
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 04/11/2025
ORDEN DE COMPRA No.	154025
FECHA SUSCRIPCIÓN	24-10-2025
OBJETO	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL, COBERTURA Y SUBMÉTRICAS PARA LA FAC
FORMA DE PAGO	A 30 días contra entrega de factura
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PROCALCULO PROSIS S.A.S
SUPERVISOR	Supervisor Principal: CT. Cañon Almanza Oscar Julián Supervisor Suplente: T1. Oscar Humberto Cárdenas Lasso
VALOR ORDEN DE COMPRA	Total Orden de compra = \$4.258.268.420 dividida así: • Recurso de inversión (Rec. 11) = \$2.758.268.420 • Recurso de funcionamiento sin situación de fondos (Rec. 16) = \$1.500.000.000
PLAZO DE ENTREGA	10 de noviembre de 2025.

En Bogotá D.C. el día 04 del mes de noviembre de 2025, se reunieron el señor CR. MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. CAÑON ALMANZA OSCAR JULIÁN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COAES – JIAEC – DIHEM - SUINA**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 154025. y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Mapas.co - Caleidoscopio a través de 10 usuarios por 24 meses con 148.400.000 créditos configurados de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> Plan PREMIUM Planet Tile Streaming View para consumir 250.000 tiles / mes con acceso en línea a mosaicos 	10.600.000 créditos * 14 paquetes = 148.400.000	\$4.258.268.420

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

<p>satelitales actualizados generados por la constelación PlanetScope.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicio de Imágenes PlanetScope Download Preferred, con una cobertura total de 400.000 km². • Bolsa de Imágenes SkySat - 0.5 mt de 25.800 créditos. <p>Paquete Enterprise Small Planet Insights Platform – SENTINEL HUB con 400.000 Unidades de Procesamiento Mensuales. Disponibilidad de 02 escenas SAR. Servicio ABACO para analizar 17.000 Km² por mes, con 600 horas de servicios profesionales y su almacenamiento en AWS.</p>		
---	--	--


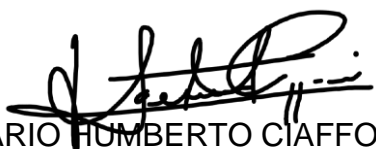
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$4.258.268.420	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$4.258.268.420	
UNICO PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE O DICIEMBRE DE 2025	\$4.258.268.420	\$2.758.268.420 RC 11 \$1.500.000.000 RC 16
SALDO	\$0	N/A

OBSERVACIONES

(SI TIENEN ALGUNA OBSERVACIÓN, DEJARLA EN ESTE RECUADRO)
NINGUNA

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 OSCAR JULIAN CAÑÓN A. CT. CAÑÓN ALMANZA OSCAR JULIÁN SUPERVISOR	 CR. MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA ORDENADOR DEL GASTO
---	--



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHSyruiz Sandra Yulieth Ruiz Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-18-11:26 a. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

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

Table with 10 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Número, Tipo, OFICIO, Fecha.

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

Table with 6 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

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

Handwritten signature of Andrea Carolina Plazas Riscanevo

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHsyruiz Sandra Yulieth Ruiz Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-18-11:27 a. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Vigencia Presupuestal, Estado, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar. Includes sub-section 'ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL'.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC. Includes sub-section 'VALORES PAGADOS'.

Table with 5 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda. Includes sub-section 'REINTEGROS'.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta. Includes sub-section 'TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO'.

Table with 10 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Número, Tipo, Fecha. Includes sub-section 'CUENTA BANCARIA'.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 12 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, REC, SIT, Valor Pesos, Valor Moneda, Valor Pagado Pesos, Valor Reintegrado Pesos, Moneda Extranjera, Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda. Includes sub-section 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS'.

Table with 6 columns: Dependencia para afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado. Includes sub-section 'LINEAS DE PAGO VINCULADA'.

Handwritten signature of Andrea Carolina Plazas Riscanevo

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: FEP - 21106

FECHA FACTURA
 11/04/2025 9:41

FECHA VENCIMIENTO
 12/04/2025

FACTURADO EN:

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

SEÑORES:

FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC CEG Dirección: Cll.42 No.22-24 -CAN

NIT: 899999102 DV: 2

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio: Bogotá

Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de Responsabilidad: O-15

Teléfono: 2661078

Autorización numeración de facturación electrónica DIAN No 18764093355634 del 20 de mayo de 2025, con el prefijo FEP del consecutivo 2101722500, con vigencia de seis meses.
 Somos autorretenedores según Resolución 1366 de septiembre 19 de 1990
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RefInt: OV 8382

ITM	DESCRIPCION	VALOR
1	ORDEN DE COMPRA 154025 SUPERVISOR: Oscar Canona Servicio de transmisión de imagenes satelitales de alta resolución temporal, cobertura y submetricas para las FAC segun anexo tecnico. sxc02---MPC010M-Software General-Otro-Procalculo Prosis SAS-N/A-SaaS con créditos por demanda-N/A-N/A-Unidad-N/A-Un solo pago al inicio con la activación del software-Paquete de 10 usuarios de Caleidoscopio-Mapas.co por 2 años con 10.600.000 créditos PC - Cant 14 - V/unitario \$304.162.030 - V/total \$4.258.268.420	\$ 4.258.268.420,00
	SUBTOTAL	\$ 4.258.268.420,00
	IVA	
	TOTAL	\$ 4.258.268.420,00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M.CTE.

Forma de Pago: 100% pago a 30 días

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Notas Finales: # \$15-01-05-000;OC 154025;OSCAR.CANONA@FAC.MIL.CO# \$

Pereira, Somos autorretenedores por concepto de industria y comercio en el municipio de Pereira, según acuerdo 23 de 2020 Art 9.
 Cartagena, Somos autorretenedores por concepto de industria y comercio en el municipio de Cartagena, según decreto 112 de 2023 Art 8.
 Neiva, Somos autorretenedores por concepto de industria y comercio en el municipio de Neiva, según acuerdo 016 de 2022 Art 4.
 Santa Marta, Somos autorretenedores por concepto de industria y comercio en el municipio de Santa Marta, según acuerdo 004 de 2016 Art 75.
 Valledupar, Somos autorretenedores por concepto de industria y comercio en el municipio de Valledupar, según acuerdo 022 de 2022 Art 74.
 Este título valor se asimila en sus efectos a la letra de cambio según el Código de Comercio (Artículo 773, 774, y 779) y la ley 1231 de 2008.
 La mora en el pago de la presente factura causará intereses de mora, liquidados a la tasa máxima permitida por la Ley a partir del día siguiente de la fecha de su vencimiento.

PROCALCULO PROSIS S.A.S

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE RECIBIDO

FIRMA

www.procalculo.com PRX. + 57 (1) 7451145 info@procalculo.com
 - 20 Piso 4 Bogotá - Colombia



ORIGINAL

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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHccparra Cristhian Camilo Parra Herrera
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-07-11:36 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1415725	Fecha Registro:	2025-11-07	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:	1043125	Nro. Cdp:	93725
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.758.268.420,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	2.758.268.420,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	860034714	Razón Social:	PROCALCULO PROSIS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEP-21106	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-11-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL, COBERTURA Y SUBMÉTRICAS PARA LA FAC SEGUN ANEXO TECNICO.
----------	---

PARRA HERRERA
CRISTHIAN CAMILO

Firmado digitalmente por PARRA
HERRERA CRISTHIAN CAMILO
Fecha: 2025.11.07 11:37:07 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHccparra Cristhian Camilo Parra Herrera
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-07-11:41 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1415825	Fecha Registro:	2025-11-07	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:	1043125	Nro. Cdp:	93725
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.500.000.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.500.000.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	860034714	Razón Social:	PROCALCULO PROSIS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEP-21106	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-11-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL, COBERTURA Y SUBMÉTRICAS PARA LA FAC SEGUN ANEXO TECNICO.
----------	---

PARRA HERRERA
CRISTHIAN
CAMILO

Firmado digitalmente por
PARRA HERRERA CRISTHIAN
CAMILO
Fecha: 2025.11.07 11:42:32
-05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CEGOT
2025 - CEGOT00147

SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL, COBERTURA Y SUBMÉTRICAS PARA LA FAC SEGUN ANEXO TECNICO.

Vigencia:
Fecha:

27/10/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

Vigencia: 2025

R-11			02-02-02-008-004	02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	JIAEC- CEGOT- SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL, COBERTURA Y SUBMÉTRICAS.	81112006	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1,00	2,758,268,420.00	2,758,268,420.00
R-16			02-02-02-008-004	02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	JIAEC - CEGOT SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL, COBERTURA Y SUBMÉTRICAS	81112006	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS		1,00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
											Total 02-02-02-008-004 \$ 4.258.268.420,00	

Total Vigencia \$ 4.258.268.420,00

Total CPA: \$ 4.258.268.420,00

Observaciones: 2025 - CEGOT00147 V3 AJUSTES POR ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA 154025

Elaboró

Lu Dary Hurtado Garcia

ASD2. LUZ DARY HURTADO GARCIA
ASESOR PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 27/10/2025 02:02 p. m. mediante caso CPA - 11921

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHLifonsec Lourdes Ines Fonseca Moreno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 27/10/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 93725 de fecha 2025-08-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1043125	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.258.268.420,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.258.268.420,00	Saldo x Obligar:	4.258.268.420,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860034714	Razón Social:	PROCALCULO PROSIS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	038276689	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79683337	Nombre:	MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA	Cargo:	JEFE CENTRO GOBIERNO DE TIC
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	-----------------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	154025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-10-24
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	11	CSF					
						2.758.268.420,00	0,00		
					Total:	2.758.268.420,00	0,00	2.758.268.420,00	2.758.268.420,00


DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	16	SSF					
						1.500.000.000,00	0,00		
					Total:	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00

Objeto: SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL, COBERTURA Y SUBMÉTRICAS PARA LA FAC SEGUN ANEXO TECNICO

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	2025-12-30	2.758.268.420,00	2.758.268.420,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-30	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	NINGUNO


 TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC


	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132	
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	4
			Vigencia:	11/18/2024

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	CT CAÑON ALMANZA OSCAR JULIAN
Ordenador del Gasto	CEGOT
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 154025
Objeto del contrato	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL, COBERTURA Y SUBMÉTRICAS PARA LA FAC
Valor inicial del contrato	\$ 4,258,268,420.00
Adición	\$ 0.00
Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 4,258,268,420.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
02-02-02-008-004-01		11	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	JIAEC- CEGOT- SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL, COBERTURA Y SUBMÉTRICAS	\$ 2,758,268,420.00
02-02-02-008-004-01		16	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	JIAEC- CEGOT- SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL, COBERTURA Y SUBMÉTRICAS	\$ 1,500,000,000.00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 4,258,268,420.00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 4,258,268,420.00

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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	NOVIEMBRE O DICIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-004-01-11		JIAEC- CEGOT- SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL, COBERTURA Y SUBMÉTRICAS	\$ 2,758,268,420.00	\$ 4,258,268,420.00	\$ 0.00
				02-02-02-008-004-01-16		JIAEC- CEGOT- SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL, COBERTURA Y SUBMÉTRICAS	\$ 1,500,000,000.00		\$ 0.00
TOTALES							\$ 4,258,268,420.00	\$ 4,258,268,420.00	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT CAÑON ALMANZA OSCAR JULIAN
FECHA	4/11/2025

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa PROCALCULO PROSIS SAS identificado(a) con NIT 8600347147 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 038276689 desde el 26 de Mayo de 1982, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 4 de Noviembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHptellez Pahola Patricia Tellez Basante
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-07-8:14 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA

NIT	860034714	PROCALCULO PROSIS S.A.S	BANCO DE BOGOTA	Corriente	038276689	PROCALCULO PROSIS SA	Pesos		Activa	2033/06/26
-----	-----------	-------------------------	-----------------	-----------	-----------	----------------------	-------	--	--------	------------

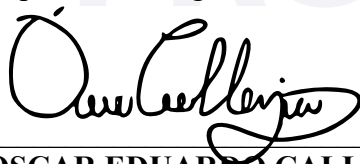
PROCALCULO PROSIS S.A.S
NIT: 860.034.714 - 7

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

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
CERTIFICA QUE:**

La empresa **PROCALCULO PROSIS S.A.S** con NIT **860.034.714 – 7**, ha cumplido al corte de **31 de octubre del 2025** y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Expedido en Bogotá, D.C. a los (04) días del mes de noviembre de 2025.



OSCAR EDUARDO CALLEJAS CIFUENTES

Revisor Fiscal
C.C. 1.031.141.409
T.P. 194724 - T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1824320941	9492899601	E	2025/10/03	2025/10/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$70,351,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				40	\$42,617,800	\$0	\$0	\$42,617,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$5,763,900	\$0	\$0	\$5,763,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$9,706,700	\$0	\$0	\$9,706,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	\$16,962,900	\$0	\$0	\$16,962,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$7,982,000	\$0	\$0	\$7,982,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$2,202,300	\$0	\$0	\$2,202,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	\$2,585,300	\$0	\$0	\$2,585,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	42	\$2,585,300	\$0	\$0	\$2,585,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				40	\$10,359,200	\$0	\$0	\$10,359,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$240,800	\$0	\$0	\$240,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	39	\$10,118,400	\$0	\$0	\$10,118,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				42	\$13,215,900	\$0	\$0	\$13,215,900
ALIANSAALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$500,100	\$0	\$0	\$500,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	\$4,060,900	\$0	\$0	\$4,060,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$572,000	\$0	\$0	\$572,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	\$1,707,500	\$0	\$0	\$1,707,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$1,619,300	\$0	\$0	\$1,619,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$670,900	\$0	\$0	\$670,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$1,248,000	\$0	\$0	\$1,248,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	\$2,837,200	\$0	\$0	\$2,837,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$943,800	\$0	\$0	\$943,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$943,800	\$0	\$0	\$943,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$629,200	\$0	\$0	\$629,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$629,200	\$0	\$0	\$629,200
TOTAL				42	\$70,351,200	\$0	\$0	\$70,351,200

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141187929319



(415)7707212489984(8020) 000014118792931 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 3 4 7 1 4

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

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

PROCALCULO PROSIS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 90 13 A 20 P 4

42. Correo electrónico

impuestos@procalculo.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 7 4 5 1 1 4 5

45. Teléfono 2

6 0 1 7 4 4 7 7 7 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4 7 4 1	1 9 7 2, 1 1, 2 2	9 5 1 1	1 9 7 2, 1 1, 2 2	7 7 3 0	6	2 0 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	1 0	1 4	1 5	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5														

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52 - Facturador electrónico

10- Obligado aduanero

55 - Informante de Beneficiarios Finales

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor

41- Declaración anual de activos en el exte

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código	2 2	2 3								3	3	57. Modo	4	4	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	58. CPC	8 1	8 3	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

60. No. de Folios:

0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

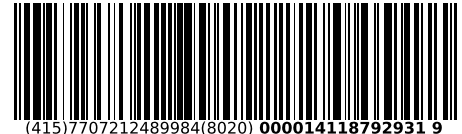
984. Nombre TRUJILLO GUTIERREZ FELIPE

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141187929319



(415)7707212489984(8020) 000014118792931 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 3 4 7 1 4

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

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

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	8 3 9 3	6 9	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 7 2, 1 1, 2 2	2 0 1 9, 0 3, 1 5	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	6		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 7 2, 1 2, 1 9	2 0 1 9, 0 3, 2 6	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 0 3 3 8	0 0 0 3 0 3 3 8	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 7 2, 1 1, 2 2		
81. Hasta	2 9 9 9, 1 2, 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

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				-

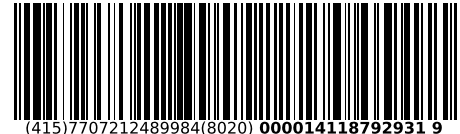
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	HG&CIA SAS	8 0 0 0 4 0 6 2 0	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
HG&CIA SAS			
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

141187929319



(415)7707212489984(8020) 000014118792931 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 3 4 7 1 4	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 3 1 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 7 9 7 9 3 6 8 1
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido TRUJILLO	105. Segundo apellido GUTIERREZ	106. Primer nombre FELIPE
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 3 1 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 2 6 2 0 2 6 8
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PIRAZAN	105. Segundo apellido PIRAZAN	106. Primer nombre SANDRA
107. Otros nombres PATRICIA		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

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

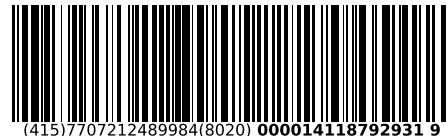
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

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

141187929319



(415)7707212489984(8020) 000014118792931 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 3 4 7 1 4 7	6. DV 3 2	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
---	--------------	--	-----------------------

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

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
1	Cédula de Ciudadana 1 3	7 9 7 9 3 6 8 1		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido TRUJILLO	116. Segundo apellido GUTIERREZ	117. Primer nombre FELIPE	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 6 0 8 2 5	123. Fecha de retiro 2 0 1 9 0 3 1 5	
2	Cédula de Ciudadana 1 3	5 2 6 2 0 2 6 8		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PIRAZAN	116. Segundo apellido PIRAZAN	117. Primer nombre SANDRA	118. Otros nombres PATRICIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 6 0 8 2 5	123. Fecha de retiro 2 0 1 9 0 3 1 5	
3	Cédula de Ciudadana 1 3	7 9 9 3 9 5 2 4		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido REYES	116. Segundo apellido TRUJILLO	117. Primer nombre CAMILO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 6 0 8 2 5	123. Fecha de retiro 2 0 1 9 0 3 1 5	
4	Cédula de Ciudadana 1 3				
	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	Cédula de Ciudadana 1 3				
	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

141187929319



(415)7707212489984(8020) 000014118792931 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 3 4 7 1 4 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

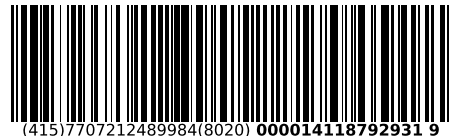
Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 1 1 4 1 4 0 9		1 9 4 7 2 4
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	CALLEJAS	CIFUENTES	OSCAR	EDUARDO
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	9 0 1 3 5 0 8 0 1 2	2	TORRES & CIA CONSULTORES SAS	
	135. Fecha de nombramiento	2 0 2 4 0 3 0 1		
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
	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 1 6 1 1 3 5 0 3	8	3 1 6 8 8 6 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	ABRIL	GONZÁLEZ	MARIA	FERNANDA
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento	2 0 2 5 0 3 0 1		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141187929319



(415)7707212489984(8020) 000014118792931 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 3 4 7 1 4 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

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

160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y el 4 7 5 4
162. Nombre del establecimiento PROCALCULO PROSIS S.A.	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección CR 31 35 12 OF 503	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 0 1 3 5 4 7 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 7 2 1 2 1 9
168. Teléfono 6 0 1 6 3 8 7 2 7 2	169. Fecha de cierre 2 0 1 4 0 7 1 1
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
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

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

CC o NIT:	8600347147
Teléfono de Contacto Celular:	3203338227
Nombre y Apellido:	PROCALCULO PROSIS SAS
Correo Electrónico:	lnieto@sisconger.com
IP:	190.146.133.28

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	29/10/2025
Ticket ID:	4203
Transacción/CUS:	1886819610
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO TIMBRE
Ciclo Transacción:	4

FORMA DE PAGO

Banco:	BANCO DE BOGOTA
Cód. de servicio:	1029
Total:	21291343
Total Iva:	0
No. Pago:	4203

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA



¿Qué necesita?



LC



0



Orden de compra 154025

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 24/10/25

Fecha de revisión 24/10/25

Solicitud núm. 250924

Solicitante Luz Aleksandra Cabezas Pulido

Enviar al usuario Luz Aleksandra Cabezas Pulido

Entidad FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT

Términos de pago Mecanismo agregacion

Entidad Compradora 2 Ninguno/a

Justificación SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL, COBERTURA Y SUBMÉTRICAS PARA LA FAC SEGUN ANEXO TECNICO.

Instrumento de Agregación de Demanda IAD Software por Catalogo II

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra De conformidad con la Resolución No. 001 de 2025 y las que la modifiquen

Telefono Supervisor De conformidad con la Resolución No. 001 de 2025 y las que la modifiquen

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 10/11/25

Especificaciones adicionales de Entrega Av. calle 26 #128-00, Aeropuerto El Dorado - puerta 6 CATAM - Edificio Silver Star, Dirección De Operaciones De Inteligencia Hemisférica (DIHEM), Bogotá D.C

Gravámenes adicionales De conformidad con el regimen tributario, acuerdo marco y demás normatividad legal vigente, aplica impuesto de timbre

N.I.T. 899999102

Datos adjuntos

- [7._CPA_2025_-_CEGOT00147_V2.pdf](#)
- [6._CDP_93725_-_CEGOT_257.pdf](#)
- [4._MATRIZ_IDONEIDAD_257_firmada.pdf](#)
- [2._PACTO_DE_INTEGRIDAD_FUNCIO...](#)
- [3._RESOLUCION_001_PR_257-CEGOT...](#)
- [2._Anexo_Técnico_Proceso_imagenes_...](#)
- [1._EDP_257-00-A-COFAC-CEGOT-2025...](#)
- [20251017_Concepto_CEGOT00147_Ser...](#)
- [FAC-S-2025-203206-CI.pdf](#)
- [DOCUMENTOS_PROCALCULO_\(1\).zip](#)
- [FAC-S-2025-206574-CI.pdf](#)
- [INFORME_DE_EVALUACION_TVEC_P...](#)
- [Colombia_Compra_Eficiente-Event_200...](#)

Envío

Dirección la Base Aérea "BG(H) CAMILO DAZA ALVAREZ" donde opera el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM -, anexo al aeropuerto EL DORADO, en Bogotá D.C. BOGOTA, BOGOTA 10001 Colombia
A la atención de: CR. Mario Ciaffoni Miranda

N.º de identificación fiscal 3223540878

Términos Mecanismo agregación

Proveedor

Nombre Procalculo

Dirección principal Carrera 94A 11A 50 Bogota

Teléfono (del trabajo) +57 1 7451145

Teléfono (celular) +1 (301) 230-7788

Se abrió el mensaje de correo electrónico. last opened 24/10/25

Método de transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

		Avanzado		Buscar		Ordenar por		Número de línea: 0 → 9	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total			
		sxc02--MPC010M-Software General-Otro-Procalculo Prosis SAS-N/A-SaaS	14	Unidad	304.162.030,00 COP	4.258.268.420,00 COP			

con créditos por demanda-N/A-N/A-
 Unidad-N/A-Un solo pago al inicio con la
 activación del software-Paquete de 10
 usuarios de Caleidoscopio-Mapas.co por
 2 años con 10.600.000 créditos MPC

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

Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	IAD Software por Catalogo II	Ninguno/a
Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
Ninguno/a	No	0 (cambio)	

Cuenta **Período**
FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA - CEGOT
CDP-93725

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		sxc02--IVA	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

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

Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	IAD Software por Catalogo II	Ninguno/a
Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
Ninguno/a	No	0 (cambio)	

Cuenta **Período**
FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA - CEGOT
CDP-93725

Por página 15 | 45 | 90

Total 4.258.268.420,00 COP

1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: PIF4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 24/10/25 a las 15:05 para Solicitud #250924

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

Historial



Historial de integración

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP -
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
--- SSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- AAAA - PPPP -----

```

```

M a n d a n t e                400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL                    SMART GENE MARIPERG

Número de orden                136535

Base datos                     PRD (vhmdnhp4)

Propietario                    MARIPERG

Tipo de dispositivo            SAPWIN

Forma de edición               LETTER

Prioridad                      5

Cantidad                       1

Orden de salida                1
  creado                       07.11.2025 11:13:49
  de                           MARIPERG
  impreso                      07.11.2025 11:13:49
  máquina                      hec45v140842
  Dispositivo                   General

```

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200385582

CONTRATO: 4600256065



PROVEEDOR DE SERVICIOS	PROCALCULO PROSIS SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	07.11.2025
CONTRATO No.	OC1540258CEG		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200385582, contrato interno 4600256065 de fecha 07.11.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200385582	00010	1002328147	SER. TRANSMISION IMAGENES				999999.999,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	999999.999,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP -
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
--- SSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- AAAA - PPPP -----

```

```

M a n d a n t e                400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL                    SMART GENE MARIPERG

Número de orden                136536

Base datos                     PRD (vhmdnhp4)

Propietario                    MARIPERG

Tipo de dispositivo            SAPWIN

Forma de edición               LETTER

Prioridad                      5

Cantidad                       1

Orden de salida                1
  creado                      07.11.2025 11:14:06
  de                          MARIPERG
  impreso                     07.11.2025 11:14:06
  máquina                     hec45v140842
  Dispositivo                 General

```

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200385582

CONTRATO: 4600256065



PROVEEDOR DE SERVICIOS	PROCALCULO PROSIS SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	07.11.2025
CONTRATO No.	OC1540258CEG		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200385582, contrato interno 4600256065 de fecha 07.11.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200385582	00020	1002328149	SER. TRANSMISION IMAGENES				999999.999,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	999999.999,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP -
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
---- SSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- AAAA - PPPP -----

```

```

M a n d a n t e                400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL                    SMART GENE MARIPERG

Número de orden                136538

Base datos                     PRD (vhmdnhp4)

Propietario                    MARIPERG

Tipo de dispositivo            SAPWIN

Forma de edición               LETTER

Prioridad                      5

Cantidad                       1

Orden de salida                1
  creado                       07.11.2025 11:14:23
  de                             MARIPERG
  impreso                       07.11.2025 11:14:23
  máquina                       hec45v140842
  Dispositivo                   General

```

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200385582

CONTRATO: 4600256065



PROVEEDOR DE SERVICIOS	PROCALCULO PROSIS SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	07.11.2025
CONTRATO No.	OC1540258CEG		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200385582, contrato interno 4600256065 de fecha 07.11.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200385582	00030	1002328150	SER. TRANSMISION IMAGENES				999999.999,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	999999.999,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP -
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
--- SSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- AAAA - PPPP -----

```

```

M a n d a n t e                400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL                    SMART GENE MARIPERG

Número de orden                136540

Base datos                     PRD (vhmdnhp4)

Propietario                    MARIPERG

Tipo de dispositivo            SAPWIN

Forma de edición               LETTER

Prioridad                      5

Cantidad                       1

Orden de salida                1
  creado                       07.11.2025 11:14:41
  de                             MARIPERG
  impreso                       07.11.2025 11:14:41
  máquina                       hec45v140842
  Dispositivo                   General

```

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200385582

CONTRATO: 4600256065



PROVEEDOR DE SERVICIOS	PROCALCULO PROSIS SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	07.11.2025
CONTRATO No.	OC1540258CEG		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200385582, contrato interno 4600256065 de fecha 07.11.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200385582	00040	1002328152	SER. TRANSMISION IMAGENES				999999.999,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	999999.999,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP -
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
--- SSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- AAAA - PPPP -----

```

```

M a n d a n t e           400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL              SMART GENE MARIPERG

Número de orden          136541

Base datos                PRD (vhmdnhp4)

Propietario              MARIPERG

Tipo de dispositivo      SAPWIN

Forma de edición          LETTER

Prioridad                 5

Cantidad                  1

Orden de salida          1
  creado                 07.11.2025 11:15:00
  de                     MARIPERG
  impreso                07.11.2025 11:15:00
  máquina                hec45v140842
  Dispositivo            General

```

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200385582

CONTRATO: 4600256065



PROVEEDOR DE SERVICIOS	PROCALCULO PROSIS SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	07.11.2025
CONTRATO No.	OC1540258CEG		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200385582, contrato interno 4600256065 de fecha 07.11.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200385582	00050	1002328156	SER. TRANSMISION IMAGENES				258268.424,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	258268.424,00

OBSERVACIONES

FIRMAS