	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-009713-CP**

FECHA: 28-12-2023

El suscrito ***CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO*** Ordenador del Gasto de ***CENTRO GOBIERNO DE TIC*** nombrado mediante ***Resolución No.1587 04-05-2023*** ; autoriza ***pago total 209-00-A-COFAC-CEGOT-2023*** 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	***DIGISOC S.A.S***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900369119***
No DOC. SOPORTE	***209-00-A-COFAC-CEGOT-2023***
VALOR TOTAL	***$ 2.395.503.240,00***
VALOR A PAGAR	***$ 2.395.503.240,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02 02 02 008 003 01 6***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002009450 / 1002009454 / 1002009458***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200326640***
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***DICIEMBRE Y/O CXP***
BANCO	***ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A***
TITULAR	***DIGISOC S.A.S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***720032531***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Radicado Cuentas por pagar	***01***
DIGITAL	CPA	***01***
DIGITAL	CRP	***01***
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	***05***
DIGITAL	Factura	***01***
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	***01***
DIGITAL	Parafiscales	***09***
TOTAL FOLIOS		***21***

FAC-S-2023-009713-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ Aprobó:AT. PEREA / ADMIJ

	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:	**JETIC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TE. UMAÑA BAUTISTA DANIEL LEONARDO**
Ordenador del Gasto	**CEGOT**
No. Contrato	**209-00-A-COFAC-CEGOT-2023**
Objeto del contrato	**RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CORRELACIÓN DE LOGS, CON CAPACIDAD DE ANÁLISIS BASADO EN COMPORTAMIENTO DE USUARIOS Y ENTIDADES Y RESPUESTA AUTOMATIZADA, SEGÚN ANEXO TÉCNICO**
Valor del contrato	**$ 2.395.503.240,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 2.395.503.240,00**

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	003	01	6			10		ADA-Servicios de gestión de red e infraestructura de ti	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CORRELACIÓN DE LOGS, CON CAPACIDAD DE ANÁLISIS BASADO EN COMPORTAMIENTO DE USUARIOS Y ENTIDADES Y RESPUESTA AUTOMATIZADA	**$ 2.395.503.240,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 2.395.503.240,00**
											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	DICIEMBRE Y/O CXP 2023	NO APLICA	PAGO TOTAL PAC DIC Y/O CXP 2023	02-02-02-008-003-01-6		RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CORRELACIÓN DE LOGS, CON CAPACIDAD DE ANÁLISIS BASADO EN COMPORTAMIENTO DE USUARIOS Y ENTIDADES Y RESPUESTA AUTOMATIZADA	$ 2.395.503.240,00	$ 2.395.503.240,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 2.395.503.240,00**	**$ 2.395.503.240,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. UMAÑA BAUTISTA DANIEL LEONARDO
FECHA	22/12/2023

DIGISOC SAS
NIT: 900369119-7
Carrera 106 Nro.15A-25 Edif.Business Center Oficina.505 y 506
Zona Franca
Bogotá D.C. - Colombia
Tel. 7443666
facturacion@digiware.net

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DS1643

Fecha Factura: 22/12/2023 12:41:00
Fecha de Vencimiento: 31/12/2023

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT. 899999102-2
Dirección: CRA 54 26 25 - Bogotá D.C. Bogotá
Teléfono: 3114503831
Email: daniel.umana@fac.mil.co

Código Cliente: 59
Ciudad Bogotá D.C.
Medio de pago Transferencia Débito Bancaria

Orden de Compra:
Asesor:
Contrato: P-1808-23
Elaborado Por: William Urrego

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	
SOC54	1. RENOVACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y CORRELACION DE LOGS, CON CAPACIDAD DE ANALISIS BASADO EN COMPORTAMIENTO DE USUARIOS Y ENTIDADES Y RESPUESTA AUTOMATIZADA SEGUN ANEXO TECNICO **TOTAL NRO LINEAS: 1**	1	94	2,395,503,240					2,395,503,240

OBSERVACIONES:
Esta factura causara intereses por mora a la tasa maxima pactada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago. Esta factura de venta se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio conforme al articulo 774 del codigo de comercio #$150105000;20900ACOFACCEGOT2023;daniel.umana@fac.mil.co#$

POR FAVOR CONSIGNAR A CUENTA CORRIENTE 720032531 BANCO ITAU A NOMBRE DE DIGISOC SAS NIT 9003691197
Forma de pago: Crédito
Plazo: 31/12/2023

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,395,503,240
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	0

Valor en Letras: Dos Mil Trescientos Noventa Y Cinco Millones Quinientos Tres Mil Doscientos Cuarenta Pesos

VALOR TOTAL **2,395,503,240**

RESPONSABLE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS

Resolución autorizada No.18764046291446 desde DS1226 hasta DS2500 Vigencia desde 22/03/2023 hasta 22/03/2024
ACTIVIDAD ECONOMICA 7290 TARIFA CONSULTORIA 6.9

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 4ffebbbff36ce3ec8d69daed84e0f9e85e5c01a26b973c5c403a3ebdf5bb3751a27c2ce558f208a1d2ec58278ec2e9fc

Fecha Validación DIAN: 2023-12-22 12:47:57-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
pJbeQL05/0IPG0RFk4ZkySa2ZRxDYNmB493c8fCoU0tEesU9PrDEfLMd9S6qlt1DQTckXvdkitOBrsbCIMAwfr9/wthl5Ritei4mfrUIS9eKp+Ll6umwEF+hTbDMqCwwhJ3uPVqXFeH6mopfCNSDcaRH38bO7ZGwi87ceKYnMJcTOJnECl2RjZ2aroGkb0NupXPtEAemTSViREGAIlhuk7Zp9Bhg9T4H2qT3BrZJhuoanTQJtyaQ/tHJbYEBbUAQlKhFaG6NZRu9b+l5Fn/05zykMoHzkhvMcBuPNuoJVCpC73DOlK42owPQ8PGmUZ9F10K255gvU45v7peLb3sLbw==

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
DIGISOC S.A.S
NIT 900.369.119 - 7

CERT-032 12-12-2023 - DS

CERTIFICA QUE:

DIGISOC S.A.S., identificada con **NIT No. 900.369.119 - 7** (En adelante la Compañía) elaboró las planillas **No 9459937208 y 9459937220** de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), seguridad social (Pensión y ARL) del mes de noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023) y salud correspondiente al mes de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023) a través del operador de información "Aportes en Línea" la cual fue cancelada el día siete (07) de diciembre y once (11) de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023), respectivamente.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Además, certifico que la Compañía ha realizado el pago de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), seguridad social (Pensión, Salud y ARL) y pagos de nómina a la totalidad de sus empleados correspondiente a las nóminas de los últimos Seis (6) meses contados a partir de la fecha de esta certificación.

La presente certificación se expide a los doce (12) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Cordialmente,



GISSET JOHANNA TOLOSA CUADRADO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 190637 -T
Designado por **GEDESPRO S.A.S.**
Tarjeta de Registro No. 1787

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
DIGISOC S.A.S
NIT 900.369.119 - 7

CERT-031 12-12-2023 - DS

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el Artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.

2. De conformidad con los Artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable **DIGISOC S.A.S.,** (En adelante la Compañía).

3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.

4. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.

5. Para efectos de la expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos: revisión de la planilla, verificación del pago de la planilla y cruce del valor de la planilla con los registros contables de la Compañía del mes de **Noviembre y Diciembre** de Dos Mil Veintitrés (2023).

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación, he revisado y obtenido la información que he considerado necesaria, y he seguido los procedimientos establecidos en cumplimiento de mis funciones de Revisoría Fiscal y de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría incluidas en el Marco Técnico Normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información.

2. La auditoría de los estados financieros por el año que terminará a Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023) se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del informe durante el primer semestre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

3. De acuerdo registros contables y la planilla única de pagos que he tenido a la vista, para el mes de Noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023) la Compañía ha realizado el pago de la liquidación correspondiente, por concepto de aportes a las entidades del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Salud, Pensión y ARL) y APORTES PARAFISCALES (Sena, ICBF y Caja de Compensación), con lo anterior, se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo No. 50 Ley 789 de 2002.

4. La Compañía no realizará contratación de personal por Piso de Protección Social de acuerdo con lo anterior, se está dando cumplimiento con el requisito exigido por los Decretos 2616 de 2013, decreto 1072 de 2015 y Articulo 193 de la Ley 1955 de 2019 reglamentada por el Decreto 1174 de 2020.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere al numeral 4 sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra las afirmaciones de la Administración y los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende no surte efecto en el alcance de está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

Se expide en Bogotá, D.C. a los doce (12) días del mes de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023), por solicitud de la Administración de la Compañía.

GISSET JOHANNA TOLOSA CUADRADO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 190637 - T
Designado por **GEDESPRO S.A.S.**
Tarjeta de Registro No. 1787

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.014.224.037**

TOLOSA CUADRADO

APELLIDOS

GISSET JOHANNA

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-AGO-1991**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**A-**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

04-AGO-2009 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00255653-F-1014224037-20100916 0023969948A 1 35108511

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

190637-T



GISSET JOHANNA

TOLOSA CUARTAS

C.C. 1014224037

RESOLUCION INSCRIPCION 1098 FECHA 11/06/2014

UNIVERSIDAD CUC

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 200901

191648

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B180040A4650D897

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 **GISSET JOHANNA TOLOSA CUADRADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014224037 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 190637-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900369119	7	DIGISOC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIGISOC S.A.S	KR 106 15 A 25 ED ZONA FRANCA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5082220	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	324035887	9459937208	E	2023/12/06	2023/12/07	BANCO DE BOGOTA	1	$65,131,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1049658093	APONTE SULMA																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
2	CC	43614077	AVENDAÑO LAURA																		25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	No
3	CC	79795495	BARRAGAN GERMAN																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
4	CC	1023951921	BENAVIDES DANIEL																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
5	CC	1010212385	BERTEL MONICA																			0	EPS017	30		0	14-25	30	0.522%	0	No
6	CC	1095792602	CASTILLO ANDRES																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
7	CC	1072714137	CHOCONTA JAIRO																		230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
8	CC	1027890264	CORREA JUAN																		25-14	30	EPS010	30	CCF04	30	14-25	30	0.522%	30	Si
9	CC	80177145	DUARTE JUAN									X									25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
10	CC	1035415526	DUQUE JENNYFER																		230201	30	EPS010	30	CCF04	30	14-25	30	0.522%	30	Si
11	CC	1030682782	ESPEJO FRANCISCO																		25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
12	CC	20865387	FANDINO DIANA																		25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
13	CC	71733148	GALEANO DEIBER																		25-14	30	EPS010	30	CCF04	30	14-25	30	0.522%	30	Si
14	CC	79687005	GALINDO JOHN																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	No
15	CC	10050896	GIRALDO WILLIAM	X								X									230901	24	EPS008	24	CCF24	24	14-25	24	0.522%	24	Si
16	CC	1018412940	GONZALEZ FABIAN							X		X									230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
17	CC	52367713	GONZALEZ KAROL	X																	230301	17	EPS017	17	CCF24	17	14-25	17	0.522%	17	No
18	CC	1012395835	GRANDE CRISTIAN																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
19	CC	1022394508	GUARIN JOHN	X																	230301	17	EPS037	17	CCF24	17	14-25	17	0.522%	17	Si
20	CC	3087510	IBITO HOLMAN													X					231001	2	EPS008	2	CCF24	2	14-25	2	0.000%	2	Si
21	CC	3087510	IBITO HOLMAN									X									231001	28	EPS008	28	CCF24	28	14-25	28	0.522%	28	Si
22	CC	80048819	JARAMILLO MIGUEL	X																	25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
23	CC	1006779388	LANCHEROS JOSE	X	X																230201	8	EPS008	8	CCF24	8	14-25	8	0.522%	8	Si
24	CC	1003555385	LIEVANO BRIAN									X									25-14	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
25	CC	1013666750	LOPEZ LUIS	X																	230301	10	EPS008	10	CCF24	10	14-25	10	0.522%	10	Si
26	CC	7160967	MARTINEZ GERMAN																		231001	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	No
27	CC	13871620	MARTINEZ HECTOR																		230901	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
28	CC	71274476	MAYA DANIEL													X					25-14	14	EPS010	14	CCF04	14	14-25	14	0.000%	14	Si
29	CC	71274476	MAYA DANIEL									X									25-14	16	EPS010	16	CCF04	16	14-25	16	0.522%	16	Si
30	CC	1002691919	MOLINA JULIO																		25-14	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
31	CC	1032373970	MORALES JHON																		230301	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si

32	CC	1019127846	NUÑEZ JUAN																	230201	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
33	CC	1023940312	PARDO JOHN																	230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
34	CC	1003699329	PERAZA ANDREA								X									230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
35	CC	1016004028	PERDOMO DIANA																	230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
36	CC	5471288	PEREZ ABEL																	231001	30	EPS037	30	CCF04	30	14-25	30	0.522%	30	Si
37	CC	1018407022	PEREZ ANDRES																	230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
38	CC	79627482	QUEVEDO CARLOS	X																25-14	17	EPS017	17	CCF24	17	14-25	17	0.522%	17	Si
39	CC	1010192046	RODRIGUEZ DAVID												X					230201	1	EPS008	1	CCF24	1	14-25	1	0.000%	1	Si
40	CC	1010192046	RODRIGUEZ DAVID																	230201	29	EPS008	29	CCF24	29	14-25	29	0.522%	29	Si
41	CC	1073709952	RODRIGUEZ JULIAN																	230201	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
42	CC	1026564131	RONCANCIO LUIS								X									230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	No
43	CC	1020815514	RUIZ ANDREA																	25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
44	CC	1004082971	SALAMANCA DAVID																	230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
45	CC	1152454372	SANCHEZ ROBINSON																	230201	30	EPS037	30	CCF04	30	14-25	30	0.522%	30	Si
46	CC	1033729160	SANTOS CRISTIAN										X							230301	2	EPS008	2	CCF24	2	14-25	2	0.000%	2	Si
47	CC	1033729160	SANTOS CRISTIAN								X									230301	28	EPS008	28	CCF24	28	14-25	28	0.522%	28	Si
48	CC	1018449094	SERRANO DANIEL												X					231001	11	EPS008	11	CCF24	11	14-25	11	0.000%	11	Si
49	CC	1018449094	SERRANO DANIEL																	231001	19	EPS008	19	CCF24	19	14-25	19	0.522%	19	Si
50	CC	79811334	TORRES CESAR		X																0	EPS005	9		0	14-25	9	0.522%	0	No
51	CC	1095918359	TORRES JOHANA																	230201	30	EPS005	30	CCF04	30	14-25	30	0.522%	30	Si
52	CC	1020800803	VALENCIA SAMUEL												X					230201	5	EPS002	5	CCF24	5	14-25	5	0.000%	5	Si
53	CC	1020800803	VALENCIA SAMUEL																	230201	25	EPS002	25	CCF24	25	14-25	25	0.522%	25	Si
54	CC	1030529347	VANEGAS JULIAN												X					230301	4	EPS005	4	CCF24	4	14-25	4	0.000%	4	Si
55	CC	1030529347	VANEGAS JULIAN								X									230301	26	EPS005	26	CCF24	26	14-25	26	0.522%	26	Si
56	CC	1019147857	VARGAS CRISTIAN																	25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
57	CC	1037657188	VELEZ BRAYAN																	230201	30	EPS010	30	CCF04	30	14-25	30	0.522%	30	Si
58	CC	79485377	VILLARRUEL WILSON		X															25-14	15	EPS008	15	CCF24	15	14-25	15	0.522%	15	Si
59	TI	1025323002	ZULUAGA JUAN																		0	EPS005	30		0	14-25	30	0.522%	0	No
Total		**Afiliados(52)**																													

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				49	$38,338,000	$38,000	$0	$38,376,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$4,445,800	$4,500	$0	$4,450,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$13,649,900	$13,400	$0	$13,663,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$11,792,000	$11,600	$0	$11,803,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$6,785,500	$6,700	$0	$6,792,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,664,800	$1,800	$0	$1,666,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$1,187,700	$1,200	$0	$1,188,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	52	$1,187,700	$1,200	$0	$1,188,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				49	$9,525,500	$9,300	$0	$9,534,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8	$1,395,000	$1,400	$0	$1,396,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	41	$8,130,500	$7,900	$0	$8,138,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				52	$13,618,400	$13,600	$0	$13,632,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$3,611,500	$3,600	$0	$3,615,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$956,800	$1,000	$0	$957,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$1,037,000	$1,100	$0	$1,038,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$1,026,700	$1,000	$0	$1,027,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$537,000	$600	$0	$537,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$6,449,400	$6,300	$0	$6,455,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,438,200	$1,400	$0	$1,439,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$1,438,200	$1,400	$0	$1,439,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$959,100	$1,000	$0	$960,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$959,100	$1,000	$0	$960,100
TOTAL				**52**	**$65,066,900**	**$64,500**	**$0**	**$65,131,400**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS	FECHA 22/DIC/2023
CONTRATO N°	209-00-A-COFAC-CEGOT-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	12/DIC/2023
OBJETO DEL CONTRATO	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CORRELACIÓN DE LOGS, CON CAPACIDAD DE ANÁLISIS BASADO EN COMPORTAMIENTO DE USUARIOS Y ENTIDADES Y RESPUESTA AUTOMATIZADA, SEGÚN ANEXO TÉCNICO
FORMA DE PAGO	PAGO UNICO: Se cancelará el 100% del valor del contrato previo recibo a satisfacción de los servicios requeridos, con cargo al PAC diciembre 2023 y/o Cuentas por Pagar de 2023 pagaderas en el primer trimestre de 2024.
CONTRATISTA	DIGISOC S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TE. UMAÑA BAUTISTA DANIEL LEONARDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.395.503.240,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	29/DIC/2023
FECHA DE INICIO	19/DIC/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Bogotá D.C., el día 22 del mes de diciembre de 2023, el señor Teniente Coronel MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor Teniente UMAÑA BAUTISTA DANIEL LEONARDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor JOHN FERNANDO GALINDO ORTEGON en su calidad de Representante Legal de la empresa contratista DIGISOC S.A.S.; efectúan el correspondiente recibo a satisfacción total, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los 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**
SaaS Cloud esscencial volum VESSB y SaaS	01	Suscripción global para una cantidad de 500 GB diarias de ingesta de logs.

Cloud esscencial volum VIRR		
Transferencia de Conocimiento Especializada	02	Se recibió transferencia de conocimiento especializa en Analista de Operaciones de Seguridad SOC incluyendo certificación del personal.
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**
Transferencia de Conocimiento Especializada	01	Se recibió transferencia de conocimiento especializa en Analista de Operaciones de Seguridad SOC incluyendo certificación del personal como servicio adicional ofrecido por el contratista como factor técnico ponderable.
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)
DIANA STEPHENIA PERDOMO QUINTANA	**Gerente de Proyecto**	**CC 1.016.004.028**

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: __N/A__ 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: _N/A_ 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 _N/A_

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.395.503.240,00	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$2.395.503.240,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
UNICO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2023	$2.395.503.240,00	Factura No. DS1643 del 22/12/2023
SALDO DEL CONTRATO	$0	

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"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura No**. DS1643**	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.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOHN FERNANDO GALINDO ORTEGON CONTRATISTA	**TE. UMAÑA BAUTISTA DANIEL LEONARDO** SUPERVISOR

TC. MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
ORDENADOR DEL GASTO (E)

1051 E. Hillsdale Blvd, 4th Floor
Foster City, CA 94404
www.exabeam.com

22 de diciembre de 2023

Para – FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA

A quien le interese,

El propósito de esta carta es confirmar la renovación del licenciamiento EXABEAM a nombre de la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA correspondientes a lo exigido en el numeral 1 del anexo técnico.

Observación: Dando el cumplimiento al anexo técnico "adquisición, renovación y puesta en funcionamiento de la plataforma de seguridad informática de la fuerza aérea colombiana, realizando actualización, renovación y soporte según corresponda en cada tecnología a adquirir según anexo técnico". (Numeral 1)

Cantidad de suscripciones a renovar: 1 (Global) para una cantidad de 500 Gb diarias de ingesta de logs.

Product	Product Code	Daily Ingest (GB)	Term (Years)
SaaS Cloud Essential Volume SIEM	VESSB-500-GB-SAAS	500	2.42
SaaS Cloud Essential Volume Incident Responder	VIRR-500-GB-SAAS	500	2.42

Atentamente,

María Paula Angarita
Regional Sales Manager Colombia & MCA

NO. PROYECTO:	**P-1808-23**
ACTA NO.	**P-ACT-P00001**
FECHA DE ENTREGA:	**22/12/2023**

Señores:
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Atte. DANIEL LEONARDO UMAÑA BAUTISTA
daniel.umana@fac.mil.co

ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente se realiza entrega de los siguientes servicios: Transferencia de conocimiento especializada en Security Certified SOC Analyst para 3 personas los ítems impartidos son:

- Formación dirigida
- Material de formación
- Laboratorios
- Certificación

Observación: Dando el cumplimiento al anexo técnico "adquisición, renovación y puesta en funcionamiento de la plataforma de seguridad informática de la fuerza aérea colombiana, realizando actualización, renovación y soporte según corresponda en cada tecnología a adquirir según anexo técnico". (Numeral 6) El contratista deberá realizar transferencia de conocimiento especializada en Analista de Operaciones de Seguridad SOC que incluya la certificación del personal. Esta transferencia de conocimiento se deberá entregar para al menos 02 (dos) miembros de la Entidad. DigiSOC realiza entrega de una transferencia de conocimiento especializada adicional a la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (FAC), la cual corresponde al factor técnico ponderable.

Entregado por:

Nombre: Erika Patiño
Cargo: Analista de Compras
DIGISOC SAS

Recibido por:

Nombre: TE. UMAÑA BAUTISTA DANIEL LEONARDO
Cargo: Supervisor Contrato 209-00-A-COFAC-CEGOT-2023

RE: Solicitud Ingreso al SAP Servicio Contrato 209-00-A-COFAC-CEGOT-2023

T4. EDWIN DERNEY GARCIA ROJAS
Para: TE. DANIEL LEONARDO UMAÑA BAUTISTA; MY. JOSE LUIS RUDA CLEVES; T4. JESYKA SHIRLEY SERRANO; **y 2 más**

Mié 27/12/2023 3:39 PM

1

CONTRATO No. 209-00-A-COFAC-CEGOT-2023

PEDIDO No. 4200326640
DE LA HOJA ENTRADA No. 1002009450/1002009454/1002009458
DE LA FACTURA No. DS1643
VALOR. $2,395,503,240.00

Quedo atento a cualquier observación e inquietud

T4. García Rojas Edwin Derney
Técnico Especialista Contratación
Dirección De Compras Públicas DICOP
Carrera 54 No 26 - 25
Edificio Fortaleza/Oficina 139
edwin.garcia@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Gestión	Creado Por
1	DIGISOC SAS	900369119	Factura	DS1643	22/12/2023, 12:41:55 p. m.	2395503240	24/12/2023, 1:13:52 a. m.	DANIEL LEONARDO UMAÑA BAUTISTA	Aprobado	Se aprueba factura de acuerdo a contrato	24/12/2023, 11:47:59 a. m.	Reception User

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmperea	Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-18-12:33 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	110424	**Fecha Registro:**	2024-01-17	**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:**	1126323	**Nro. Cdp:**	88723	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.395.503.240,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.395.503.240,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900369119	**Razón Social:**	DIGISOC S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS1643	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-22

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

Objeto.:	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CORRELACIÓN DE LOGS, CON CAPACIDAD DE ANÁLISIS BASADO EN COMPORTAMIENTO DE USUARIOS Y ENTIDADES Y RESPUESTA AUTOMATIZADA, SEGÚN ANEXO TÉCNICO.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2024.01.18 13:00:50 -05'00'

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsariasa	Sebastian Arias Aguas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	12/02/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	203924	**Fecha Registro:**	2024-02-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1126323
Valor Inicial:	2.395.503.240,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.395.503.240,00	**Saldo x Ordenar:**	2.395.503.240,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	106.983.174,00	**Valor Neto:**	2.288.520.066,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	88723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900369119	**Razon Social:**	DIGISOC S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	720032531	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	110424	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DS1643	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	2.395.503.240,00	0,00	2.395.503.240,00	2.395.503.240,00

Objeto:	H009713-CTO 209-00-A-COFAC-CEGOT-2023-RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CORRELACIÓN DE LOGS, CON CAPACIDAD DE ANÁLISIS BASADO EN COMPORTAMIENTO DE USUARIOS Y ENTIDADES Y RESPUESTA AUTOMATIZADA, SEGÚN ANEXO TÉCNICO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	Generada	2,395,503,240.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,395,503,240.00	3,500 %	83,842,613.00	83,842,613.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2,395,503,240.00	0,966 %	23,140,561.00	23,140,561.00

CS. MARIANA MARIA ALVAREZ MORENO

ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcastell	Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-21-12:51 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	36151224	**Fecha Registro:**	2024-02-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	203924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	**Código de Referencia:**	04500073300036151224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	2.395.503.240,00	**Valor Deducciones:**	106.983.174,00	**Valor Neto:**	2.288.520.066,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.395.503.240,00**	Valor Deducciones	##########	Valor Neto	**2.288.520.066,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900369119	**Razón Social:**	DIGISOC S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	720032531	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2023-009713-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:** 2024-02-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	2.395.503.240,00	0,00	2.395.503.240,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	83.842.613,00	83.842.613,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	23.140.561,00	23.140.561,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-15	2.395.503.240,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 LIBARDO CRUZ ROSO (TESORERO COFAC)