

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Suboficinas
Fecha y Hora Sistema

MHmatorres
15-01-05-000
2019-01-18-1:41 p. m.

Mayra Alejandra Torres Gomez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	5919	Fecha Registro:	2019-01-18	Unidad / Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere	No	COP-Pagos	148.755.184,00
Valor Inicial:	148.755.184,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	148.755.184,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda	0,00	Valor Actual Moneda	0,00	Saldo x Ordenar Moneda	0,00
Valor Deduciones:	1.366.837,00	Valor Neto:	147.388.347,00	Nro. Compromiso:	193418	Nro. Cdp:	94818
Valor Deduciones	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, Comprobante Contable:		
Identificacion:	830122983	Razon Social:	ESRI COLOMBIA SAS	TERCERO			
Numero:	000184150	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	CUENTA BANCARIA			
Numero:	12919	Tipo:	Compra de Bienes a	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE		
Numero:	390	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-01-18		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIONAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TI	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METALICOS Y	Nacion	10	CSF	148.755.184,00	0,00	148.755.184,00
					Total:	148.755.184,00	148.755.184,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 32827 - ADQUISICION LICENCIAMIENTO ARCGIS - MNB

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-02	Generada	148.755.184,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 899899061	BOGOTA DIS (RITO) CAPITAL	141.494.534,00	0,966 %	1.366.837,00	1.366.837,00

CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

TE. TORRES GOMEZ MAYRA ALEJANDRA
CONTADORA COFAC

V2 66
12/01/19

213



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

CERTIFICACION N° 001

FECHA: **21 de diciembre de 2018**

LA SUSCRITA CORONEL **MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO**, JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC, ORDENADOR DEL GASTO ENCARGADA NOMBRADA MEDIANTE ORDEN GENERAL COFAC-38.6 N°050 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA PAGO PARCIAL Y DE ACUERDO LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

CONTRATO: **32627**
 PROVEEDOR: **ESRI COLOMBIA SAS** ✓
 VALOR TOTAL: **\$ 148.755.184.00** ✓
 VALOR A PAGAR: **\$ 148.755.184.00** ✓
 MES DE PAGO: **PAC diciembre 2018 y/o Cuenta por Pagar PAC ENERO** ✓
 NC \$ 0,31 ✓

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago	01
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II-	01
ORIGINAL	Factura	01
COPIA	Nota Crédito	01
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	03
COPIA	Certificados de aportes Parafiscales de los últimos 6 meses y fotocopia del recibió de pago del último mes.	02
COPIA	CDP	01
COPIA	CRP	01
COPIA	ORDEN DE COMPRA	01
COPIA	Formato GA-JEAD-FR-101	01
COPIA	Certificación Bancaria	01
COPIA	RUT	01
COPIA	Formato inclusión SAP	02
TOTAL FOLIOS		17

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

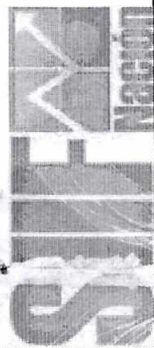
OBL # 6919

Coronel **MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO**
 ORDENADOR DEL GASTO (E)

Realizo: AS11 SANDRA BERNAL

#9979
 27.12.18
 AS11 Bernal
 21-08-18

CXP 409218



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: **MHmdmdaza**
 Unidad o Subunidad Ejecutora: **15-01-05-000**
 Solicitante: **COMANDO FUERZA AEREA**
 Fecha y Hora Sistema: **2018-12-24-10:07 a. m.**

Diana Milena Daza Gonzalez
 COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 94818 de fecha 2018-09-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	193418	Fecha Registro:	2018-11-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	148.755.184,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	148.755.184,00
Tercero Original					
Identificación: NIT	830122963	Razon Social:	ESRI COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	000184150	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	52599875	Nombre:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Identificación:		Fecha de Registro:		Orden de Compra	2018-11-09

ORDENADOR DEL GASTO		CARGO:	
MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO		JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC	
DOCUMENTO SOPORTE			

Numero:	OC No 32627 09-NOV-2018	Fecha:	2018-11-09
---------	-------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

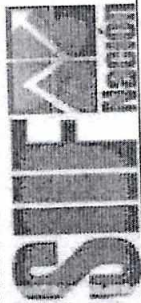
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-2-0-4-1-8 SOFTWARE	Nación	10	CSF		148.755.184,00		148.755.184,00	148.755.184,00
Total:						148.755.184,00		148.755.184,00	148.755.184,00

Objeto: **ADQUISICION LICENCIAMIENTO ARCGIS // ORDEN DE COMPRA No 32627 09-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	2018-12-10	0,00	0,00	NINGUNO
COMANDO FUERZA AEREA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-18	148.755.184,00	148.755.184,00	NINGUNO

[Firma]
MY ANGELA JIMENA LOZANO VERANDIA
 JEFE AREA PRESUPUESTO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdmaza
15-01-05-000
Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

2018-11-13 11:19 a.m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha Registro:	2018-09-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Con Compromiso	Tipo:
Valor Total Operaciones:	19,788,078.00	Valor Actual:
Valor Inicial:	19,788,078.00	Saldo x Comprometer:
		Uso Caja Menor
		0,00
		0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

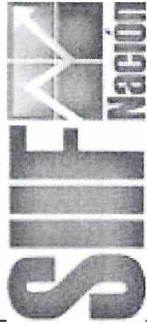
Número:	100518	Modalidad de contratación:	
Fecha Registro:	2018-09-18	Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1005 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-2-0-4-1-8 SOFTWARE	Nación	10	CSF	2018-10-23		101,282,612.00			
					2018-11-07		7,260,650.00			
					2018-09-28	0,00	40,211,922.00			
					Total:	0,00	148,755,184.00	148,755,184.00	0,00	0,00
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-2-0-4-5-13 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Nación	10	CSF	2018-09-26		-40,211,922.00			
					2018-10-23		97,000,000.00			
					2018-11-07		4,387,422.00			
					2018-11-13		-204,208.00			
					2018-09-24	19,788,078.00	40,211,922.00	120,061,202.00	0,00	0,00
Total:	19,788,078.00	101,193,214.00	120,061,202.00	0,00	0,00					

CPA No 237-GOCOP MANTENIMIENTO ARC GIS SOFTWARE

[Signature]
CT LOZANO YELANDIA ANGELA JIMENA
JEFE AREA PRESUPUESTO



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Ingrid Sabogal Barrera
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-01-14-3:49 p. m.

213

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	
12919	2019-01-14	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	
Estado:	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Bienes a Personas Declaratorias	Nro. Cdp: 193418
Caja menor-Identif.:	Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva:	Valor Iva:	7.260.650,00	Valor Total Moneda Orig.: 0,00
TERCERO			
Identificación:	Razon Social:	ESRI COLOMBIA SAS	

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
390	FACTURA
	FECHA
	2019-01-14

Objeto.: ADQUISICION LICENCIAMIENTO ARCGIS // ORDEN DE COMPRA No 32627 09-NOV-2018

CUSB

AS14. INGRID SABOGAL BARRERA
ASIST GESTION CONTABLE



ESRI
Certificación
2-402-2018

Confianza y Fé Pública a su servicio

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

CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE:

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

Se firma en Bogotá, al primer (01) día del mes de diciembre de 2018.

Suscribe,

C.P. JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS
C.C. No 79322592
Revisor Fiscal - Delegado Opine S.A.S
T.P 40516-T

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830122983	1	ESRI COLOMBIA S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 90 13 - 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7451145	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-12	392118389	8486574501	E	2018/12/20	2018/12/05	BANCO DE BOGOTA	0	\$195,976,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				190	\$120,506,200	\$0	\$0	\$120,506,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	\$13,534,100	\$0	\$0	\$13,534,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	38	\$26,822,400	\$0	\$0	\$26,822,400	
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	7	\$6,553,900	\$0	\$0	\$6,553,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	75	\$41,937,100	\$0	\$0	\$41,937,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	50	\$31,658,700	\$0	\$0	\$31,658,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				197	\$3,701,000	\$0	\$0	\$3,701,000	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	197	\$3,701,000	\$0	\$0	\$3,701,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				191	\$29,042,600	\$0	\$0	\$29,042,600	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	16	\$2,275,000	\$0	\$0	\$2,275,000	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$118,600	\$0	\$0	\$118,600	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	173	\$26,549,000	\$0	\$0	\$26,549,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				199	\$38,006,800	\$0	\$0	\$38,006,800	
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	10	5	\$591,800	\$0	\$0	\$591,800	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$97,700	\$0	\$0	\$97,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	48	\$9,093,000	\$0	\$0	\$9,093,000	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	12	\$2,071,400	\$0	\$0	\$2,071,400	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	3	\$369,000	\$0	\$0	\$369,000	
EPS SURA (ANTES SÚSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	\$5,425,400	\$0	\$0	\$5,425,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	27	\$3,890,000	\$0	\$0	\$3,890,000	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	8	\$1,290,100	\$0	\$0	\$1,290,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$1,205,700	\$0	\$0	\$1,205,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$2,378,500	\$0	\$0	\$2,378,500	
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	42	\$11,294,200	\$0	\$0	\$11,294,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$2,831,500	\$0	\$0	\$2,831,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	\$2,831,500	\$0	\$0	\$2,831,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$1,887,900	\$0	\$0	\$1,887,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	\$1,887,900	\$0	\$0	\$1,887,900	
TOTAL				199	\$195,976,000	\$0	\$0	\$195,976,000	



NIT: 830122983 - 1 Régimen común

ICA Tarifa 9.66 x 1000 | CIU 6202

Facturado EN: Bogotá

Señores:

FUERZA AEREA COLOMBIANA – OFICINA DE GOBIERNO

NIT: 899999102-2

Carrera 54 No. 26 - 25

Bogotá

Fecha factura			Fecha vencimiento		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

11	12	18	11	01	19
----	----	----	----	----	----

ESOLUCION 18762005909060 DE NOVIEMBRE 30 DE 2017 DEL P 276 AL 10000 Ref.Int. 4024 Clase: AS F P 373

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR USD
------	-------------	-----------

NUMERO DE ORDEN 32627

FUERZA AEREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO TIC

Supervisor: TE Iván Camilo Calixto Rodríguez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 94818	CCE88283 Licencias ArcGIS Desktop ArcGIS 3D Analyst for Desktop Concurrent License CCE88283	2.0	Unidad	6.937.165,13	13.874.330,26
2	CDP 94818	CCE88282 Licencias ArcGIS Desktop ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent License CCE88282	7.0	Unidad	6.937.165,13	48.560.155,91
3	CDP 94818	CCEPRG_EEAP_1510.1 EEAP (Esri Enterprise Advantage Program) CCEPRG_EEAP_1510.1	1.0	Unidad	38.213.949,15	38.213.949,15
4	CDP 94818	CCE157571 Educational Academic Departmental Medium Term License (50 Users) CCE157571	1	Año	1.997.973,05	1.997.973,05
5	CDP 94818	CCE86353 Licencias ArcGIS Desktop ArcGIS for Desktop Standard Concurrent License CCE86353	2.0	Unidad	19.424.062,97	38.848.125,94

Item 3 IVA 19%

SUB-TOTAL \$141.494.534,31

IVA 19 % Sobre 38.213.949,15 \$ 7.260.650,00

TOTAL \$148.755.184,31

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 31/100.

Actividad Comercial: 304

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

Somos Grandes Contribuyentes según resolución DIAN No. 000076 del 1 de diciembre de 2016

Somos Grandes Contribuyentes según resolución de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá No. DDI-010761 del 30 de marzo de 2016

Este título valor se asimila en sus efectos a la letra de cambio según el Código de Comercio (Artículo 773,774, y 779) del estatuto tributario y la ley 1231 de 2008.

La mora en el pago de la presente factura causa intereses equivalentes a la tasa máxima aprobada por la Superintendencia Bancaria, a partir del día siguiente de la fecha de su vencimiento.

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



NIT: 830122983-1

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

Nombre: IVAN CAMILO CALIXTO RODRIGUEZ

Identificación: 7015415167

Fecha de recibido: 11-12-18

Firma:

Centro de Respuesta al Cliente - CRC Bogotá: 57 + 1 650 1575 | Línea nacional :01 8000 112158 | crc@esri.com

Carrera 12 No. 90 – 20 Piso 6 Bogotá, Colombia. T. 57 + 1 638 7272 | F. 57 + 1 635 7260

www.esri.com

ORIGINAL



NOTA CREDITO No. 181221 – 4024

Bogotá, 21 de diciembre de 2018

FUERZA AEREA COLOMBIANA - OFICINA DE GOBIERNO
NIT 899999102-2
CRA 54 No. 26 – 25
Bogotá

LA SUMA DE: TREINTA Y UN CENTAVOS MCTE.

Por concepto de ajusta al peso según Numero de Orden 32627, para aplicar a la Factura P 390 .

Subtotal	\$0,31
	=====
Total	\$ 0,31

RESPONSABLE DEL IVA EN REGIMEN COMUN

esri Colombia
NIT 830 122 983

Centro de Respuesta al Cliente - CRC
Calle 90 No. 13 - 40 Piso 5
Bogotá D.C., Colombia
www.esri.co

T Bogotá +57-1 650 1550
T Bogotá +57 1 6387272
T Línea nacional: 01 8000 112158
crc @esri.co | @EsriCol



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	Versión N°:	01
	Vigencia:	20-09-18

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA 32627

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 148.755.184,31 COP	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 148.755.184,31 COP	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO TOTAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2018 PRIMER TRIMESTRE 2019	\$ 148.755.184,31 COP	FACTURA No. 390

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. 390	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



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

	GA-FR-067			
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantalla de la consulta que la cuenta bancaria esté en estado ACTIVA en el sistema SHF	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 suscritos en el contrato	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


 SR. MANUEL FRANCISCO LEMOS
 GERENTE GENERAL ESRI COLOMBIA
 CONTRATISTA


 TE. CALIXTO RODRIGUEZ IVAN CAMILO
 SUPERVISOR-FAC


 CR. NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ
 JETIC-GOCOP

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



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

ESRI COLOMBIA SAS
N.I.T. 830122983-1
Calle 90 No 13 40 Piso 5
Bogotá, Bogota DC
Atte: Maria del Pilar Díaz Olarte
mdiaz@esri.co
Teléfono: +57 1 6501550

Número de Orden **32627**
No de Instrumento **CCE-288-AG-2015**
Instrumento agregación **ArcGIS - Georeferenciación**
Fecha de Emisión **30/10/18**
Fecha de Vencimiento **31/12/18**
Comprador **Karol Lizzett Silva Ortiz**
Ordenador del gasto **Nilssen Janeth Gutierrez**
Suarez
Supervisor **Ivan Camilo Calixto**
Rodriguez
Teléfono **301 5263668**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Contratar el servicio de
licenciamiento, soporte y mantenimiento de
ArcGIS para la Subdirección de Inteligencia
Aeroespacial, Escuela de Inteligencia y la
Dirección de Navegación Aérea de la Fuerza
Aérea Colombiana**

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

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 CDP 94818	CCE88283 Licencias ArcGIS Desktop ArcGIS 3D Analyst for Desktop Concurrent License CCE88283	2.0	Unidad	6.937.165,13	13.874.330,26
2 CDP 94818	CCE88282 Licencias ArcGIS Desktop ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent License CCE88282	7.0	Unidad	6.937.165,13	48.560.155,91
3 CDP 94818	CCEPRG_EEAP_1510.1 EEAP (Esri Enterprise Advantage Program) CCEPRG_EEAP_1510.1	1.0	Unidad	38.213.949,15	38.213.949,15
4 CDP 94818	CCE157571 Educational Academic Departmental Medium Term License (50 Users)	1	Año	1.997.973,05	1.997.973,05

Handwritten signature and text:
 [Signature]
 CR [Signature]
 Ordenador (E)



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-101
FORMATO INFORMACIÓN ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- TIENDA VIRTUAL	Versión N°:	1
	Vigencia:	29-08-2018

UNIDAD	COFAC - JETIC - GOCOP		
ORDEN DE COMPRA N°	32627		
FECHA	21-dic-18		
VALOR	148,755,184.00		
DOCUMENTO	N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	94818	269,940,684.00	20-sep-18
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (ADICIÓN)			
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
204-1-8	10	SOFTWARE	148,755,184.00
		TOTAL	148,755,184.00
OBJETO	ADQUISICIÓN LICENCIAMIENTO ARCGIS		
PLAZO DE EJECUCIÓN	31-dic-18		
FORMA DE PAGO	MES PAC	VALOR	
	SE CANCELARÁ ASI: 100 % , CON PAC CUENTAS POR PAGAR 2.018 PAGADERAS EN ENERO 2019	\$	148,755,184.00
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)			
RAZÓN SOCIAL			
NIT			
TERCERO BENEFICIARIO			
RAZÓN SOCIAL	ERSI COLOMBIA SAS		
NIT	830.122.983-1		
Entidad Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ		
Cuenta N°	000-18415-0	TIPO	CORRIENTE
CR. MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO	CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA		
JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC GOCOP (E)	DIRECTOR GESTION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO		
	ASD2. SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA		


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ESRI COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 8301229831 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 000184150 desde el 13 de Diciembre de 2013, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 2 de Noviembre de 2018, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Elcy Proaños
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogota



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

2. Concepto: 02 Actualización

Especio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14430259381



(415)77071248994(8020)0000014430259381

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 1 2 2 9 8 3 - 1
6. DV: 1
12. Dirección seccional: Impuestos de Grandes Contribuyentes
14. Buzón electrónico: 3 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica
25. Tipo de documento: 1
26. Número de identificación:
27. Fecha expedición:
28. País:
29. Departamento:
30. Ciudad/Municipio:
31. Primer apellido
32. Segundo apellido
33. Primer nombre
34. Otros nombres
35. Razón social: ESRI COLOMBIA SAS
36. Nombre comercial:
37. Sigla: ESRI

UBICACION

38. País: COLOMBIA
39. Departamento: Bogotá D.C.
40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.
41. Dirección principal: CL 90 13 40 P 5
42. Correo electrónico: dagullar@esri.co
43. Código postal:
44. Teléfono 1: 6 5 0 1 5 5 0
45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica:
Actividad principal: 48. Código: 4 7 4 1, 47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 3 0 6 1 2
Actividad secundaria: 48. Código: 6 2 0 2, 49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 3 0 6 1 2
Otras actividades: 50. Código: 1 2, 9 5 1 1 7 7 3 0
Ocupación: 51. Código:
52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1-26 grid
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
08- Retención timbre nacional
14- Informante de exogena
35- Impuesto sobre la renta para la equid
10- Obligado aduanero
18- Precios de transferencia
25- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
15- Autorretenedor
42- Obligado a llevar contabilidad
13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código: 1-20 grid
55. Forma: 3
56. Tipo: 3
57. Modo: 1
58. CPC: 8 4

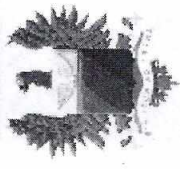
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO X
60. No. de Folios: 0
61. Fecha: 2 0 1 7 0 9 0 5

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
984. Nombre: GUTIERREZ GARCIA HELENA DE LAS MERCEDES
985. Cargo: Representante legal Certificado



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002000622-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Miscelaneos AGAPO	899999102-2	FA01		13.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ESRI COLOMBIA SAS	8301229831		4500310609	JIN	

TRAZABILIDAD: FACTURA 390 / 830.122.983-1 / ORDEN COMPRA 32627/2018 / INGRESO ORDEN COMPRA 32627/2018 FACT 390

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1020883	OC32627/18			LICENCIA		1,00	UN	6.937.165,13	6.937.165,13
1020883	OC32627/18			LICENCIA		1,00	UN	6.937.165,13	6.937.165,13
1020883	OC32627/18			LICENCIA		1,00	UN	6.937.165,13	6.937.165,13
1020883	OC32627/18			LICENCIA		1,00	UN	6.937.165,13	6.937.165,13
1020883	OC32627/18			LICENCIA		1,00	UN	6.937.165,13	6.937.165,13
1020883	OC32627/18			LICENCIA		1,00	UN	6.937.165,13	6.937.165,13
1020883	OC32627/18			LICENCIA		1,00	UN	6.937.165,13	6.937.165,13
1020883	OC32627/18			LICENCIA		1,00	UN	6.937.165,13	6.937.165,13
1020883	OC32627/18			LICENCIA		1,00	UN	6.937.165,13	6.937.165,13
1020883	OC32627/18			LICENCIA		1,00	UN	6.937.165,13	6.937.165,13
1020883	OC32627/18			LICENCIA		1,00	UN	6.937.165,13	6.937.165,13
1020883	OC32627/18			LICENCIA		1,00	UN	6.937.165,13	6.937.165,13
1020883	OC32627/18			LICENCIA		1,00	UN	6.937.165,13	6.937.165,13
1020883	OC32627/18			LICENCIA		1,00	UN	6.937.165,13	6.937.165,13

TOTALES 103.280.585,00

MONTO: CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA *[Signature]*

DOCUMENTO No: 5000005437 / 2018

DEBITOS

CREDITOS

1970070000	Licencias	6.937.165,13	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.937.165,13
1970070000	Licencias	6.937.165,13	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.937.165,13
1970070000	Licencias	6.937.165,13	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.937.165,13
1970070000	Licencias	6.937.165,13	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.937.165,13
1970070000	Licencias	6.937.165,13	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.937.165,13
1970070000	Licencias	6.937.165,13	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.937.165,13
1970070000	Licencias	6.937.165,13	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.937.165,13
1970070000	Licencias	6.937.165,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.937.165,02
1970070000	Licencias	1.997.973,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.997.973,00
1970070000	Licencias	19.424.062,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.424.062,97
1970070000	Licencias	19.424.062,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.424.062,97
	TOTALES:	103.280.585,00	103.280.585,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500310609

CONTRATO: OC 32627



PROVEEDOR DE SERVICIOS	ESRI COLOMBIA SAS			FECHA DE RECIBO	12.12.2018			
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC							
CONCEPTO 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 4500310609, contrato interno OC 32627 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500310609	00130	1001166124	MANTENIMIENTO ArcGIS DE LA JIN				45.474.599,31
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	45.474.599,31

OBSERVACIONES

DE ACUERDO A ACTA DE RECIBIDO A SATISFACION DEL SEÑOR SUPERVISOR TE.
Ivan Camilo Calixto Rodriguez, FACTURA N. 390 DE 11/12/2019

FIRMAS

ELABORO
T2. CARVAJAL GARCIA OSCAR
SUBDIRECCION DE MEDIOS ELECTRONICOS