

Orden de Presupuesto de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhpstevens  
Unidad o Subunidad: 15-01-05-000  
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2018-10-01-12:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	303240518	Fecha Registro:	2018-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	390918
Fecha Máxima Pago:	2018-09-28	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	29.999.542,98	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Bruto	29.999.542,98	Tasa de Cambio:	29.999.542,98
		Valor Neto	0,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	29.999.542,98	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	--	-------------	---------------	------------	------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudado:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900478383	Razón Social:	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17880402497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	25538	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-09-27

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES										
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA							
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-2-0-4-7-5 SUSCRIPCIONES	Nación	16	SSF	29.999.542,98	0,00	29.999.542,98	0,00											

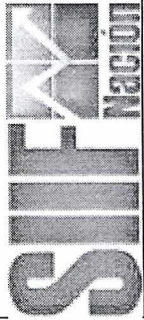
LINEAS DE PAGO VINCULADA

000 - COMANDO FUERZA AEREA	DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
				2018-09-21	29.999.542,98	05 NINGUNO	Pagada

*T/ Rafael A. Mendez S.*  
Tesorero

FIRMA RESPONSABLE(S)

thb1219



Orden de pago presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Alhpstevens Paola Cristina Stevenson Sanchez  
 Unidad o Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2018-09-27-3:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	299568718	Fecha Registro:	2018-09-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	390818 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-09-27	Código de Referencia:		04500073300299568718	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	72.309.702,03	Valor Deduciones:		3.580.824,00	Valor Neto:
					68.728.878,03
					Tasa de Cambio:
					0,00
					Saldo x Pagar:
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	72.309.702,03	3.580.824,00	68.728.878,03		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
0,00		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:
0,00		0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900478383	Razón Social:	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17880402491	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	30187	Tipo:	ORDEN DE COMBATE	Fecha:	2018-09-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-2-0-4-7-5 SUSCRIPCIONES	Nación	10	CSF	72.309.702,03	0,00	72.309.702,03			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	3.580.824,00	3.580.824,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

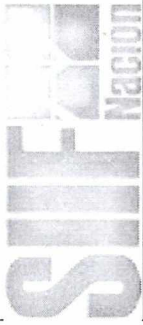
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEAR DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-21	72.309.702,03	05 NINGUNO	Pagada

*Rafael A. Mendez S.*  
 Tesorero

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)







Obligación Presupuestal - Comprobante

Comprobante

rojasc

Luisa Fernanda Rojas Casilimas  
COMANDO FUERZA AEREA

2018-09-20-5:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	390918	Fecha Registro:	2018-09-20	Unidad / Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No				
Valor Inicial Moneda Original:	29.999.542,98	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual Original:	29.999.542,98				
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Compromiso:	126418				
		Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO				
TERCERO									
Identificación:	900478383	Razon Social:	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	17880402491	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente				
Numero:	225318	Identificación:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Fecha de Registro:					
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2018-09-20				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-2-0-4-7-5 SUSCRIPCIONES	Nación	16	SSF		29.999.542,98	0,00	29.999.542,98	29.999.542,98
						Total:			

Objeto: ORD COMP 30187 ADO DE LAS SUSCRIPCIONES MICROSOFT


PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-09-21	Generada
			VALOR A PAGAR
			29.999.542,98

TE. TORRES GOMEZ MAYRA ALEJANDRA  
CONTADORA COFAC

CORONEL NILSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ  
ORDENADOR DEL GASTO

*Bf / con*  
*Op. 303240518*  
*sep. 28*



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-FR-088</b>
	<b>FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>05-06-2018</b>

**CERTIFICACION N° 001**

FECHA: **17 de septiembre de 2018**

LA SUSCRITA CORONEL NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ, JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC, ORDENADOR DEL GASTO NOMBRADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No 4032 DEL 08 DE JUNIO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA PAGO PARCIAL Y DE ACUERDO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA 30187

CONTRATO: **30187**  
 PROVEEDOR: SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.O  
 VALOR TOTAL: \$ 102.309.245.01  
 VALOR A PAGAR: Rubro A-2-0-4-7-5 RC 10 \$ 72.309.702.03  
 Rubro A-2-0-4-7-5 RC 16 \$ 29.999.542.98  
 TOTAL A PAGAR: **\$ 102.303.245.01**  
 MES DE PAGO: PAC SEPTIEMBRE

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>No. FOLIOS</b>
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	01
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II-	02
ORIGINAL	Factura	01
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	02
COPIA	Certificados de aportes Parafiscales de los últimos 6 meses y fotocopia del recibí de pago del último mes.	05
COPIA	CDP	01
COPIA	CRP	01
COPIA	ORDEN DE COMPRA 20232	02
COPIA	Formato GA-FR-118	01
COPIA	Certificación Bancaria	01
COPIA	RUT	02
COPIA	Formato inclusión SAP	03
COPIA	Pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	01
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>23</b>

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN



Coronel NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ  
ORDENADOR DEL GASTO

  
Realizo: AS11 SANDRA BERNAL

#6587  
20.09.18  
AS11 BERNAL  
9:19 AM

101 390818  
206 890918

FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
Cra 54 No 26-25 CAN  
Bogota  
Colombia

Fecha 09/08/2018  
N° Cliente CO-SCU-102251  
Reg. Home Cit Bogota  
NIT cliente 899999102  
N° de orden de compra OC 30187  
N° Documento externo PESOS  
Su Referencia MS\_OPEN VALUE\_Colombia Compra Eficiente -  
N° pedido CO-SCO-129183  
BDM Hernandez Sandra  
Su Contacto Molina Daniela  
Correo electrónico daniela.molina@softwareone.com  
N° de contacto +57  
NIT Softwareone 900.478.383-2

**Factura de Venta 25538**

**ORIGINAL CLIENTE**

Dirección de facturación

FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
Luisa Feernanda Diaz Carvajal  
Cra 54 No 26-25 CAN  
Bogota  
Colombia

Dirección de envío

FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
Cra 54 No 26-25 CAN  
Bogota  
Colombia

Dirección de licencia

FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
Cra 54 No 26-25 CAN  
Bogota  
Colombia

Pos.	N° Parte	Descripción				Idioma		Fecha envío		Precio			Importe (COP)
		Fabricante	Mod. Lic.	Nivel desc.	Formato	Versión	OS	Cant.	Unitario	% IVA			
10	S3Y-00010	Office 365 Pro Plus Open Faculty ShrdSvr Enterprise				AL		02/08/2018					
		ACAD ES Monthly Subscription Add Prod											
		Microsoft	OPEN VAL S	LEVEL E	SUB	NON-SPEC	Non-Specific		777	64,944,00	0,00	50.461.488,00	
20	KW5-00359	Windows EDU Enterprise				AL		02/08/2018					
		ACAD ES Upgrade License and 1 Year SA											
		Microsoft	OPEN VAL S	LEVEL E	LIC&MNT	NON-SPEC	Non-Specific		777	51.027,39	0,00	39.648.282,03	
30	H30-03429	Project Professional Enterprise w/1 Project Server CAL				AL		02/08/2018					
		ACAD ES License and 1 Year SA Add Prod											
		Microsoft	OPEN VAL S	LEVEL E	LIC&MNT	NON-SPEC	Non-Specific		777	15.700,74	0,00	12.199.474,98	
											<b>Total COP IVA excl.</b>	<b>102.309.245,01</b>	
											<b>Total COP IVA incl.</b>	<b>102.309.245,01</b>	

\*\*\*\*CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO COP CON 1/100 CENTAVOS \*\*\*\*

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 86 de la ley 1676 de 2013 esta factura se considera irrevocablemente aceptada sino presenta devolución o reclamo por escrito de la misma dentro de los primeros diez (10) días calendario de su fecha de recepción. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio artículo 774 numeral 6 del código de comercio. Vencido el plazo de pago, se cobrarán intereses de mora a la tasa autorizada por la ley.

Para pagos consignar en la cuenta corriente 178-804024-91 BANCOLOMBIA / Formato de Recaudo CODIGO CONVENIO No 45681

Resolución DIAN No. 18762000651168 de 29-09-2016 habilita del No. 16001 al 28001 / Actividad económica 6202 ICA 6,9 X 1000

Factura impresa por Computador / RESPONSABLE DE IVA REGIMEN COMUN SOMOS RETENEDORES DE IVA

Grandes Contribuyentes - Resolución No. 000076 de Diciembre 01 de 2016 / Grandes Contribuyentes Impuestos Distritales - Resolución Número DDI-010761 Marzo 30 de 2016

TRM 2'908,9


Términos de pago

30 días neto, 08/09/2018


Información de Banco

*Reabr*  
  
Luisa Fernanda Diaz




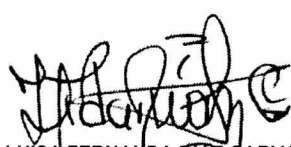

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-FR-104</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>19/04/2018</b>

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 10/AGO/2018	
CONTRATO N°	OC-30187-CCE	
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 DE JULIO DE 2018	
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de las Suscripciones Microsoft para las tres (03) Instituciones de Educación Superior	
FORMA DE PAGO	PAC SEPTIEMBRE 2018 \$102'309.245,01	
CONTRATISTA	UT Soft-IG	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	MY. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$102'309.245,01	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el 27 de Julio de 2018 hasta 31 de Julio de 2018	
FECHA DE INICIO	27 de Julio de 2018	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A	
OBJETO DEL CONTRATO	N/A	
FORMA DE PAGO	N/A	
PLAZO DE ENTREGA	N/A	
PLAZO DE DURACIÓN	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A	
En Bogotá, el día 10 del mes de Agosto de 2018, se reunieron la Señora MY LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL, en su calidad de supervisor principal respectivamente, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor NICOLÁS CAPASSO VÉLEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes y/o servicios correspondiente(s) a la orden de compra No. 30187 de Colombia Compra Eficiente. 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 (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
msf02--S3Y-00010 P8286 Microsoft O365 ProPlusOpen for Faculty ShrdSvr AllNg MonthlySubscriptions-VolumeLicense Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Month Each	9324	6216 para EMAVI por valor de 33.640.992,00 2220 para ESUFA por valor de 12.014.640,00 888 para EPFAC por valor de 4.805.856,00 TOTAL 50.461.488,00
msf02--KW5-00359 P9271 Microsoft WINEDUE3 AllNg Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Year	777	518 para EMAVI por valor de 26.432.188,02 85 para ESUFA por valor de 9.440.067,15 74 para EPFAC por valor de 3.776.026,86 TOTAL 39.648.282,03
msf02--H30-03429 P8382 Microsoft ProjectProfessional AllNg License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise w/1ProjectSvrCAL 1Year	777	518 para EMAVI por valor de 8.132.983,32 185 para ESUFA por valor de 2.904.636,90 74 para EPFAC por valor de 1.161.854,76 TOTAL 12.199.474,98
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</b>		<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A		
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A		
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (ferrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A		
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>		
N/A		

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-FR-104</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>19/04/2018</b>

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$102'309.245,01	
ADICIÓN	\$	
VALOR FINAL CONTRATO	\$102'309.245,01	
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE 2018	\$102'309.245,01	FACTURA N°25538

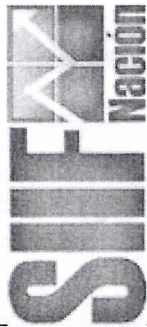
ANEXOS				
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. 3125	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	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		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 <b>NICOLÁS CAPASSO VÉLEZ</b> CONTRATISTA	 <b>MY. LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL</b> SUPERVISOR PRINCIPAL
 <b>CR. NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ</b> ORDENADOR DEL GASTO	

ELABORÓ: MY. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL

2/2





Cuenta pagar Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

Sandra Liliana Bernal Devia  
COMANDO FUERZA AEREA

15-01-05-000  
2018-08-23-3.48 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

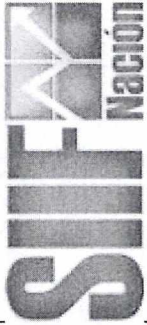
Numero:	225318	Fecha Registro:	2018-08-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	126418
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	29.999.542,98	Valor Iva:		Valor Total:	29.999.542,98
Identificación:	900478383	Razon Social:	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.	Nro. Cdp:	88118
TERCERO					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUEMRO	TIPO
102251	FACTURA
	FECHA
	2018-08-23

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 30187- LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES MICROSOFT PARA LAS TRES (03) INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. RUBRO A-2-0-4-7-5 RC 16

  
AS11 SANDRA BERNAL  
ASISTENTE ADM CONTRATOS



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Sibernal Sandra Liliana Bernal Devia  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2018-08-23-3:42 p. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	
225218	2018-08-23	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	
Estado:	Aprobada	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Nro. Cdp: 126418 88118
Caja menor-Identif.:	Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva:	72.309.702,03	Valor Total:	72.309.702,03 Valor Total Moneda Orig.: 0,00
Identificacion:	900478383	Razon Social: SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.	TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
102251	FACTURA
	FECHA
	2018-08-23

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 30187- LA FUERZA AEREA COLOMBIANA REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES MICROSOFT PARA LAS TRES (03) INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. RUBRO A-2.0-4-7-5 RC 10

*Sandra Bernal*  
AS11 SANDRA BERNAL

ASISTENTE ADM CONTRATOS



# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200175347

CONTRATO: ORDEN C IES

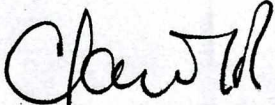


<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	UT SOFT-IG		<b>FECHA DE RECIBO</b>	16.08.2018				
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC							
<b>CONCEPTO</b>								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200175347, contrato interno ORDEN C IES de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200175347	00010	1001104266	SOFTWARE MICROSOFT EXCHANGE				50.461.488,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	50.461.488,00

## OBSERVACIONES

SE RECIBE A SATISFACCION LA ADQUISICIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES MICROSOFT PARA LAS TRES (03) INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. ORDEN DE COMPRA 30187

## FIRMAS

  
TE. RINCON RAMIREZ CLAUDIA  
JETIC-GOCOP

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200175347

CONTRATO: ORDEN C IES



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	UT SOFT-IG			<b>FECHA DE RECIBO</b>	16.08.2018			
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC							
<b>CONCEPTO</b>								
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 4200175347, contrato interno ORDEN C IES de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200175347	00020	1001104275	WINDOWS EDUCATION, UPGRADE, LICENSE				39.648.282,03
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	39.648.282,03

## OBSERVACIONES

SE RECIBE A SATISFACCION LA ADQUISICIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES MICROSOFT PARA LAS TRES (03) INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. ORDEN DE COMPRA 30187

## FIRMAS

TE. RINCON RAMIREZ CLAUDIA  
JETIC-GQCOP



# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200175347

CONTRATO: ORDEN C IES



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	UT SOFT-IG			<b>FECHA DE RECIBO</b>	16.08.2018			
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC							
<b>CONCEPTO</b>								
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 4200175347, contrato interno ORDEN C IES de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200175347	00030	1001104291	MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL				12.199.474,98
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	12.199.474,98

## OBSERVACIONES

SE RECIBE A SATISFACCION LA ADQUISICIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES MICROSOFT PARA LAS TRES (03) INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. ORDEN DE COMPRA 30187

## FIRMAS

TE. RINCON RAMIREZ CLAUDIA  
JETIC-GOCOP

**MARTA HELENA HENAO Z.**  
**CONTADORA PÚBLICA**

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL  
DE LA SOCIEDAD IG SERVICES S.A.S  
NIT 900.693.655-1**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 157 de la Ley 100 de 1993, el artículo 485 del C.S.T., la Ley 797 de 2003, el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas relacionadas, **IG SERVICES S.A.S**, cumple con la obligación de afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social de sus empleados.

A la fecha y durante los últimos seis meses, la compañía ha realizado oportunamente los pagos por los conceptos de seguridad social y parafiscal por el sistema de planilla integrada de aportes en los plazos establecidos en el Decreto 1670 de mayo 14 de 2007.

El presente certificado se expide en el municipio de Sabaneta - Antioquia a los seis (6) días del mes de agosto de 2.018.

  
**MARTA HELENA HENAO ZAPATA**

Revisora Fiscal  
TP 9947-T



### Información de la Planilla Guardada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha Creación Informe	2017-08-03, 4:43:30 PM
Fecha Guardada	2017-08-03, 04:40:43 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2017
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2017
Empresa	IG SERVICES SAS
NIT	NI 900693655
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	34328535
Tipo de Planilla	E
Valor	\$ 807.534.700

Nit	Código	Administradora	Afiliados	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
N900336004	25-14	COLPENSIONES	116	\$ 53.299.700	\$ 0	\$ 53.299.700
N800227940	231001	COLFONDOS	67	\$ 20.197.400	\$ 0	\$ 20.197.400
N800224808	230301	PORVENIR	313	\$ 111.707.600	\$ 0	\$ 111.707.600
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	635	\$ 294.186.100	\$ 0	\$ 294.186.100
N800253055	230901	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	27	\$ 18.816.300	\$ 0	\$ 18.816.300
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	132	\$ 14.091.700	\$ 0	\$ 14.091.700
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 168.000	\$ 0	\$ 168.000
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	53	\$ 3.470.800	\$ 0	\$ 3.470.800
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	67	\$ 5.857.400	\$ 0	\$ 5.857.400
N800088702	EPS010	EPS SURA	555	\$ 77.237.700	\$ 0	\$ 77.237.700
N830074184	EPS033	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 54.000	\$ 0	\$ 54.000
N866008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	2	\$ 104.600	\$ 0	\$ 104.600
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	8	\$ 335.800	\$ 0	\$ 335.800
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	18	\$ 1.343.000	\$ 0	\$ 1.343.000
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	116	\$ 21.846.900	\$ 0	\$ 21.846.900
N800249241	ESSC24	EPS-S COOSALUD	1	\$ 92.300	\$ 0	\$ 92.300
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	3	\$ 433.100	\$ 0	\$ 433.100
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	1	\$ 92.300	\$ 0	\$ 92.300
N830113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	13	\$ 1.508.100	\$ 0	\$ 1.508.100
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	15	\$ 1.336.400	\$ 0	\$ 1.336.400
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	\$ 92.300	\$ 0	\$ 92.300
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	70	\$ 6.016.600	\$ 0	\$ 6.016.600
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	113	\$ 13.225.800	\$ 0	\$ 13.225.800
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	61	\$ 6.004.800	\$ 0	\$ 6.004.800
N800256161	14-28	ARP SURA	1226	\$ 15.583.600	\$ 0	\$ 15.583.600
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	389	\$ 38.858.000	\$ 0	\$ 38.858.000
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1	\$ 35.100	\$ 0	\$ 35.100
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	1	\$ 49.800	\$ 0	\$ 49.800
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	1	\$ 65.300	\$ 0	\$ 65.300
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	1	\$ 33.700	\$ 0	\$ 33.700
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	20	\$ 1.550.300	\$ 0	\$ 1.550.300
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 67.800	\$ 0	\$ 67.800
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR	1	\$ 58.100	\$ 0	\$ 58.100
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	3	\$ 271.900	\$ 0	\$ 271.900
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	707	\$ 78.516.700	\$ 0	\$ 78.516.700
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	1	\$ 57.600	\$ 0	\$ 57.600
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	4	\$ 302.800	\$ 0	\$ 302.800
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	1	\$ 35.000	\$ 0	\$ 35.000
N800003122	CCF65	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS CAFAMAZ	1	\$ 40.200	\$ 0	\$ 40.200
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	28	\$ 2.891.800	\$ 0	\$ 2.891.800
N899999034	PASENA	SENA	28	\$ 7.039.600	\$ 0	\$ 7.039.600
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	28	\$ 10.558.700	\$ 0	\$ 10.558.700



**SubTotales:**  
**Total a Pagar:**

\$ 807.534.700

\$ 0

\$ 807.534.700