

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento		Número de Factura: E-32	Código Único de Factura - CUFE: c02ccd977d995806bc1106f2352db8fa40263f7bdb22a81a2c6f9fcf89abbc611c43135b7d80dbad20a318d98ce89bd9									
Fecha de Emisión	10/11/2020	Fecha de Vencimiento	10/12/2020									
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	E									
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario									
Tipo de Entrega												
Datos del Emisor		Nit del Emisor: 900433013	Razón Social:	DIDACTICA Y SISTEMAS S A S								
Nombre Comercial	DIDACTICA Y SISTEMAS S A S		Dirección	CR 69 D 24 C 50 IN 5 AP 203								
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica		Departamento	Bogotá								
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA		Correo	jairofranco@didacsis.com								
Actividad Económica Principal	6201		Municipio	Bogotá, D.c.								
Tipo Responsabilidad	O-11		Teléfono	5715790								
Datos del Adquiriente		Nit del Adquiriente: 8999991022	Razón Social:	LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AÉREA COLOMBIANA BASE AÉREA COFAC								
Tipo de Documento	NIT		Dirección	Carrera 54 N 26 -25 CAN								
Número Documento	8999991022		Departamento	Bogotá								
Nombre Comercial	LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AÉREA COLOMBIANA BASE AÉREA COFAC		Municipio	Bogotá, D.c.								
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica		Correo	OMAR.REATIGA@FAC.MIL.CO								
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA		Teléfono									
Tipo de Responsabilidad	O-13											
Detalles de Productos												
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item	
1	10	Pago parcial 40% Curso Virtual Contratación Pública	94	1,00	\$ 15.620.000,00			IVA	ICA	INC	\$ 15.620.000,00	
Descuentos y Recargos Globales												
Nro.	Tipo	Código	Descripción		%	Monto						
Datos de Referencia												
Tipo de Documento Referencia			Número Referencia				Fecha Referencia					
Notas Finales												
Datos Totales												
						MONEDA COP						
						TASA DE CAMBIO						
						Subtotal Precio Unitario (=)				\$	15.620.000,00	
						Descuentos detalle (-)				\$	0,00	
						Recargos detalle (+)				\$	0,00	
						Subtotal Base gravable (=)				\$	0,00	
						Total impuesto detalle (+)				\$	0,00	
						Total otros impuestos (+)				\$	0,00	
Total mas impuesto (=)				\$	15.620.000,00							
Descuento Global (-)												
Recargo Global (+)												
Valor total de la operación (=)						\$	15.620.000,00					
Generado por: Solución Gratuita DIAN												
Numero de Autorización:18764000698262			Rango Autorizado: Desde 17			Rango Autorizado: Hasta 200			Vigencia: 2022-01-08			


Mayor OMAR EDGARDO REÁTIGA RINCÓN
Supervisor Suplente

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 10/11/2020
CONTRATO N°		No. 107-00-B-COFAC-BACOF- 2020
FECHA SUSCRIPCIÓN		15 DE OCTUBRE DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (OVA), CON ESPECIFICACIONES EN CONTENIDOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL, CUYA FINALIDAD ES LA DE CAPACITAR AL PERSONAL DE SUPERVISORES, ESTRUCTURADORES Y DEMÁS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN E INCORPORADO EN SU PLATAFORMA BLACKBOARD PARA GENERAR UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO RECURRENTE PARA LOS ACTORES DEL PROCESO.
FORMA DE PAGO		Pago parcial con corte 10 de Noviembre de 2020 con PAC DICIEMBRE DE 2020 y un Pago final por el saldo del contrato con corte 20 de Diciembre de 2020 con PAC CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021.
CONTRATISTA		DIDACTICA Y SISTEMAS S.A.S.
INTERVENTOR		N/A
SUPERVISOR		MY. REÁTIGA RINCÓN OMAR EDGARDO (Suplente)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$39.050.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		20 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO		22 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A
OBJETO DEL CONTRATO		N/A
FORMA DE PAGO		N/A
PLAZO DE ENTREGA		N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A
En Bogotá D.C., el día 10 del mes de noviembre de 2020 se reunieron el señor Coronel WILSON JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor OMAR EDGARDO REÁTIGA RINCÓN en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JAIRO CESAR FRANCO CAICEDO en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondiente 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(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios entregados, así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MODULO 1	1	Se entrega propuesta de contenido para el módulo uno, el cual consta de fundamentos de la contratación estatal y principios que rigen la contratación estatal
MODULO 2	1	Se entrega propuesta de contenido para el módulo dos, que consta de las etapas contractuales.
PROPUESTA GRÁFICA	1	Se entrega propuesta gráfica para el desarrollo del objeto virtual de aprendizaje.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS.	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

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)		
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		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Elizabeth Arias Hernandez	Experto Temático	Abogada Especialista en Contratación Estatal
Helia Fierro	Pedagoga	Licenciada en Educación Preescolar
Luz Elena Gaona Otalora	Diseñadora Gráfica	Diseñadora Gráfica

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
--

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$39.050.000	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$39.050.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2020	\$15.620.000	N° Factura: E-32 del 10/11/2020

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura No. E-32 del 10/11/2020	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.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o	X

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

	representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
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	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
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

 JAIRO CESAR FRANCO CAICEDO CONTRATISTA	 Mayor OMAR EDGARDO REÁTIGA RINCÓN SUPERVISOR (SUPLENTE)
 Coronel WILSON JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO	

Jefatura o Unidad:	BACOF		CPA N°	230	Versión	2
Dependencia Solicitante:	CEOAF		Vigencia	Actual	(Iniciando en 1)	
			Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	19-oct-2020	Fecha versión 1	07-sep-2020

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	003	01	4		10	ADA-Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (ti)		DESARROLLO DE OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (OVA), PARA LA INSTRUCCIÓN DE LOS COMITÉS ESTRUCTURADORES Y LOS SUPERVISORES DEL CONTRATOS	81111600	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 39.050.000,00	\$ 39.050.000,00
02	02	02	008	003	01	4		10	SUBTOTAL ADA-Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (ti) / REC-10								\$ 39.050.000,00
																	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 39.050.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 55.000.000,00	
Operación versión 2	(\$ 15.950.000,00)	
Operación versión 3		
Valor ajustado CPA	\$ 39.050.000,00	

Elaboró: AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Vo.Bo.
MY. JULIÁN DARIO PÉREZ GARCÍA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

FIRMA
CR. WILSON GONZALEZ RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO BACOF



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHnmogollo

Nubia Janette Mogollon Rincon

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-10-22-7:15 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	92020	Fecha Registro:	2020-09-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	55.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-15.950.000,00	Valor Actual.:	39.050.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	95120	Fecha Registro:	2020-09-10	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	2020-10-22	55.000.000,00	-15.950.000,00			
Total:						55.000.000,00	-15.950.000,00	39.050.000,00	0,00	0,00

Objeto:	BACOF-COAF-SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (OVA), PARA LA INSTRUCCIÓN COMITÉS ESTRUCTURADORES Y SUPERVISORES CONTRATOS-CPA No. 230
---------	--

EDILBERTO
LEAL
HERNANDEZFirmado digitalmente
por EDILBERTO LEAL
HERNANDEZ
Fecha: 2020.10.22
20:57:21 -05'00'

Mayor EDILBERTO LEAL HERNANDEZ

Jefe Área Presupuesto COFAC (e)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCbuitrag
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-19-2:28 p. m.
Claudia Patricia Buitrago Marroquin
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 92020 de fecha 2020-09-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Numero:	503320	Fecha Registro:	2020-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	39.050.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	39.050.000,00	Saldo x Obligar:	39.050.000,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900433013	Razon Social:	DIDACTICA Y SISTEMAS S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Numero:	477100037811	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	94493393	Nombre:	WILSON GONZALES RODRIGUEZ			Cargo:	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA						
CAJA MENOR			VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	107-00-B-COFAC-BACOF-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2020-10-15
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
1010 BASE AEREA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS	Nación	10	CSF		39.050.000,00	0,00						
COMANDO FUERZA AEREA	PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				Total:	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00	39.050.000,00				

Objeto:	SERVICIO DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN OBJETO VIRTUAL APRENDIZAJE (OVA), CON ESPECIFICACIONES CONTENIDOS GESTIÓN CONTRACTUAL, FINALIDAD DE CAPACITAR AL PERSONAL SUPERVISORES, ESTRUCTURADORES Y DEMÁS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE CONTRATAC
---------	---

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-16	23.430.000,00	23.430.000,00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-01	15.620.000,00	15.620.000,00
						NINGUNO

ANGELA JIMENA
LOZANO VELANDIA
Firmado digitalmente por ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Fecha: 2020.11.19 18:50:56 -05'00'

MAYOR ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Aerea Presupuesto COFAC



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHwgarcia

William Enrique Garcia Lopez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-17-12:40 p. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	761220	Fecha Registro:	2020-11-17	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:	503320	Nro. Cdp:	92020
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	15.620.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	15.620.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Tercero							
Identificacion:	900433013	Razon Social:	DIDACTICA Y SISTEMAS S A S				

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Documentos soporte-datos administrativos		
NUMERO	TIPO	FECHA
E-32	FACTURA	2020-11-17

Objeto.:	Pago parcial 40% Curso Virtual Contratación Pública. PAC DICIEMBRE 2020.
----------	--

WILLIAM
ENRIQUE GARCIA
LOPEZ

Firmado digitalmente por WILLIAM
ENRIQUE GARCIA LOPEZ
Fecha: 2020.11.17 12:43:17 -05'00'

AS14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2020

Señores,
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Ciudad.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Estimados,

Certifico, bajo la gravedad de juramento que DIDÁCTICA Y SISTEMAS SAS, con NIT 900.433.013-9, se encuentra al día en el pago de salarios, pagos de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, por concepto de los últimos seis (6) meses calendario.

Cordialmente,



Jairo Franco Flórez
C.C. 19.117.172
Representante Legal
DIDÁCTICA Y SISTEMAS SAS (DIDACSYS)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900433013	9	DIDACTICA Y SISTEMAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 69 D No 24 C 50 INTERIOR 5 -203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5715790	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-10	2020-11	786404602	9411876504	E	2020/11/05	2020/11/03	BANCO DAVIVIENDA	\$3,062,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)					\$12,000,000	\$2,040,000			\$12,000,000	\$480,000			\$12,000,000	\$480,000			\$12,000,000	\$62,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)					\$12,000,000	\$2,040,000			\$12,000,000	\$480,000			\$12,000,000	\$480,000			\$12,000,000	\$62,800		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$12,000,000	\$2,040,000			\$12,000,000	\$480,000			\$12,000,000	\$480,000			\$12,000,000	\$62,800		\$0	\$0	
1	CC	80040683	FRANCO JAIRO	230301	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS008	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF24	30	\$6,000,000	\$240,000	14-25	30	\$6,000,000	\$31,400	30	\$0	\$0
2	CC	1032366741	FRANCO JAVIER	230301	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS008	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF24	30	\$6,000,000	\$240,000	14-25	30	\$6,000,000	\$31,400	30	\$0	\$0
Total Afiliados(2)					\$12,000,000	\$2,040,000			\$12,000,000	\$480,000			\$12,000,000	\$480,000			\$12,000,000	\$62,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900433013	9	DIDACTICA Y SISTEMAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 69 D No 24 C 50 INTERIOR 5 -203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5715790	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-10	2020-11	786404602	9411876504	E	2020/11/05	2020/11/03	BANCO DAVIVIENDA	\$3,062,800

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,040,000	\$0	\$0	\$2,040,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$2,040,000	\$0	\$0	\$2,040,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$62,800	\$0	\$0	\$62,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	\$62,800	\$0	\$0	\$62,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000
TOTAL				2	\$3,062,800	\$0	\$0	\$3,062,800

	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Código	GA-JEAD-FR-116
					Versión No:	1
					Vigencia	28/03/2019

Jefatura o Unidad:	CAF- CEOAF
Nombre del Supervisor de Contrato	MAYOR OMAR EDGARDO REÁTIGA RINCÓN (SUPLENTE)
Ordenador del Gasto	CORONEL WILSON JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ
No. Contrato	107-00-B-COFAC-BACOF-2020
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (OVA), CON ESPECIFICACIONES EN CONTENIDOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL, CUYA FINALIDAD ES LA DE CAPACITAR AL PERSONAL DE SUPERVISORES, ESTRUCTURADORES Y DEMÁS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN E INCORPORADO EN SU PLATAFORMA BLACKBOARD PARA GENERAR UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO RECURRENTE PARA LOS ACTORES DEL PROCESO.
Valor del contrato	\$ 39.050.000,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 39.050.000,00

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		Servicio de diseño y desarrollo de la tecnología de la información	Prestación del servicio del diseño, desarrollo e implementación de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), con especificaciones en contenidos de Gestión Contractual, cuya finalidad es la de capacitar al personal de supervisores, estructuradores y demás que intervienen en el proceso de contratación e incorporado en su plataforma Blackboard para generar un programa de entrenamiento recurrente para los actores del proceso.	\$ 39.050.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 39.050.000,00

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 ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE 2020	N/A	Primer pago, con corte a 10 de noviembre de 2020	02-02-02-008-003-01-4-REC10	Prestación del servicio del diseño, desarrollo e implementación de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), con especificaciones en contenidos de Gestión Contractual, cuya finalidad es la de capacitar al personal de supervisores, estructuradores y demás que intervienen en el proceso de contratación e incorporado en su plataforma Blackboard para generar un programa de entrenamiento recurrente para los actores del proceso.	\$ 15.620.000,00	\$ 15.620.000,00	\$ 23.430.000,00
TOTALES						\$ 15.620.000,00	\$ 15.620.000,00	\$ 23.430.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

MY. OMAR EDGARDO REÁTIGA RINCÓN (suplente)
10/11/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	