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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 004-00-01

FECHA: 24-FEBRERO-2022

El suscrito **Coronel JORGE ANDRES HENAO BOHÓRQUEZ** Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto de nombrado mediante **RESOLUCIÓN MDN No. 1799 (21-JUNIO-2021)** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el según lo estipulado mediante

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	TOOLNOLOGY COLOMBIA S.A.S.
NIT/ C.C	900.602.995-1
No.	004-00-J-EMAVI-GRUAC-2022
VALOR TOTAL	$18.192.720,oo
VALOR A PAGAR	$18.192.720,oo
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-06 REC16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500406514
VIGENCIA	2022
PAC MES	PAC ABRIL (PAGO UNICO)
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
TITULAR	TOOLNOLOGY COLOMBIA S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA CORRIENTE
NUMERO CUENTA	236-047494
ENDOSO	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	N/A
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	09
TOTAL FOLIOS		10

En constancia de lo anterior firman:

CR. JORGE ANDRES HENAO BOHÓRQUEZ
Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto

MY. JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO
Supervisor Principal

TC. YADIRA CÁRDENAS POSSO
Gerente de Proyecto

Lorena Mar-10-2022.

accion.point

TOOLNOLOGY COLOMBIA SAS
NIT 900.602.995-1
Avenida El Dorado #68C-61
(330)
Tel: (571) 3799890
Bogotá - Colombia
facturacion@accionpoint.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE-465

Señores	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800.141.621-0	**Teléfono**	(572) 4881000 - Ext. 1867
Dirección	CRA 8 58 67	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/02/2022, 18:03
Expedición	24/02/2022, 18:03
Vencimiento	26/03/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Renovación de licenciamiento de Genexus para los programas académicos de la escuela militar de aviación marco fidel suarez. * 1 GX IDE Professional Edition 1er. Licencia * 2 GX Java Generator 1er. Licencia * 1 GX Smart Devices Generator	1.00	18,192,720.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dieciocho millones ciento noventa y dos mil setecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito 30 Días - Cuota No. 001 vence el 2022-03-26 por $ 18,192,720.00

Total Bruto	15,288,000.00
IVA 19%	2,904,720.00
Total a Pagar	**18,192,720.00**

Observaciones:
#$15-01-05-009;004-01-2022;juan.zamora@emavi.edu.co#$
15-01-05-009;004-01-2022;juan.zamora@emavi.edu.co
Datos Bancarios Para Pago:
TOOLNOLOGY COLOMBIA SAS - Nit. 900.602.995-1
Banco de Occidente Cuenta Corriente 236-047494
Banco Davivienda Cuenta Corriente 009469994678

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764022392260 aprobado en 20211206 prefijo FE desde el número 422 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 9.66/1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: b66ae2e9ef62fb9d85c361554b2e17ccacc699f0c1d13276c014624ac93b227ce30eebaa9f0511390b492950195179b4

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

	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: 24-FEBRERO-2022**
CONTRATO N°	004-00-J-EMAVI-GRUAC-2022. LOTE No. 1 RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE GENEXUS
FECHA SUSCRIPCIÓN	24-ENERO-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE RENOVACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADÉMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA EMAVI. LOTE No. 1 RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE GENEXUS
FORMA DE PAGO	PAC ABRIL 2022 (PAGO ÚNICO)
CONTRATISTA	TOOLNOLOGY COLOMBIA S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	MY. JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO (PRINCIPAL) ST. JESSICA TATIANA CIFUENTES DIMAS (SUPLENTE)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$18.192.720,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31-DICIEMBRE-2022
FECHA DE INICIO	26-ENERO-2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Santiago de Cali, el día **24-FEBRERO-2022**, se reunieron el señor **Coronel JORGE ANDRES HENAO BOHÓRQUEZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **Mayor JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO**, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **MATIAS LABOMBARDA** en su calidad de Representante Legal de la compañía **TOOLNOLOGY COLOMBIA S.A.S.** contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Servicio de renovación y/o suscripción a licencias y/o asociaciones académicas para los programas académicos de la EMAVI. Lote No. 1 Renovación de licenciamiento de GENEXUS, **Conforme a la descripción relacionada a continuación:**	**01**	Conforme a las condiciones establecidas en el anexo técnico del proceso

Para desarrollar el objeto contractual el contratista debe suministrar lo siguiente

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Actualización licencias software Genexus para la EMAVI. Renovación del licenciamiento GeneXus: (2) Licencias GX Java Generator (1) GX IDE Professional Edition (1) GX Smart Devices Generator. Licencia anual. **Vigencia de la suscripción:** durante el año 2022	GLOBAL	El Programa de Ingeniería Informática verificará la correcta operación de las licencias.

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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$18.192.720,00	
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	
VALOR FINAL CONTRATO	$18.192.720,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PAGO TOTAL PAC ABRIL 2022	$ 18.192.720,00	

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	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. **FE-465**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
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)	X
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	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MATÍAS LABOMBARDA CONTRATISTA	**Mayor JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO** SUPERVISOR O INTERVENTOR

Coronel JORGE ANDRÉS HENAO BOHÓRQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Información básica de la planilla

Empresa:	TOOLNOLOGY COLOMBIA SAS	**Nit:**	900602995
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Enero 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Febrero 2022
Número de radicación:	56881000	**Total a pagar:**	$65,897,300
Fecha de vencimiento:	22/02/2022	**Total de empleados:**	35
Fecha de pago:	22/02/2022	**Número de administradoras:**	24

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	**Número de aprobación:**	1336624593
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	35		$0.00	$1,134,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	8		$0.00	$9,029,000
230301	800224808	Porvenir	11		$0.00	$9,425,600
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		$0.00	$4,412,700
231001	800227940	Colfondos	6		$0.00	$6,499,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	6		$0.00	$8,664,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$216,600
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion Fliar	3		$0.00	$752,000
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$300,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$220,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	22		$0.00	$6,526,300
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion Fliar	5		$0.00	$766,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$320,000
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$281,200
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0.00	$1,257,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0.00	$392,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	12		$0.00	$4,039,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	6		$0.00	$2,363,100
EPS010	800088702	EPS Sura	10		$0.00	$4,994,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0.00	$184,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0.00	$373,500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		$0.00	$300,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	5		$0.00	$2,066,700
PASENA	899999034	SENA	5		$0.00	$1,377,900
						$65,897,300

TOOLNOLOGY COLOMBIA SAS

CERTIFICA:

Que la sociedad **TOOLNOLOGY COLOMBIA SAS** Identificada con el Nit. **900.602.995-1**, durante el desarrollo de sus actividades, ha realizado los pagos mensuales, correspondientes al sistema general de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, en forma oportuna hasta la fecha.

La presente se expide para dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de febrero de 2022.

JESSICA NATHALIE PARRA ARENAS
Contador
T.P. 234.601-T

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

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**EMAVI - GRUAC - MY. JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO**
Ordenador del Gasto	**EMAVI - SUJEM - CR. JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ**
No. Contrato	**004-00-J-EMAVI-GRUAC-2022**
Objeto del contrato	**SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADÉMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA EMAVI. LOTE No. 1 RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE GENEXUS**
Valor del contrato	**$ 18.192.720,00**
Adición / Reducción	**No aplica**
Valor final del contrato	**$ 18.192.720,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0,00**
02	02	02	008	003	01	4			16		Servicio de diseño y desarrollo de la tecnología de la información	Suscripción a licencias y/o asociaciones académicas para los programas académicos de la EMAVI. Lote No. 1 Renovación de licenciamiento de GENEXUS	**$ 18.192.720,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 18.192.720,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 18.192.720,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	abr-22	N/A	Pago total anticipado por recurso 16 (De acuerdo al acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios) PAC ABRIL	02-02-02-008-003-01 4 REC 16	Suscripción a licencias y/o asociaciones académicas para los programas académicos de la EMAVI. Lote No. 1 Renovación de licenciamiento de GENEXUS	$ 18.192.720,00	$ 18.192.720,00	-$ 18.192.720,00
								$ 0,00
								$ 0,00
TOTALES						**$ 18.192.720,00**	**$ 18.192.720,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	EMAVI-GRUAC- MY. JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO
FECHA	24/02/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	N/A
FECHA	N/A

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	8/03/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	48222	**Fecha Registro:**	2022-03-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	26122	**Nro. Cdp:**	6222	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	15.288.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	15.288.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900602995	**Razón Social:**	TOOLNOLOGY COLOMBIA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE-465	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-03-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 004-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.03.08 14:22:04 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)