

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-001374-CP**

FECHA: 28 de marzo de 2022

El suscrito **TENIENTE CORONEL MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO TIC (E)** nombrado mediante **orden del día No.008 de 24 de febrero de 2022**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra 59215**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	COMSISTELCO S. A. S.
NIT/ C.C	830007379
No.	59215
VALOR TOTAL	\$ 2.822.502.723,33
VALOR A PAGAR	\$ 133.227.267,80
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001711835
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500368919
VIGENCIA	2022
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	COMSISTELCO S. A. S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	833024813
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Reporte 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	02
DIGITAL	Orden de Compra	04
DIGITAL	RUT- Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Parafiscales	10
TOTAL FOLIOS		29

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Teniente Coronel MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic (E)



Capitán DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Capitán LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Jefe Área Administrativa Otros Ordenadores



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Gestión Presupuestal Y Contractual

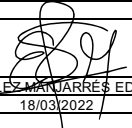
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/21

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
Ordenador del Gasto	TC MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA
No. Contrato	OC 59215
Objeto del contrato	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Valor del contrato	\$ 1.938.082.075,44
Adición / Reducción	\$ 884.420.647,89
Valor final del contrato	\$ 2.822.502.723,33

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	007	01	3			10		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 77.322.134,66
02	02	02	008	007	01	3			16		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 18.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 95.322.134,66
02	02	02	008	007	01	3			10		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 1.698.020.145,24
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 1.698.020.145,24
02	02	02	008	007	01	3			10		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL VF 2022	\$ 1.014.160.443,43
02	02	02	008	007	01	3			16		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL VF 2022	\$ 15.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 1.029.160.443,43
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022													\$ 2.822.502.723,33

					Control - Su contrato se ha modificado en:			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DIC 2020 ó ENE 2021	N/A	PAC DIC 2020 ó CXP Pagaderos en ENERO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 77.322.134,66	\$ 77.322.134,66	\$ 0,00
				02-02-02-008-007-01-3-16		\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$0,00
2	FEB 2021	N/A	PAC FEB 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 91.929.003,33	\$ 91.929.003,33	\$1.606.091.141,91
3	ABR 2021	N/A	PAC ABR 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 115.052.025,41	\$ 115.052.025,41	\$1.491.039.116,50
4	ABR 2021	N/A	PAC ABR 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 124.770.242,25	\$ 124.770.242,25	\$1.366.268.874,25
5	MAYO 2021	N/A	PAC MAYO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 128.239.720,50	\$ 128.239.720,50	\$1.238.029.153,75
6	JUNIO 2021	N/A	PAC JUNIO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 138.953.188,42	\$ 138.953.188,42	\$1.099.075.965,33

7	JULIO 2021	N/A	PAC JULIO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 147.752.045,16	\$ 147.752.045,16	\$951.323.920,17
8	AGOSTO 2021	N/A	PAC AGOSTO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 132.250.538,22	\$ 132.250.538,22	\$819.073.381,95
9	SEPTIEMBRE 2021	N/A	PAC SEPTIEMBRE 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 153.011.166,74	\$ 153.011.166,74	\$666.062.215,21
10	OCTUBRE	N/A	PAC OCTUBRE 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE	\$ 152.891.242,62	\$ 152.891.242,62	\$513.170.972,59
11	NOVIEMBRE 2021	N/A	PAC NOVIEMBRE 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 175.383.503,34	\$ 175.383.503,34	\$337.787.469,25
12	DICIEMBRE 2021	N/A	PAC DICIEMBRE 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 155.546.115,11	\$ 155.546.115,11	\$182.241.354,13
13	DICIEMBRE Y/O CXP 2021	N/A	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 182.241.354,13	\$ 182.241.354,13	\$0,00
14	FEBRERO 2022	N/A	PAC FEBRERO 2022	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL	\$ 131.951.028,18	\$ 131.951.028,18	\$897.209.415,25
15	MARZO 2022	N/A	PAC MARZO 2022	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL	\$ 132.290.925,82	\$ 132.290.925,82	\$764.918.489,43
16	ABRIL 2022	N/A	PAC ABRIL 2022	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL	\$ 133.227.267,80	\$ 133.227.267,80	\$631.691.221,63
TOTALES						\$ 2.190.811.501,69	\$ 2.190.811.501,69	\$ 631.691.221,63

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT GONZALEZ MANJARRÉS EDAY ALIX
FECHA	18/03/2022

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 962****Nit** 830007379

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015808037 que habilita desde FV 662 hasta FV 5000. Vence 2023-02-02

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC-OFICINA			POR CONCEPTO DE		
NIT	899999102 2			#\$15-01-05-000;Contrato 59215;eday.gonzalez@fac.mil.co#\$		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO				
CRA 54 # 26-25 CAN	Bogota D.C.	3159800 ext 1250/1266/1254				
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO		
18/03/2022	17/04/2022		DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ	Credito 11% - 0,0096		
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	.General - zona 1 Jornada Ordinaria - Bronce-CACOM 3, CACOM 4, CACOM 5, CACOM 7/EMAVI, GACAS, COFAC	28,00	2.597.382,72	19%	493.502,72	72.726.716,16
2	.General - zona 2 Jornada Ordinaria- Bronce-CACOM 1 Y CACOM 2	6,00	2.570.326,66	19%	488.362,07	15.421.959,96
3	.General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce - GAAMA Y GACAR	2,00	2.570.326,66	19%	488.362,07	5.140.653,32
4	.Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria - Bronce-COFAC	1,00	8.353.562,54	19%	1.587.176,88	8.353.562,54
5	.General - zona 3 Jornada Ordinaria - oro-CACOM 6 Y GAORI	2,00	2.056.261,53	19%	390.689,69	4.112.523,06
6	.Técnico - zona 1 Por Horas -Bronce (Impresoras) COFAC	80,00	19.671,05	19%	3.737,50	1.573.684,00
7	.Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria - COFAC	1,00	4.626.588,19	19%	879.051,76	4.626.588,19
				SUBTOTAL	111.955.687,23	
				ANTICIPO	0,00	
				IVA	21.271.580,57	
				TOTAL DE LA OPERACIÓN	133.227.267,80	

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON OCHENTA CENTAVOS

GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.



Fecha y Hora de Generación: 18/03/2022 09:22:19

CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota

Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SGSSS, PARAFISCALES

El suscrito, MILLER LEONARDO RINCON FRANCO, domiciliado en Bogotá, D. C., identificado con C.C 79.728.242, actuando en calidad de revisor fiscal, de la entidad COMSISTELCO S.A.S., NIT 830.007.379-9, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 9° de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, manifiesta bajo la gravedad del juramento que la Organización ha cumplido en los doce (12) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declara que se encuentra a PAZ Y SALVO con las entidades administradoras de dichos recursos.

Esta certificación se expide en Bogotá, a los cuatro (04) días del mes de Marzo de 2022.

Atentamente,



MILLER LEONARDO RINCON FRANCO

Revisor Fiscal

T.P No 190.322-T

Designado por Antares Auditores Consultores S.A.S.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007379	9	COMSISTELCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	cra 20 c 75 a - 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7436643	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-02	2022-03	1372276902	9432362863	E	2022/03/17	2022/03/17	BANCO CAJA SOCIAL	\$81,975,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: BOGOTA (172 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: ADM_BOGOTA_0.522 (139 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (139 Afiliados)																															
1	CC	1014227689	ACOSTA MUÑOZ RICARDO	X																	230301	22	EP5005	22	CCF21	22	14-25	22	22		Si
2	CC	10301508	AGREDO SILVA EVER MAURICIO																		230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
3	CC	1069267364	AGUDELO SUAREZ AURA CECILIA																		25-14	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
4	CC	52731173	ALARCON GUZMAN ANGIE MARCELA										X								230201	7	EP5002	7	CCF21	7	14-25	7	7		Si
5	CC	52731173	ALARCON GUZMAN ANGIE MARCELA																		230201	23	EP5002	23	CCF21	23	14-25	23	23		Si
6	CC	1014205850	ALVAREZ CASTAÑEDA DIDIER ANDRES																		230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
7	CC	80396990	ALVAREZ SUAREZ JOHN JAIRO	X																	230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
8	CC	1030686920	ALVAREZ MEJIA JUAN ESTEBAN																		230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
9	CC	1031157587	AMADO NARANJO MARIA ALEJANDRA																		230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
10	CC	53044568	AMEZQUITA HERRERA YULY ANDREA																		230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
11	CC	1233688931	APONTE SUAREZ SERGIO ANDRES							X											231001	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
12	CC	1016083570	ARANA OSPINA JUAN CARLOS																		231001	30	EP5002	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
13	CC	1000781439	ARANGO MARIN ANGIE TATIANA																		230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
14	CC	1033716606	ARANGO GONZALEZ LUIS HERNANDO	X																	230301	20	EP5008	20	CCF21	20	14-25	20	20		Si
15	CC	79970682	ARDILA QUITIAN JOHN HENRY								X										25-14	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
16	CC	1015416016	ARIAS GARCIA CARLOS FERNANDO																		230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
17	CC	1015463426	ARIZA ROJAS ANDRES FELIPE																		230201	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
18	CC	49697882	BAEZ POLO ORIANNA MELISSA																		230201	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
19	CC	1032490608	BALCARCEL ALARCON GERALDINE LIZETH	X																	231001	28	EP5017	28	CCF21	28	14-25	28	28		Si
20	CC	80168222	BEJARANO CONDE JOSE ELIECER	X																	230301	1	EP5017	1	CCF21	1	14-25	1	1		Si
21	CC	80185279	BELTRAN PUENTES ARNOLD SEBASTIAN																		230201	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
22	CC	1020783244	BERMUDEZ BERNAL CLAUDIA PATRICIA							X											231001	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
23	CC	41746202	BERMUDEZ GIRALDO DANCY ELEONORA																		0	EP5001	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si	
24	CC	1000719664	BERNAL PEÑA JULIANA																		0	EP5017	30		0	0	0	0	0		No
25	CC	1013579866	BERNAL MORA PAOLA ANDREA																		231001	30	EP5010	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
26	CC	1013614918	BETANCOURT MURCIA JUAN MANUEL	X	X															X	230301	2	EP5008	2	CCF21	2	14-25	2	2		Si

27	CC	1014199685	BETANCOURT FIGUEROA WILLIAM	X														231001	14	EP5005	14	CCF21	14	14-25	14	14		Si
28	CC	79954795	BOLIVAR DIAZ GERMAN															25-14	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
29	CC	80027041	BONILLA BONILLA CARLOS ANDRES															230201	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
30	CC	1077090392	BRICENO ROJAS LADY NATALY	X														230201	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
31	CC	1106949849	BUSTOS CHOLO ROBINSON ALFREDO		X												X	230301	30	EP5010	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
32	CC	1070946378	CABANZO HERNANDEZ ZAYDA BIBIANA					X										25-14	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
33	CC	1030553084	CARRERA RODRIGUEZ JEFFERSON YOHAN		X												X	231001	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
34	CC	1031162011	CABRERA ROBAYO LUIS FERNANDO		X												X	230201	30	EP5037	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
35	CC	80193039	CALDERON CHANAG HECTOR ALFREDO					X										25-14	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
36	CC	80018478	CAMARGO FIGUEROA OSCAR JAVIER						X									230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
37	CC	80186137	CAMARGO DELGADILLO WILMAR JAIR															230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
38	CC	1031151530	CAMPOS CARDENAS DIEGO FERNANDO						X		X							230301	30	EP5037	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
39	CC	1136884365	CAMPOS PEDRAZA JORGE ANDRES						X									25-14	30	EP5010	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
40	CC	1033762311	CARDENAS LEON VICTORIA JANETH															230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
41	CC	1033789917	CASTILLO MEDINA VANESSA ALEXANDRA															230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
42	CC	1024524696	CATAÑO SERNA ARBHEY						X									230201	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
43	CC	1024503858	CHALA ARIAS ANGELICA VIVIANA							X		L						231001	10	EP5010	10	CCF21	10	14-25	10	10		Si
44	CC	1024503858	CHALA ARIAS ANGELICA VIVIANA															231001	20	EP5010	20	CCF21	20	14-25	20	20		Si
45	CC	1073251250	CORONADO SANDOVAL LAURA VANESSA						X									230301	30	EP5037	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
46	CC	1073670025	CORREDOR NUMPAQUE LEIDY JOHANNA							X								230201	3	EP5005	3	CCF21	3	14-25	3	3		Si
47	CC	1073670025	CORREDOR NUMPAQUE LEIDY JOHANNA															230201	27	EP5005	27	CCF21	27	14-25	27	27		Si
48	CC	1110465006	CRUZ DELGADO OSCAR GEOVANNY		X												X	230201	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
49	CC	1122410081	CUJIA VALDES DANNIER DAVID															25-14	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
50	CC	80050119	DIAZ CASTRO WILSON EMIRO						X									230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
51	CC	52955534	FLOREZ FLOREZ SONIA EMILSE	X														230301	9	EP5008	9	CCF21	9	14-25	9	9		Si
52	CC	1026264187	FORNARIS SANTANDER ALEX MARCELO		X												X	230301	30	EP5001	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
53	CC	1023919856	GALINDO SEPULVEDA JONATHAN ALFREDO						X									231001	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
54	CC	79957874	GARCIA SUAREZ JORGE ENRIQUE															25-14	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
55	CC	1023923685	GARCIA LOPEZ MIGUEL ANGEL	X														25-14	10	EP5005	10	CCF21	10	14-25	10	10		Si
56	CC	1033745468	GARCIA GARCIA STEVEN		X												X	25-14	30	EP5037	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
57	CC	1032361903	GARZON VANEGAS EDWARD ESTIF		X												X	230201	4	EP5005	4	CCF21	4	14-25	4	4		Si
58	CC	1030655577	GOMEZ SANCHEZ JHONATAN FAVIAN							X								230301	2	EP5002	2	CCF21	2	14-25	2	2		Si
59	CC	1030655577	GOMEZ SANCHEZ JHONATAN FAVIAN		X												X	230301	28	EP5002	28	CCF21	28	14-25	28	28		Si
60	CC	1031159996	GONZALEZ GARCIA KEVIN ANDRES		X												X	230201	2	EP5037	2	CCF21	2	14-25	2	2		Si
61	CC	52904150	GONZALEZ LINA MARCELA		X												X	230301	2	EP5017	2	CCF21	2	14-25	2	2		Si

[illegible]

[illegible]

Página 5 de 9

Centro de Trabajo: TECNICO_BOGOTA_2.436 (24 Afiliados)																																			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (24 Afiliados)																																			
159	CC	1102380895	ALVAREZ RAMIREZ SEBASTIAN LEONARDO	X															X	230301	17	EP5005	17	CCF21	17	14-25	17	17	Si						
160	CC	1023894267	AMADOR OLIVARES DIEGO FERNANDO																	230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si						
161	CC	80777893	BARRERA JUAN CARLOS																	25-14	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si						
162	CC	1000215246	CALDERON SALGUERO CAMILO																		0	EP5005	30		0		0	0	No						
163	CC	1123630233	CANOLAS RODRIGUEZ JEFFERSON																X	231001	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si						
164	CC	1012426939	COCUY FERNANDEZ CRISTIAN DANILO																X	230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si						
165	CC	52966823	GIL CASTRO SANDRA MILENA																	230201	30	EP5010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si						
166	CC	79885310	GONZALEZ VERANO HASSON JAVIER																	231001	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si						
167	CC	1007417015	GUTIERREZ FERNANDEZ HEYNER ROLANDO	X																230201	20	EP5008	20	CCF21	20	14-25	20	20	Si						
168	CC	80015364	HERNANDEZ CASTIBLANCO CESAR IVAN	X															X	230201	20	EP5017	20	CCF21	20	14-25	20	20	Si						
169	CC	1033784198	JUNCO VASQUEZ JUAN CAMILO	X															X	230201	13	EP5005	13	CCF21	13	14-25	13	13	Si						
170	CC	1030658378	LEON SANTUARIO RAUL ANDRES	X															X	230301	2	EP5005	2	CCF21	2	14-25	2	2	Si						
171	CC	80283359	LOAIZA BERMUDEZ JEISSON ANDRES																	231001	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si						
172	CC	1020763509	LOPEZ CARO CARLOS ANDRES																	230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si						
173	CC	1104706299	MUNOZ CHAPARRO JHON HELIER	X															X	230301	20	EP5008	20	CCF21	20	14-25	20	20	Si						
174	CC	52863505	OLIVARES BERMUDEZ DACIA JULIANA																	25-14	30	EP5001	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si						
175	CC	19194754	OLIVARES GUZMAN ELIBERTO																		0	EP5001	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si						
176	CC	1032401074	PLAZAS BRICEÑO JEFFERSON																	230301	30	EP5010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si						
177	CC	1033776893	QUINTERO RINCON MARLON STEVEN																X	231001	4	EP5017	4	CCF21	4	14-25	4	4	Si						
178	CC	1033776893	QUINTERO RINCON MARLON STEVEN																	231001	26	EP5017	26	CCF21	26	14-25	26	26	Si						
179	CC	1018462558	ROMERO MONTAÑES ELKIN FERNANDO																X	230201	3	EP5017	3	CCF21	3	14-25	3	3	Si						
180	CC	1018462558	ROMERO MONTAÑES ELKIN FERNANDO	X															X	230201	27	EP5017	27	CCF21	27	14-25	27	27	Si						
181	CC	1023885422	SANABRIA FLOREZ JUAN CARLOS																	230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si						
182	CC	1023935416	SUAREZ ROBLES ORLANDO ALBERTO																	230201	30	EP5037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si						
183	CC	1000463761	VELASCO MALTE JOHN ALEXANDER	X															X	230201	30	EP5002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si						
184	CC	1070013694	VELOZA PEÑA FABIO ANDREZ	X																230301	10	EP5005	10	CCF21	10	14-25	10	10	Si						

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: SAN ANTONIO TOLIMA RIESGO 6,96 (2 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: COMFATOLIMA_0,522 (1 Afiliados)																													
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																													
185	CC	1105681921	DONOSO CRUZ JOHN EDINSON							X										230301	30	EP5037	30	CCF48	30	14-25	30	30	Si
Centro de Trabajo: SAN ANTONIO TOLIMA RIESGO 6,96 (1 Afiliados)																													
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																													
186	CC	1010174351	MORENO GOMEZ DANIEL RICARDO																	230301	30	EP5002	30	CCF48	30	14-25	30	30	Si
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BARRANQUILLA (2 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: COMBARRANQUILLA_0,522 (2 Afiliados)																													
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																													
187	CC	1045720833	NARVAEZ QUINTANA ALEXANDER																	25-14	30	EP5010	30	CCF06	30	14-25	30	30	Si
188	CC	1096241517	NEVADO MARTINEZ ALVARO ENRIQUE						X											230301	30	EP5010	30	CCF06	30	14-25	30	30	Si
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: CALI (4 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: COMFENALCO VALLE_0,522 (4 Afiliados)																													
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)																													
189	CC	16897527	CUELLO VICTORIA OSWALDO ANDRES						X											230301	30	EP5010	30	CCF56	30	14-25	30	30	Si
190	CC	1144072702	URBANO CRUZ DUVER HERNANDO																	230301	30	EP5012	30	CCF56	30	14-25	30	30	Si
191	CC	94526059	VALENCIA ROJAS WILMER						X											230201	30	ESSC18	30	CCF56	30	14-25	30	30	Si
192	CC	1144090255	VELARDE MULATO JHOON EMANUEL																	230301	30	EP5010	30	CCF56	30	14-25	30	30	Si
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: CALDAS (4 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: COMFAMILIARES_0,522 (4 Afiliados)																													
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (4 Afiliados)																													
193	CC	80363084	GRISALEZ COBUS HERLEY						X											25-14	30	EP5037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
194	CC	1054556786	LONDOÑO ORTEGA RAFAEL ANTONIO						X											230301	30	EP5037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
195	CC	1054556117	SABOGAL LAGUNA WILSON ANDRES						X											230301	30	EP5037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
196	CC	1073321978	TRIVIÑO CASTILLO RUBEN ANDRES						X											230301	30	EP5037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: AMAZONAS (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: CAFAMAZ_0,522 (1 Afiliados)																													
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (1 Afiliados)																													
197	CC	97448508	HERRERA BARRIOS EDWIN ANDRES						X											230301	30	EP5037	30	CCF65	30	14-25	30	30	Si
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (3 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: COFREM_0,522 (3 Afiliados)																													
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																													
198	CC	1121857102	ARAGON ROJAS CHRISTIAN CAMILO						X											230301	30	EP5005	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si
199	CC	1234789297	PEÑA HURTADO KAREN YULITSA						X											230301	30	EP5044	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si
200	CC	86074666	TABARES TURRIAGO LEONARDO DULFAN						X											230301	30	EP5005	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF

SUCURSAL: YOPAL (1 Afiliados)
Centro de Trabajo: COMFACASANARE_0,522 (1 Afiliados)

Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)

201	CC	1118550887	PERALTA RODRIGUEZ OSCAR IVAN							X										230301	30	EP5037	30	CCF69	30	14-25	30	30	Si
-----	----	------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----	--------	----	-------	----	-------	----	----	----

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF

SUCURSAL: SAN ANDRES (1 Afiliados)
Centro de Trabajo: CAJASAI_0,522 (1 Afiliados)

Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)

202	CC	1123634502	VASQUEZ CONSUEGRA EDUARDO							X										230301	30	EP5005	30	CCF64	30	14-25	30	30	Si
-----	----	------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----	--------	----	-------	----	-------	----	----	----

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF

SUCURSAL: VICHADA (1 Afiliados)
Centro de Trabajo: COMCAJA_0,522 (1 Afiliados)

Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (1 Afiliados)

203	CC	1125549441	CUELLAR SANCHEZ ARNOLDO																	231001	30	EP5005	30	CCF68	30	14-25	30	30	Si
-----	----	------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----	--------	----	-------	----	-------	----	----	----

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF

SUCURSAL: ANTIOQUIA (1 Afiliados)
Centro de Trabajo: ANTIOQUIA_0,522 (1 Afiliados)

Ciudad: SANTAFE DE ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)

204	CC	1047457889	LOPEZ ALVAREZ JAIRO ANDRES																	230301	30	EP5037	30	CCF03	30	14-25	30	30	Si
-----	----	------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----	--------	----	-------	----	-------	----	----	----

Total Afiliados(192)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF				
NIT 830007379	9	COMSISTELCO SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		BOGOTA		cra 20 c 75 a - 27		BOGOTA-BOGOTA D.E.		7436643	Si				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago									
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Planilla		Limite		Pago		Banco		Dias Mora	Valor		
2022-02	2022-03	1372276902		9432362863		E		2022/03/17		2022/03/17		BANCO CAJA SOCIAL		0	\$81,975,100		
RESUMEN DE PAGO																	
RIESGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								188		\$51,338,200		\$0		\$0		\$51,338,200	
COLFONDOS		231001		800,227,940		6		23		\$6,555,100		\$0		\$0		\$6,555,100	
COLPENSIONES		25-14		900,336,004		7		27		\$11,082,500		\$0		\$0		\$11,082,500	
PORVENIR		230301		800,224,808		8		86		\$20,258,300		\$0		\$0		\$20,258,300	
PROTECCION		230201		800,229,739		0		49		\$11,895,300		\$0		\$0		\$11,895,300	
SKANDIA		230901		800,253,055		2		3		\$1,547,000		\$0		\$0		\$1,547,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								190		\$3,284,900		\$0		\$0		\$3,284,900	
COLMENA		14-25		800,226,175		3		190		\$3,284,900		\$0		\$0		\$3,284,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)								190		\$13,814,900		\$0		\$0		\$13,814,900	
CAFAM		CCF21		860,013,570		3		170		\$12,802,900		\$0		\$0		\$12,802,900	
CAFAMAZ		CCF65		800,003,122		6		1		\$48,600		\$0		\$0		\$48,600	
CAJASAI		CCF64		892,400,320		5		1		\$48,600		\$0		\$0		\$48,600	
COFREM		CCF34		892,000,146		3		3		\$145,800		\$0		\$0		\$145,800	
COMBARRANQUILLA		CCF06		890,102,002		2		2		\$94,600		\$0		\$0		\$94,600	
COMCAJA		CCF68		800,231,969		4		1		\$47,600		\$0		\$0		\$47,600	
COMFACASANARE		CCF69		844,003,392		8		1		\$48,600		\$0		\$0		\$48,600	
COMFATOLIMA		CCF48		800,211,025		1		2		\$148,600		\$0		\$0		\$148,600	
COMFENALCO ANTIOQUIA		CCF03		890,900,842		6		1		\$46,000		\$0		\$0		\$46,000	
COMFENALCO VALLE		CCF56		890,303,093		5		4		\$189,200		\$0		\$0		\$189,200	
CONFAMILIARES		CCF11		890,806,490		5		4		\$194,400		\$0		\$0		\$194,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)								192		\$13,537,100		\$0		\$0		\$13,537,100	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001		830,113,831		0		7		\$1,305,300		\$0		\$0		\$1,305,300	
CAPITAL SALUD		EPSC34		900,298,372		9		2		\$90,900		\$0		\$0		\$90,900	
COMFENALCO VALLE		EPS012		890,303,093		5		1		\$46,000		\$0		\$0		\$46,000	
COMPENSAR		EPS008		860,066,942		7		36		\$2,530,600		\$0		\$0		\$2,530,600	
EMSSANAR		ESSC18		901,021,565		8		1		\$48,600		\$0		\$0		\$48,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010		800,088,702		2		13		\$936,500		\$0		\$0		\$936,500	
FAMISANAR		EPS017		830,003,564		7		45		\$2,436,600		\$0		\$0		\$2,436,600	
MEDIMAS EPS		EPS044		901,097,473		5		2		\$103,600		\$0		\$0		\$103,600	
NUEVA E.P.S.		EPS037		900,156,264		2		19		\$1,159,500		\$0		\$0		\$1,159,500	
SALUD TOTAL		EPS002		800,130,907		4		13		\$930,100		\$0		\$0		\$930,100	
SANITAS		EPS005		800,251,440		6		53		\$3,949,400		\$0		\$0		\$3,949,400	
TOTAL								192		\$81,975,100		\$0		\$0		\$81,975,100	

	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 18/03/2022
CONTRATO N°	O.C 59215
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/11/2020
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	Mensual contra facturación
CONTRATISTA	COMSISTELCO S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.938.082.075,44
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31/12/2021
FECHA DE INICIO	24/11/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/07/2021
OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA EL 31 DE JULIO 2022Y ADICIONAR LOS SERVICIOS PARA LA VIGENCIA 2022.
FORMA DE PAGO	Mensual contra facturación
PLAZO DE ENTREGA	31/07/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.839.332.075,44
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/12/2021
OBJETO DEL CONTRATO	REDUCIR EL PRESUPUESTO POR NO EJECUCIÓN EN LA VIGENCIA 2021.
FORMA DE PAGO	Mensual contra facturación
PLAZO DE ENTREGA	31/07/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.694.592.279,90
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/12/2021
OBJETO DEL CONTRATO	AJUSTE DE LÍNEAS DE SERVICIOS PARA CUBRIR UN TÉCNICO EN ZONA 1. SE MANTIENE EL PRESUPUESTO.
FORMA DE PAGO	Mensual contra facturación
PLAZO DE ENTREGA	31/07/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.694.592.279,90
CONTRATO MODIFICATORIO N° 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02/02/2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADICIÓN PRESUUESTO PARA COMPLETAR LA OPERACIÓN DE LA MESA DE SERVICIO Y AUMENTO DE SMML COMO LO ESTIPULA EL ACUERDO MARCO.

	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

FORMA DE PAGO	Mensual contra facturación
PLAZO DE ENTREGA	31/07/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.822.502.723,33

En Bogotá, el día 18 del mes de marzo de 2022, se reunieron el señor Teniente Coronel MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán GONZÁLEZ MANJARRÉS EDAY ALIX en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN en su calidad de Representante Legal; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL 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	-	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Persona categoría General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	28	CACOM 3, CACOM4, CACOM5, CACOM7/EMAVI, GACAS, COFAC, CATAM.
General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	6	CACOM 1, CACOM 2
General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce	2	GAAMA, GACAR
Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	0	COFAC
Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1	COFAC
General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	2	CACOM6, GAORI
Técnico - Zona 1 Por Horas (Impresoras)	80	COFAC
Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria	1	COFAC
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 logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A.
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

	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

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	\$ 1.938.082.075,44					
VALOR ADICIÓN #1	\$ 901.250.000,00	Modificatorio No. 254539 de 13/07/2021				
VALOR REDUCCIÓN	\$ 144.739.795,54	Modificatorio No. 306134 16/12/2021				
VALOR ADICIÓN #2	\$ 127.910.443,43	Modificatorio No. 311639 02/02/2022				
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 2.822.502.723,33					
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A					
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DIC 2020 o CXP Pagaderos en ENE/21	\$ 95.322.134,66	Factura No. FV 379 del 22/12/2020				
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEB 2021	\$ 91.929.003,33	Factura No. FV 416 del 01/02/2021				
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2021	\$ 115.052.025,41	Factura No. FV 445 del 01/03/2021				
CUARTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2021	\$ 124.770.242,25	Factura No. FV 484 del 26/03/2021				
QUINTO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2021	\$ 128.239.720,50	Factura No. FV 520 del 26/04/2021				
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2021	\$ 138.953.188,42	Factura No. FV 556 del 21/05/2021 GACAS \$2.808.108,88 GACAR \$2.778.857,75 GAAMA \$2.778.857,75				
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2021	\$ 147.752.045,16	Factura No. FV 596 del 15/06/2021 GACAS \$2.808.108,88 GACAR \$2.778.857,75 GAAMA \$2.778.857,75 GAORI \$ 560.441,96				
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2021	\$ 132.250.538,22	Factura No. FV 649 del 12/07/2021 GACAS \$2.808.108,88 GACAR \$2.778.857,75 GAAMA \$2.778.857,75				
NOVENO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2021	\$ 153.011.166,74	Factura No. FV 676 del 12/08/2021 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>SubTotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 153.011.166,74</td></tr></table>	UNIDAD	SubTotal	Total	\$ 153.011.166,74
UNIDAD	SubTotal					
Total	\$ 153.011.166,74					
DÉCIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2021	\$152.891.242,63	Factura No. FV 706 del 11/09/2021 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>SubTotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 152.891.242,63</td></tr></table>	UNIDAD	SubTotal	Total	\$ 152.891.242,63
UNIDAD	SubTotal					
Total	\$ 152.891.242,63					

	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

UNDÉCIMO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2021	\$ 175.383.503,34	Factura No. FV 746 del 08/10/2021																																				
		<table><tr><td>UNIDAD</td><td>SubTotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 175.383.503,34</td></tr></table>	UNIDAD	SubTotal	Total	\$ 175.383.503,34																																
UNIDAD	SubTotal																																					
Total	\$ 175.383.503,34																																					
DUODÉCIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2021	\$ 155.546.115,11	Factura No. FV 790 del 13/11/2021																																				
		<table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 155.546.115,11</td></tr></table>	UNIDAD	Subtotal	Total	\$ 155.546.115,11																																
UNIDAD	Subtotal																																					
Total	\$ 155.546.115,11																																					
DÉCIMO TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE o CXP 2021	\$ 182.241.354,13	Factura No. FV 840 del 10/12/2021																																				
		<table><tr><td>Unidad</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 182.241.354,13</td></tr></table>	Unidad	Subtotal	Total	\$ 182.241.354,13																																
Unidad	Subtotal																																					
Total	\$ 182.241.354,13																																					
DÉCIMO CUARTO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO 2022	\$ 131.951.028,18	Factura No. FV 898 del 20/01/2022																																				
		<table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 131.951.028,18</td></tr></table>	UNIDAD	Subtotal	Total	\$ 131.951.028,18																																
UNIDAD	Subtotal																																					
Total	\$ 131.951.028,18																																					
DÉCIMO QUINTO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2022	\$ 132.290.925,82	Factura No. FV 936 del 18/02/2022																																				
		<table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 132.290.925,82</td></tr></table>	UNIDAD	Subtotal	Total	\$ 132.290.925,82																																
UNIDAD	Subtotal																																					
Total	\$ 132.290.925,82																																					
DÉCIMO SEXTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2022	\$ 133.227.267,80	Factura No. FV 962 del 18/03/2022																																				
		<table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>CACOM 1</td><td>\$ 9.176.066,18</td></tr><tr><td>CACOM 2</td><td>\$ 9.176.066,18</td></tr><tr><td>CACOM 3</td><td>\$ 6.181.770,87</td></tr><tr><td>CACOM 4</td><td>\$ 6.181.770,87</td></tr><tr><td>CACOM 5</td><td>\$ 3.090.885,44</td></tr><tr><td>CACOM 6</td><td>\$ 2.446.951,22</td></tr><tr><td>CACOM 7/EMAVI</td><td>\$ 12.363.541,75</td></tr><tr><td>CAMAN</td><td>\$ 6.181.770,87</td></tr><tr><td>CATAM</td><td>\$ 9.272.656,31</td></tr><tr><td>COFAC</td><td>\$ 51.318.803,13</td></tr><tr><td>EPFAC</td><td>\$ 3.090.885,44</td></tr><tr><td>ESUFA</td><td>\$ 3.090.885,44</td></tr><tr><td>GAAMA</td><td>\$ 3.058.688,73</td></tr><tr><td>GACAR</td><td>\$ 3.058.688,73</td></tr><tr><td>GACAS</td><td>\$ 3.090.885,44</td></tr><tr><td>GAORI</td><td>\$ 2.446.951,22</td></tr><tr><td>Grand Total</td><td>\$ 133.227.267,80</td></tr></table>	UNIDAD	Subtotal	CACOM 1	\$ 9.176.066,18	CACOM 2	\$ 9.176.066,18	CACOM 3	\$ 6.181.770,87	CACOM 4	\$ 6.181.770,87	CACOM 5	\$ 3.090.885,44	CACOM 6	\$ 2.446.951,22	CACOM 7/EMAVI	\$ 12.363.541,75	CAMAN	\$ 6.181.770,87	CATAM	\$ 9.272.656,31	COFAC	\$ 51.318.803,13	EPFAC	\$ 3.090.885,44	ESUFA	\$ 3.090.885,44	GAAMA	\$ 3.058.688,73	GACAR	\$ 3.058.688,73	GACAS	\$ 3.090.885,44	GAORI	\$ 2.446.951,22	Grand Total	\$ 133.227.267,80
UNIDAD	Subtotal																																					
CACOM 1	\$ 9.176.066,18																																					
CACOM 2	\$ 9.176.066,18																																					
CACOM 3	\$ 6.181.770,87																																					
CACOM 4	\$ 6.181.770,87																																					
CACOM 5	\$ 3.090.885,44																																					
CACOM 6	\$ 2.446.951,22																																					
CACOM 7/EMAVI	\$ 12.363.541,75																																					
CAMAN	\$ 6.181.770,87																																					
CATAM	\$ 9.272.656,31																																					
COFAC	\$ 51.318.803,13																																					
EPFAC	\$ 3.090.885,44																																					
ESUFA	\$ 3.090.885,44																																					
GAAMA	\$ 3.058.688,73																																					
GACAR	\$ 3.058.688,73																																					
GACAS	\$ 3.090.885,44																																					
GAORI	\$ 2.446.951,22																																					
Grand Total	\$ 133.227.267,80																																					
PAGO SALDO	\$ 631.691.221,63																																					

	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

--	--	--

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	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FV 962 del 18/03/2022	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o 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).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN
CONTRATISTA


Capitán GONZÁLEZ MANJARRÉS EDAY ALIX
SUPERVISOR


Teniente Coronel MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA
ORDENADOR DEL GASTO



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: 2022-03-28-8:56 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	417722	Fecha Registro:	2022-03-28	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:	13522	Nro. Cdp:	7522
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	111.955.687,23	Valor Iva:	21.271.580,57	Valor Total:	133.227.267,80	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	830007379	Razón Social:	COMSISTELCO S. A. S.				

Documentos Soporte-Datos Administrativos			
Número:	962	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2022-03-28

Documentos Soporte Recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	GOCOP-RUBRO(A-02-02-02-008-007)-R(10)-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO FUERZA AEREA COLOMBIANA-CRP VA (202.21)
----------	---

MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2022.03.28 09:00:15 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHcsarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 19/04/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	292922	Fecha Registro:	2022-04-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere nro.	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	13522		
Valor Inicial:	133.227.267,80	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	133.227.267,80	Saldo x Ordenar:	133.227.267,80		
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:	16.082.122,00	Valor Neto:			117.145.145,80	Valor IVA:	21.271.580,57	Nro. Cdp:	7522		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	177100		
TERCERO											
Identificacion:	830007379	Razon Social:	COMSISTELCO S. A. S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	833024813	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR											
Numero:	417722	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes					Identificacion:	Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	59215			Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Fecha:	2022-04-19		
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
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)		Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:								133.227.267,80	0,00	133.227.267,80	133.227.267,80
Objeto:	H FAC-S-2022-001374-CP/ ORDEN DE COMPRA 59215 / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA										

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		2022-04-28	Generada	133.227.267,80
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	21.271.580,57	15,000 %	3.190.737,00	3.190.737,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	53.514.576,00	0,966 %	516.951,00	516.951,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	2.597.382,00	0,700 %	18.182,00	18.182,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	2.570.326,00	0,800 %	20.563,00	20.563,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	111.955.687,00	11,000 %	12.315.126,00	12.315.126,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	2.056.261,00	1,000 %	20.563,00	20.563,00

Teniente Coronel MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA

ORDENADOR DEL GASTO (E)

Stephany Ramirez
ST. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkbuitrag

Kelly Dayana Buitrago Robayo

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-04-29-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	107730222	Fecha Registro:	2022-04-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	292922	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-04-28	Código de Referencia:	04500073300107730222		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	133.227.267,80	Valor Deducciones:	16.082.122,00		Valor Neto:	117.145.145,80	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	133.227.267,80	Valor Deducciones	16.082.122,00	Valor Neto	117.145.145,80	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	---------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudó:	
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:	830007379	Razón Social:	COMSISTELCO S. A. S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	833024813	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2022-001374-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2022-04-26
--	---------	----------------------	-------	--------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	133.227.267,80	0,00	133.227.267,80				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 %	3.190.737,00	3.190.737,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	516.951,00	516.951,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017		MUNICIPIO DE YOPAL		0,700 %	18.182,00	18.182,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302		MUNICIPIO DE LETICIA		0,800 %	20.563,00	20.563,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099305		MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO		1,000 %	20.563,00	20.563,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	12.315.126,00	12.315.126,00	

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	2022-04-28	133.227.267,80	05 NINGUNO	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS (TESORERO COFAC)