

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjcastell Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-25-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	276510823	Fecha Registro:	2023-08-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	729423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-25	Código de Referencia:	04500073300276510823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	128.488.891,99	Valor Deducciones:	3.212.222,00		Valor Neto:	125.276.669,99	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	128.488.891,99	Valor Deducciones	3.212.222,00	Valor Neto	125.276.669,99
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS								
Números							No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	900442893	Razón Social:	CLARYICON S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	23790493742	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FVE9422	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES													
	Nación	10	CSF	128.488.891,99	0,00	128.488.891,99					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	3.212.222,00	3.212.222,00	

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		2023-08-22	128.488.891,99	05 NINGUNO	Pagada	

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-24-5:11 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	814023	Fecha Registro:	2023-07-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	585123	Nro. Cdp:	81223
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	128.488.891,99	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	128.488.891,99	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900442893	Razón Social:	CLARYICON S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	9422	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-07-21


DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	MODERNIZACION DEL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD DIGITAL PARA LA FAC
----------	--

MARIA
ALEJANDRA
PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente
por MARIA ALEJANDRA
PEREA GUERRERO
Fecha: 2023.07.24
17:12:24 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES “TOTAL”	FECHA: 21/07/2023
ORDEN DE COMPRA No.	112531
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 julio de 2023
OBJETO	MODERNIZACION DEL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD DIGITAL PARA LA FAC
FORMA DE PAGO	Un pago único PAC agosto 2023
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	CLARYICON S.A.S
SUPERVISOR	T3. CUELLAR TAMARA BARNABY
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 128.488.891,99
PLAZO DE ENTREGA	28 de julio de 2023

En Bogotá D.C. el día 21 del mes de julio de 2023, se reunieron la señora CR. ADRIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto antes denominada Oficina Gobierno Corporativo – GOCOP, en virtud del principio de continuidad de la administración y de la presunción de legalidad de los actos administrativos (Artículo 38 numeral 38.15 de la Resolución 4223 del 23 de Junio de 2022 del Ministerio de Defensa Nacional “ (...) en caso de supresión de cargos o de cambio de denominación de los mismos o en caso de asignación de funciones existentes en una nueva dependencia, las delegaciones se entenderán efectuadas en aquellos cargos que asuman las funciones de la Unidad, Dependencia o área suprimida o creada o cuyo nombre haya sido modificado.” y teniendo en cuenta la designación mediante resolución No 1587 del 04 de mayo de 2023, el señor T3. CUELLAR TAMARA BARNABY en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA**; con el objeto de efectuar el correspondiente **Recibo Total**, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del **100%** en el desarrollo de la Orden de Compra No. **112531**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Combo Hubware de 65” Ultra con Barra profesional de Sonido y complemento de periférico con software de centralización Exenta	1	35.000.000,00
Combo Hubware 6 con software de centralización Exenta	3	68.715.868,47
Monitor Curved Dell 32 S3222HGpivoteable de 32” con software de soporte técnico (GURU)	7	24.773.023,52
VALOR TOTAL		128.488.891,99

Los bienes se entregaron sin novedad, de acuerdo con lo establecido en la Orden de Compra.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 128.488.891,99	
VALOR ADICIÓN	No Aplica	
VALOR REDUCCIÓN	No Aplica	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 128.488.891,99	
PAGO TOTAL PAC AGOSTO 2023	\$ 128.488.891,99	Factura No. FVE9422
SALDO	\$ 0	



OBSERVACIONES

Se modifica el plazo de ejecución hasta el 28 de julio de 2023 de acuerdo con solicitud realizada por la empresa CLARYICON S.A.S en el cual expresa que, por demoras en importe de nacionalización y supervisión de la mercancía importada, se amplie el plazo de ejecución del 21 de julio de 2023 hasta el 28 de julio de 2023, solicitud soportada en los oficios FAC-S-2023-130859-CI, FAC-S-129962-CI y solicitud oficiada del contratista, no se realiza ninguna otra modificación de valores y/o cantidades.

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-07-21	2023-07-28

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T3. CUELLAR TAMARA BARNABY SUPERVISOR	 CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO ORDENADOR DEL GASTO
---	--



Factura
Electrónica De
Venta (FVE) No

9422

CLARYICON S.A.S

Nit 900.442.893-1
PBX: (0571) 4325127. Cota, Colombia, 250017
Auto Medellín Km 3,5 vía Siberia-Cota, Terminal terrestre de carga de Bogotá. Bodega 75 MD 2
www.onscreensolutions.com

Nombre del Cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Ciudad

Bogotá D.C.

NIT

899999102 2

Correo electrónico

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono

3016721994

Dirección

AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109

RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES

CONTRIBUYENTES

CÓDIGO ACTIVIDAD ICA 4659 TARIFA 5 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No. 18764046351583 Rango desde: FVE 8255 hasta FVE 10000 Vigencia desde 2023/03/22 hasta 2024/03/22 (12 Meses). Gran Contribuyentes en ICA Bucaramanga mediante Art 1 resolución

Emision

21-jul.-23

Vencimineto

21-jul.-23

Vendedor

LUIS FELIPE MARTINEZ SALAS

Forma de pago

Contado

Observaciones:

#\$15-01-05-000;112531;barnaby.cuellar@fac.mil.co#\$

ITEM	CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN INVENTARIO	SERIAL	IVA	UNITARIO	TOTAL
1,00	1	gsf01-Combo Hubware de 65"	gsf01-Combo Hubware de 65" Ultra con Barra profesional de Sonido y complemento de periférico con software de centralización Exenta		0%	35.000.000,00 \$	35.000.000,00 \$
2,00	3	Combo Hubware 6	Combo Hubware 6con software de centralización Exenta		0%	22.905.289,49 \$	68.715.868,47 \$
3,00	7	GF01-32 S3222HG	gsf01-"Monitor Curved Dell 32 S3222HG pivoteable de 32" con software de soporte técnico (GURU)"	CN-0631J8-TV100-33Q-00YV-A01;CN-0631J8-TV100-33Q-	0%	3.539.003,36 \$	24.773.023,52 \$

VALOR EN LETRAS

CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Autorizo a CLARYICON S.A.S a consultar en DATACREDITO, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, además de reportar a DATACREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

(códigos terminados con -R no tiene garantía)

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE DE ACUERDO AL ART.884 DEL NUEVO CÓDIGO DE COMERCIO.

Para pago por favor consignar en Cuenta Corriente Bancolombia No. 23790493742 o cuenta ahorros Bancolombia No. 23777807269 a Nombre de CLARYICON S.A.S

Representación gráfica de la facturación de venta electrónica

Fecha y hora de generación 21/07/2023 11:24:36

Medios de Pago: Efectivo

Total de Items

3

SUBTOTAL

128.488.891,99 \$

IVA

0,00 \$

RETEIVA

0,00 \$

RETEICA

0,00 \$

RETEFUENTE

0,00 \$

DESCUENTOS

0,00 \$

TOTAL FACTURA
128.488.891,99 \$



CLIENTE



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003172419-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 11.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR CLARYICON SAS	NIT 0900442893	CODIGO	No. PEDIDO 4500454337	DESTINO JETIC	

TRAZABILIDAD: FRA.9422 / NIT.900442893-1 / OC 112531 CEGOT 2023 / ORDEN DE COMPRA 112531

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1228090			7200-85830-034	BARRA PROFESIONAL DE SONIDO		1,00	UN	12.094.710,51	12.094.710,51
1228093			857479008026.	ONE SCRREN 6		1,00	UN	22.905.289,49	22.905.289,49
1228093			857479008026.	ONE SCRREN 6		1,00	UN	22.905.289,49	22.905.289,49
1228093			857479008026.	ONE SCRREN 6		1,00	UN	22.905.289,49	22.905.289,49
1228093			857479008026.	ONE SCRREN 6		1,00	UN	22.905.289,49	22.905.289,49
1228094			0631J8	MONITOR CURVED DELL 32"		1,00	UN	3.539.003,36	3.539.003,36
1228094			0631J8	MONITOR CURVED DELL 32"		1,00	UN	3.539.003,36	3.539.003,36
1228094			0631J8	MONITOR CURVED DELL 32"		1,00	UN	3.539.003,36	3.539.003,36
1228094			0631J8	MONITOR CURVED DELL 32"		1,00	UN	3.539.003,36	3.539.003,36
1228094			0631J8	MONITOR CURVED DELL 32"		1,00	UN	3.539.003,36	3.539.003,36
1228094			0631J8	MONITOR CURVED DELL 32"		1,00	UN	3.539.003,36	3.539.003,36
1228094			0631J8	MONITOR CURVED DELL 32"		1,00	UN	3.539.003,36	3.539.003,36
1228094			0631J8	MONITOR CURVED DELL 32"		1,00	UN	3.539.003,36	3.539.003,36

TOTALES

128.488.891,99

MONTO: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTAY UN PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fuelfuelfu
CI. LUCY PEREZ

Fecha: 11.08.2023 09:53:35

LUISRIVV

Bogotá D.C., miércoles, 2 de agosto de 2023

Señores
Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAMO
Ciudad

Asunto Información de material OC 112531

Estimados señores

Mediante la presente carta se ratifica la información de precios individuales y totales, número de parte, seriales e información de las soluciones tecnológicas entregadas al JETIC de la entidad. Sin más adicionales, adjunto la información y quedo atento a lo que necesiten:

DISTRIBUCION DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN ORDEN DE COMPRA 112531

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA	MODELO	PULGADAS	NO. PARTE	SERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Combo Hubware de 65" Ultra con Barra profesional de Sonido y complemento de periférico con software de centralización Exenta	1	OneScreen	Hubware 6	65"	H6-65	YN220150I07160364	\$ 22.905.289,49	\$ 35.000.000,00
			Polycon	Polycon Estudio	N/A	7200-85830-034	8G21416631AAF9	\$ 12.094.710,51	
2	Combo Hubware 6 con software de centralización Exenta	3	OneScreen	Hubware 6	65"	H6-65	YN220150I07160515	\$ 22.905.289,49	\$ 68.715.868,47
							YN220150I07160416	\$ 22.905.289,49	
							YN220150I07160394	\$ 22.905.289,49	
3	Monitor Curved Dell 32 S3222HGpivoteable de 32" con software de soporte técnico (GURU)	7	DELL	S3222HG	32"	0631J8	CN-0631J8-TV100-33Q-036V	\$ 3.539.003,36	\$ 24.773.023,52
							CN-0631J8-TV100-33Q-016V	\$ 3.539.003,36	
							CN-0631J8-TV100-33Q-018V	\$ 3.539.003,36	
							CN-0631J8-TV100-33Q-018V	\$ 3.539.003,36	
							CN-0631J8-TV100-33Q-04FV	\$ 3.539.003,36	
							CN-0631J8-TV100-33Q-00YV	\$ 3.539.003,36	
							CN-0631J8-TV100-33Q-035V	\$ 3.539.003,36	
\$ 128.488.891,99								\$ 128.488.891,99	

La presente se expide a los 2 días del mes de agosto del presente año a solicitud del interesado.

Cordialmente,




Luis F Martínez. S
Ejecutivo OneScreen

<https://www.onescreensolutions.com/co>

Cel:4325127. ext 112 / 3014885992

Autopista Medellín Km 3.5 Terminal terrestre de carga Bogotá – Colombia


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

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	T3. CUELLAR TAMARA BARNABY
Ordenador del Gasto	CEGOT
No. Contrato	OC 112531
Objeto del contrato	MODERNIZACION DEL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD DIGITAL PARA LA FAC
Valor del contrato	\$ 128.488.891,99
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 128.488.891,99

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	007	03				10		AANF-Radorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces,	PANTALLA 65 PULGADAS CON BARRA DE SONIDO	\$ 35.000.000,00
02	01	01	004	007	03				10		AANF-Radorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces,	PANTALLA 65 PULGADAS	\$ 68.715.868,47
02	01	01	004	007	03				10		AANF-Radorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces,	MONITOR 32 PULGADAS	\$ 24.773.023,52
TOTAL VIGENCIA 2023												\$ 128.488.891,99	
TOTAL VIGENCIAS 2023												\$ 128.488.891,99	

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO	N/A	UNICO PAGO - PAC AGOSTO 2023	02-01-01-004-007-03-10	PANTALLA 65 PULGADAS CON BARRA DE SONIDO	\$ 128.488.891,99	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03-10	PANTALLA 65 PULGADAS		\$ 68.715.868,47	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03-10	MONITOR 32 PULGADAS		\$ 24.773.023,52	\$ 0,00
TOTALES						\$ 128.488.891,99	\$ 128.488.891,99	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. CUELLAR TAMARA BARNABY
FECHA	19/07/2023



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaimoren Aide Moreno Ramirez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 16/08/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	729423	Fecha Registro:	2023-08-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	585123	
Valor Inicial:	128.488.891,99	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	128.488.891,99	Saldo x Ordenar:	128.488.891,99	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deduciones:	3.212.222,00	Valor Neto:			125.276.669,99	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	81223	
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	487292	
TERCERO										
Identificacion:	900442893	Razon Social:	CLARYICON S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	23790493742	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	814023	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FVE9422	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-08-16		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							128.488.891,99	0,00	128.488.891,99	128.488.891,99


Objeto: H004305-MODERNIZACION DEL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD DIGITAL PARA LA FAC

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-22	Generada	128.488.891,99		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	128.488.892,00	2,500 %	3.212.222,00	3.212.222,00

JULIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL

CONTADORA COFAC

	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-2023-004305-CP**

FECHA: 11 de agosto de 2023

El suscrito **CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO** Ordenador del Gasto de **CENTRO GOBIERNO DE TIC** nombrado mediante **Resolución No.1587 4 de mayo de 2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 112531** 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	CLARYICON S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900442893
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 112531
VALOR TOTAL	\$ 128.488.891,99
VALOR A PAGAR	\$ 128.488.891,99
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2023
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	CLARYICON S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	23790493742
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	


TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado cuentas por pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	02
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de Compra	01
DIGITAL	Entrada de almacén	01
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	06
DIGITAL	Parafiscales	02

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

TOTAL FOLIOS	19
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:



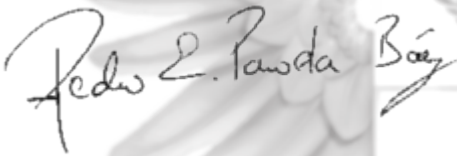
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC




Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

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

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

