



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHsgomezp Sandra Gomez Parra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-11-6:06 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	2222	Fecha Registro:	2022-01-11	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:	108021	Nro. Cdp:	37021
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	283.295.436,59	Valor Iva:	53.747.950,87	Valor Total:	337.043.387,46	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	899999115	Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.				

Documentos Soporte-Datos Administrativos			
Número:	23881	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2022-01-11

Documentos Soporte Recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICION ENLACES DE CONECTIVIDAD MOVIL, TERRESTRE Y SATELITAL-FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 OC-63873. SE FACTURAN LOS ENLACES DE LA OC-63873 RELACIONADOS EN EL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION PARCIAL DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2021.
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-007836-CP**

FECHA: 29 de diciembre de 2021

El suscrito **Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC** nombrado mediante **resolución 067** de **20 de febrero de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR ORDEN DE COMPRA 63873**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ETB S.A E.S.P.
NIT/ C.C	899999115
No.	ORDEN DE COMPRA 63873
VALOR TOTAL	2.066.677.436,27
VALOR A PAGAR	337.043.387,46
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001674079/1001674082
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500379083
VIGENCIA	2021
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
BANCO	CITIBANK COLOMBIA
TITULAR	ETB S.A E.S.P.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	0020936029
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

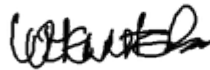
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Acta de recibo a satisfacción	8
DIGITAL	Factura y Nota Crédito	2
DIGITAL	CPA	1
DIGITAL	CRP	1
DIGITAL	Formato de Imputación	1
DIGITAL	Certificación para pago y aportes parafiscales	6
DIGITAL	Entrada SAP	1
DIGITAL	Cuentas por pagar	1
DIGITAL	Formato anexo orden de compra	10
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Certificación Bancaria	1
TOTAL FOLIOS		33

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic



Capitán LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Subteniente CARLOS EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ
Especialista Financiero

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

Elaboró AA13. NAVARRETE / DIFIN Revisó: Aprobó



HERMES		7835	
CERTIFICACION			1734
COSTO	99,260,908.24		3.5%
			0.966%
IVA FACTURADO	14,048,328.10		19%
			15%
TOTAL FACTURADO	113,309,236.34		

HERMES		7836	
CERTIFICACION			ORD TELECOMUN
COSTO	282,883,951.99		2.5%
IMPOCONSUMO	411,484.60		0.966%
IVA FACTURADO	53,747,950.87		19%
			15%
TOTAL FACTURADO	337,043,387.46		

HERMES		7404	033-00-B-COFAC-I
CERTIFICACION			
COSTO	6,046,589.00		11%
			0.966%
IVA	1,148,852.00		19%
TOTAL FACTURADO	7,195,441.00		15%

DICIEMBRE Y/O CXP	
00-A-COFAC-GOCOP-2019	LINKTIC SAS
3,474,132	RETEFTE
958,860	RETEICA
2,107,249	RETEIVA

DICIEMBRE Y/O cyp	
EN DE COMPRA No 63873	EMPRESA DE ICACIONES DE BOGOTA SA ESP - ETB S.A. E.S.P.
INTERADMINISTRATIVO	RETEFTE
	RETEICA BOGOTA
	RETEIVA

CXP	
BACOF-2021	MICRONANONICS TECHNOLOGIES S.A.S.
665,125	RETEFTE
58,410	RETEICA
172,328	RETEIVA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHygomezc
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000
Solicitante: Yesenia Gomez Cordoba
COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-08-8:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	56922	Fecha Registro:	2022-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	108021
Valor Inicial:	337.043.387,46	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	337.043.387,46	Saldo x Ordenar:	337.043.387,46	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	337.043.387,46			Valor IVA:	53.747.950,87	Nro. Cdp:	37021	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:		
TERCERO										
Identificacion:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	0020936029	Banco:	CITIBANK COLOMBIA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR							
Numero:	2222	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	23881 - NC23881		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2022-02-07		
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
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							337.043.387,46	0,00	337.043.387,46	337.043.387,46

Objeto: CXP ORD 63873 ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL Y 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	2022-12-21	Generada	337.043.387,46

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

TC. LUISA FERNANDA GONZALEZ CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHygomezc Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-08-8:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	56922	Fecha Registro:	2022-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	108021	
Valor Inicial:	337.043.387,46	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	337.043.387,46	Saldo x Ordenar:	337.043.387,46
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	337.043.387,46			Valor IVA:	53.747.950,87			Nro. Cdp:	37021
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS			Comprobante Contable:	
TERCERO											
Identificacion:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	0020936029	Banco:	CITIBANK COLOMBIA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	2222	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes			Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	23881 - NC23881		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2022-02-07		
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	
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS						
Total:							337.043.387,46	0,00	337.043.387,46	337.043.387,46	

Objeto: CXP ORD 63873 ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL Y 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	2022-12-21	Generada	337.043.387,46

TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL

ORDENADOR DEL GASTO

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkbuitrag

Kelly Dayana Buitrago Robayo

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-02-23-5:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	25578622	Fecha Registro:	2022-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	56922	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-17	Código de Referencia:	04500073300025578622			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	337.043.387,46	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	337.043.387,46	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	337.043.387,46	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	337.043.387,46	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:	899999115	Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0020936029	Banco:	CITIBANK COLOMBIA			Tipo:	Corriente
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FAC-S-2021-007836-CP	Tipo:	OFICIO
				Fecha:		2022-02-15	

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-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	337.043.387,46	0,00	337.043.387,46				Pesos	0,00	0,00

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	2022-02-22	337.043.387,46	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

TP. JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO (TESORERO COFAC)