	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° 002

FECHA: 13 de Mayo de 2019

LA SUSCRITA CORONEL NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ, JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC, ORDENADOR DEL GASTO DE GOCOP NOMBRADA MEDIANTE RESOLUCION No. 4032 DEL 08 DE JUNIO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL Y SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 33769
 PROVEEDOR: CONTROLES EMPRESARIALES S A S
 VALOR TOTAL: \$ 169.619.493,17
 VALOR A PAGAR: \$ 67.683.091,90
 MES DE PAGO: PAC JUNIO 2019
 RUBRO: 02-02-001-004-007-08 R10: \$67.683.091,90

Compras

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago	1
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	1
COPIA	CPA	1
COPIA	CRP	1
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	1
ORIGINAL	Factura	1
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	3
COPIA	Certificados de aportes Parafiscales	1
COPIA	Formato inclusión SAP	1
COPIA	Certificación Bancaria	1
COPIA	Formato GA-JEAD-FR-116	1
COPIA	Orden de Compra	2
TOTAL FOLIOS		15

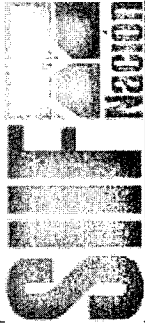
EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


 Coronel NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ
 ORDENADOR DEL GASTO


 Realizo: T2. CASTILLO GIRALDO CARLOS

247549

#2937
14.52
6/02/51
mayo 15/2019



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Leidy Marcela Cruz Vasquez
Unidad o Subunidad: MHCruz 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-15-10:35 a. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	
149219	2019-05-15	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	4519
Estado:	Aprobada	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Cdp:
Caja menor-Identif.:			Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:	56.876.547,82	Caja Menor-Fecha Registro:	Valor Total Moneda Orig.:
		10.806.544,08	67.683.091,90
Identificacion:	800058607	Razon Social:	TERCERO
		CONTROLES EMPRESARIALES S A S	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FE-7536	FACTURA	2019-05-08

Objeto: ORDEN DE COMPRA 33769 - SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SOLUCION DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

TE. CRUZ VASQUEZ LEIDY MARCELA
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso : CDO. FUERZA AEREA COFAC Ejercicio : 2019
Nº documento : 1500001836 NIT : 899999102-2 Período : 06
Fe. documento : 27.06.2019 Fe.contab. : 27.06.2019 Moneda doc.: COP
Referencia : 165296119 OP
Texto cab. Doc. : 165296119 OP OBL 247019

ACREEDOR NIT : 800058607 NOMBRE : CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		67.133.664,90
002 25	2490550010	CONTROLES EMPRESARIA	800058607		67.133.664,90	
TOTALES:					67.133.664,90	67.133.664,90

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 165296119 OP OBL 247019 PLANILLA 003 JUNIO/19

Elaboró: ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSO

Revisó:

Ordenador del gasto:

Handwritten notes and initials



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Subordinada
Unidad y Subordinada
Ejecutora Subordinada
Fecha y Hora de Emisión

MHPstevens
15-01-05-000
2019-06-28-10:02 a. m.

Paola Cristina Stevenson Sanchez
COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	165296119	Fecha Registro:	2019-06-25	Unidad Subordinada:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	247019	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-06-27	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	67.683.091,90	Valor Deduciones:		Valor Neto:	67.133.664,90	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	67.683.091,90	Valor Neto	67.133.664,90	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------	---------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800056607	Razón Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	07520261	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Corrente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE	FE-7596	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-06-25

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
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF	67.683.091,90	67.683.091,90	0,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA
							VALOR MONEDA

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	0,966 %	549.427,00	549.427,00
	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL				

LINEAS DE PAGO VINCULADA

000 - COMANDO FUERZA AEREA	DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LÍNEA DE PAGO	ESTADO
		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-17	67.683.091,90	05 NINGUNO	Pagada ✓

[Handwritten Signature]

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/1036



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmdaza Diana Milena Daza Gonzalez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-01-02 4:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 4519 de fecha 2019-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4519	Fecha Registro:	2019-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Valor Actual:	67.683.091,90
Valor Inicial:	67.683.091,90	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	67.683.091,90	Saldo x Obligar:	67.683.091,90
Identificación NIT	800058607	Razon Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Activa
Identificación:	42110625	Nombre:	NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ	Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OC No 33769 30 NOV-2018	Orden de Compra:	2019-01-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF		67.683.091,90			
						67.683.091,90		67.683.091,90	67.683.091,90
					Total:				

Objeto: GOCOP // 02-02-01-004-007-08-10 PAQ DE SOFTWARE // MANTENIMIENTO Y SOPORTE SOFTWARE B I; E IMPLEMENTACION B I; CONFORME LA FICHA TÉCNICA // ORDEN DE COMPRA No 33769 30-NOV-2018

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
COMANDO FUERZA AEREA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-10	67.683.091,90	67.683.091,90	NINGUNO

[Signature]
 MY ANGELA JIMENA COZANO VELANDIA
 JEFE AREA PRESUPUESTO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Subjunto:
Mhdmdaza
15-01-05-000
2019-01-02 4:05 p. m.

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con fecha del 02 de Noviembre de 2019 a las 04:02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Registro:	4519	Fecha Registro:	2019-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia:	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Valor Actual:	67.683.091,90
Valor Total:	67.683.091,90	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	67.683.091,90	Saldo x Obligar:	67.683.091,90
Identificación:	NT	Identificación:	NT	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Identificación:	603338607	Razon Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria		
Identificación:	019120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Identificación:	42110825	Nombre:	NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ	Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC		
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Numero:	DC No 33789 30-NOV-2018	Fecha:	2019-01-02
Identificación:					ORDEN DE COMPRA		
Identificación:					DOCUMENTO SOPORTE		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1005 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GDCOP)	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF		67.683.091,90		67.683.091,90	
					Total:	67.683.091,90		67.683.091,90	

Objeto: GOCOP // 02-02-01-004-007-08-10 PAQ DE SOFTWARE // MANTENIMIENTO Y SOPORTE SOFTWARE B1: E IMPLEMENTACION B1: CONFORME LA FICHA TÉCNICA // ORDEN DE COMPRA Nc 33789 30-NOV-2018

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	LINEA DE PAGD
COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-10	67.683.091,90 NINGUNO
			67.683.091,90

[Firma]
JEFE AREA PRESUPUESTO
MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA

Note: This PO has additional file attachments. To view them online, [click here](#).



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
OFICINA GOBIERNO
CORPORATIVO DE TIC
N.I.T. 899999102
ORDEN DE COMPRA**

Controles Empresariales

N.I.T. 800058607
Carrera 16 A No. 75 29
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Adriana Márquez Pardo
amarquez@coem.co
Teléfono: +57 1 546 2727

Número de Orden 33769
No de Instrumento
Instrumento agregación Microsoft II
Fecha de Emisión 30/11/18
Fecha de Vencimiento 31/05/19
Comprador Karol Lizzett Silva Ortiz
Ordenador del gasto Nilssen Janeth Gutierrez Suarez
Supervisor POLANCO PAOLA ANDREA
Teléfono 3024648713
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **SERVICIOS**

**PROFESIONALES EN DISEÑO Y
DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN DE
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) PARA LA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA. Contratar el
servicio de diseño y desarrollo de una
solución de Inteligencia de Negocios para la
Fuerza Aérea Colombiana para la
implementación de los Tableros Control de
Ejecución Horas de Vuelo - SIIO, Transporte
de Personal, Carga transportada en aeronaves
(por años, meses), Tablero de control
Logístico para el Parte de Aeronaves (SAP -
SIIO), Siath Nomina**

Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- OFICINA GOBIERNO
CORPORATIVO DE TIC
CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.
Atte: NILSSEN JANETH
GUTIERREZ SUAREZ

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- OFICINA GOBIERNO
CORPORATIVO DE TIC
CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.
Atte: Karol Lizzett Silva Ortiz

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 VF 2-2018-037676	msf02--IT-MS-CP-G-01_23 Configuración y parametrización de los Productos Microsoft	2000.0	Unidad	50.462,83	100.925.660,00
2 VF 2-2018-037676	msf02--IT-MS-ST_R-01_217 Soporte técnico reactivo	600.0	Hora	40.334,88	24.200.928,00
3 VF 2-2018-037676	msf02--IT-MS-GC-01_13 Gerente de cuenta (soporte)	2.0	Mes	8.705.400,61	17.410.801,22
4	msf02--IVA	1.0	Unidad	27.082.103,95	27.082.103,95

02 02 02 07

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
VF 2-2018- 037676				
				169.619.493,17 COP

Controles Empresariales

Nombre: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
Dirección: CR 16 A 75 50
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Nit: 800.058.607-2

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762009955114 del 30/08/2018 al 18/02/2020 Autoriza con Prefijo FE del 1 al 20000.

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012635 DEL 14/DIC/2018
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA. RES. No. DDI-042065 DEL 13/OCT/2017
 AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

Factura de Venta : FE-7536
Fecha : 08/05/2019
Vencimiento : 07/06/2019
Periodo Facturado: DE 8/05/2019 A 8/05/2019

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA

CC/RUT/NIT: 899999102-2
Dirección Cliente : CARRERA 54 No. 26-25

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Pais: Colombia

e-mail :

Teléfono :

Nombre del vendedor: EULISES RODRIGUEZ

Codigo del vendedor: 79048673

CUFE: 2df030b3bddef8e0b1963329312f3128ca8894ce

Código Principal	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Porcentaje IVA	IVA	Precio Unitario	Precio Total
SS02800110001	Construcción y parametrización parcial del data warehouse Bodega de datos, diseños de los datamart	1	UND		0.00	56.876.547.82	56.876.547.82

Valor en Letras:

SON: SON SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS CON NOVENTA CENTAVOS

Forma de Pago: 30 DIAS
Orden de Compra: 33769-CCE

Total peso bruto:

Valor Ingresado:
Subtotal: 56.876.547,82
Flete: 0,00
Iva: 10.806.544,08
%Impo Consumo: 0,00
Impo Consumo: 0,00
Descuento: 0,00
Total Facturado: 67.683.091,90
RetelVA: 0,00
RetelCA: 0,00
RetelFTE: 0,00
Total a pagar: 67.683.091,90

Moneda: PESOS COLOMBIANOS

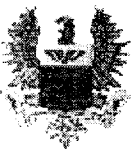
Observaciones : Construcción y parametrización parcial del Data warehouse Bodega de datos, diseño de los datamart yETL. para el desarrollo de los tableros de control del parte de aeronaves, horas de vuelo y parte dePersonal.




La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

CÓDIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04 x 1000) CÓDIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66 X 1000)

[Handwritten Signature]
 ST-Polanco Paola
 8/Ago/2019

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU- FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 08/05/2019	
CONTRATO N°	OC-33769-CCE	
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 NOVIEMBRE DE 2018	
OBJETO DEL CONTRATO	servicios profesionales en diseño y desarrollo de una solución de inteligencia de negocios (bi) para la fuerza aérea colombiana. contratar el servicio de diseño y desarrollo de una solución de inteligencia de negocios para la fuerza aérea colombiana para la implementación de los tableros control de ejecución horas de vuelo - siio, transporte de personal, carga transportada en aeronaves (por años, eses), tablero de control logístico para el parte de aeronaves (sap - siio), siath nomina	
FORMA DE PAGO	PAC JUNIO 2019 \$ 67.683.091,90	
CONTRATISTA	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA.	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	ST. POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDRA - Principal	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 169.619.493,17	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el 30 de Noviembre de 2018 hasta el 31 mayo de 2019	
FECHA DE INICIO	30 de Noviembre de 2018	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 Noviembre 2018	
OBJETO DEL CONTRATO	servicios profesionales en diseño y desarrollo de una solución de inteligencia de negocios (bi) para la fuerza aérea colombiana. contratar el servicio de diseño y desarrollo de una solución de inteligencia de negocios para la fuerza aérea colombiana para la implementación de los tableros control de ejecución horas de vuelo - siio, transporte de personal, carga transportada en aeronaves (por años, eses), tablero de control logístico para el parte de aeronaves (sap - siio), siath nomina	
FORMA DE PAGO	PAC CXP 2019 - Primer Trimestre 2019 \$ 101.936.401,27	
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 30 de Noviembre de 2018 hasta el 31 mayo de 2019	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 169.619.493,17	
<p>En Bogotá, el día 08 del mes de Mayo de 2019, se reunieron la señora Coronel NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ en su calidad de ordenadora del gasto, la señorita Subteniente POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDREA en su calidad de supervisor principal respectivamente, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señora ADRIANA MÁRQUEZ PARDO en su calidad de contratista - representante legal de la empresa CONTROLES EMPRESARIALES; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondiente(s) a la orden de compra No. 33769 de Colombia Compra Eficiente.</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 (eron) 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
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<p>Construcción y parametrización parcial del Data warehouse Bodega de datos, diseño de los datamart y los ETL, para el desarrollo de los tableros de control del parte de aeronaves, horas de vuelo y parte de Personal.</p> <p>Entre los tableros de control se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alistamiento Logístico Aeronáutico • Horas de vuelo • Operaciones Aéreas (Funciones de la Fuerza Aérea Colombiana) • Recursos Humanos. 		Se recibieron los servicios parcialmente sin novedad.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NOTA: El Saldo reflejado será de \$0 cuando se realice el pago de la correspondiente factura (FE-7536)		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 169.619.493,17	
VALOR ADICIÓN	0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 169.619.493,17	
PRIMER PAGO PARCIAL CXP 2019 – Primer Trimestre 2019	\$ 101.936.401,27	A-2-0-4-5-13 FACTURA FE-3639
SEGUNDO PAGO PARCIAL CXP JUNIO 2019	\$ 67.683.091,90	Vigencia Futura con corte 31 mayo -Rubro Presupuestal 02-02-01-004-007-08 Recurso 10 FACTURA FE-7536
Nota: El Saldo reflejado será de \$0 cuando se realice el pago de la correspondiente factura (FE-7536)		
SALDO	0	


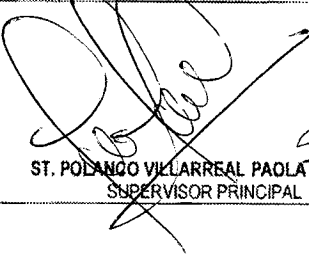

ANEXOS				
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. FE-7536	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	X		X

257
213

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU- FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

	último pago (planilla pago)			
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 SIIF	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

 ADRIANA MÁRQUEZ PARDO CONTRATISTA	 ST. POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDREA SUPERVISOR PRINCIPAL
 CR. NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ ORDENADOR DEL GASTO	

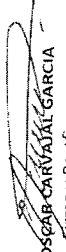
75
313

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
 FUERZA AÉREA COLOMBIANA
 COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
 JEFATURA ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP - COMPRAS 2019

FECHA DE ELABORACIÓN
 10/05/2019

No. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	No. FACTURA	VALOR FACTURA	PROVEEDOR	PÉDIO	HOJA DE ENTRADA
O.C. 33769	SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. CONTRATAR EL SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS TABLEROS CONTROL DE EJECUCIÓN HORAS DE VUELO - SIO, TRANSPORTE DE PERSONAL, CARGA TRANSPORTADA EN AERONAVES (POR AÑOS, MESES), TABLERO DE CONTROL LOGÍSTICO PARA EL PARTE DE AERONAVES (SAP - SIO), SIATH NOMINA	7536	67.683.091,90	CONTROLES EMPRESARIALES SAS	4500312147	1001214357


 T2. OSCAR CARVAJAL GARCIA
 Firma y Postfirma
 Subdirección Medios Electrónicos

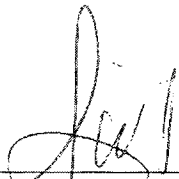
El suscrito Revisor Fiscal FIDEL CARDONA ARIAS con Cédula de Ciudadanía No. 15.956.433 de Salamina (Caldas) y Tarjeta Profesional No. 37248-T expedida por la Junta Central de Contadores

CERTIFICA

Que **CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.**, con Nit 800.058.607-2 ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en Bogotá a los un (01) días del mes de Mayo de 2019, por solicitud de la administración de la compañía.

Cordialmente



Nombre FIDEL CARDONA ARIAS
C.C. 15.956.433 de Salamina (Caldas)
T.P. 37248-T

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONTROLES EMPRESARIALES SAS identificado(a) con NIT 8000586072 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la Cuenta Corriente No. 075120261 desde el 02 de junio de 1995, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 02 de mayo de 2019, a solicitud del interesado, con destino a CLIENTES Y PROVEEDORES.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota



FUERZA AEREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONAUTICA DE LA AVIACION DE ESTADO	Código	GA-JEAD-FR-116
	Versión No:	1
	Vigencia	28/03/2019

**FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
POR RUBRO PRESUPUESTAL**

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	Subtenite POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDREA
Ordenador del Gasto	JETIC
No. Contrato	OC-33769-CCE
Objeto del contrato	Servicios profesionales en diseño y desarrollo de una solución de inteligencia de negocios (BI) para la Fuerza Aérea Colombiana. De acuerdo al anexo técnico
Valor del contrato	\$ 169.619.493,17
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 169.619.493,17

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO			
204	41	13							16		Otros Gastos por Adquisición.	\$ 98.483.259,03
204	5	13							10		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	\$ 3.453.142,24
02	02	001	004	007	08				10		PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 67.683.091,90
TOTAL												\$ 169.619.493,17

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	VALOR TOTAL PARA PAGO	RUBRO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	dic-18	NO APLICA	Primer pago CXP 2018	\$ 98.483.259,03	A-2-0-4-41-13	\$ 98.483.259,03	\$ 71.136.234,14
2	dic-18	NO APLICA	Primer pago CXP 2018	\$ 3.453.142,24	A-2-0-4-5-13	\$ 3.453.142,24	\$ 67.683.091,90
3	jun-19	NO APLICA	PAC JUNIO 2019	\$ 67.683.091,90	02-02-02-004-007-08	\$ 67.683.091,90	\$ 0,00
TOTALES						\$ 169.619.493,17	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST-Polanco Paola Andrea
FECHA	08 MAR 2019

