	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	06-08-2021

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-001947-CP**


FECHA: 24 de abril de 2022

El suscrito **TENIENTE CORONEL MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO TIC (E)** nombrado mediante **orden del día No.012 de 24 de marzo de 2022**; 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 **Reserva Presupuestal 64755**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS
NIT/ C.C	830037278
No.	64755
VALOR TOTAL	\$ 333.485.451,00
VALOR A PAGAR	\$ 333.485.451,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2022
PAC MES	MAYO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORRO
NUMERO CUENTA	20936061278
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

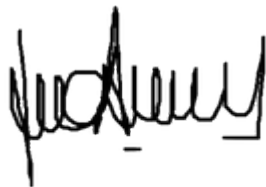
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuentas por Pagar	02
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	03
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de Compra	01
DIGITAL	Entrada Almacén	07
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Parafiscales	03
TOTAL FOLIOS		24

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 MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA
 Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic (E)




Teniente Coronel JUAN CARLOS ARENAS FONSECA
 Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
 Jefe Área Administrativa Otros Ordenadores



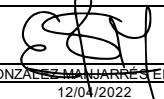
Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
 Técnico Especialista Gestión Presupuestal Y Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/21

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
Ordenador del Gasto	GOCOP
No. Contrato	OC 64755
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE ACUERDO CON LA CATEGORÍA 1 - SUBCATEGORÍA COMRAVENTA DE ETP - PORTÁTILES - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS DEL ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE-925-AMP-2019.
Valor del contrato	\$ 346.006.060,00
Adición / Reducción	-\$ 12.520.609,00
Valor final del contrato	\$ 333.485.451,00

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				
1599	0100	1	0	1599076	02				11	02-01-01-004-005-02	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica para el acceso a recursos y servicios tto e implementación de nuevas tecnologías en la fuerza aérea colombiana a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD (FISICA Y VIRTUAL) PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN. - COMPRA EQUIPO DE SISTEMAS (ADQUISICIÓN COMPUTADORES PORTÁTILES DE ALTO RENDIMIENTO)	\$ 242.275.755,00
02	01	01	004	005	02				10		AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	COMPUTADOR PORTATIL	\$ 91.209.696,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 333.485.451,00
TOTAL VIGENCIAS													\$ 333.485.451,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO 2022	N/A	PAC MAYO RESERVA PRESUPUESTAL	1599-0100-1-0-1599076-02	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD (FISICA Y VIRTUAL) PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN. - COMPRA EQUIPO DE SISTEMAS (ADQUISICIÓN COMPUTADORES PORTÁTILES DE ALTO RENDIMIENTO)	\$ 242.275.755,00	\$ 242.275.755,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-005-02	COMPUTADOR PORTATIL	\$ 91.209.696,00	\$ 91.209.696,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 333.485.451,00	\$ 333.485.451,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
FECHA	12/04/2022

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT: 8999999102
Dirección: CRA 54 # 26 25 CAN, Bogota, D.c., Bogota D.c, Colombia
Teléfono: 3214192231
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 12/05/2022
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: NES2859
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 13:33:46
FECHA FIRMADO: 12/04/2022 23:34:08

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	04	2022	12	05	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	30000000-9	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO THINKPAD L15 P/N 20U8S2L100 REFERENCIA: 6705	94	117,00	\$2.850.303,00		0,00	\$333.485.451,00

Notas:
#S15-01-05-000; Orden de Compra 64755; eday.gonzalez@fac.mil.co#\$. Asesor Comercial : 03 ANDRES REY

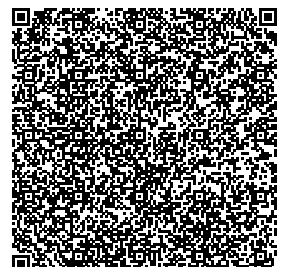
SON: (trescientos treinta y tres millones cuatrocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y un pesos)
CUFE: aa225e55b8a47eb9c32f1fc6080672534bb5e1debf42018cb033854d399ad38673d9c970f942f64612c7e7922f8b8aa2

Subtotal:	\$333.485.451,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$333.485.451,00

Firma Digital:
hRA83FLnOikxM2PyAAdW2stLFUCqzwsxDUmc8LXV1mibSlrh/uf4ZFwLiuMSc3TQwxWcQitMzKM1y/3L2cbOmSz9Bs3S8R0Fo9dDSacdgpXFXQ6
UyZ8czMdwAS1Zv9K6WZ/5GH4UOxOb5ESMbsvKYADn5lmy3w4ixosCywyrsgGDBw8XogMFnX7P+i3vbB22F8qPkdwRR7k7Q11T8AMlqMJZ/Bg7z52C
T6nYaChuBua6OWlvHKKKmiZs+yxllJL9zPiGYITVEDbEmZkI54rXm6z3011FuR193+0FGxhbzEGZMG+GfVagvM0QdmlgVMeVbp2UM9cCuPDFbSg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Cota, 01 de abril de 2022

Señores

A QUIEN INTERESE

Ciudad

CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES

Yo, **Campo Elías Rodríguez Bernal** identificado con la C.C. **79.555.996 de Btá**, con Tarjeta Profesional No **129638-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia en mi calidad de Revisor Fiscal de **Nueva Era Soluciones SA.S.**, con Nit No **830.037.278-1** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico haber realizado el pago los aportes a Seguridad Social (salud, pensión, ARL), aportes Parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación), la sociedad 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 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,



Campo Elías Rodríguez Bernal
C.C. No. 79.555.996 de Btá
T.P. No. 129638-T
Revisor fiscal

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: UTAA (1 Afiliados)																						\$2,021,406	\$323,500			\$2,021,406	\$80,900			\$2,021,406	\$80,900			\$2,021,406	\$10,600	\$0	\$0			\$495,900
Centro de Trabajo: UTAA (1 Afiliados)																						\$2,021,406	\$323,500			\$2,021,406	\$80,900			\$2,021,406	\$80,900			\$2,021,406	\$10,600	\$0	\$0			\$495,900
Ciudad: COTA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						\$2,021,406	\$323,500			\$2,021,406	\$80,900			\$2,021,406	\$80,900			\$2,021,406	\$10,600	\$0	\$0			\$495,900
35	CC	80851738	PRIETO FREDY								X									230201	30	\$2,021,406	\$323,500	EPS017	30	\$2,021,406	\$80,900	CCF24	30	\$2,021,406	\$80,900	14-11	30	\$2,021,406	\$10,600	\$0	\$0	Si	\$495,900	
Total Afiliados(33)																						\$79,125,151	\$13,086,600			\$81,725,151	\$5,224,400			\$79,958,484	\$3,198,700			\$81,725,151	\$426,700	\$22,000,000	\$1,100,000			\$23,036,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830037278	1	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR.	AUTOPISTA BOGOTA KILMETRO 2	COTA-CUNDINAMARCA	6913500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION


Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-03	1373514311	9432383786	E	2022/03/17	2022/03/17	BANCOLOMBIA	0	\$23,036,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				31	\$13,086,600	\$0	\$0	\$13,086,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,307,300	\$0	\$0	\$1,307,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$6,219,000	\$0	\$0	\$6,219,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,589,000	\$0	\$0	\$1,589,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$2,820,300	\$0	\$0	\$2,820,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$1,151,000	\$0	\$0	\$1,151,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	\$426,700	\$0	\$0	\$426,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	33	\$426,700	\$0	\$0	\$426,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	\$3,198,700	\$0	\$0	\$3,198,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	32	\$3,198,700	\$0	\$0	\$3,198,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				33	\$5,224,400	\$0	\$0	\$5,224,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$646,000	\$0	\$0	\$646,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$2,850,000	\$0	\$0	\$2,850,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	\$639,500	\$0	\$0	\$639,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$1,000,900	\$0	\$0	\$1,000,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$660,000	\$0	\$0	\$660,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$660,000	\$0	\$0	\$660,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$440,000	\$0	\$0	\$440,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$440,000	\$0	\$0	\$440,000
TOTAL				33	\$23,036,400	\$0	\$0	\$23,036,400

	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	FECHA 12/04/2022
CONTRATO N°	O.C 64755
FECHA SUSCRIPCIÓN	25/02/2021
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE ACUERDO CON LA CATEGORÍA 1 - SUBCATEGORÍA COMPRAVENTA DE ETP - PORTÁTILES - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS DEL ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019
FORMA DE PAGO	Único pago dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura.
CONTRATISTA	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 346.006.060,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31/10/2021
FECHA DE INICIO	25/02/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/03/2021
OBJETO DEL CONTRATO	ELIMINAR UN ITEM (#2) Se elimina el ítem No. 2 de la orden de compra en común acuerdo puesto que solo se adjudica por el ítem #1.
FORMA DE PAGO	Único pago dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura.
PLAZO DE ENTREGA	31/10/2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 333.485.451,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/10/2021
OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN.
FORMA DE PAGO	Único pago dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura.
PLAZO DE ENTREGA	01/12/2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 333.485.451,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/11/2021
OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN.
FORMA DE PAGO	Único pago dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura.
PLAZO DE ENTREGA	28/02/2022

	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

VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 333.485.451,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/02/2022
OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN.
FORMA DE PAGO	Único pago dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura.
PLAZO DE ENTREGA	15/04/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 333.485.451,00

En Bogotá, el día 12 del mes de abril de 2022, se reunieron el señor Teniente Coronel MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán GONZÁLEZ MANJARRÉS EDAY ALIX en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ANDRÉS REY MÉNDEZ en su calidad de Representante Legal; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL** de los bienes correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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:


DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
16-ETP 15pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG WINDOWS 64 BITS 3500 INTERMEDIO SDD 256 GB PCIe NA 16 GB	117	Se reciben los equipos de acuerdo con la ficha técnica así: COMPUTADOR PORTATIL LENOVO THINKPAD L15 P/N 20U8S2L100
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A
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
N/A	-	N/A.

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

	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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO



DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 346.006.060,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 12.520.609,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 333.485.451,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO TOTAL PAC MAYO 2022 RESERVA PRESUPUESTAL	\$ 333.485.451,00	Factura NES2859 del 12/04/2022

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. NES2859 del 12/04/2022.	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
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)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
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

 ANDRÉS REY MÉNDEZ CONTRATISTA	 Eday Alix González Manjarres Capitán GONZÁLEZ MANJARRES EDAY ALIX. SUPERVISOR
--	---


Teniente Coronel MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA
 ORDENADOR DEL GASTO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002856584-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 22.04.2022	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR NUEVA ERA SOLUCIONES SAS	NIT 0830037278	CODIGO	No. PEDIDO 4500410970	DESTINO JETIC	

TRAZABILIDAD: NES2859 / 830037278-1 / ORDEN COMPRA 64755/2021 / INGRESO ORDEN COMPRA 64755/2021 FACT NES2859

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1388695	OC64755/21	THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21	THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21	THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21	THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21	THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21	THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21	THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21	THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21	THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21	THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21	THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21	THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21	THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21	THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21	THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21	THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21	THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00

TOTALES 333.485.451,00

MONTO: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
L2. RIVEROS
ALMACENISTA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00
1388695	OC64755/21		THINKPAD L15 GEN	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO		1,00	UN	2.850.303,00	2.850.303,00



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-22-9:56 a. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Caja Menor-Identif., Caja Menor-Fecha Registro, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes a 'TERCERO' section for Razón Social.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Document type: FACTURA.

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Document type: FACTURA.

Objeto.: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE ACUERDO CON LA CATEGORÍA1-SUBCATEGORÍA COMPRAVENTA DE ETP-PORTÁTILES-SISTEMA OPERATIVO WINDOWS DEL ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019.

MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2022.04.22 09:58:56 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-22-9:54 a. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Objeto.: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE ACUERDO CON LA CATEGORÍA1-SUBCATEGORÍA COMPRAVENTA DE ETP-PORTÁTILES-SISTEMA OPERATIVO WINDOWS DEL ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019.

MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO Fecha: 2022.04.22 09:58:23 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjkrdril Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 3/05/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 8 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 2 columns: Objeto, H001947-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE ACUERDO CON LA CATEGORIA1-SUBCATEGORIA COMPRAVENTA DE ETP-PORTÁTILES-SISTEMA OPERATIVO WINDOWS DEL ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

TC. MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA
ORDENADOR DEL GASTO

Stephany Ramirez
ST. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjkrdril Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 3/05/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 8 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 2 columns: Objeto, H001947-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE ACUERDO CON LA CATEGORIA1-SUBCATEGORIA COMPRAVENTA DE ETP-PORTÁTILES-SISTEMA OPERATIVO WINDOWS DEL ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

TC. MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA
ORDENADOR DEL GASTO

Stephany Ramirez
ST. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkbuirag Kelly Dayana Buitrago Robayo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-25-10:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	139054322	Fecha Registro:	2022-05-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	417322	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-05-25	Código de Referencia:	04500073300139054322		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	91.209.696,00	Valor Deducciones:	8.337.161,00		Valor Neto:	82.872.535,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	91.209.696,00	Valor Deducciones	8.337.161,00	Valor Neto	82.872.535,00	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:	830037278	Razón Social:	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	20936061278	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2022-001947-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2022-05-23
--	---------	----------------------	-------	--------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA													
	Nación	10	CSF	91.209.696,00	0,00	91.209.696,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	8.337.161,00	8.337.161,00	

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	2022-05-27	91.209.696,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS (TESORERO COFAC)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkbuitrag Kelly Dayana Buitrago Robayo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-06-02-10:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	141806422	Fecha Registro:	2022-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	417422	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-05-27	Código de Referencia:	04500073300141806422		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	242.275.755,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	242.275.755,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	242.275.755,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	242.275.755,00	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:	830037278	Razón Social:	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	20936061278	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2022-001947-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2022-05-25

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				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / C-1599-0100-1-0-1599076-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL ACCESO A RECURSOS Y SERVICIOS TIC E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL													
	Nación	11	CSF	242.275.755,00	0,00	242.275.755,00					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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-05-27	242.275.755,00	05 NINGUNO	Pagada


 T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS (TESORERO COFAC)