DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE PROCESO CCE-116- IAD-2020 - CCE-139- IAD-2020- "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO	\$ 5.884.302,00	\$ 5.884.302,00	\$ 29.421.510,87
8	SEPTIEMBRE	NO APLICA	Octavo Pago correspondiente a \$ 5.884.302 COP incluido IVA	02-02-02-008-003-014	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE POR CATÁLOGO DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE PROCESO CCE-116- IAD-2020 - CCE-139- IAD-2020- "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO	\$ 5.884.302,00	\$ 5.884.302,00	\$ 23.537.208,87
9	NOVIEMBRE	NO APLICA	Noveno Pago correspondiente a \$ 23.537.208,87 COP incluido IVA	02-02-02-008-003-014	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE POR CATÁLOGO DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE PROCESO CCE-116- IAD-2020 - CCE-139- IAD-2020- "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO	\$ 23.537.208,87	\$ 23.537.208,87	\$ -
TOTALES						\$ 148.872.849,48	\$ 148.872.849,48	\$ -

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. POLANCO ANDRADE YESICA LORENA
FECHA	3/10/2022



¿Qué necesita?

Orden de compra 74784

Versión 4 (Actual) 30 Jun - Reporte ...

Información general

Estado

Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden

24/08/21

Fecha de revisión

30/06/22

Solicitud núm.

132149

Solicitante

Luz Alexsandra Cabezas Pulido

Enviar al usuario

Luz Alexsandra Cabezas Pulido

Entidad

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC

Términos de pago

Mecanismo agregacion

Entidad Compradora 2

Ninguno

Justificación

Adquisición de servicios de software por catálogo de acuerdo con el número de proceso CCE-116- IAD-2020 - CCE-139-IAD-2020 – “Actualización y mantenimiento anual de SVE y soporte técnico en sitio”

Instrumento de Agregación de Demanda

IAD Software I - Fabricantes

Asociado al Acuerdo de Paz

No

Supervisor de la Orden de Compra

ST. POLANCO ANDRADE YESICA LORENA

Telefono Supervisor

+57- 350 458 9479

Fecha de vencimiento (Orden de compra)

30/11/22

Especificaciones adicionales de Entrega

El tiempo de entrega de los bienes objeto del presente proceso se realizará a partir del 01 de diciembre del año 2021, cuando se ha terminado el proceso contractual No 219-00-A-COFAC- GOCOP-2020 y hasta el 30 de julio del año 2022. El producto “Soporte técnico en sitio” deberá ser realizado en las Instalaciones del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana, Subjefatura de Estado Mayor de Estrategia y Planeación en Carrera 54 N° 26-25 CAN Bogotá D.C, de acuerdo con los tiempos de entrega establecidos en el Acuerdo Marco de Precios. El contratista deberá coordinar 48 horas antes de la fecha de entrega de los bienes objeto del presente contrato con el Supervisor del Contrato, previa coordinación al teléfono y/o correo electrónico (numerales 7, 8 y 9). El lugar de entrega del software se realizará de acuerdo con la cláusula 11 de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios número CCE-116-IAD-2020 y CCE-139-IAD-2020 “Adquisición de servicios de software por catálogo - Actualización y mantenimiento anual de SVE y soporte técnico en sitio

Gravámenes adicionales

Impuesto al valor agregado (IVA)

N.I.T.

899999102

Tipo de cambio

Revisión

Datos adjuntos

EDP_SVE_2021_-_2022-1.pdf

CDP875_1.PDF

Envío

Dirección

Carrera 54 No. 56-25
CAN
0000 Bogotá
Colombia
A la atención de: TC. LUISA FERNANDA DIAZ
CARVAJAL

Términos

Mecanismo agregación

Proveedor

Nombre

PENSEMOS SA

Dirección principal

Calle 26 No. 92 – 32 WeWork Portal el Dorado
Bogota
Colombia

Teléfono (del trabajo)

+057 3103419475

Se abrió el mensaje de correo electrónico.

No

Método de transmisión

Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/74784

1/8

- CPA_089_Vr2_V.F._Serv._Software_SV...
- CPA_624_Vr2_Serv._Software_SVE.pdf
- FAC-S-2021-112119-CI_Aprobación_C...
- https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_...
- https://www.colombiacompra.gov.co/sites...

Líneas

		Avanzado		Buscar		Ordenar por...		Número de línea: 1	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total			
		wfa01--SOP-SVE-07 Soporte técnico en sitio	12	Unidad	4.944.791,78 COP	59.337.501,36 COP			
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado				
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00				
		Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante			
		Ninguno	IAD Software	Ninguno		Ninguno			
		Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)						
		No	0 (cambio)						
		Cuenta			Período				
		8.826.454,50 COP (14,875%) FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP • CDP-87521							
		50.511.046,86 COP (85,125%) FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP • VF-32421							

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
		wfa01--AYM-SVE-12 Actualización y mantenimiento anual de SVE Analítico (por usuario adicional)	10	Unidad	131.861,11 COP	1.318.611,10 COP	
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
		Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
		Ninguno	IAD Software	Ninguno		Ninguno	
		Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)				
		No	0 (cambio)				
		Cuenta			Período		
		FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP VF-32421					

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
		wfa01--AYM-SVE-15 Actualización y mantenimiento anual de SVE módulo Indicadores (por usuario adicional)	170	Unidad	49.447,92 COP	8.406.146,40 COP	
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
		Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	

Ninguno		IAD Software		Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)					
No		0 (cambio)					
Cuenta		Período					
FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC							
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP							
VF-32421							

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		wfa01--AYM-SVE-16 Actualización y mantenimiento anual de SVE módulo planes (por usuario adicional)	170	Unidad	49.447,92 COP	8.406.146,40 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	IAD Software	Ninguno	Ninguno
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
No	0 (cambio)		
Cuenta	Período		
FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC			
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP			
VF-32421			

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		wfa01--AYM-SVE-19 Actualización y mantenimiento anual de SVE módulo BSC (por usuario adicional)	170	Unidad	65.930,56 COP	11.208.195,20 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	IAD Software	Ninguno	Ninguno
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
No	0 (cambio)		
Cuenta	Período		
FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC			
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP			
VF-32421			

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		wfa01--AYM-SVE-20 Actualización y mantenimiento anual de SVE módulo reuniones (por usuario adicional)	170	Unidad	32.965,28 COP	5.604.097,60 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante

Ninguno		IAD Software		Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)					
No		0 (cambio)					
Cuenta		Período					
FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC							
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP							
VF-32421							

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		wfa01--AYM-SVE-21 Actualización y mantenimiento anual de SVE módulo eventos y decisiones (por usuario adicional)	170	Unidad	16.482,64 COP	2.802.048,80 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	IAD Software	Ninguno	Ninguno
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
No	0 (cambio)		
Cuenta	Período		
FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC			
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP			
VF-32421			

8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		wfa01--AYM-SVE-23 Actualización y mantenimiento anual de SVE módulo documentos (por usuario adicional)	170	Unidad	32.965,28 COP	5.604.097,60 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	IAD Software	Ninguno	Ninguno
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
No	0 (cambio)		
Cuenta	Período		
FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC			
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP			
VF-32421			

9	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		wfa01--AYM-SVE-24 Actualización y mantenimiento anual de SVE módulo mejoras (por usuario adicional)	170	Unidad	49.447,92 COP	8.406.146,40 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
-----------------	-----------	-----------------------	--------------------------------

Ninguno		IAD Software		Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)					
No		0 (cambio)					
Cuenta		Período					
FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC							
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP							
VF-32421							

10	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		wfa01--AYM-SVE-25 Actualización y mantenimiento anual de SVE módulo verificaciones (por usuario adicional)	170	Unidad	32.965,28 COP	5.604.097,60 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	IAD Software	Ninguno	Ninguno
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
No	0 (cambio)		
Cuenta	Período		
FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC			
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP			
VF-32421			

11	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		wfa01--AYM-SVE-26 Actualización y mantenimiento anual de SVE módulo riesgos (por usuario adicional)	170	Unidad	49.447,92 COP	8.406.146,40 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	IAD Software	Ninguno	Ninguno
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
No	0 (cambio)		
Cuenta	Período		
FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC			
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP			
VF-32421			

12	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		wfa01--IVA	1	Unidad	23.769.614,62 COP	23.769.614,62 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	IAD Software	Ninguno	Ninguno

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP
VF-32421

Período

Por página 15 | 45 | 90

Total 148.872.849,48 COP	
--------------------------	--

13 Comentarios

[Ver adjuntos \(6\)](#) | [Silenciar comentarios](#)

Participantes: LAURA JULIANA DELGADO CASTELLANOS Luz Alexsandra Cabezas Pulido Reporte OC

privado



Reporte OC

30/06/22 a las 09:18

Publicamos modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 326522. * - Kevin.Chanchay - 2022-06-30 09:18:03

del proveedor



LAURA JULIANA DELGADO CASTELLANOS

29/06/22 a las 20:42

Buen día remito modificatorio firmado

Datos adjuntos

[Solicitud-Modificacion-20220623163630-326522_\(1\).pdf](#)

al proveedor



Luz Alexsandra Cabezas Pulido

24/06/22 a las 08:25

Cordial saludo

de manera atenta y respetuosa me permito solicitar aprobación y firma del presente modificatorio,. mil gracias

Datos adjuntos

[Solicitud-Modificacion-20220623163630-326522.pdf](#)

al proveedor



Luz Alexsandra Cabezas Pulido

23/06/22 a las 14:24

Cordial saludo

de manera atenta y respetuosa me permito solicitar por favor sea actualizada la poliza conforme al modificatorio emitido.

mil gracias

del proveedor



LAURA JULIANA DELGADO CASTELLANOS

22/06/22 a las 17:51

Buen día Luz Alexandra, remito aprobación y firmar del modificadorio enviado

Datos adjuntos

acta_FAC.pdf

privado



Reporte OC

21/06/22 a las 12:53

Se publica modificación a solicitud de la entidad.

* - Maria.Diaz - 2022-06-21 12:53:21

al proveedor



Luz Alexsandra Cabezas Pulido

21/06/22 a las 10:32

Cordial saludo

de manera atenta y respetuosa me permito solicitar aprobación y firma del presente modificadorio. mil gracias

Datos adjuntos

ilovepdf_merged_(4).pdf

del proveedor



LAURA JULIANA DELGADO CASTELLANOS

13/06/22 a las 09:43

Buen día:

Atendiendo a su solicitud, adjunto me permito enviar aprobación y firma del modificadorio enviado

Datos adjuntos

Solicitud-Modificacion-20220609082613-324907_FAC.pdf

al proveedor



Luz Alexsandra Cabezas Pulido

09/06/22 a las 08:31

Cordial saludo

de manera atenta y respetuosa me permito solicitar aprobación y firma del presente modificadorio. mil gracias

Datos adjuntos

Solicitud-Modificacion-20220609082613-324907.pdf



Luisa Fernanda Diaz Carvajal

aprobado el 24/08/21 a las 10:43paraSolicitud #132149

Se aprueba orden de compra por parte del ordenador del gasto



Integración SIIF

Rechazado el 24/08/21 a las 09:52paraSolicitud #132149

Error: El VF 2-2021-030826 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 24/08/21 a las 08:04paraSolicitud #132149

Error: El VF 2-2021-030826 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 18/08/21 a las 10:43paraSolicitud #132149

Error: El VF 2-2021-030826 no es valido

Historial

Historial de integración

Certificado Bancario

Viernes, 13 de Noviembre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PENSEMOS S A identificado(a) con NIT 804002893, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	60495402059	2004/09/24	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos

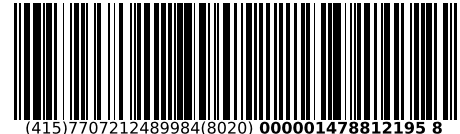


Bancolombia

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14788121958



(415)7707212489984(8020) 000001478812195 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 0 2 8 9 3

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

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

PENSEMOS S.A

36. Nombre comercial

PENSEMOS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Santander

6

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CR 29 45 94 OF 204 ED ATLAS

42. Correo electrónico financiera@pensem.com

43. Código postal 6 8 0 0 0 3

44. Teléfono 1

6 5 2 1 0 2 0

45. Teléfono 2

3 1 0 2 9 3 8 4 3 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

6 2 0 1

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 6, 1 1, 1 8

Actividad secundaria

48. Código

7 0 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 2, 0 3, 2 4

Otras actividades

50. Código

6 2 0 2

1 2

6 3 1 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 2 3 2 2

Exportadores

55. Forma 3 56. Tipo 2

Servicio 1 2 3

57. Modo 2 58. CPC 8 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

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 09 - 21 / 16 : 16: 47

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VESGA FLOREZ GAMALIEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14788121958



(415)7707212489984(8020) 000001478812195 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 0 2 8 9 3

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

0 5

72. Número

2 0 5 8

8 0 4

73. Fecha

1 9 9 6 1 1 1 8

2 0 0 7 0 2 2 2

74. Número de notaría

1

1

75. Entidad de registro

0 3

0 3

76. Fecha de registro

1 9 9 6 1 1 2 2

2 0 0 7 0 3 0 1

77. No. Matrícula mercantil

0 5 0 5 8 3 0 2 0 4

0 5 0 5 8 3 0 2 0 4

78. Departamento

6 8

6 8

79. Ciudad/Municipio

5

5

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

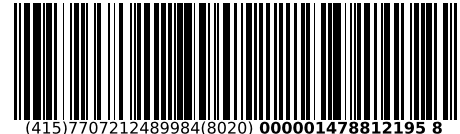
172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14788121958



(415)7707212489984(8020) 000001478812195 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 0 2 8 9 3 6 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 14. Buzón electrónico 4

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8		2 0 0 7 0 2 2 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido VESGA	105. Segundo apellido FLOREZ	106. Primer nombre GAMALIEL		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9		2 0 0 7 0 2 2 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido FLOREZ	105. Segundo apellido ORTIZ	106. Primer nombre EUGENIA		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14788121958



(415)7707212489984(8020) 000001478812195 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 4 0 0 2 8 9 3 6

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

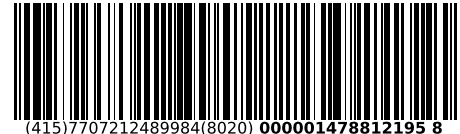
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 3 7 7 9 9 0 1 2	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido FLOREZ	116. Segundo apellido ORTIZ	117. Primer nombre EUGENIA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 6, 1 1 1 8	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 9 8 6 7 0 8 5 6	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RONCANCIO	116. Segundo apellido REYES	117. Primer nombre GABRIEL	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 0 3 3 0	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 9 1 2 9 5 9 5 6	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido VESGA	116. Segundo apellido FLOREZ	117. Primer nombre GAMALIEL	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 6, 1 1 1 8	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14788121958



(415)7707212489984(8020) 000001478812195 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 0 2 8 9 3

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

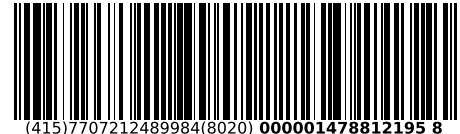
Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 2 1 6 7 7 4		3 6 8 1 8 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	VILLALBA	ORTIZ	JAIRO	
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 0 2 0 3 2 4			
Contador	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 6 1 7 2 0 6		1 6 4 0 7 4 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	ACEVEDO	SUAREZ	NUBIA	
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 1 1 2 1 3			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14788121958



(415)7707212489984(8020) 000001478812195 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 0 2 8 9 3

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Oficina	0 8	161. Actividad económica Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis,	6 2 0 1
162. Nombre del establecimiento PENSEMOS			
163. Departamento Santander	6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga	0 0 1
165. Dirección CR 29 45 94 OF 204 ED ATLAS			
166. Número de matrícula mercantil	5 7 2 5 1	167. Fecha de la matrícula mercantil	1 9 9 6 1 1 2 2
168. Teléfono	6 5 2 1 0 2 0	169. Fecha de cierre	
2			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
3			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	

RAZON SOCIAL :	PENSEMOS S A
IDENTIFICACION:	NI-804002893
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-19
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-09-21
FECHA DE PAGO:	2022-09-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-08
PERIODO SALUD:	2022-09
NUMERO PLANILLA:	24343871
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24343871
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 396.000	\$ 396.000
EPS005	800251440	SANITAS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.280.100	\$ 2.280.100
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 485.200	\$ 485.200
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.140.000	\$ 3.140.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 510.700	\$ 510.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000	\$ 500.000
EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 125.000
Subtotal Salud		7	35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.437.000	\$ 7.437.000
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 91.000	\$ 91.000	\$ 0	\$ 3.846.000	\$ 3.846.000
230301	800224808	PORVENIR	16	\$ 281.200	\$ 314.600	\$ 0	\$ 12.079.700	\$ 12.079.700
230901	800253055	SKANDIA	2	\$ 56.000	\$ 56.000	\$ 0	\$ 1.904.000	\$ 1.904.000
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 28.400	\$ 28.400	\$ 0	\$ 1.317.600	\$ 1.317.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	8	\$ 142.200	\$ 142.200	\$ 0	\$ 5.937.200	\$ 5.937.200
Subtotal Pensión		5	33	\$ 598.800	\$ 632.200	\$ 0	\$ 25.084.500	\$ 25.084.500
14-11	890903790	ARL SURA	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 753.300	\$ 753.300
Subtotal ARL		1	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 753.300	\$ 753.300
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.787.000	\$ 1.787.000
CCF39	890200106	CAJASAN	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.051.100	\$ 4.051.100
Subtotal CCF		2	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.838.100	\$ 5.838.100
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 334.000	\$ 334.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 501.000	\$ 501.000
Total a pagar				\$ 598.800	\$ 632.200	\$ 0	\$ 39.947.900	\$ 39.947.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

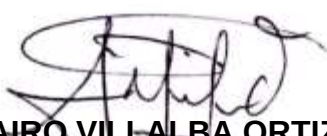
24/10/2022

El suscrito contador público en calidad de Revisor Fiscal, **JAIRO VILLALBA ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No 91.216.774 de Bucaramanga, y Tarjeta Profesional No 36818-T, expedida por la **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES PUBLICOS** certifica que:

La empresa **PENSEMOS S.A**, identificada con Nit No 804.002.893-6, es una Sociedad legalmente constituida bajo la legislación Comercial Colombiana y cumple fielmente con todas sus obligaciones legales.

En cuanto a los aportes a la seguridad social (EPS, ARL, Fondos de Pensión) y los aportes parafiscales a Cajas de Compensación, I.C.B.F. Y Sena, la información incluida en la PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACIÓN DE APORTES, corresponde fielmente a la nómina mensual que se liquida para el pago de salarios del personal contratado. Se presentan y pagan oportunamente todos los pagos por aportes de nómina y en los últimos 6 meses y a la fecha he verificado que se encuentra a paz y salvo por estos conceptos. Igualmente cumple estrictamente con la ley 789 de 2002, referente al contrato de aprendizaje.

La presente certificación, se expide a solicitud de la **“FUERZA AÉREA COLOMBIANA”**, a los tres (03) días del mes de Octubre (10) del año dos mil veintidós (2022).



JAIRO VILLALBA ORTIZ
REVISOR FISCAL
TP No 36818-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

1015221112FFB046

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIRO VILLALBA ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91216774 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 36818-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



	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-2022-006300-CP**

FECHA: 13 de octubre de 2022

El suscrito **TENIENTE CORONEL MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO TIC** nombrado mediante **resolución No.471 10 de mayo de 2022** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 74784** 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	PENSEMOS S.A
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	804002893
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 74784
VALOR TOTAL	\$ 148.872.849,48
VALOR A PAGAR	\$ 23.537.208,87
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001799367
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500426363
VIGENCIA	2022
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	PENSEMOS S.A
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	60495402059
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	06
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	02
DIGITAL	Orden de Compra	08
DIGITAL	RUT- Certificación Bancaria	07
DIGITAL	Parafiscales	03
TOTAL FOLIOS		32

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

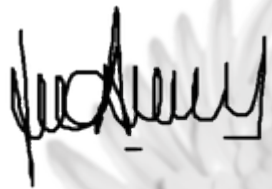
En constancia de lo anterior firman:



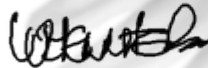
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Teniente Coronel MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic



Teniente Coronel JUAN CARLOS ARENAS FONSECA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
Jefe Área Ordenadores Jellog



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Gestión Presupuestal Y Contractual

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

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

