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

CERTIFICACION No. 436

FECHA: 15 NOV 2018

EL SUSCRITO CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, ORDENADOR DEL GASTO Y COMANDANTE BASE AÉREA COFAC, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION 1827 DEL 22 DE MARZO 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.

CONTRATO No.: **021-00-B-COFAC-BACOF-2018**
PROVEEDOR: **PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.S.**
VALOR TOTAL. **$57.976.800,00**
VALOR A PAGAR: **$ 9.662.800,00**
MES DE PAGO: **PAC DICIEMBRE 2018**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-88	***1***
ORIGINAL	Factura	***13***
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	***4***
COPIA	Alta servicio	***1***
COPIA	Radicación Cuenta por Pagar	***1***
COPIA	Certificación de parafiscales y recibo del último pago (planilla pago)	***1***
COPIA	CRP	***1***
TOTAL FOLIOS		***22***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DE GASTO

TS21. ANA HUERTAS OSPINA
TECNICO GESTION CONTRACTUAL BACOF

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 1/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELEFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
OLO279	CTA OLO279	1	33.250	33.250
OLO277	CTA OLO277	1	33.250	33.250
OLO275	CTA OLO275	1	33.250	33.250
OLO273	CTA OLO273	1	33.250	33.250
OLO272	CTA OLO272	1	33.250	33.250
OLO262	CTA OLO262	1	33.250	33.250
OLO271	CTA OLO271	1	33.250	33.250
OLO361	CTA OLO361	1	33.250	33.250
OLO360	CTA OLO360	1	33.250	33.250
OLO362	CTA OLO362	1	33.250	33.250
OLO261	CTA OLO261	1	33.250	33.250
EAM912	CTA EAM912	1	33.250	33.250
FDY046	CTA FDY046	1	33.250	33.250
GAW045	CTA GAW045	1	33.250	33.250
BIA362	CTA BIA362	1	33.250	33.250
BRA151	CTA BRA151	1	33.250	33.250
BNA125	CTA BNA125	1	33.250	33.250
LTC051	CTA LTC051	1	33.250	33.250
BIA615	CTA BIA615	1	33.250	33.250
EDP296	CTA EDP296	1	33.250	33.250
EAM047	CTA EAM047	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES OCTUBRE 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 1/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
BIB227	CTA BIB227	1	33.250	33.250
ZAX097	CTA ZAX097	1	33.250	33.250
XWP046	CTA XWP046	1	33.250	33.250
XWP072	CTA XWP072	1	33.250	33.250
ZAX099	CTA ZAX099	1	33.250	33.250
ZAX098	CTA ZAX098	1	33.250	33.250
BOZ222	CTA BOZ222	1	33.250	33.250
YZU045	CTA YZU045	1	33.250	33.250
XWP061	CTA XWP061	1	33.250	33.250
XWP068	CTA XWP068	1	33.250	33.250
YBK045	CTA YBK045	1	33.250	33.250
BWY231	CTA BWY231	1	33.250	33.250
BIA850	CTA BIA850	1	33.250	33.250
YZU044	CTA YZU044	1	33.250	33.250
FIK088	CTA FIK088	1	33.250	33.250
XWP044	CTA XWP044	1	33.250	33.250
MOL063	CTA MOL063	1	33.250	33.250
GAW044	CTA GAW044	1	33.250	33.250
BZY472	CTA BZY472	1	33.250	33.250
RBO902	CTA RBO902	1	33.250	33.250
FLA499	CTA FLA499	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES OCTUBRE 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 2/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
EAM043	CTA EAM043	1	33.250	33.250
EAO029	CTA EAO029	1	33.250	33.250
RCZ945	CTA RCZ945	1	33.250	33.250
OIL286	CTA OIL286	1	33.250	33.250
FHM343	CTA FHM343	1	33.250	33.250
BIA095	CTA BIA095	1	33.250	33.250
JID863	CTA JID863	1	33.250	33.250
FAP698	CTA FAP698	1	33.250	33.250
BNA130	CTA BNA130	1	33.250	33.250
BNA128	CTA BNA128	1	33.250	33.250
DIY888	CTA DIY888	1	33.250	33.250
FHM346	CTA FHM346	1	33.250	33.250
NDC765	CTA NDC765	1	33.250	33.250
NDC766	CTA NDC766	1	33.250	33.250
FDY048	CTA FDY048	1	33.250	33.250
EAM991	CTA EAM991	1	33.250	33.250
KGZ231	CTA KGZ231	1	33.250	33.250
KLV225	CTA KLV225	1	33.250	33.250
LIW260	CTA LIW260	1	33.250	33.250
FDY049	CTA FDY049	1	33.250	33.250
IPD172	CTA IPD172	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES OCTUBRE 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 3/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 4/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
EAM992	CTA EAM992	1	33.250	33.250
BIB794	CTA BIB794	1	33.250	33.250
DIX970	CTA DIX970	1	33.250	33.250
SPM028	CTA SPM028	1	33.250	33.250
BIA024	CTA BIA024	1	33.250	33.250
FLA493	CTA FLA493	1	33.250	33.250
RTE61D	CTA RTE61D	1	33.250	33.250
ZAX035	CTA ZAX035	1	33.250	33.250
XWP024	CTA XWP024	1	33.250	33.250
ZAX079	CTA ZAX079	1	33.250	33.250
RTE67D	CTA RTE67D	1	33.250	33.250
1-5075	CTA 1-5075	1	33.250	33.250
RTE70D	CTA RTE70D	1	33.250	33.250
RTE71D	CTA RTE71D	1	33.250	33.250
RTE72D	CTA RTE72D	1	33.250	33.250
CHW57C	CTA CHW57C	1	33.250	33.250
CHZ39C	CTA CHZ39C	1	33.250	33.250
CHZ40C	CTA CHZ40C	1	33.250	33.250
CHZ41C	CTA CHZ41C	1	33.250	33.250
CHZ42C	CTA CHZ42C	1	33.250	33.250
CHZ43C	CTA CHZ43C	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES OCTUBRE 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 4/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
TOTAL A PAGAR	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
CHZ44C	CTA CHZ44C	1	33.250	33.250
CHZ45C	CTA CHZ45C	1	33.250	33.250
CHZ46C	CTA CHZ46C	1	33.250	33.250
FDY042	CTA FDY042	1	33.250	33.250
1-E0361	CTA 1-E0361	1	33.250	33.250
EAM039	CTA EAM039	1	33.250	33.250
1-E0360	CTA 1-E0360	1	33.250	33.250
36623	CTA 36623	1	33.250	33.250
1-7100	CTA 1-7100	1	33.250	33.250
1-6562	CTA 1-6562	1	33.250	33.250
FAC008	CTA FAC008	1	33.250	33.250
CHP35C	CTA CHP35C	1	33.250	33.250
OUS77B	CTA OUS77B	1	33.250	33.250
RTE69D	CTA RTE69D	1	33.250	33.250
ZBX22A	CTA ZBX22A	1	33.250	33.250
NDJ25B	CTA NDJ25B	1	33.250	33.250
RTD84D	CTA RTD84D	1	33.250	33.250
SNR18B	CTA SNR18B	1	33.250	33.250
CHZ38C	CTA CHZ38C	1	33.250	33.250
PAE18C	CTA PAE18C	1	33.250	33.250
SQC77B	CTA SQC77B	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES OCTUBRE 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

14.821.505 Yordy

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 5/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar:	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
NDH86B	CTA NDH86B	1	33.250	33.250
NDH87B	CTA NDH87B	1	33.250	33.250
NDH93B	CTA NDH93B	1	33.250	33.250
NDH92B	CTA NDH92B	1	33.250	33.250
NDH91B	CTA NDH91B	1	33.250	33.250
NDH89B	CTA NDH89B	1	33.250	33.250
NDJ20B	CTA NDJ20B	1	33.250	33.250
WAP92A	CTA WAP92A	1	33.250	33.250
WAS20A	CTA WAS20A	1	33.250	33.250
FHM342	CTA FHM342	1	33.250	33.250
QYA685	CTA QYA685	1	33.250	33.250
KGF352	CTA KGF352	1	33.250	33.250
QYA690	CTA QYA690	1	33.250	33.250
QYA691	CTA QYA691	1	33.250	33.250
EAM044	CTA EAM044	1	33.250	33.250
DIY998	CTA DIY998	1	33.250	33.250
XWP055	CTA XWP055	1	33.250	33.250
EAM045	CTA EAM045	1	33.250	33.250
EAM042	CTA EAM042	1	33.250	33.250
EAM046	CTA EAM046	1	33.250	33.250
KGF346	CTA KGF346	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES OCTUBRE 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 6/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar:	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 7/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
QIC889	CTA QIC889	1	33.250	33.250
QYA695	CTA QYA695	1	33.250	33.250
QYA693	CTA QYA693	1	33.250	33.250
XWP027	CTA XWP027	1	33.250	33.250
XWP054	CTA XWP054	1	33.250	33.250
XWP056	CTA XWP056	1	33.250	33.250
BDV134	CTA BDV134	1	33.250	33.250
XWP045	CTA XWP045	1	33.250	33.250
1-5042	CTA 1-5042	1	33.250	33.250
1-5051	CTA 1-5051	1	33.250	33.250
1-7509	CTA 1-7509	1	33.250	33.250
FDY044	CTA FDY044	1	33.250	33.250
XWP081	CTA XWP081	1	33.250	33.250
CES833	CTA CES833	1	33.250	33.250
QYA687	CTA QYA687	1	33.250	33.250
EAM089	CTA EAM089	1	33.250	33.250
QYA689	CTA QYA689	1	33.250	33.250
ZAX080	CTA ZAX080	1	33.250	33.250
ABS245	CTA ABS245	1	33.250	33.250
QYA686	CTA QYA686	1	33.250	33.250
KGF976	CTA KGF976	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES OCTUBRE 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 7/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
QYA694	CTA QYA694	1	33.250	33.250
EAM040	CTA EAM040	1	33.250	33.250
ZAX036	CTA ZAX036	1	33.250	33.250
HCD740	CTA HCD740	1	33.250	33.250
DIY999	CTA DIY999	1	33.250	33.250
IXA888	CTA IXA888	1	33.250	33.250
BNA129	CTA BNA129	1	33.250	33.250
YBK013	CTA YBK013	1	33.250	33.250
XWP077	CTA XWP077	1	33.250	33.250
CES730	CTA CES730	1	33.250	33.250
XWP079	CTA XWP079	1	33.250	33.250
KGH114	CTA KGH114	1	33.250	33.250
YBK011	CTA YBK011	1	33.250	33.250
YBK009	CTA YBK009	1	33.250	33.250
YBK010	CTA YBK010	1	33.250	33.250
YBK012	CTA YBK012	1	33.250	33.250
FDY040	CTA FDY040	1	33.250	33.250
FDY041	CTA FDY041	1	33.250	33.250
FDY047	CTA FDY047	1	33.250	33.250
ZAX037	CTA ZAX037	1	33.250	33.250
ZAX077	CTA ZAX077	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES OCTUBRE 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 8/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 9/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
HCD889	CTA HCD889	1	33.250	33.250
FDY045	CTA FDY045	1	33.250	33.250
EAM056	CTA EAM056	1	33.250	33.250
FHM363	CTA FHM363	1	33.250	33.250
EAM041	CTA EAM041	1	33.250	33.250
XWP073	CTA XWP073	1	33.250	33.250
IXA893	CTA IXA893	1	33.250	33.250
MNT619	CTA MNT619	1	33.250	33.250
YBK025	CTA YBK025	1	33.250	33.250
CES731	CTA CES731	1	33.250	33.250
XWP067	CTA XWP067	1	33.250	33.250
XWP076	CTA XWP076	1	33.250	33.250
XWP080	CTA XWP080	1	33.250	33.250
XWP078	CTA XWP078	1	33.250	33.250
ZAX034	CTA ZAX034	1	33.250	33.250
XWP074	CTA XWP074	1	33.250	33.250
IXA887	CTA IXA887	1	33.250	33.250
YBK014	CTA YBK014	1	33.250	33.250
ZAX033	CTA ZAX033	1	33.250	33.250
ZAX078	CTA ZAX078	1	33.250	33.250
FDY043	CTA FDY043	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES OCTUBRE 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

TA. [illegible]

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 9/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 10/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
XWP083	CTA XWP083	1	33.250	33.250
EAO044	CTA EAO044	1	33.250	33.250
BIB830	CTA BIB830	1	33.250	33.250
XWP071	CTA XWP071	1	33.250	33.250
EZJ057	CTA EZJ057	1	33.250	33.250
RTE62D	CTA RTE62D	1	33.250	33.250
RTE64D	CTA RTE64D	1	33.250	33.250
RTE65D	CTA RTE65D	1	33.250	33.250
RTE66D	CTA RTE66D	1	33.250	33.250
RTE68D	CTA RTE68D	1	33.250	33.250
ZAX031	CTA ZAX031	1	33.250	33.250
1-6111	CTA 1-6111	1	33.250	33.250
XWP096	CTA XWP096	1	33.250	33.250
XWP097	CTA XWP097	1	33.250	33.250
XWP099	CTA XWP099	1	33.250	33.250
YBK000	CTA YBK000	1	33.250	33.250
YBK001	CTA YBK001	1	33.250	33.250
YBK002	CTA YBK002	1	33.250	33.250
YBK003	CTA YBK003	1	33.250	33.250
YBK004	CTA YBK004	1	33.250	33.250
HCD890	CTA HCD890	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES OCTUBRE 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 10/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
[illegible]	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
CES832	CTA CES832	1	33.250	33.250
BWY198	CTA BWY198	1	33.250	33.250
XWP075	CTA XWP075	1	33.250	33.250
XWP082	CTA XWP082	1	33.250	33.250
DIN403	CTA DIN403	1	33.250	33.250
YBK043	CTA YBK043	1	33.250	33.250
HCD950	CTA HCD950	1	33.250	33.250
HCD951	CTA HCD951	1	33.250	33.250
ABS200	CTA ABS200	1	33.250	33.250
XWP039	CTA XWP039	1	33.250	33.250
XWP049	CTA XWP049	1	33.250	33.250
HCD891	CTA HCD891	1	33.250	33.250
XWP038	CTA XWP038	1	33.250	33.250
DIX972	CTA DIX972	1	33.250	33.250
BNA233	CTA BNA233	1	33.250	33.250
WBC745	CTA WBC745	1	33.250	33.250
RFM251	CTA RFM251	1	33.250	33.250
YBK005	CTA YBK005	1	33.250	33.250
YBK006	CTA YBK006	1	33.250	33.250
YBK007	CTA YBK007	1	33.250	33.250
YBK008	CTA YBK008	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES OCTUBRE 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 11/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
ZAX032	CTA ZAX032	1	33.250	33.250
XWP057	CTA XWP057	1	33.250	33.250
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		233	1.750	407.750

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES OCTUBRE 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	11	2018	01	12	2018

FACTURA DE VENTA No. E67125

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 12/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000067125

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR

Bogotá DC, 17 de Julio de 2017

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Atención: Sr. Yordy Riascos
Carrera 53 # 17 A 96
Ciudad

Respetados señores:

Por medio de la presente comunicación queremos aclarar los conceptos discriminados dentro del valor del servicio de monitoreo facturado en documento E56128 para su validación y respectivos tramites.

Por disposición del ministerio de comunicaciones (Articulo 462-1 del estatuto tributario) a partir del 28 de Diciembre de 2012 debemos discriminar en la factura el ítem de radiocomunicación, esto sin importar el medio de comunicación por el que se transmita (Radio, GPRS o Teléfono). Por lo anterior cabe aclarar que no se está realizando ningún cobro adicional en su facturación. La discriminación consiste en que a partir del año 2013 la tabla para el pago que nosotros realizamos al Mintic y por ser una empresa que opera a través de radiocomunicaciones, nos obliga a abrir la factura en dos rubros para liquidar el impuesto si afectar la negociación comercial.

Ejemplo:

Servicio de monitoreo vehicular: $ 35.000 antes de IVA

Rastreo:	$ 33.250 antes de IVA
Telecomunicación	$ 1.750 antes de IVA

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus inquietudes.

Cordialmente,

Diana Marcela Martinez Mendez
Jefe de Servicio al Cliente y Post Venta
Prosegur Sistemas Electrónicos - GPS

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHrcontrer	Roger Alejandro Contreras Garcia
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2018-11-09-2:26 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	319118	**Fecha Registro:**	2018-11-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	91018	**Nro. Cdp:**	65918
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	8.120.000,00	**Valor Iva:**	1.542.800,00	**Valor Total:**	9.662.800,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830045348	**Razon Social:**	PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
E67125	FACTURA	2018-11-09

Objeto.:	021-00-B-COFAC-BACOF-2018 // SERVICIO DE RASTREO, MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN REMOTA A TRAVÉS DE UN SISTEMA SATELITAL GPS – AVL CON INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO PARA LOS VEHÍCULOS FAC

PD6. STELLA CAMARGO HERNANDEZ

PROFESIONAL PRESUPUESTAL

	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 PARCIAL	FECHA 01/NOVIEMBRE/2018
CONTRATO N°	021-00-B-COFAC-BACOF-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de mayo del 2018
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIO DE RASTREO, MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN REMOTA A TRAVÉS DE UN SISTEMA SATELITAL GPS – AVL CON INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA BASE AÉREA DEL COMANDO FUERZA AÉREA Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS"
FORMA DE PAGO	

No. PAGOS	VALOR DE PAGO	PAC MES
PAGOS PARCIALES	$57.976.800,00	Se facturará con corte al 30 de cada mes, esta facturación será pagada dentro de los siguientes 60 días posteriores a la radicación de la factura. La facturación correspondiente al corte del 30 de noviembre será constituida en el PAC de Cuentas por Pagar 2018, pagaderas en el Primer Trimestre de 2019. **Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

CONTRATISTA	JAIME IZQUIERDO BARBOSA mayor de edad identificada con la cédula de ciudadanía No. 79.109.023, Expedida en Engativa., domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., en su calidad de Representante Legal de PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.S., con NIT. 830.045.348-2
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T4.RIASCOS MUÑOZ YORDY RENE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$57.976.800,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 de noviembre de 2018
FECHA DE INICIO	01 de Junio del 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá D.C el día 01 del mes de Noviembre de 2018 se reunieron el señor Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Cuarto RIASCOS MUÑOZ YORDY RENE en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JAIME IZQUIERDO BARBOSA en su calidad de Representante Legal Prosegur Sistemas Electrónicos S.A.S- contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL , 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 (eron) 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
N/A		N/A
N/A		N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES

El Contratista se obliga cumplir con lo previsto en el Anexo Técnico y demás documentos del proceso publicados en la plataforma SECOP II, los cuales forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

SERVICIO DE RASTREO, MONITOREO Y ADMINISTRACION REMOTA SATELITAL GPS- AVL A LOS SIGUIETES VEHICULOS:

SERVICIO DE MONITOREO MES DE OCTUBRE - 2018			
Placa Vehículo	Inicio Período Facturación	Fin Período Facturación	Descripción
OLO279	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
OLO277	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
OLO275	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
OLO273	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
OLO272	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
OLO262	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
OLO271	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
OLO360	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
OLO362	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
OLO261	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
EAM912	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
FDY046	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
GAW045	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
BIA362	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
BRA151	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
BNA125	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
LTC051	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
BIA615	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
EDP296	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
EAM047	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
BIB227	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
ZAX097	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP046	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP072	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
ZAX099	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
ZAX098	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
BOZ222	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YZU045	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP061	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP068	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YBK045	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
BWY231	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

BIA850	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YZU044	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
FIK088	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP044	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
MOL063	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
GAW044	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
BZY472	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
RBO902	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
FLA499	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
EAM043	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
EAO029	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
RCZ945	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
OIL286	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
FHM343	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
BIA095	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
JID863	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
FAP698	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
BNA130	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
BNA128	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
DIY888	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
FHM346	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
NDC765	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
NDC766	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
FDY048	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
EAM991	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
KGZ231	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
KLV225	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
LIW260	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
FDY049	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
IPD172	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
EAM992	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
BIB794	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
DIX970	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
SPM028	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
BIA024	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
FLA493	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
RTE61D	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
ZAX035	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP024	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
ZAX079	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
RTE67D	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1-5042	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
RTE70D	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
RTE71D	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
RTE72D	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

CHW57C	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
CHZ39C	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
CHZ40C	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
CHZ41C	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
CHZ42C	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
CHZ43C	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
CHZ44C	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
CHZ45C	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
CHZ46C	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
FDY042	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1-E0361	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
EAM039	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1-E0360	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
36623	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1-5051	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1-6111	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
FAC008	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
CHP35C	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
OUS77B	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
RTE69D	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
ZBX22A	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
NDJ25B	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
RTD84D	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
SNR18B	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
CHZ38C	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
PAE18C	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
SQC77B	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
NDH86B	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
NDH87B	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
NDH93B	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
NDH92B	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
NDH91B	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
NDH89B	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
NDJ20B	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
WAP92A	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
WAS20A	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
FHM342	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
QYA685	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
KGF352	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
QYA690	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
QYA691	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
EAM044	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
DIY998	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP055	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
EAM045	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

EAM042	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
EAM046	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
KGF346	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
QIC889	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
QYA695	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
QYA693	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP027	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP054	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP056	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
BDV134	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP045	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1-6562	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1-7100	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1-7509	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
FDY044	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP081	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
CES833	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
QYA687	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
EAM089	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
QYA689	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
ZAX080	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
ABS245	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
QYA686	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
KGF976	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
QYA694	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
EAM040	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
ZAX036	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
HCD740	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
DIY999	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
IXA888	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
BNA129	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YBK013	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP077	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
CES730	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP079	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
KGH114	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YBK011	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YBK009	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YBK010	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YBK012	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
FDY040	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
FDY041	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
FDY047	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
ZAX037	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
ZAX077	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

HCD889	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
FDY045	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
EAM056	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
FHM363	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
EAM041	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP073	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
IXA893	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
MNT619	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YBK025	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
CES731	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP067	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP076	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP080	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP078	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
ZAX034	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP074	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
IXA887	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YBK014	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
ZAX033	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
ZAX078	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
FDY043	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP083	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
EAO044	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
BIB830	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP071	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
EZJ057	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
RTE62D	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
RTE64D	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
RTE65D	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
RTE66D	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
RTE68D	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
ZAX031	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1-5075	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP096	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP097	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP099	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YBK000	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YBK001	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YBK002	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YBK003	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YBK004	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
HCD890	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
CES832	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
BWY198	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP075	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

XWP082	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
DIN403	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YBK043	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
HCD950	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
HCD951	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
ABS200	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP039	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP049	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
HCD891	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP038	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
DIX972	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
BNA233	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
WBC745	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
RFM251	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YBK005	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YBK006	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YBK007	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
YBK008	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
ZAX032	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
XWP057	01/09/2018	31/10/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

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**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	**N/A**	**N/A**

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$57.976.800,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$57.976.800,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 8.746.500	FACTURA N° E56128
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 9.246.300	FACTURA N° E58751
TERCER PAGO PARCIAL	$ 9.662.800	FACTURA N° E61170
CUARTO PAGO PARCIAL	$ 9.662.800	FACTURA N° E64436
QUINTO PAGO PARCIAL	$ 9.662.800	FACTURA N° E67125
SALDO	$ 10.995.600	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088		N/A	N/A
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	N/A	N/A
ORIGINAL	Factura (s) No **E67125**	X	N/A	N/A
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)		N/A	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.		N/A	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	N/A	N/A
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	N/A	N/A
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).		N/A	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087		N/A	N/A
COPIA	RUT	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF		N/A	N/A
COPIA	Licencia de importación		N/A	N/A
COPIA	Declaración de importación		N/A	N/A
COPIA	Guia aérea		N/A	N/A
COPIA	Guia de empaque		N/A	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	N/A	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAIME IZQUIERDO BARBOSA
REPRESENTANTE LEGAL PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.S - CONTRATISTA

T4. RIASCOS MUÑOZ YORDY RENE
SUPERVISOR

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
BASE AEREA COFAC

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP 2018

12/06/2018
07/11/2018 16:31
PAC DICIEMBRE 2018

No.CONTRATO	PROVEEDOR	INICIA	TERMINA	SOL. PEDIDO	PETICION OFERTA	CONTRATO MARCO	PEDIDO	HOJA DE ENTRADA	ACEPTACION CONTABILIZACION
021-00-B-COFAC-GRUACO-2017	PROSEGUR SISTEMAS ELECTRINICOS SAS	28/05/2018	30/11/2018	10239248	6000297355	4600115023	**4200182018**	1001143196	5001965086

ANA HUERTAS

WILLIAM GARCÍA LÓPEZ

AS14. WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCION FINANCIERA BACOF

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S.,
NIT. 830.045.348-2.,

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 8484453278 la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2018.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2018.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 5 días de octubre de 2018, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Jesús Antonio Rojas Cleves
Revisor Fiscal de Prosegur Sistemas Electrónicos S.A.S.
T.P. 208067-T
Miembro de KPMG S.A.S.
C.023/18-AUDM&SBOG-CER2018-30890

KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000 [illegible]

MHnmogollo | Nubia Janette Mogollon Rincon
15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA
2018-11-14 11:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No 65918 de fecha 2018-04-17 Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero	91018	Fecha Registro	2018-05-29	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Con Obligacion		Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Inicial	57.976.800.00	Valor Total Operaciones			Valor Actual	57.976.800.00	Saldo x Obligar	30.321.200.00

TERCERO ORIGINAL

Identificación NIT	830045348	Razon Social	PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS S A S	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	083243055	Banco	BANCO DE BOGOTA S A	Tipo	Corriente	Estado	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion	79598331	Nombre	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	Cargo	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA

CAJA MENOR

Identificacion		Fecha de Registro		DOCUMENTO SOPORTE Numero	021-00-B-COFAC-BACOF-2018	Tipo	CONTRATO DE	Fecha	2018-05-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1615 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nacion	10	CSF		57.976.800,00			
					Total	57.976.800,00		57.976.800.00	30.321.200.00

Objeto	021-00-B-COFAC-BACOF-2018 // SERVICIO DE RASTREO, MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN REMOTA A TRAVÉS DE UN SISTEMA SATELITAL GPS - AVL CON INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO PARA LOS VEHÍCULOS FAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	**2018-12-06**	**9,662,800.00**	**9,662,800.00**	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-16	0.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-16	8,746,500.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-12	9,246,300.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-10-08	0.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-11-20	9,662,800.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-13	20,658,400.00	20,658,400.00	NINGUNO

CT. LOZANO VILLANUEVA ANGELA JIMENA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC