ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 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	No Aplica
SUPERVISOR	CT. RIAÑO PARRA GINA NATHALY
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$39.050.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20 de diciembre 2020
FECHA DE INICIO	22 de octubre de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No Aplica
OBJETO DEL CONTRATO	No Aplica
FORMA DE PAGO	No Aplica
PLAZO DE ENTREGA	No Aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No Aplica

En Bogotá D.C, el día 18 del mes de diciembre de 2020, se reunieron el señor CR. WILSON JULIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita CT. RIAÑO PARRA GINA NATHALY en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JAIRO CESAR FRANCO CAICEDO en su calidad de (Director del proyecto de la empresa DIDACTICA Y SISTEMAS S.A.S) contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
MÓDULO 1.	**1**	Se hace entrega del módulo el día 18 de diciembre a las 15 horas verificando en la AVA Blackboard de

Fundamentos de la contratación estatal.

la FAC, el contenido y funcionalidad de este en la plataforma.

En el presente módulo se observa que cuenta con 12 pestañas en las cuales se especifica lo siguiente:

Pestaña Nº 1. Introducción.
Pestaña Nº 2. Objetivos del Módulo
Pestaña Nº 3. Marco Legal de la Contratación Estatal
Pestaña Nº 4. Principios de la Contratación estatal
Pestaña Nº 5. Principios Incluidos en la ley 80 de 1993
Pestaña Nº 6. Principios de la funci´n administrativa
Pestaña Nº 7. Conceptos básicos
Pestaña Nº 8. Actividad No 1
Pestaña Nº 9. Actividad No 2
Pestaña Nº 10. Actividad No 3
Pestaña Nº 11. Actividad No 4
Pestaña Nº 12. Actividad No 5

A continuación, se presentan los recursos utilizados para el presente módulo:

Módulo 1	Ilustraciones	Animaciones	Videos	Páginas	Audios	Documentos	Actividades
Pantalla 1	0	0	2	1	0	0	0
Pantalla 2	0	1	1	1	1	0	0
Pantalla 3	0	0	1	1	1	0	0
Pantalla 4	1	0	1	1	2	0	0
Pantalla 5	9	1	1	12	4	0	0
Pantalla 6	1	0	1	10	1	0	0
Pantalla 7	0	1	1	1	1	1	0
Pantalla 8	0	0	1	1	1	0	1
Pantalla 9	0	0	0	1	0	0	1
Pantalla 10	0	0	0	1	0	0	1
Pantalla 11	0	0	0	1	0	0	1
Pantalla 12	0	0	0	1	1	0	1
TOTAL	**11**	**3**	**9**	**32**	**12**	**1**	**5**

MÓDULO 2. Etapas de la Contratación.

1

Se hace entrega del módulo el día 18 de diciembre a las 15 horas verificando en la AVA Blackboard de la FAC, el contenido y funcionalidad de este en la plataforma.

En el presente módulo se observa que cuenta con 12 pestañas en las cuales se especifica lo siguiente:

Pestaña Nº 1. Objetivos del Módulo
Pestaña Nº 2. Las etapas
Pestaña Nº 3. Etapa de Planeación
Pestaña Nº 4. Etapa Precontractual
Pestaña Nº 5. Aspectos a tener encuentra en la Etapa Precontractual
Pestaña Nº 6. Etapa Contractual
Pestaña Nº 7. Etapa Poscontractual
Pestaña Nº 8. Actividad No 1
Pestaña Nº 9. Actividad No 2
Pestaña Nº 10. Actividad No 3
Pestaña Nº 11. Actividad No 4
Pestaña Nº 12. Actividad No 5

A continuación, se presentan los recursos utilizados para el presente módulo:

Módulo 2	Ilustraciones	Animaciones	Videos	Páginas	Audios	Documentos	Actividades
Pantalla 1	1	0	1	1	1	0	0
Pantalla 2	1	0	1	1	2	0	0
Pantalla 3	1	0	1	1	2	0	0
Pantalla 4	2	0	1	11	1	0	0
Pantalla 5	1	0	1	1	1	0	0
Pantalla 6	8	0	1	8	1	0	0
Pantalla 7	7	0	1	8	1	0	0
Pantalla 8	0	0	0	1	1	0	1
Pantalla 9	0	0	0	1	0	0	1
Pantalla 10	0	0	0	1	0	0	1
Pantalla 11	0	0	0	1	0	0	1
Pantalla 12	0	0	0	1	11	0	1
TOTAL	**21**	**0**	**7**	**36**	**21**	**0**	**5**

MÓDULO 3. Gestión Contractual

1

Se hace entrega del módulo el día 18 de diciembre a las 15 horas verificando en la AVA Blackboard de la FAC, el contenido y funcionalidad de este en la plataforma.

En el presente módulo se observa que cuenta con 20 pestañas en las cuales se especifica lo siguiente:

Pestaña Nº 1. Objetivos del Módulo
Pestaña Nº 2. Los contratos estatales
Pestaña Nº 3. Partes intervinientes en la gestión contractual
Pestaña Nº 4. Supervisión e interventoría
Pestaña Nº 5. Modalidades de selección
Pestaña Nº 6. Licitación pública
Pestaña Nº 7. Selección abreviada
Pestaña Nº 8. Concurso de méritos
Pestaña Nº 9. Contratación directa
Pestaña Nº 10. Mínima cuantía
Pestaña Nº 11. Garantías contractuales
Pestaña Nº 12. Garantía de seriedad de la oferta
Pestaña Nº 13 Garantía de cumplimiento
Pestaña Nº 14 Garantía de responsabilidad civil extracontractual
Pestaña Nº 15 Gestión de las garantías
Pestaña Nº 16 Actividad No 1
Pestaña Nº 17 Actividad No 2
Pestaña Nº 18 Actividad No 3
Pestaña Nº 19 Actividad No 4
Pestaña Nº 20 Actividad No 5

A continuación, se presentan los recursos utilizados para el presente módulo:

Módulo 3	Ilustraciones	Animaciones	Videos	Páginas	Audios	Documentos	Actividades
Pantalla 1	1	0	1	1	1	0	0

	Ilustraciones	Animaciones	Videos	Páginas	Audios	Documentos	Actividades
Pantalla 2	6	0	1	5	1	0	0
Pantalla 3	8	0	1	2	1	0	0
Pantalla 4	9	0	1	10	1	1	0
Pantalla 5	1	0	1	1	2	0	0
Pantalla 6	1	0	1	1	2	0	0
Pantalla 7	4	0	1	6	1	0	0
Pantalla 8	2	0	1	3	1	0	0
Pantalla 9	1	0	1	1	1	0	0
Pantalla 10	3	0	1	2	1	0	0
Pantalla 11	3	0	1	4	1	0	0
Pantalla 12	2	0	1	1	1	0	0
Pantalla 13	2	0	1	15	1	0	0
Pantalla 14	3	0	1	3	1	0	0
Pantalla 15	2	0	1	2	1	0	0
Pantalla 16	0	0	1	1	1	0	1
Pantalla 17	0	0	0	1	0	0	1
Pantalla 18	0	0	0	1	0	0	1
Pantalla 19	0	0	0	1	0	0	1
Pantalla 20	0	0	0	1	1	0	1
TOTAL	**48**	**0**	**16**	**62**	**19**	**1**	**5**

MÓDULO 4. Lecciones Aprendidas	**1**	Se hace entrega del módulo el día 18 de diciembre a las 15 horas verificando en la AVA Blackboard de la FAC, el contenido y funcionalidad de este en la plataforma. Pestaña Nº 1 Objetivos del módulo Pestaña Nº 2 Etapa precontractual – Equipo estructurador Pestaña Nº 3 Etapa contractual – Equipo contractual Pestaña Nº 4 Etapa contractual – Supervisor Pestaña Nº 5 Etapa postcontractual – Supervisor Pestaña Nº 6 Planes de mejoramiento Pestaña Nº 7 Actividad 1 Pestaña Nº 8 Actividad 2 A continuación, se presentan los recursos utilizados para el presente módulo:

	Ilustraciones	Animaciones	Videos	Páginas	Audios	Documentos	Actividades
Pantalla 1	1	0	1	1	1	0	0
Pantalla 2	20	0	1	20	1	0	0
Pantalla 3	23	0	1	23	1	0	0
Pantalla 4	18	0	1	18	1	0	0
Pantalla 5	1	0	1	1	1	0	0
Pantalla 6	6	0	1	1	1	0	0
Pantalla 7	0	0	2	1	1	0	1

		Pantalla 8	0	0	1	1	0	0	1
		Pantalla 9	0	0	1	1	1	0	1
		TOTAL	**69**	**0**	**10**	**67**	**8**	**0**	**3**
EVALUACIÓN FINAL	**1**	**Se recibe un banco de 25 preguntas.**							
LIBRO ELECTRÓNICO	**1**	**Se recibe el libro electrónico en formato pdf y cargado en la plataforma.**							

Revisión de la Plataforma Blackboard

En el curso Gestión Contractual en el vínculo de material de estudio quedó los módulos del presente contrato así:



DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
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)
Elizabeth Arias Hernández	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

No Aplica

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	$ 15.620.000	N° Factura: E-32 del 10/11/2020
PAGO SALDO PAC CUENTAS POR PAGAR 2020 (Pagaderas primer trimestre 2021)	$23.430.000	Nº Factura: E-45 del 18/12/2020

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"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X

COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura (s) No**. E-45 DEL 18/12/2020**	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 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	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	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAIRO CESAR FRANCO CAICEDO CONTRATISTA	CT. RIAÑO PARRA GINA NATHALY SUPERVISOR O INTERVENTOR

Coronel WILSON JULIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

DIDACTICA Y SISTEMAS S A S
NIT 900433013-9
Cra 69d 24c 50 int. 5 - 203, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +57 3108676657
https://www.didacsis.com/
oscarfranco@didacsis.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. E45
Responsable del IVA

SEÑOR(ES)	LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AÉREA COLOMBIANA BASE AÉREA COFAC			**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Carrera 54 N 26 -25 CAN, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			18/12/2020
				FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3159800	**NIT**	899999102-2	17/01/2021

Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total con impuestos
Entrega final del Curso Virtual. Pago final por el 60% del Ctto 107-00-B-COFAC-BACOF-2020	Unidad	$23,430,000	1		$23,430,000

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2020-12-21T11:32:38
Fecha y hora de expedición: 2020-12-21T11:31:40
Tipo de factura: Nacional
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 89290fdbb608c2c754bdc73cfe727bf2a41da5775e6163e9104b54d83ff3cfcf3266f17e71a11ea2a84566a7f1ac9ab6

Firma digital: YG8TGs8Lkya6DY0L6HbdnMvBj3YshfQyiCjXnSZ+ibNi53S2LkXjYn+qBftPNv2aU6O+U5TTKPNKS+E+0OQsbZoBlVWx9ieb6TK9gzR4aFWW/fKy
08nmSvmvu1DmF6OKwanhBtrkouYN/KlQXwHrZIn5abs9ysx8Pks9ZQbJyZ1aZCxiiboQWeplyk+l9SLes3jwDg40wq/E8JmjYJStNUBjjso479+g+LMiOWFl7TDu
SNrWuT6wp4DaEul5QG773ntkp2Xva98pa5l49Oiw5324g9SYY4ux5wtqJNeQA7jwW5oTwx82KmBqquLUB4NqNET2ZvzVkoXwxynTrLSAsg==

Subtotal	$23,430,000
Total	$23,430,000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

18 DE DICIEMBRE DE 2020

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764000698262 de 2020-07-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E17 hasta E200 con vigencia hasta 2022-01-08

Representación impresa de la factura electrónica

Elaborado en Soluciones Alegra S.A.S NIT 900.559.088-2 / www.alegra.com

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHnmogollo Nubia Janette Mogollon Rincon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

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 HERNANDEZ

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

Mayor EDILBERTO LEAL HERNANDEZ

Jefe Área Presupuesto COFAC (e)

Jefatura o Unidad:	**BACOF**	**CPA N°**	**230**	**Versión** (Iniciando en 1)	**2**
		Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**CEOAF**	**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	ÍTEM	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 DARÍO PEREZ GARCÍA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

FIRMA
CR. WILSON GONZALEZ RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

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

Identificacion:	94493393	Nombre:	WILSON GONZALES RODRIGUEZ	Cargo:	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		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	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		39.050.000,00	0,00		
					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	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-16	23.430.000,00	23.430.000,00	NINGUNO
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 Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-22-10:49 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	911020	**Fecha Registro:**	2020-12-22	**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:	23.430.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	23.430.000,00	**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		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
E45	FACTURA	2020-12-22

Objeto.:	Entrega final del Curso Virtual. Pago final por el 60% del contrato 107-00-B-COFAC-BACOF-2020. PAC CXP 2020.

WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ

Firmado digitalmente por WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ
Fecha: 2020.12.22 10:59:13 -05'00'

AS14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

Didacsis SAS
Cra 69D # 24C-50 Of 5-203 | info@didacsis.com | 316 761 0643

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2020

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

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 (DIDACSIS)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	816295463	9413000186	E	2020/12/03	2020/12/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	816295463	9413000186	E	2020/12/03	2020/12/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
			Versión No:	2
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	**CAF- CEOAF - SEOPE**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CAPITÁN RIAÑO PARRA GINA NATHALY**
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		Serviciodediseño y desarrollodelatecnologíade la información	Prestacióndelserviciodeldiseño, desarrollo e implementacióndeunObjeto VirtualdeAprendizaje (OVA), con especificacionesencontenidosdeGestión Contractual, cuya finalidadesladecapacitaralpersonaldesupervisores, estructuradores y demásqueintervienenen elprocesodecontratación e incorporadoensuplataformaBlackboardparagenerarunprogramadeentrenamiento 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	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	dic-20	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 unObjeto Virtual de Aprendizaje(OVA), con especificaciones encontenidos de Gestión Contractual,cuya finalidad es la de capacitar alpersonal de supervisores, estructuradores y demás queintervienen en el proceso decontratación e incorporado en suplataforma Blackboard para generarun programa de entrenamientorecurrente para los actores delproceso.Control - Su contrato se ha modificado en:(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)MES DE PAGO MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	$ 15.620.000,00	$ 15.620.000,00	$ 23.430.000,00
2	PAC CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021	N/A	Pago final con corte a 18 de diciembre de 2020	02-02-02-008-003-01-4-REC10	Prestación del servicio del diseño, desarrollo e implementación de unObjeto Virtual de Aprendizaje(OVA), con especificaciones encontenidos de Gestión Contractual,cuya finalidad es la de capacitar alpersonal de supervisores, estructuradores y demás queintervienen en el proceso decontratación e incorporado en suplataforma Blackboard para generarun programa de entrenamientorecurrente para los actores delproceso.Control - Su contrato se ha modificado en:(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)MES DE PAGO MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	$ 23.430.000,00	$ 23.430.000,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 39.050.000,00**	**$ 39.050.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. RIAÑO PARRA GINA NATHALY
FECHA	18/12/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	