Defensa

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2024-154992-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-154992-CI del 8 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM

Señora Mayor
ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Departamento Financiero
Ciudad

Asunto: DOCUMENTOS PAGO CTO-031-00-K-ESUFA-GRUAL-2024

Me permito remitir los documentos de pago del contrato en mención según certificación FAC-S-2024-005536-CP.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Teniente Coronel CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL
Subdirector Escuela De Formación Y Jefe De Estado Mayor

Anexo: 20 folios
MY. SOLER / DEFIN; AS12. BENITEZ / DECOP; AS12. PIZO / DECOP

Elaboró: AS16. VELANDIA / DECOP Revisó: TE. ARANZALEZ / DECOP Aprobó:TC. CALDAS / SUJEM

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL	FECHA 31/07/2024
CONTRATO No.	031-00-K-ESUFA-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	10-07-2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN FORTICARE AND FORTIGUARD UNIFIED THREAT PROTECTION (UTP) PARA EL EQUIPO FORTIGATE 400E AL SERVICIO DE LA RED ALUMNOS DE LA ESUFA - FAC.
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO pagará al contratista, el valor adjudicado del contrato como se indica a continuación: La Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz" realizará el pago en moneda legal colombiana previa radicación y publicación en el Secop ll de la factura junto con el recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de Seguridad Social Integral y parafiscales (si aplica).

DOCUMENTOS DE PAGO EN DECON	VALOR	PAC
JULIO	$26.229.000	Agosto 2024

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato.

El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así

	mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 expedida por SIIF nación, así como la directiva 020 del 12 de abril de 2021, con respecto a la facturación electrónica.
CONTRATISTA	B2B TIC S.A.S.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T1. DAVID LEONARDO TRUJILLO ROBAYO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 26.229.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	19/07/2024
FECHA DE INICIO	12/07/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	A solicitud del contratista se realiza Prorroga del Contrato 031-00-K-ESUFA-GRUAL-2024 por 10 días, hasta el 29 de julio de 2024
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	29/07/2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	A solicitud del contratista se realiza Segunda Prorroga del Contrato 031-00-K-ESUFA-GRUAL-2024 por 4 días, hasta el 02 de agosto de 2024
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	02/08/2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

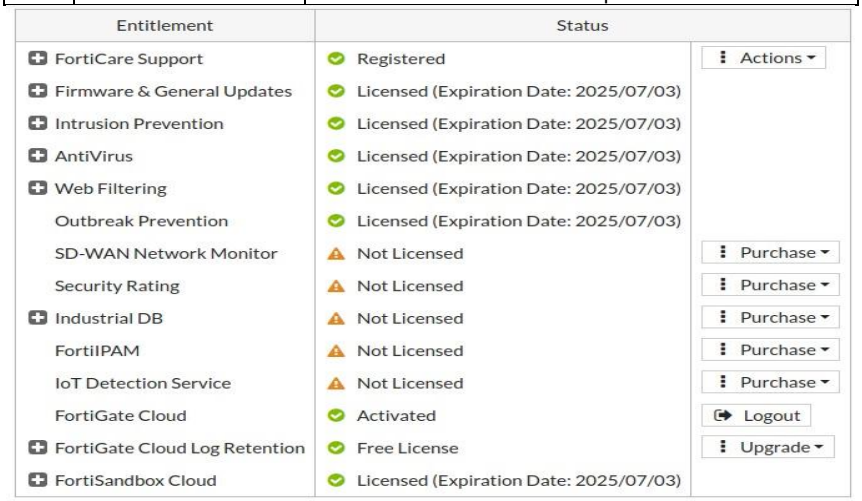
En Madrid, Cundinamarca, el día 31 del mes de julio de 2024, el señor TC RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor T1. DAVID LEONARDO TRUJILLO ROBAYO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC** y el señor FABIAN PAEZ CARDENAS C.C.: 79985697 en su calidad de Representante Legal de la empresa Contratista B2B TIC S.A.S. NIT: 901.003.982-1; efectúan el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondientes 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 entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

Durante la ejecución del proceso contractual el contratista B2B TIC S.A.S. realizó la entrega y configuración del proceso contractual "Adquisición de suscripción forticare and fortiguard unified threat protection (UTP) para el equipo Fortigate 400E al servicio de la red alumnos de la ESUFA - FAC.", de acuerdo a ficha técnica	**1**	

Renovación del licenciamiento Firewall		
Plataforma		Un (1) equipo FortiGate 400E
Tiempo de renovación		Uno (1) por 12 meses a partir de la fecha de vencimiento actual.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ÍTEM	CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO TÉNICO MINIMO
1.1	Características	Adquirir la renovación de las licencias Fortigate 400E, con las mismas características y funcionalidades del licenciamiento actual, así mismo contar con soporte a fallas de la plataforma Fortinet directamente con el fabricante de la solución.
1.2	Características de licenciamiento	Las características asociadas al equipo 400E con Serial FG4H0ETB20901494, deben ser renovadas y entregar el licenciamiento con forme a las siguientes consideraciones: • Renovar el licenciamiento con todas las características actuales del licenciamiento por un año. • El soporte debe ser en un esquema 7x24 por parte del fabricante incluyendo actualizaciones de firmware, acceso al portal de soporte del fabricante y recursos técnicos y base de conocimiento del Fabricante. • El soporte debe ser en un esquema 7x24 por parte del fabricante incluyendo actualizaciones de firmware, acceso al portal de soporte del fabricante y recursos técnicos y base de conocimiento del Fabricante. • Se deben entregar los certificados de licenciamiento de la plataforma ofertada.



Entitlement	Status	
FortiCare Support	Registered	Actions
Firmware & General Updates	Licensed (Expiration Date: 2025/07/03)	
Intrusion Prevention	Licensed (Expiration Date: 2025/07/03)	
AntiVirus	Licensed (Expiration Date: 2025/07/03)	
Web Filtering	Licensed (Expiration Date: 2025/07/03)	
Outbreak Prevention	Licensed (Expiration Date: 2025/07/03)	
SD-WAN Network Monitor	Not Licensed	Purchase
Security Rating	Not Licensed	Purchase
Industrial DB	Not Licensed	Purchase
FortiIPAM	Not Licensed	Purchase
IoT Detection Service	Not Licensed	Purchase
FortiGate Cloud	Activated	Logout
FortiGate Cloud Log Retention	Free License	Upgrade
FortiSandbox Cloud	Licensed (Expiration Date: 2025/07/03)	

Se evidencia la activación de la de suscripción Forticare and Fortiguard Unified Threat Protection (UTP) para el equipo Fortigate 400E
Quote ID: 5272701-1

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	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

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

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

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X_ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X_ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO ____ No Aplica

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 26.229.000,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 26.229.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAC AGOSTO 2024	$ 26.229.000,00	FACTURA No B2B1822
SALDO	$ 0,00	

OBSERVACIONES	
No Aplica	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
FABIAN PAEZ CARDENAS C.C. 79.985.697 Representante Legal B2B TIC S.A.S. NIT 901003982-1 Contratista	T1. TRUJILLO ROBAYO DAVID LEONARDO Supervisor Principal
TC RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO Ordenador del Gasto (E)	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
		Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto	ESUFA	ADQUISICION DE SUSCRIPCION FORTICARE AND FORTIGUARD UNIFIED THREAT PROTECTION UTP PARA EL EQUIPO FORTIGATE 400E AL SERVICIO DE LA RED ALUMNOS DE LA ESUFA FAC	Vigencia: 2024
Código objeto contractual	2024 - ESUFA00062		Fecha: 29-jul-24
			Versión 2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-16	02-02-02-008-004	02-02-02-008-004-03	SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA (ON-LINE)	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN FORTICARE AND FORTIGUARD UNIFIED THREAT PROTECTION UTP PARA EL EQUIPO FORTIGATE 400E AL SERVICIO DE LA RED ALUMNOS DE LA ESUFA - FAC	43233205	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	26.229.000,00	26.229.000,00
R-16	**Total 02-02-02-008-004**									**26.229.000,00**
Total general										**26.229.000,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	33.000.000,00	SE REALIZA EXPEDICIÓN DE CPA, CON BASE A PRESUPUESTO TRASLADADO CON CASO GMPA 2667 Y DOCUMENTO FAC-S-2024-055966-CI
Versión 2	-6.771.000,00	SE REALIZA DE REDUCCION DE ACUERDO AL VALOR ADJUDICADO, MANIFESTADO MEDIANTE DOCUMENTO: No FAC-S-2024-145317-CI del 25 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL
Versión 3		
Valor ajustado CPA	**26.229.000,00**	

Elaboró

T1. TRUJILLO ROBAYO DAVID
ESPECIALISTA REDES Y COMUNICACIONES

Vo.Bo.

ST. ACUÑA GUTIERREZ MONICA JAZMIN
JEFE DEPLA (E)

Aprobó

TC RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO
ORDENADOR DEL GASTO (E)

B2B TIC S.A.S.
NIT 901.003.982-1
CR 67 # 167 61 - OFICINA 213
Tel: (601) 6152689
Bogotá - Colombia
contabilidad@b2btic.com
https://www.b2btic.com

Factura electrónica de venta
No. B2B 1822

Señores	ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ		
NIT	800.141.642-5	**Teléfono**	(601) 8209080 - Ext. 000
Dirección	CR 5 2 92 SUR	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2024, 11:00
Expedición	31/07/2024, 11:23
Vencimiento	30/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN FORTICARE AND FORTIGUARD UNIFIED THREAT PROTECTION (UTP) PARA EL EQUIPO FORTIGATE 400E AL SERVICIO DE LA RED ALUMNOS DE LA ESUFA - FAC	1.00	26,229,000.00	26,229,000.00

Total items: 1

Total Bruto	26,229,000.00
Total a Pagar	26,229,000.00

Valor en Letras:
Veintiseis millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2024-08-30 por $ 26,229,000.00

Observaciones:
#$15-01-05-012;031-00-K-ESUFA-GRUAL-2024;david.trujillo@esufa.edu.co#$

Contrato No 031-00-K-ESUFAGRUAL- 2024 ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN FORTICARE AND FORTIGUARD UNIFIED THREAT PROTECTION (UTP) PARA EL EQUIPO FORTIGATE 400E AL SERVICIO DE LA RED ALUMNOS DE LA ESUFA - FAC - CON SERIAL FG4H0ETB20901494., valor total de la factura $26.229.000 EXENTO DE IVA

CONSIGNAR/TRANSFERIR A LA CUENTA BANCARIA QUE SE RELACIONA: CTA. CTE BANCO DE BOGOTA 012667630

Orden de compra: -

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 Electrónica 18764067976389 aprobado en 20240326 prefijo B2B desde el número 1747**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

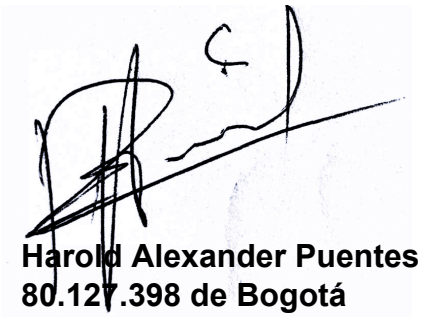
al 2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa 6,9
CUFE: 7d94e84b848f2641a0a5c3a78998c425444a67b34c718ee91f70555b1a0cb3cfbd78a924fd2f0c85bf5d5675fec98827

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 – PERSONAS JURIDICAS

Yo, **Harold Alexander Puentes** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.127.398 de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de B2B TIC SAS, identificado con Nit. 901.003.982-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico estar a paz y salvo de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha del presente documento, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y obligaciones laborales.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide a los (30) días del mes de julio de 2024.



Harold Alexander Puentes C.C.
80.127.398 de Bogotá
Revisor Fiscal TP – 244608-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

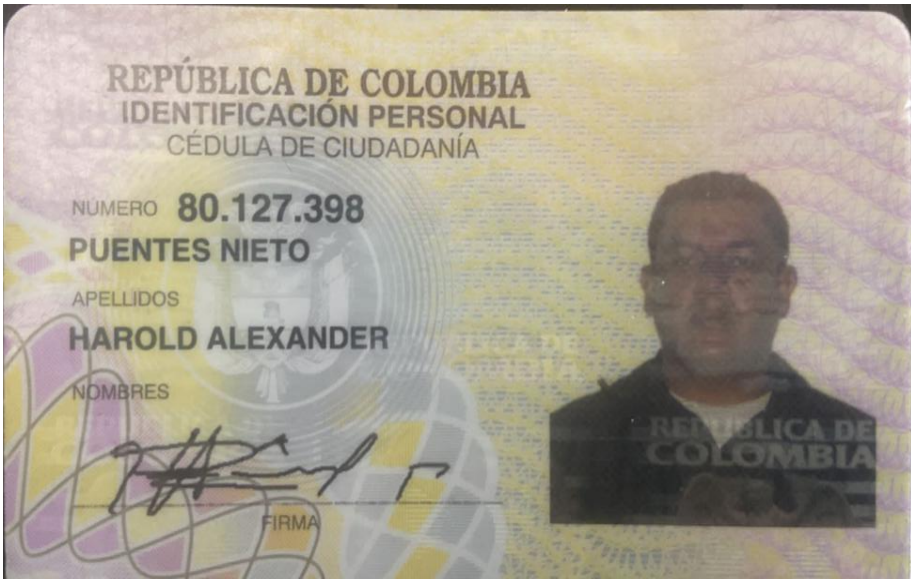
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

244608-T

HAROLD ALEXANDER
PUENTES NIETO
C.C. 80127398
RES. INSCRIPCION 587 DEL 13/07/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

262691 271368



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 80.127.398
PUENTES NIETO
APELLIDOS
HAROLD ALEXANDER
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-DIC-1979
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

14-ABR-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

ÍNDICE DERECHO

A-1500150-01054418-M-0080127398-20190108 0064054116A 4 9906879178

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CF48CE3B120FB684

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HAROLD ALEXANDER PUENTES NIETO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80127398 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 244608-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	B2B TIC S.A.S	**NIT:**	901003982
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	julio 2024
Número de Radicación:	78590940	**Total a pagar:**	$57,012,900
Fecha de vencimiento:	19/07/2024	**Total de empleados:**	63
Fecha de Pago:	18/07/2024	**Número de Administradoras:**	18

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:	IRIS	**Número Autorización:**	784862300
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	62		$0	$1,173,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	22		$0	$11,380,200
230301	800224808	Porvenir	19		$0	$9,966,200
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	3		$0	$3,903,400
231001	800227940	Colfondos	3		$0	$2,049,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	12		$0	$8,631,700
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	20		$0	$2,251,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	40		$0	$6,765,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		$0	$722,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	19		$0	$4,793,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	11		$0	$1,490,200
EPS010	800088702	EPS Sura	14		$0	$1,723,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	7		$0	$1,049,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		$0	$464,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$35,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		$0	$22,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$354,900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$236,600
						$57,012,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

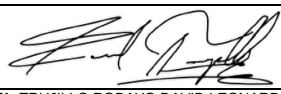
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**ESUFA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1. TRUJILLO ROBAYO DAVID LEONARDO**
Ordenador del Gasto	**ESUFA-GRUAL**
No. Contrato	**031-00-K-ESUFA-GRUAL-2024**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN FORTICARE AND FORTIGUARD UNIFIED THREAT PROTECTION (UTP) PARA EL EQUIPO FORTIGATE 400E AL SERVICIO DE LA RED ALUMNOS DE LA ESUFA - FAC.**
Valor del contrato	**$ 26.229.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 26.229.000,00**

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				
02	02	02	008	004	03				16		SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA (ON-LINE)	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN FORTICARE AND FORTIGUARD UNIFIED THREAT PROTECTION UTP PARA EL EQUIPO FORTIGATE 400E AL SERVICIO DE LA RED ALUMNOS DE LA ESUFA - FAC	**$ 26.229.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 26.229.000,00**
											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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ago-24		PAC AGOSTO 2024	02-02-02-008-004-03-16		ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN FORTICARE AND FORTIGUARD UNIFIED THREAT PROTECTION UTP PARA EL EQUIPO FORTIGATE 400E AL SERVICIO DE LA RED ALUMNOS DE LA ESUFA - FAC	$ 26.229.000,00	$ 26.229.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 26.229.000,00**	**$ 26.229.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. TRUJILLO ROBAYO DAVID LEONARDO
FECHA	31/07/2024

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764067976389

(415)7707212489984(8020) 001876406797638 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 0 0 3 9 8 2	1				

11. Razón social
B2B TIC S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 67 167 61 OF 213

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-03-27 / 08:45:23 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PAEZ CARDENAS FABIAN
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79985697 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización B2B TIC S.A.S.

997. Fecha formalización 2024-03-27 08:45:23

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764067976389

(415)7707212489984(8020) 001876406797638 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901003982	1				

11. Razón social

B2B TIC S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	B2B TIC S.A.S. CR 67 167 61 OF 213	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	B2B	1,747	2,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsvelandv	Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2/08/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	74324	**Fecha Registro:**	2024-08-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	51024	**Nro. Cdp:**	8424	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	26.229.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	26.229.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901003982	**Razón Social:**	B2B TIC S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	B2B 1822	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-02

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

Objeto.:	CTO-031-00-K-ESUFA-GRUAL-2024

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.--USUARIO SIIF
FIRMA RESPONSABLE

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-005536-CP**

FECHA: 05-08-2024

El suscrito ***Teniente Coronel RICARDO ANDRÉS ALBARRACIN PUERTO*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA - SUJEM (Traspaso de Funciones Administrativas)*** nombrado mediante ***Orden Del Día No. 102 del 28-06-2024*** ; autoriza ***pago total contrato 031-00-K-ESUFA-GRUAL- 2024*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***B2B TIC S.A.S.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***901003982***
No DOC. SOPORTE	***CTO 031-00-K-ESUFA-GRUAL- 2024***
VALOR TOTAL	***$26.229.000***
VALOR A PAGAR	***$26.229.000***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-004-03----16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003422093***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200339845***
VIGENCIA	***Actual***
PAC MES	***AGOSTO DE 2024***
BANCO	***BANCO DE BOGOTA S. A.***
TITULAR	***B2B TIC S.A.S.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***012667630***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Factura	***2***
DIGITAL	Parafiscales	***5***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***10***
TOTAL FOLIOS		***19***

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO
Comandante Grupo De Alumnos

Elaboró: AS12. PIZO / DECOP TE. ARANZALEZ / DECOP Aprobó:TC. ALBARRACIN / GRALU