

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHCimonroy Candida Irene Monroy Pulido
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-10-29-9:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	286217321	Fecha Registro:	2021-10-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1101721	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-10-28	Código de Referencia:	04500073300286217321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	28.567.818,00	Valor Deducciones:	275.965,00		Valor Neto:	28.291.853,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	28.567.818,00	Valor Deducciones	275.965,00	Valor Neto	28.291.853,00	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:	830122983	Razón Social:	ESRI COLOMBIA SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	000184150	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FAC-S-2021-005099-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2021-10-26

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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN													
	Nación	10	CSF	28.567.818,00	0,00	28.567.818,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	275.965,00	275.965,00	

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	2021-10-29	28.567.818,00	05 NINGUNO	Pagada	


 TP. BARBOSA QUINTERO JAVIER MAURICIO
 TESORERO COFAC



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjarrale Jorge Hernan PARRALES BUITRAGO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-10-21-7:57 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	1101721	Fecha Registro:	2021-10-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	749021
Valor Inicial:	28.567.818,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	28.567.818,00	Saldo x Ordenar:	28.567.818,00
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:	1.275.839,00	Valor Neto:	27.291.979,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	92521
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	535502

TERCERO

Identificacion:	830122983	Razon Social:	ESRI COLOMBIA SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	000184150	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	946321	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FEE15971	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2021-10-21			

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	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							28.567.818,00	0,00	28.567.818,00	28.567.818,00

Objeto: OC74607 ADQ DE SUSCRIPCIONES ARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS EN 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	2021-10-29	Generada	28.567.818,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
201-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	28.567.818,00	0,966 %	275.965,00	275.965,00
201-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.567.818,00	3,500 %	999.874,00	999.874,00


 TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
 ORDENADOR DEL GASTO


 TE. RODRÍGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 CONTADORA COFAC

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-005099-CP**

FECHA: 4 de octubre de 2021

El suscrito **Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC** nombrado mediante **resolución No 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 total según lo estipulado mediante **orden de compra O.C. 74607**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ESRI COLOMBIA SAS
NIT/ C.C	830122983
No.	O.C. 74607
VALOR TOTAL	28.567.818,00
VALOR A PAGAR	28.567.818,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001629805
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500390503
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	OCTUBRE
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	ESRI COLOMBIA SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	000184150
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 749021	01
DIGITAL	Acta de recibido a satisfacción	05
DIGITAL	Factura	02
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Certificados de aportes Parafiscales	02
DIGITAL	Orden de Compra	03
DIGITAL	Certificación Bancaria	01
DIGITAL	RUT	01
TOTAL FOLIOS		20

En constancia de lo anterior firman:

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



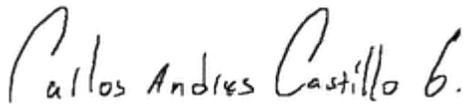
Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic



Capitán DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Técnico Segundo CARLOS ANDRES CASTILLO GIRALDO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Elaboró T2. CASTILLO / SUSEP Revisó: Aprobó

Orden de compra 74607

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	20/08/21
Fecha de revisión	20/08/21
Solicitud núm.	132356
Solicitante	Karol Lizzett Silva Ortiz
Enviar al usuario	Karol Lizzett Silva Ortiz
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE ARCGIS ONLINE PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Instrumento de Agregación de Demanda	IAD Software I - ArcGIS
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	ST. WILLIAN ANDRES PIARPUZAN ARTUNDUAGA
Telefono Supervisor	312 8099822
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	30/09/21
Especificaciones adicionales de Entrega	LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA: La totalidad de los servicios objeto de la presente Orden de Compra deben ser entregados en una sola entrega completa y total al supervisor del contrato y deberán quedar debidamente registrados en las cuentas asignadas para la FAC N° 457908 y N° 312096
Gravámenes adicionales	Las suscripciones objeto del presente proceso se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas para la FAC, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario Art 477, numeral 3, literal n. TITULO VI. BIENES EXENTOS. ARTICULO 477. BIENES QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL IMPUESTO: Están exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a compensación y devolución, los siguientes bienes: Adicionalmente: 3. Las municiones y material de guerra o reservado y por consiguiente de uso privativo y los siguientes elementos pertenecientes a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional: n) Equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Así mismo se adjunta documento soporte, enviado por la empresa ESRI Colombia S.A.S de fecha 10 de agosto de 2021.
N.I.T.	899999102

Datos adjuntos

[CARTA_EXCLUSIÓN_DEL_IVA.pdf](#) (→ P...

[OP19732_AGO_FAC-AGOL_USUARIO...](#)

Dirección

Dirección	CARRERA 54 No. 26-25 CAN 0 BOGOTÁ D.C. Colombia A la atención de: LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
Términos de envío	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	ESRI COLOMBIA SAS
Dirección principal	Calle 90 No.13-40 Piso 5 Bogota, Bogota DC 110221 Colombia
Teléfono (del trabajo)	+57 1 6501550 3323
Teléfono (celular)	+57 300 7706489
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Artículos

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: (

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		war01--C165533 ArcGIS Online Field Worker Term License	144	Unidad	134.428,00 COP	19.357.632,00 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 _CDP-92521				
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		war01--C153147 ArcGIS Online (Viewer) User Type Term License	243	Unidad	37.902,00 COP	9.210.186,00 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 _CDP-92521				
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		war01--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	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante	
		Ninguno	IAD Software	Ninguno	Ninguno	
		Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			

No

0 (cambio)

Cuenta

FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP
CDP-92521

Período

Por página 15 | 45 | 90

Total **28.567.818,00** COP

1 comentario

[Mute Comments](#)

Participantes: Luisa Fernanda Díaz Carvajal



Luisa Fernanda Díaz Carvajal

aprobado en 20/08/21 a las 11:42 para [Solicitud #132356](#)

Se aprueba orden de compra por parte del Ordenador del Gasto Teniente Coronel Luisa Fernanda Díaz Carvajal

Historial

Clave API: validaitem El **08/20/21** a la(s) **11:42 A. M.**
Orden de compra 74607 Creado

Historial de integración

No se encontraron registros.

	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 TOTAL		16-SEP-2021	
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No. 74607 CON SOLICITUD No. 132356		
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/08/2021		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE ARCGIS ONLINE PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA		
FORMA DE PAGO	No. PAGO UNICO PAGO	VALOR DEL PAGO \$28.567.818.00	PAC MES PAC OCTUBRE 2021
CONTRATISTA	ESRI COLOMBIA S.A.S		
INTERVENTOR	NO APLICA		
SUPERVISOR	ST. PIARPUZAN ARTUNDUAGA WILLIAN ANDRES		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 28.567.818.00		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30/09/2021		
FECHA DE INICIO	20/08/2021		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A		
OBJETO DEL CONTRATO	N/A		
FORMA DE PAGO	N/A		
PLAZO DE ENTREGA	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 28.567.818.00		
<p>En Bogotá D.C, el día 16 del mes de septiembre de 2021, se reunieron la señora TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. WILLIAN ANDRES PIARPUZAN ARTUNDUAGA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA en su calidad de Representante Legal de la empresa ESRI COLOMBIA S.A.S en su condición de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
ArcGIS Online Field Worker Term License	144 MESES	* 144 meses (distribuidos en 16 suscripciones durante un lapso de 9 meses) * La empresa ESRI COLOMBIA S.A.S. realiza la entrega con Carta de entrega End User. Se anexa. * Se anexa imagen de suscripciones activas en la plataforma de la FAC	
ArcGIS Online (Viewer) User Type Term License	243 MESES	* 243 meses (distribuidos en 27 suscripciones durante un lapso de 9 meses) * La empresa ESRI COLOMBIA S.A.S. realiza la entrega con Carta de entrega End User. Se anexa. * Se anexa imagen de suscripciones activas en la plataforma de la FAC	
DESCRIPCION 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

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
--

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 28.567.818.00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 28.567.818.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
UNICO PAGO PAC OCTUBRE 2021	\$ 28.567.818.00	FACTURA No. FEE15971
PAGO SALDO	\$ 0	

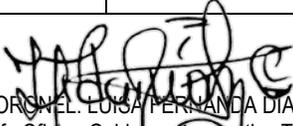
ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No. FEE15971	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	NO APLICA
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).	NO APLICA
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	NO APLICA
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	NO APLICA
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP

	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	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

<p>MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA <small>Firmado digitalmente por MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA Fecha: 2021.09.17 11:23:51 -05'00'</small> MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA Representante Legal de la Empresa ESRI COLOMBIA S.A.S CONTRATISTA</p>	 SUBTENIENTE. WILLIAN ANDRES PIARPUZAN ARTUNDUAGA SUPERVISOR
 TENIENTE CORONEL. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL Jefe Oficina Gobierno Corporativo TIC ORDENADOR DEL GASTO	

Septiembre 1 de 2021

Sr. Willia Andres Piarpuzan Artunduaga
End User 312096
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
Bogotá D.C.

Estimado Sr. Willia Andres Piarpuzan Artunduaga.,

A continuación, relacionamos los números de registro necesarios para la actualización de las licencias Esri que fueron adquiridas por ustedes de acuerdo con la orden de compra CCE No. 74607 – OVCO 7781.

Para poder acceder a toda la información relacionada con el licenciamiento adquirido, lo invitamos a ingresar al portal ArcGIS Online dando clic en el siguiente enlace:

Guarde el ID de su suscripción para sus registros y haga referencia a él si necesita ponerse en contacto con nosotros:

<https://www.arcgis.com/home/activate.html?activationcode=7e27957ca7944905c98b>

SUSSCRIPTION ID	CUSTOMER NUMBER	USUARIOS
5230479016	312096	16 – Field Worker
5230479016	312096	27 – Viewer

Como administrador del licenciamiento Esri en su compañía, cordialmente informamos del procedimiento del software siguiendo los pasos descritos en la:

[Guía de activación de licencias](#)

Cordialmente,

Equipo de servicio al cliente de Esri

 Buscar licencias complementarias

Tipos de usuarios

Licencias complementarias

Los tipos de usuario determinan el acceso a las aplicaciones incluidas y las licencias complementarias compatibles, y además dictan un rango de privilegios que se pueden asignar a través de un rol. [Más información.](#) 

> **Creator**

Se han asignado 144  Se dispone de 7 | 151 en total

> **Field Worker**

Se han asignado 0  Se dispone de 16 | 16 en total

> **Viewer**

Se han asignado 0  Se dispone de 27 | 27 en total



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHCacastil Carlos Andres Castillo Giraldo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-29-5:20 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	946321	Fecha Registro:	2021-09-29	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:	749021	Nro. Cdp:	92521
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	28.567.818,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	28.567.818,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830122983	Razon Social:	ESRI COLOMBIA SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FEE - 15971	FACTURA	2021-09-29

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE ARCGIS ONLINE PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA PLAN DE PAGOS
----------	--

T2. CARLOS ANDRES CASTILLO GIRALDO
Técnico Especialista en Gestión Presupuestal y Contractual

FECHA FACTURA

09/15/2021 17:57

FECHA VENCIMIENTO

10/15/2021

FACTURADO EN:

BOGOTÁ

ESRI COLOMBIA SAS
NIT: 830122983-1
REGIMEN COMUN
ICA Tarifa 9.66 x 1000
CIUU 6202

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 COMANDO FAC

NIT: 899999102 DV: 2

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA

Tipo de Responsabilidad: O-23

Dirección: CR 54 26 25 CAN

Departamento:

Municipio: Bogotá

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono: 1 2661078

Autorización numeración de facturación electrónica DIAN No 18764009910167 del 22 de enero de 2021, con el prefijo FEE del consecutivo 15001 al 18000, con vigencia de doce (12) meses. RefInt: OV CO7781

Somos autorretenedores según resolución No 9241 del 23 de Septiembre de 2015.

Somos Grandes Contribuyentes según resolución de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá No. DDI-010761 del 30 de marzo de 2016.
Somos Agente Retenedor del impuesto sobre ventas al régimen común.

ITM	DESCRIPCIÓN	VALOR	
1	FUERZA AÉREA COLOMBIANA OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC NUMERO DE ORDEN 74607 Contacto: WILLIAN ANDRES PIARPUZANARTUNDUAGA Valor: \$28,567,818.00 IVA Excluido	\$ 28.567.818,00	
	Descripción de Bienes entregados	Cantidad	Observaciones Generales
	ArcGIS Online Field Worker Term License	144 Meses	*144 meses (distribuidos en 16 suscripciones durante un lapso de 9 meses)
	ArcGIS Online (Viewer) User Type Term License	243 Meses	*243 meses (distribuidos en 27 suscripciones durante un lapso de 9 meses)

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.

NOTA: Las licencias del software de Esri, están sujetas a los términos y condiciones del contrato de licencia disponible en www.esri.com/legal a menos que cuente con un acuerdo de licencia firmado en su lugar.

ESRI COLOMBIA S.A.S.

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE RECIBIDO

FIRMA

Centro de Respuesta al Cliente - CRC Bogotá: 650 1550 / Línea nacional 01 8000 112158 /

crc@esri.co

Calle 90 No. 13 - 40 Piso 5 Bogotá, Colombia.

www.esri.co**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 2



FECHA FACTURA

09/15/2021 17:57

FECHA VENCIMIENTO

10/15/2021

FACTURADO EN:

BOGOTÁ

ESRI COLOMBIA SAS
NIT: 830122983-1
REGIMEN COMUN
ICA Tarifa 9.66 x 1000
CIUU 6202

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 COMANDO FAC
NIT: 899999102 DV: 2
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: O-23

Dirección: CR 54 26 25 CAN
Departamento:
Municipio: Bogotá
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 1 2661078

Autorización numeración de facturación electrónica DIAN No 18764009910167 del 22 de enero de 2021, con el prefijo FEE del consecutivo 15001 al 18000, con vigencia de doce (12) meses. RefInt: OV CO7781

Somos autorretenedores según resolución No 9241 del 23 de Septiembre de 2015.

Somos Grandes Contribuyentes según resolución de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá No. DDI-010761 del 30 de marzo de 2016.
Somos Agente Retenedor del impuesto sobre ventas al régimen común.

ITM	DESCRIPCIÓN	VALOR
		SUBTOTAL \$ 28.567.818,00
		IVA
		<hr/>
		TOTAL \$ 28.567.818,00

SON: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M.CTE.

Forma de Pago: Crédito 30 días

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Notas Finales: # \$15-01-05-000;OC74607;willian.piarpuzan@fac.mil.co# \$

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.

NOTA: Las licencias del software de Esri, están sujetas a los términos y condiciones del contrato de licencia disponible en www.esri.com/legal a menos que cuente con un acuerdo de licencia firmado en su lugar.

ESRI COLOMBIA S.A.S.

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE RECIBIDO

FIRMA

Centro de Respuesta al Cliente - CRC Bogotá: 650 1550 / Línea nacional 01 8000 112158 /

crc@esri.co

Calle 90 No. 13 - 40 Piso 5 Bogotá, Colombia.

www.esri.co**ORIGINAL**

Elaborado Desde
SAP Business One
Fabricante del Software
SAP COLOMBIA SAS - NIT 900320612-5

Proveedor Tecnológico
FACTURE SAS - NIT 900399741-7

Página 2 de 2



ESRI COLOMBIA SAS
CERTIFICACION
2-254-2021

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 79.322.592, Y TARJETA PROFESIONAL No 40516-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, ACTUANDO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE ESRI COLOMBIA SAS CON NIT 830.122.983-1.

CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE:

1. Ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.
2. Basado en la información fuente presentada por la administración y aplicando normas de auditoría; en lo concerniente a cifras en libros contables, a la fecha ESRI viene cumpliendo con el pago oportuno de sus obligaciones financieras, están a paz y salvo por concepto honorarios, salarios y demás pagos laborales y fiscales con sus proveedores y particulares.

Se firma en Bogotá, al primer (01) día del mes de septiembre de 2021.

Suscribe,



C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS
C.C. N.º 79322592
Revisor Fiscal – delegado Opine S.A.S
T.P 40516-T

Teléfonos: 6501575 – 6387272
Nombre o Razón Social: ESRI COLOMBIA SAS
NIT: 830122983-1

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830122983	1	ESRI COLOMBIA S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 90 13 - 40	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
2021-08	2021-09	1120068487	9424341839	E	2021/09/20	2021/09/06	BANCO DE BOGOTA	0	\$378,704,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				295	\$228,182,800	\$0	\$0	\$228,182,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	39	\$29,258,000	\$0	\$0	\$29,258,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	75	\$64,461,600	\$0	\$0	\$64,461,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	95	\$66,085,100	\$0	\$0	\$66,085,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	72	\$56,531,900	\$0	\$0	\$56,531,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	14	\$11,846,200	\$0	\$0	\$11,846,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				305	\$7,054,100	\$0	\$0	\$7,054,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	305	\$7,054,100	\$0	\$0	\$7,054,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				297	\$55,196,200	\$0	\$0	\$55,196,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	3	\$676,800	\$0	\$0	\$676,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	19	\$4,001,800	\$0	\$0	\$4,001,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$178,200	\$0	\$0	\$178,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	274	\$50,339,400	\$0	\$0	\$50,339,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				310	\$76,369,500	\$0	\$0	\$76,369,500
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	9	\$2,323,400	\$0	\$0	\$2,323,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$50,300	\$0	\$0	\$50,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$223,400	\$0	\$0	\$223,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	116	\$25,658,000	\$0	\$0	\$25,658,000
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	5	\$927,100	\$0	\$0	\$927,100
EPS SUR (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	35	\$11,528,800	\$0	\$0	\$11,528,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	\$3,441,000	\$0	\$0	\$3,441,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	\$1,062,900	\$0	\$0	\$1,062,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$1,489,600	\$0	\$0	\$1,489,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$2,154,900	\$0	\$0	\$2,154,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	92	\$27,296,500	\$0	\$0	\$27,296,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	\$7,141,100	\$0	\$0	\$7,141,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	28	\$7,141,100	\$0	\$0	\$7,141,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				28	\$4,760,900	\$0	\$0	\$4,760,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	28	\$4,760,900	\$0	\$0	\$4,760,900
TOTAL				310	\$378,704,600	\$0	\$0	\$378,704,600

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14730271257



(415)7707212489984(8020) 0000014730271257

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 29. Departamento

31. Primer apellido 33. Primer nombre

35. Razón social

36. Nombre comercial

UBICACIÓN

38. País 1 6 9 39. Departamento 1 1 40. Ciudad/Municipio 0 0 1

41. Dirección principal

42. Correo electrónico 43. Código postal 6 5 0 1 5 5 0 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
<input type="text" value="4741"/>	<input type="text" value="20030612"/>	<input type="text" value="6202"/>	<input type="text" value="20030612"/>	<input type="text" value="9511"/>	<input type="text" value="7730"/>	<input type="text" value=""/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 18- Precios de transferencia
07- Retención en la fuente a título de renta 26- Declaración individual precios de tran
08- Retención timbre nacional 41- Declaración anual de activos en el exte
09- Retención en la fuente en el impuesto 42- Obligado a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrónico
15- Autorretenedor

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 2
57. Modo 3
58. CPC

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: 61. Fecha

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
985. Cargo

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ESRI COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 8301229831 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 000184150 desde el 13 de Diciembre de 2013, 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 1 de Septiembre de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



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

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

Jefatura o Unidad:	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Nombre del Supervisor de Contrato	SUBTENIENTE WILLIAN ANDRES PIARPUZAN ARTUNDUAGA
Ordenador del Gasto	TENIENTE CORONEL LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
No. Contrato	OC74607
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE ARCGIS ONLINE PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Valor del contrato	\$ 28.567.818,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 28.567.818,00

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	02	02	008	004	03				10		ADA - Servicios de contenidos digitales en line (on-line)	SUSCRIPCIONES DE ARCGIS ONLINE PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 28.567.818,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 28.567.818,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 28.567.818,00

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 AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	OCTUBRE		PAGO OCTUBRE	02-02-02-008-004-03 R 10	SUSCRIPCIONES DE ARCGIS ONLINE PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 28.567.818,00	\$ 28.567.818,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 28.567.818,00	\$ 28.567.818,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST WILLIAN ANDRES PIARPUZAN ARTUNDUAGA
FECHA	17/09/2021