	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-2024-002807-CP**

FECHA: 03-05-2024

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 003-00-A-COFAC-CEGOT-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	***GEO OIL ENERGY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900332077***
No DOC. SOPORTE	***003-00-A-COFAC-CEGOT-2024***
VALOR TOTAL	***$ 14.000.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 14.000.000,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-003-01-4***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002047401***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500481468***
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***MAYO Y/O JUNIO***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***GEO OIL ENERGY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***69900018541***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

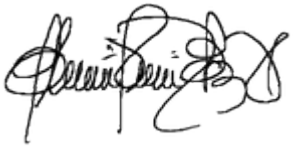
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Radicado Cuentas por pagar	***01***
DIGITAL	CPA	***01***
DIGITAL	CRP	***01***
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	***04***
DIGITAL	Factura	***01***
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	***01***

FAC-S-2024-002807-CP

DIGITAL	Parafiscales	***06***
	TOTAL FOLIOS	***17***

En constancia de lo anterior firman:

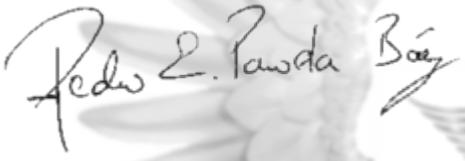
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación Y Contratación

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

FAC-S-2024-002807-CP



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:	2024-05-02-4:33 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	518424	**Fecha Registro:**	2024-05-02	**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:**	241224	**Nro. Cdp:**	30424	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	11.764.706,00	**Valor Iva:**	2.235.294,00	**Valor Total:**	14.000.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900332077	**Razón Social:**	GEO OIL ENERGY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	GFE 185	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-24

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

Objeto.:	PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA GLOBAL MAPPER A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA, CONFORME A ANEXO TÉCNICO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PEREA GUERRERO MARIA ALEJANDRA

Firmado digitalmente por PEREA GUERRERO MARIA ALEJANDRA
Fecha: 2024.05.02 16:37:08 -05'00'

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS (TOTAL)	FECHA23/04/2024
CONTRATO No.	003-00-A-COFAC-CEGOT-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	14-03-2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA GLOBAL MAPPER A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA, CONFORME A ANEXO TÉCNICO
FORMA DE PAGO	EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS SE EFECTUARÁ, EN UN SOLO PAGO CON CARGO AL PAC DEL MES DE JUNIO DE 2024 Y SE REALIZARÁ UNA VEZ EL CONTRATISTA EFECTUÉ LA ENTREGA Y CARGUÉ EN PLATAFORMA DE LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PARA EL RESPECTIVO PAGO, LOS CUALES SERÁN RELACIONADOS EN LA INVITACIÓN PÚBLICA
CONTRATISTA	GEO OIL ENERGY S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. JENNY ALEJANDRA CARO MARTINEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	($14.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30/04/2024
FECHA DE INICIO	03/04/2024 (de acuerdo a acta de inicio publicada en SECOP II)
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 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 las instalaciones del Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el día 23 del mes de abril de 2024, la señora CR. Adriana María Álvarez Moreno, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora CT. Jenny Alejandra Caro Martínez en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y la señora Sonia Janeth Ponguta Orduz en su calidad de Gerente de GEO OIL ENERGY S.A.S

Contratista; efectúan el correspondiente recibo 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, 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**
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA GLOBAL MAPPER A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA, CONFORME A ANEXO TÉCNICO	01	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
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,**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

servicios de atención de eventos institucionales)		
NO APLICA		

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

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

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__ N/AValor 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_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 __X__N/A

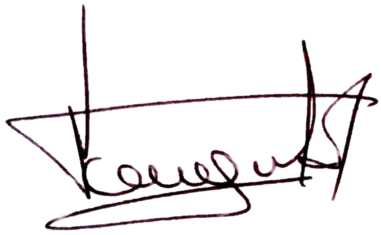
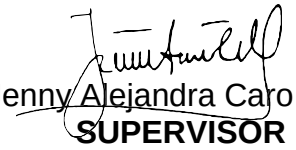
*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	
VALOR FINAL CONTRATO	$14.000.000,00	

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
UNICO PAGO PAC MAYO Y/O JUNIO 2024	$14.000.000,00	
SALDO DEL CONTRATO	$0,0	

OBSERVACIONES
N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 Sonia Janeth Pongutá Orduz **Gerente de GEO OIL ENERGY SAS**	 CT Jenny Alejandra Caro Martínez **SUPERVISOR**
 CR. Adriana María Álvarez Moreno **ORDENADOR DEL GASTO**	

Mediante el presente proceso de contratación se recibió el servicio cuyo objeto es prestar el servicio de soporte, manenimiento y actualización de la licencia global mapper a cargo de DINAV. El servicio consistió en la instalación y actualiación de la última versión de la licencia Global Mapper Pro con usuario único en el equipo de la Fuerza Aérea con host ID A4AE1111BD39, el cual se encuentra ubicado en la oficina 330 de la Jefatura de Movilidad Aérea. La licencia quedó activa y en la última versión disponible. Asi mismo, a partir de la fecha de instalación de la licencia, se cuenta con un año de soporte en caso de que surjan nuevas actualizaciones que impliquen reinstalación.

GEO OIL ENERGY S.A.S.
NIT: 900.332.077-6
Av. Calle 100 N 17 A 36 Of 210
Bogotá D.C.
Email: geoilenergy@geoilenergy.com
Ph: (+57) 3102623869

Factura Electrónica De Venta

GFE	No.	185

Facturación Electronica según autorización numeración Dian N° 18764052633049 del 31/07/2023, donde habilita fra de la GFE 160 a la GFE 200, hasta 31/07/2024

Orden Contractual	CONTRATO NO
N/A	003-00-A-COFAC-CEGOT-2024
Notas u observaciones	
#$15-01-05-000;003-00-A-COFAC-CEGOT-2024;jenny.caro@fac.mil.co#$	

Responsible IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 7112 Ica 8,66*1000

NOMBRE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899999102 2	CONCEPTO	FACTURA DE VENTA No 185

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	Datos del Adquirente
CR 54 26 24 ED FORTALEZA OF 134	Bogota D.C.	3159800	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CONTACTO	VALIDEZ
24/04/2024	24/05/2024	Jenny Alejandra Caro Martinez	30 Días

Item	Codigo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario COPS	IVA	Precio Total COPS
1	41553061	Servicio de soporte, mantenimiento y actualización de la licencia de Global Mapper a cargo de la dirección de navegación aérea.	1	Unid	11.764.706	19%	11.764.706

Total Items: 1

Valor en Letras

TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**11.764.706**
IVA 19%	**2.235.294**
TOTAL	**14.000.000**
Retefuente 3,5%	**411.765**
Rete Iva 15% (Iva)	**0**
Rete Ica 0,866%	**0**
TOTAL menos RETENCIONES	**13.588.235**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/04/2024 14:52:31

Para pago por medios electrónicos por favor girar a nombre de GEO OIL ENERGY S.A.S.
a la cuenta de ahorros No. 699-000185-41 de Bancolombia.

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN ELLA DETALLADOS. SI ESTA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARA INTERES DE MORA AL PORCENYAJE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE ACUERDO

CON LA CERTIFICACIÖN TRIMESTRAL EXPEDIDA PARA ESTE EFECTO. TODO CHEQUE DEVUELTO TENDRÄ UNA SANCIÖN DEL 20% DE ACUERDO AL ARTÏCULO 731 DEL CÖDIGO DE COMERCIO.

¡Gracias por su negocio!

CUFE: 621908ba3775685c42cfaea33f873d9d5d3bbc02872b9bcdad3637837f7b2cc2cd750154cfb41dfa51687530218e9f35--Expedición:24/04/2024 03:46 PM

	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:	**Jefatura de Movilidad Aérea**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. Caro Martinez Jenny Alejandra**
Ordenador del Gasto	**CR. Adriana María Álvarez Moreno**
No. Contrato	**003-00-A-COFAC-CEGOT-2024**
Objeto del contrato	**PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA GLOBAL MAPPER A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA, CONFORME A ANEXO TÉCNICO**
Valor del contrato	**$ 14,000,000.00**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 14,000,000.00**

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	003	01	4			10		SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA GLOBAL MAPPER DE LA DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA	**$ 14,000,000.00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 14,000,000.00**
										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	MAYO/ JUNIO		PAGO TOTAL	02-02-02-008-003-01-4		SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA GLOBAL MAPPER DE LA DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA	$ 14,000,000.00	$ 14,000,000.00	$ 0.00
TOTALES							**$ 14,000,000.00**	**$ 14,000,000.00**	**$ 0.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. CARO MARTINEZ JENNY ALEJANDRA
FECHA	24/04/2024

Bogotá - Colombia
Calle 100 N° 17ª – 36 oficina 210
Tel: + 57 310 2623869

Calgary, AB - Canada
7 Harvest Oak Drive N.E
Ph: +1 403 266 3958 M. +1 403 400 3957

Bogotá D.C., 23 de abril de 2024

SONIA JANETH PONGUTÁ ORDUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 51.595.215 de Bogotá D.C., actuando en calidad de representante legal de la compañía GEO OIL ENERGY S.A.S, con NIT: 900.332.077-6, bajo la gravedad de juramento:

CERTIFICA:

Que la compañía GEO OIL ENERGY SAS ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto en los últimos seis meses; de los trabajadores directos y subcontratados en el periodo en el que realizaron los servicios facturados.

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.

La presente se expide a solicitud del interesado, a los veintitrs (23) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

SONIA JANETH PONGUTÁ ORDUZ
Representante legal / Presidenta
C.C. 51.595.215 de Bogotá D.C.

ELIA IBETH RODRIGUEZ URREGO
Contador público
C.C. 52.175.094 de Bogotá D.C.

©2023 Geo Oil Energy S.A.S – Reproduction without permission is strictly forbidden CONFIDENTIAL

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
CC 1001167580		CASAS DIAZ MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33 A # 18-33 APT 201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105621370	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	563162801	9465358611	I	2024/04/17	2024/04/08	BANCOLOMBIA	0	$385,100

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	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1001167580	CASAS MARIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF24	30	$1,300,000	$7,800	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	No	$385,100
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$7,800			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$385,100

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
CC 1001167580		CASAS DIAZ MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33 A # 18-33 APT 201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105621370	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	563162801	9465358611	I	2024/04/17	2024/04/08	BANCOLOMBIA	0	$385,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,800	$0	$0	$7,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$7,800	$0	$0	$7,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$385,100**	**$0**	**$0**	**$385,100**

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 900332077	6	GEO OIL ENERGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 100 17A 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6753555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	563127720	9464981969	E	2024/04/17	2024/04/08	BANCOLOMBIA	0	$318,800

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	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
1	CC	1234644368	JIMENEZ LAURA																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Total		**Afiliados(1)**																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900332077	6	GEO OIL ENERGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 100 17A 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6753555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	563127720	9464981969	E	2024/04/17	2024/04/08	BANCOLOMBIA	0	$318,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**1**	**$318,800**	**$0**	**$0**	**$318,800**

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
CC 1032476711		NAVARRETE ARIAS DANIEL JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 24f #85b-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6753555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	566432605	9464509847	I	2024/04/03	2024/04/10	BANCOLOMBIA	7	$492,900

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	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1032476711	NAVARRETE DANIEL																		25-14	30	$1,687,052	$270,000	EPS005	30	$1,687,052	$210,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,687,052	$8,900	0	$0	$0	No	$489,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,687,052	$270,000			$1,687,052	$210,900			$0	$0			$1,687,052	$8,900		$0	$0		$489,800

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
CC 1032476711		NAVARRETE ARIAS DANIEL JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 24f #85b-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6753555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	566432605	9464509847	I	2024/04/03	2024/04/10	BANCOLOMBIA	7	$492,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$270,000	$1,700	$0	$271,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$270,000	$1,700	$0	$271,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,900	$100	$0	$9,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$8,900	$100	$0	$9,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,900	$1,300	$0	$212,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$210,900	$1,300	$0	$212,200
TOTAL				**1**	**$489,800**	**$3,100**	**$0**	**$492,900**

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaimorenr	Aide Moreno Ramirez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	13/06/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	654124	**Fecha Registro:**	2024-06-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	241224
Valor Inicial:	14.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	14.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	14.000.000,00
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:	860.706,00	**Valor Neto:**	13.139.294,00			**Valor IVA:**	2.235.294,00	**Nro. Cdp:**	30424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	390036

TERCERO

Identificacion:	900332077	**Razon Social:**	GEO OIL ENERGY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	69900018541	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	518424	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	GFE 185	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-13

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	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00

Objeto:	FAC-S-2024-002807-CP-003-00-A-COFAC-CEGOT-2024-PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA GLOBAL MAPPER A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA, CONFORME A 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	2024-06-17	Generada	14.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.235.294,00	15,000 %	335.294,00	335.294,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11.764.706,00	0,966 %	113.647,00	113.647,00
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	11.764.706,00	3,500 %	411.765,00	411.765,00

CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO

ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL

CONTADORA COFAC (E)

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:	2024-06-27-9:23 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	204129524	**Fecha Registro:**	2024-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	654124	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-27	**Código de Referencia:**		04500073300204129524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	14.000.000,00	**Valor Deducciones:**		860.706,00	**Valor Neto:**	13.139.294,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.000.000,00**	Valor Deducciones	860.706,00	Valor Neto	**13.139.294,00**	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:	900332077	**Razón Social:**	GEO OIL ENERGY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	69900018541	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	FAC-S-2024-002807-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:** 2024-06-25
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	335.294,00	335.294,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	113.647,00	113.647,00	
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 %	411.765,00	411.765,00	

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 CS	2024-06-17	14.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)