

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA
Ordenador del Gasto	CEGOT
No. Contrato	OC 113972
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
Valor del contrato	\$ 1.878.871.926,35
Adición	\$ 0,00
Reducción por acta de liberación de recursos VG 2023	\$ 45,00
Valor final del contrato	\$ 1.878.871.881,35

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		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 362.963.849,87
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 362.963.849,87
02	02	02	008	007	01	3			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 1.515.908.031,48
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 1.515.908.031,48
TOTAL VIGENCIAS (2023 + 2024)													\$ 1.878.871.881,35

						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 AMORTIZACI ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DIC Y/O CXP	N/A	PAC DIC Y/O CXP 2023	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 173.618.547,42	\$ 173.618.547,42	\$189.345.302,45
2	DIC Y/O CXP	N/A	PAC DIC Y/O CXP 2023	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 189.345.302,45	\$ 189.345.302,45	\$0,00
3	MARZO	N/A	PAC MARZO 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 192.703.742,03	\$ 192.703.742,03	\$1.323.204.289,45
4	ABRIL	N/A	PAC ABRIL 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 186.549.817,16	\$ 186.549.817,16	\$1.136.654.472,29
TOTALES							\$ 742.217.409,06	\$ 742.217.409,06	\$ 1.136.654.472,29

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA
FECHA	29/02/2024

NOTA: EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBE VERIFICAR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, CON EL FIN DE SOLICITAR EL PAC A DIGES (ANTES DEL DIA TRES DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR) Y ALLEGAR DOCUMENTACION QUE SOPORTA EL PAGO (ANTES DEL DIA DIEZ DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR)

LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE QUE TENGA CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL

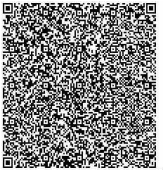
EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE ACUERDO A CPA HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

EL SUPERVISOR DEBERÁ CREAR LAS LINEAS NECESARIAS PARA PAGO, EN CASO DE TENER VIGENCIA ACTUAL - RESERVA PRESUPUESTAL Y ESPECIFICAR EL RECURSO POR EL CUAL SE ESTÁ TRAMITANDO EL PAGO (10, 11 ,16)

VERDADERO



OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK



NIT 800071819-0

CUFE: cf96229fa35e5ac3d17c6e9064594c2986ea805f3253f1bcb16454920f77625c0058640b6f30eb086b527312fb244cd6

IVA REGIMEN COMUN ICA SERVICIOS 9511 (9.66X1000)-ICA COMERCIO 8220

(11.04X1000)

Grandes Contribuyentes impuestos Distritales Bogotá, Resolución No DDI-032117
Octubre 25 de 2019, Agente Retenedor ICA, Resolución DDI-052377 Junio 28 de 2016.

NO PRACTICAR RETE ICA EN CIUDADES DIFERENTES A BOGOTÁ

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No.
18764043859388 DEL 03/02/2023 AL 03/08/2024 NUMERACIÓN
AUTORIZADA DEL FE27475 AL FE 39740

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DIRECCION: CR 54 26 24 ED FORTALEZA OF 134

TELEFONO: 3159800

NIT/C.C: 899999102 -2

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

NºFE27898

FECHA

FECHA VENCIMIENTO

29/2/2024

30/3/2024

CONDICIONES DE PAGO

CRÉDITO 30 DÍAS

	Descripción Del Item	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	IT-MS-01-145-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional -zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1	7.202.812,44	7.202.812,44
2	IT-MS-01-145-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional -zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	1	7.206.876,54	7.206.876,54
3	IT-MS-01-73-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1	5.061.546,16	5.061.546,16
4	IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1	85.857.243,36	85.857.243,36
5	IT-MS-01-37-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 2_General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	1	20.940.977,76	20.940.977,76
6	IT-MS-01-55-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria- Bronce	1	6.980.325,92	6.980.325,92
7	ITMS-01-55-d-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	1	8.289.880,50	8.289.880,50
8	IT-MS-01-7-e - Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses-En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Hora Extra Nocturna-Bronce - 4 Mensual	4	24.833,64	99.334,56
9	Mst02--8 -REP-01- Repuestos	1	15.125.555,00	15.125.555,00

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Cód. de Cio art. 774) SIRVASE CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SELCOMP INGENIERÍA SAS Ó REALIZAR TRANSFERENCIA - CUENTA CORRIENTE No 043-071819-02 DE BANCOLOMBIA

SON:CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON DIECISEIS CVS M/CTE.

SUBTOTAL	156.764.552,24
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL-C/DESCTO	156.764.552,24
IVA 19%	29.785.264,92
ANTICIPO	0
TOTAL	186.549.817,16

00082 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 00426 CCE OC113972-2023 FUERZA AEREA COL FAC

Observaciones:

#\$15-01-05-

000;113972;juan.rodriguezq@fac.mil.co#\$
OC113972-2023 FUERZA AEREA SERVICIO DE
FEBRERO 2024

SELCOMP INGENIERÍA S.A.S

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT. 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT. 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 29/02/2024 11:10:15

FORMA DE PAGO : CRÉDITO

MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Impreso NOVASOFT S.A.S NIT 800028326
Av 28 N° 35-40 La soledad PBX: 3382828
e-mail: contabilidad@selcomp.com.co
www.selcomp.com.co BOGOTA D.C.

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

27/02/2024

Fecha final consulta

06/03/2024

Proveedor

Número de Identificación

PCI

15-01-05-000 - COMANDO FUERZA AEREA

LIMPIAR

BUSCAR

Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
	Factura Electronica	FE27898	2024-02-29	\$186.549.817,36	2024-02-29	AceptadaTacitamente

No se encontraron resultados

◀

<

PÁGINAS

1

de

0

>

▶

10

▼

Mostrando 0 filas de 0

Bogotá. D.C, 29 de Febrero de 2024

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2.007**

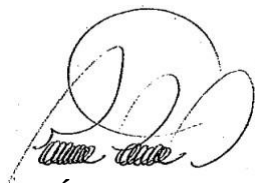
A QUIEN INTERESE:

Yo, **JOSÉ JAIRO MOTTA CEPEDA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 19.197.735 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 47958-T en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad **SELCOMP INGENIERÍA S.A.S** identificada con **NIT.800.071.819 - 0**, certifico que la Sociedad ha cumplido a la fecha y dentro de los últimos 12 meses con el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, según lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2.007, Ley 1607 de 2.012 y Artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, modificado por la Ley 828 de 2.003.

De igual manera certifico que durante el mismo término se ha cumplido con las obligaciones salariales y prestacionales causadas por el mismo de acuerdo con la Ley.

Así mismo, se ha verificado que todos los trabajadores que laboran para la ejecución de los contratos se encuentran afiliados al sistema de seguridad social y estamos cumpliendo con la obligación tributaria de Autorretención de Renta, según la Ley 1819 de 2.016

Cordialmente,



JOSÉ JAIRO MOTTA CEPEDA
Revisor Fiscal
T.P. No. 47958 - T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800071819	0	SELCOMP INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SELCOMP INGENIERIA LTDA	AV CRA 28 No 35 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3382828	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	437689901	9462512962	E	2024/02/06	2024/02/05	BANCOLOMBIA	0	\$191,994,900

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	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: SELCOMP INGENIERIA LTDA (307 Afiliados)																																						\$191,994,900			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2619001 (243 Afiliados)																																						\$149,554,400			
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (3 Afiliados)																																						\$1,051,800			
1	CC	1116797823	APARICIO LUIS	X																230301	13	\$1,005,767	\$161,000	EPS037	13	\$1,005,767	\$40,300	CCF67	13	\$1,172,879	\$47,000	14-25	13	\$1,005,767	0.522%	\$5,300	13	\$0	\$0	Si	\$253,600
2	CC	1007206816	POSSO YOLAISTA								X									230301	4	\$309,467	\$49,600	EPS037	4	\$309,467	\$0	CCF67	4	\$309,467	\$0	14-25	4	\$309,467	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$49,600
3	CC	1007206816	POSSO YOLAISTA						X											230301	26	\$2,254,200	\$360,700	EPS037	26	\$2,254,200	\$90,200	CCF67	26	\$2,254,200	\$90,200	14-25	26	\$2,254,200	0.522%	\$11,800	26	\$0	\$0	Si	\$552,900
4	CC	1116804444	RESTREPO BRAYAN	X																25-14	9	\$780,300	\$124,900	EPS037	9	\$780,300	\$31,300	CCF67	9	\$780,300	\$31,300	14-25	9	\$780,300	1.044%	\$8,200	9	\$0	\$0	Si	\$195,700
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																																						\$638,000			
5	CC	18496927	PEÑA ENGELBERT						X											230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS010	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF43	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																																						\$986,800			
6	CC	1096241517	NEVADO ALVARO																	230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS010	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF07	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800
7	CC	73021921	VASQUEZ ULFRAN						X											230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS010	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF07	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (163 Afiliados)																																						\$107,355,800			
8	CC	10301508	AGREDO EVER									X								25-14	10	\$433,334	\$69,400	EPS005	10	\$433,334	\$17,400	CCF24	10	\$433,334	\$17,400	14-25	10	\$433,334	0.000%	\$0	10	\$0	\$0	Si	\$104,200
9	CC	10301508	AGREDO EVER								X									25-14	10	\$433,334	\$69,400	EPS005	10	\$433,334	\$17,400	CCF24	10	\$433,334	\$17,400	14-25	10	\$433,334	0.000%	\$0	10	\$0	\$0	Si	\$104,200
10	CC	10301508	AGREDO EVER																	25-14	10	\$464,000	\$74,300	EPS005	10	\$464,000	\$18,600	CCF24	10	\$464,000	\$18,600	14-25	10	\$464,000	1.044%	\$4,900	10	\$0	\$0	Si	\$116,400
11	CC	1000626324	AGUILAR KEVINN	X					X											0	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	0	\$0	\$0	No	\$176,100
12	CC	1012420708	ALEJO YONATHAN	X					X											231001	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS002	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
13	CC	1012344013	ALONSO BRANDON	X					X											0	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$169,300
14	CC	1014205850	ALVAREZ DIDIER																	230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS017	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800
15	CC	18610947	ANDICA JOSE																	25-14	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS017	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	0.522%	\$18,200	30	\$0	\$0	Si	\$853,400
16	CC	1032405991	ANGEL ALEXANDER	X					X											230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
17	CC	40386981	ANGULO MARTHA						X											25-14	30	\$2,702,000	\$432,400	EPS005	30	\$2,702,000	\$108,100	CCF24	30	\$2,702,000	\$108,100	14-25	30	\$2,702,000	1.044%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$676,900
18	CC	1049614782	APARICIO JENIFFER																	230201	30	\$9,280,000	\$1,577,600	EPS037	30	\$9,280,000	\$371,200	CCF21	30	\$9,280,000	\$371,200	14-25	30	\$9,280,000	1.044%	\$96,900	30	\$0	\$0	Si	\$2,416,900
19	CC	79912081	ARANGO EDUARDO	X					X											230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
20	CC	1073516837	ARELLANO JEFERSON																	230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS017	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	0.522%	\$7,300	30	\$0	\$0	Si	\$341,500
21	CC	1030637675	AREVALO JUAN						X											230201	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS010	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-25	30	\$1,345,000	0.522%	\$7,100	30	\$0	\$0	Si	\$329,900
22	CC	80007897	ARIAS JACKSSON									X								231001	5	\$289,006	\$46,300	EPS008	5	\$289,006	\$11,600	CCF24	5	\$289,006	\$11,600	14-25	5	\$289,006	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$69,500
23	CC	80007897	ARIAS JACKSSON	X					X											231001	25	\$2,167,500	\$346,800	EPS008	25	\$2,167,500	\$86,700	CCF24	25	\$2,167,500	\$86,700	14-25	25	\$2,167,500	0.522%	\$11,400	25	\$0	\$0	Si	\$531,600
24	CC	1077968982	ARIAS JULIAN																	230201	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS010	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	0.522%	\$18,200	30	\$0	\$0	Si	\$853,400
25	CC	37626601	ARIZA IRMA												L					231001	1	\$276,417	\$47,100	EPS017	1	\$276,417	\$11,100	CCF24	1	\$296,533	\$11,900	14-25	1	\$276,417	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$70,100
26	CC	37626601	ARIZA IRMA						X											231001	29	\$8,599,467	\$1,462,000	EPS017	29	\$8,599,467	\$344,000	CCF24	29	\$8,599,467	\$344,000	14-25	29	\$8,599,467	0.522%	\$44,900	29	\$0	\$0	Si	\$2,194,900
27	CC	1071164403	AVELLANEDA IVAN						X											230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0		

[illegible]

[illegible]

110	CC	1026251506	MEDINA EDGAR																			25-14	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS005	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	0.522%	\$18,200	30		\$0		\$0	Si	\$853,400
111	CC	1001045138	MEDINA MAIRA							X												23030 t	6	\$260,000	\$41,600	EPS017	6	\$260,000	\$10,400	CCF24	6	\$513,207	\$20,600	14-25	6	\$260,000	0.000%	\$0	6		\$0		\$0	Si	\$72,600
112	CC	1001045138	MEDINA MAIRA								X											23030 t	24	\$1,520,000	\$243,200	EPS017	24	\$1,520,000	\$60,800	CCF24	24	\$1,520,000	\$60,800	14-25	24	\$1,520,000	0.522%	\$8,000	24		\$0		\$0	Si	\$372,800
113	CC	80818971	MERCHAN JOSE							X												23020 t	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30		\$0		\$0	Si	\$638,000
114	CC	80747583	MOLINA JAIME																			23030 t	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS017	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30		\$0		\$0	Si	\$348,800
115	CC	1073721014	MONSOCUA ANDRES																			23020 t	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS002	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	0.522%	\$18,200	30		\$0		\$0	Si	\$853,400
116	CC	52198920	MONTAÑO SANDRA																			25-14	30	\$9,280,000	\$1,577,600	EPS008	30	\$9,280,000	\$371,200	CCF24	30	\$9,280,000	\$371,200	14-25	30	\$9,280,000	1.044%	\$96,900	30		\$0		\$0	Si	\$2,416,900
117	CC	1073668084	MONTERO STEVEN							X													0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	0		\$0		\$0	No	\$176,100
118	CC	79809941	MORALES WILLIAM																			23020 t	30	\$5,220,000	\$887,400	EPS008	30	\$5,220,000	\$208,800	CCF24	30	\$5,220,000	\$208,800	14-25	30	\$5,220,000	1.044%	\$54,500	30		\$0		\$0	Si	\$1,359,500
119	CC	79865711	MORENO JOHNNY							X												23020 t	30	\$1,680,000	\$268,800	EPS008	30	\$1,680,000	\$67,200	CCF24	30	\$1,680,000	\$67,200	14-25	30	\$1,680,000	0.522%	\$8,800	30		\$0		\$0	Si	\$412,000
120	CC	1015435471	MORENO OSCAR							X													0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	0		\$0		\$0	No	\$169,300
121	CC	11936011	MOSQUERA IVAN							X												25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS017	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	1.044%	\$27,200	30		\$0		\$0	Si	\$651,600
122	CC	80825432	MOSQUERA JUAN							X												23020 t	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30		\$0		\$0	Si	\$638,000
123	CC	65823158	MUNAR DIANA																			23100 t	30	\$6,496,000	\$1,104,400	EPS005	30	\$6,496,000	\$259,900	CCF24	30	\$6,496,000	\$259,900	14-25	30	\$6,496,000	0.522%	\$34,000	30		\$0		\$0	Si	\$1,658,200
124	CC	1011086162	MURCIA PAULA								X												0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.000%	\$0	0		\$0		\$0	No	\$162,500
125	CC	1010005695	MURILLO JULIAN	X																		23030 t	14	\$627,667	\$100,500	EPS017	14	\$627,667	\$25,200	CCF24	14	\$627,667	\$25,200	14-25	14	\$627,667	0.522%	\$3,300	14		\$0		\$0	Si	\$154,200
126	CC	1000351763	NINO CRISTIAN							X													0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	0		\$0		\$0	No	\$169,300
127	CC	80746563	OJEDA RONALD							X												25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS017	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30		\$0		\$0	Si	\$638,000
128	CC	80173807	ORJUELA OSCAR	X																		23030 t	3	\$232,100	\$37,200	EPS002	3	\$232,100	\$9,300	CCF24	3	\$283,936	\$11,400	14-25	3	\$232,100	0.522%	\$1,300	3		\$0		\$0	Si	\$59,200
129	CC	80726374	ORTEGA HENRY								X											23100 t	2	\$103,161	\$16,600	EPS005	2	\$103,161	\$4,200	CCF24	2	\$103,161	\$4,200	14-25	2	\$103,161	0.000%	\$0	2		\$0		\$0	Si	\$25,000
130	CC	80726374	ORTEGA HENRY							X												23100 t	28	\$2,427,600	\$388,500	EPS005	28	\$2,427,600	\$97,200	CCF24	28	\$2,427,600	\$97,200	14-25	28	\$2,427,600	0.522%	\$12,700	28		\$0		\$0	Si	\$595,600
131	CC	1105670944	ORTIZ MARIA							X													0	\$0	\$0	EPSIC6	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	0		\$0		\$0	No	\$176,100
132	CC	1032468361	OSPINA CHRISTIAN																			23030 t	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS002	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	1.044%	\$36,400	30		\$0		\$0	Si	\$871,600
133	CC	1001202750	OSPINA SANTIAGO																			23020 t	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS017	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30		\$0		\$0	Si	\$348,800
134	CC	1022417578	PARDO JOSTIN							X												23030 t	30	\$1,605,000	\$256,800	EPS005	30	\$1,605,000	\$64,200	CCF24	30	\$1,605,000	\$64,200	14-25	30	\$1,605,000	1.044%	\$16,800	30		\$0		\$0	Si	\$402,000
135	CC	52783137	PARRA JENNIFER									X										23100 t	9	\$1,452,924	\$232,500	EPS001	9	\$1,452,924	\$58,200	CCF24	9	\$1,587,900	\$63,600	14-25	9	\$1,452,924	0.000%	\$0	9		\$0		\$0	Si	\$354,300
136	CC	52783137	PARRA JENNIFER							X												23100 t	21	\$3,705,100	\$592,900	EPS001	21	\$3,705,100	\$148,300	CCF24	21	\$3,705,100	\$148,300	14-25	21	\$3,705,100	0.522%	\$19,400	21		\$0		\$0	Si	\$908,900
137	CC	53068345	PICO NAYIBE	X																		23020 t	9	\$1,566,000	\$250,600	EPS037	9	\$1,566,000	\$62,700	CCF24	9	\$1,726,080	\$69,100	14-25	9	\$1,566,000	0.522%	\$8,200	9		\$0		\$0	Si	\$390,600
138	CC	1001310209	PUERTO NICOLAS							X													0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	0		\$0		\$0	No	\$169,300
139	CC	79058764	QUINTERO IVAN							X												25-14	12	\$2,360,000	\$401,200	EPS008	12	\$2,360,000	\$94,400	CCF24	12	\$2,360,000	\$94,400	14-25	12	\$2,360,000	0.522%	\$12,400	12		\$0		\$0	Si	\$602,400
140	CC	79058764	QUINTERO IVAN									X										25-14	18	\$3,300,000	\$561,000	EPS008	18	\$3,300,000	\$132,000	CCF24	18	\$3,604,167	\$144,200	14-25	18	\$3,300,000	0.000%	\$0	18		\$0		\$0	Si	\$837,200
141	CC	1032386121	RAMIREZ DIEGO							X												23020 t	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS010	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30		\$0		\$0	Si	\$638,000
142	CC	1023938296	RAMIREZ SEBASTIAN							X												23030 t	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30		\$0		\$0	Si	\$638,000
143	CC	84459122	RESTREPO JHONIS								X											25-14	1	\$91,849	\$14,700	EPS002	1	\$91,849	\$0	CCF24	1	\$91,849	\$0	14-25	1	\$91,849	0.000%	\$0	1		\$0		\$0	Si	\$14,700
144	CC	84459122	RESTREPO JHONIS							X												25-14	29	\$2,514,300	\$402,300	EPS002	29	\$2,514,300	\$100,600	CCF24	29	\$2,514,300	\$100,600	14-25	29	\$2,514,300	0.522%	\$13,200	29		\$0		\$0	Si	\$616,700
145	CC	1013597918	REYES DIEGO																			23030 t	30	\$5,220,000	\$887,400	EPS005	30	\$5,220,000	\$208,800	CCF24	30	\$5,220,000	\$208,800	14-25	30	\$5,220,000	0.522%	\$27,300	30		\$0		\$0	Si	\$1,332,300
146	CC	1000132498	RICO KAREN																			23020 t	30	\$1,392,000	\$222,800	EPSC34	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30		\$0		\$0	Si	\$348,800
147	CC	1018411779	RIOS VIVIANA								X											23020 t	5	\$444,467	\$71,200	EPS005	5	\$444,467	\$17,800	CCF2															

Página 5 de 12

Página 6 de 12

[illegible]

Página 8 de 12

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800071819	0	SELCOMP INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SELCOMP INGENIERIA LTDA	AV CRA 28 No 35 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3382828	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	437689901	9462512962	E	2024/02/06	2024/02/05	BANCOLOMBIA	0	\$191,994,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				292	\$121,563,400	\$0	\$0		\$121,563,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	40	\$19,156,300	\$0	\$0		\$19,156,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	48	\$21,139,400	\$0	\$0		\$21,139,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	125	\$46,201,700	\$0	\$0		\$46,201,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800071819	0	SELCOMP INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SELCOMP INGENIERIA LTDA	AV CRA 28 No 35 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3382828	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-01	2024-02	437689901	9462512962	E	2024/02/06	2024/02/05	BANCOLOMBIA	\$191,994,900

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
PROTECCION	230201	800,229,739	0	76	\$32,879,200	\$0	\$0	\$32,879,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,186,800	\$0	\$0	\$2,186,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				307	\$7,748,400	\$0	\$0	\$7,748,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	307	\$7,748,400	\$0	\$0	\$7,748,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 32)				292	\$30,129,800	\$0	\$0	\$30,129,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	\$510,400	\$0	\$0	\$510,400
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$159,800	\$0	\$0	\$159,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	2	\$146,900	\$0	\$0	\$146,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$271,200	\$0	\$0	\$271,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	4	\$416,400	\$0	\$0	\$416,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$263,900	\$0	\$0	\$263,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$159,800	\$0	\$0	\$159,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$319,600	\$0	\$0	\$319,600
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	\$319,600	\$0	\$0	\$319,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$333,500	\$0	\$0	\$333,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	\$331,600	\$0	\$0	\$331,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$171,800	\$0	\$0	\$171,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$156,100	\$0	\$0	\$156,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	1	\$55,700	\$0	\$0	\$55,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$55,700	\$0	\$0	\$55,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	\$631,900	\$0	\$0	\$631,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$257,000	\$0	\$0	\$257,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	\$263,900	\$0	\$0	\$263,900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	13	\$939,600	\$0	\$0	\$939,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800071819	0	SELCOMP INGENIERIA SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		SELCOMP INGENIERÍA LTDA	AV CRA 28 No 35 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3382828	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2024-01	2024-02	437689901	9462512962	E	2024/02/06	2024/02/05	BANCOLOMBIA	0	\$191,994,900	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
COMFIAR		CCF67	800,219,488	4	3	\$168,500	\$0	\$0		\$168,500
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	203	\$22,308,500	\$0	\$0		\$22,308,500
CONFAMILIARES		CCF11	890,806,490	5	6	\$431,000	\$0	\$0		\$431,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)					307	\$32,553,300	\$0	\$0		\$32,553,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	6	\$866,200	\$0	\$0		\$866,200
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	1	\$104,100	\$0	\$0		\$104,100
CAJACOPI		CCFC55	901,543,211	6	1	\$104,100	\$0	\$0		\$104,100
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	2	\$107,700	\$0	\$0		\$107,700
COMFENALCO VALLE		EPS012	890,303,093	5	3	\$167,100	\$0	\$0		\$167,100
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	73	\$8,661,800	\$0	\$0		\$8,661,800
DUSAKAWI		EPSIC1	824,001,398	1	1	\$139,200	\$0	\$0		\$139,200
EMSSANAR		ESSC18	901,021,565	8	1	\$55,700	\$0	\$0		\$55,700
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS		CCFC33	901,543,761	5	1	\$104,100	\$0	\$0		\$104,100
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	1	\$104,100	\$0	\$0		\$104,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	38	\$3,773,200	\$0	\$0		\$3,773,200
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	46	\$4,300,300	\$0	\$0		\$4,300,300
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	1	\$55,700	\$0	\$0		\$55,700
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	35	\$3,149,900	\$0	\$0		\$3,149,900
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$104,100	\$0	\$0		\$104,100
PIJAOSALUD		EPSIC6	809,008,362	2	1	\$162,500	\$0	\$0		\$162,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	1	\$104,100	\$0	\$0		\$104,100
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	36	\$4,049,100	\$0	\$0		\$4,049,100
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	58	\$6,440,300	\$0	\$0		\$6,440,300
TOTAL					307	\$191,994,900	\$0	\$0		\$191,994,900

ORDEN DE COMPRA 113972

No
▲

Artículo

Cat

Información general

Estado	Emitido
Fecha de la orden	31/07/2023
Solicitud núm.	194164
Solicitante	Pahola Tellez Basante
Enviar Al Usuario	Pahola Tellez Basante
Entidad	FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
N.I.T.	899999102
Justificación	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Instrumento de Agregación de Demanda	Mesa de Servicio II
Supervisor de la Orden de Compra	GONZALEZ MANJARRÉS EDAY ALIX
Teléfono Supervisor	321 419 2231
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	14/09/2024
Especificaciones adicionales de Entrega	Los servicios objeto de la contratación deben ser prestados en las ubicaciones requeridas de acuerdo con el simulador de la presente orden de compra en todas las Unidades de la Fuerza Aérea Colombiana. Así mismo, para inicio del contrato se requiere entregar hojas de vida del personal a contratar 45 días calendario antes del inicio de ejecución con el fin de que la FAC adelante los estudios de seguridad.
Gravámenes adicionales	Se tendrán en cuenta los gravámenes relacionados en el Acuerdo Marco CCE-183-AMP-2020.

Dirección

Dirección CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTA Capital District 111321
Colombia
A la atención de: CR. ADRIANA ALVAREZ
MORENO

Proveedor

Nombre	SELCOMP INGENERIA SAS
Dirección Principal	AV 28 35 40 BogotáColombia
Teléfono (Del Trabajo)	+1 (601) 3382828
Teléfono (Celular)	+1 (310) 6281366

Artículos

No ▲	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	mst02--1 - IT-MS-01-145-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	10.00	Mes	7.202.812,44	72.028.124,40
2	mst02--2 - IT-MS-01-145-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	10.00	Mes	7.206.876,54	72.068.765,40
3	mst02--3 - IT-MS-01-73-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	10.00	Mes	5.061.546,16	50.615.461,60

No ▲	Artículo	No ▲	Artículo				
4	mst02--4 - IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	10.00	Mes	87.609.432,00	876.094.320,00		
5	mst02--5 - IT-MS-01-37-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 2_General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	10.00	Mes	20.940.977,76	209.409.777,60		
6	mst02--6 - IT-MS-01-55-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce	10.00	Mes	6.980.325,92	69.803.259,20		
7	mst02--7 - IT-MS-01-55-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	10.00	Mes	8.289.880,50	82.898.805,00		
8	mst02--8 - IT-MS-08 -3502-e-Transporte Trayecto Ida y Regreso Mayor o igual a 6 meses_Transporte Entre Zona 1_Terrestre-Bronce	10.00	Mes	64.388,32	643.883,20		
9	mst02--9 - IT-MS-01-10-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Hora Extra Dominical/Festivo-Bronce	10.00	Mes	79.332,32	793.323,20		
10	mst02--10 - IT-MS-01-7-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Hora Extra Nocturna-Bronce	10.00	Mes	99.334,56	993.345,60		
11	mst02--11 - REP-01-Repuestos	1.00	Unidad	143.534.906,52	143.534.906,52		
12	mst02--IVA	1.00	Unidad	299.987.954,63	299.987.954,63		
				Total	1.878.871.926,35		

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14976309651			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8000718190				6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 32			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal AK 28 35 40							
42. Correo electrónico contabilidad@selcomp.com.co							
43. Código postal 111311				44. Teléfono 1 3382828		45. Teléfono 2 3382829	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
9511	19890725	8220	19890725	62094651			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5789101442485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico							
08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 23				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 01 - 29 / 16 : 34: 11	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre MORALES RODRIGUEZ SIERVO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

Certificado Bancario

Martes, 27 de febrero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SELCOMP INGENIERIA S A S identificado(a) con NIT 800071819, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04307181902	1990/01/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (PARCIAL)	FECHA: 29/02/2024
ORDEN DE COMPRA No.	O.C 113972
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/07/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
FORMA DE PAGO	MENSUAL CONTRA FACTURACIÓN
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	SELCOMP INGENIERIA SAS
SUPERVISOR	ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$1.878.871.881,35
PLAZO DE ENTREGA	14/09/2024

En Bogotá D.C., el día 29 del mes de febrero de 2024, se reunieron la señora coronel ADRIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CODAF – JETIC**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del **39.50%** en el desarrollo de la Orden de Compra No. 113972, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
-----------------------------------	--	--

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$1.878.871.926,35	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 45,00	Se realizo reducción mediante acta de liberación de recursos en la vigencia 2023.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$1.878.871.881,35																																							
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE	\$ 173.618.547,42	Factura No. FE27809 del 05/12/2023 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Suma de IVA INCL</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$173.618.547,42</td></tr></table>	UNIDAD	Suma de IVA INCL	TOTAL	\$173.618.547,42																																		
UNIDAD	Suma de IVA INCL																																							
TOTAL	\$173.618.547,42																																							
SEGUNDO PAGO CUENTAS X PAGAR	\$189.345.302,45	Factura No. FE27858 del 29/12/2023 y Nota crédito DV233 del 29/12/2023 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Suma de IVA INCL</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$189.345.302,45</td></tr></table>	UNIDAD	Suma de IVA INCL	TOTAL	\$189.345.302,45																																		
UNIDAD	Suma de IVA INCL																																							
TOTAL	\$189.345.302,45																																							
TERCER PAGO PAC MARZO	\$ 192.703.742,03	Factura No. FE27871 del 31/01/2024. <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Suma de IVA INCL</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$192.703.742,03</td></tr></table>	UNIDAD	Suma de IVA INCL	TOTAL	\$192.703.742,03																																		
UNIDAD	Suma de IVA INCL																																							
TOTAL	\$192.703.742,03																																							
CUARTO PAGO ABRIL	\$ 186.549.817,16	Consumo desde el 01 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024. Factura FE27898. <table><tr><th>UNIDAD</th><th>TOTAL IVA INCLUIDO</th></tr><tr><td>CACOM 1</td><td>\$ 10.470.488,88</td></tr><tr><td>CACOM 2</td><td>\$ 10.470.488,88</td></tr><tr><td>CACOM 3</td><td>\$ 3.504.377,28</td></tr><tr><td>CACOM 4</td><td>\$ 7.008.754,56</td></tr><tr><td>CACOM 5</td><td>\$ 3.504.377,28</td></tr><tr><td>CACOM 6</td><td>\$ 4.144.940,25</td></tr><tr><td>CACOM7/EMAVI</td><td>\$ 10.513.131,84</td></tr><tr><td>CAMAN</td><td>\$ 7.008.754,56</td></tr><tr><td>ESUFA</td><td>\$ 7.008.754,56</td></tr><tr><td>EPFAC</td><td>\$ 3.504.377,28</td></tr><tr><td>CATAM</td><td>\$ 10.513.131,84</td></tr><tr><td>COFAC / IMP</td><td>\$ 5.061.546,16</td></tr><tr><td>COFAC / CAN</td><td>\$ 29.787.206,88</td></tr><tr><td>COFAC / ING</td><td>\$ 7.202.812,44</td></tr><tr><td>COFAC / ING</td><td>\$ 7.206.876,54</td></tr><tr><td>GACAS</td><td>\$ 3.504.377,28</td></tr><tr><td>GAORI</td><td>\$ 4.144.940,25</td></tr><tr><td>GAAMA</td><td>\$ 3.490.162,96</td></tr></table>	UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO	CACOM 1	\$ 10.470.488,88	CACOM 2	\$ 10.470.488,88	CACOM 3	\$ 3.504.377,28	CACOM 4	\$ 7.008.754,56	CACOM 5	\$ 3.504.377,28	CACOM 6	\$ 4.144.940,25	CACOM7/EMAVI	\$ 10.513.131,84	CAMAN	\$ 7.008.754,56	ESUFA	\$ 7.008.754,56	EPFAC	\$ 3.504.377,28	CATAM	\$ 10.513.131,84	COFAC / IMP	\$ 5.061.546,16	COFAC / CAN	\$ 29.787.206,88	COFAC / ING	\$ 7.202.812,44	COFAC / ING	\$ 7.206.876,54	GACAS	\$ 3.504.377,28	GAORI	\$ 4.144.940,25	GAAMA	\$ 3.490.162,96
UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO																																							
CACOM 1	\$ 10.470.488,88																																							
CACOM 2	\$ 10.470.488,88																																							
CACOM 3	\$ 3.504.377,28																																							
CACOM 4	\$ 7.008.754,56																																							
CACOM 5	\$ 3.504.377,28																																							
CACOM 6	\$ 4.144.940,25																																							
CACOM7/EMAVI	\$ 10.513.131,84																																							
CAMAN	\$ 7.008.754,56																																							
ESUFA	\$ 7.008.754,56																																							
EPFAC	\$ 3.504.377,28																																							
CATAM	\$ 10.513.131,84																																							
COFAC / IMP	\$ 5.061.546,16																																							
COFAC / CAN	\$ 29.787.206,88																																							
COFAC / ING	\$ 7.202.812,44																																							
COFAC / ING	\$ 7.206.876,54																																							
GACAS	\$ 3.504.377,28																																							
GAORI	\$ 4.144.940,25																																							
GAAMA	\$ 3.490.162,96																																							

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

		GACAR	\$ 3.490.162,96
		Transporte trayecto ida y regreo	\$ -
		Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ 99.334,56
		Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -
		REPUESTOS	\$ 15.125.555,00
		SUBTOTAL	\$ 156.764.552,24
		IVA	\$ 29.785.264,92
		TOTAL	\$ 186.549.817,16
SALDO	\$1.136.654.472,29		

OBSERVACIONES

A continuación, se mencionan los servicios recibidos desde el 01 de febrero al 29 de febrero de 2024, los cuales se pagarán mediante PAC ABRIL con factura No. Factura No. FE27898 del 29/02/2024.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS	CANT	DETALLE
General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	24,50	COFAC, CACOM 3, CACOM4, CACOM5, CACOM7/EMAVI, GACAS,
General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	6,00	CACOM 1, CACOM 2
General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce	2,00	GAAMA, GACAR
General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	2,00	CACOM6, GAORI
Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria (Coordinadora)	1,00	COFAC
Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria (Ingeniero ITSM)	1,00	COFAC
Técnico - Zona 1 Jornada Ordinaria	1,00	COFAC

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

Transporte trayecto ida y regreo	0	COFAC		
Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	0	COFAC		
Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	4,00	COFAC		
Repuestos	1	Se reciben 100 repuestos de la solicitud de compra No. 3, 5, 6, 7 y 8 así:		
		CACOM 1	3	\$ 1.274.400,00
		CACOM 2	10	\$ 2.379.600,00
		CACOM 4	3	\$ 470.400,00
		CACOM 5	2	\$ 278.400,00
		CAMAN	12	\$ 683.818,00
		CATAM	5	\$ 696.000,00
		COFAC	58	\$ 8.532.188,00
		CACOM 7	3	\$ 388.800,00
		GAORI	2	\$ 281.520,00
		CACOM 6	2	\$ 140.429,00
		Los valores de los repuestos están dentro del valor relacionado en el “CUARTO PAGO PARCIAL” tramitado con el presente recibo a satisfacción. Los repuestos fueron instalados en las Unidades que se describe en el cuadro anexo por lo tanto no tuvieron ingreso a Almacén.		

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA SUPERVISOR	 CR. ADRIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO ORDENADOR DEL GASTO
---	--

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA



ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes del contrato Orden de Compra N° 113972 celebrada entre el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana y “SELCOMP INGENIERIA SAS”

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 31 de julio de 2023, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TICS celebró con SELCOMP INGENIERIA SAS, la Orden de Compra N° 113972, por valor de \$ 1,878,871,926.35 cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA” y que su presupuesto esta distribuido de la siguiente manera:

PRESUPUESTO	
VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024
\$ 362.963.894,87	\$ 1.515.908.031,48

2. Que el valor presupuestal de la vigencia 2023 para la Orden de Compra No. 113972 es de \$ 362.963.894,87, del cual se tramitaron pagos por valor de \$ 362.963.849,87 quedando pendiente por utilizar la suma de \$ 45 del CRP No. 691323, CDP 75923 y CPA 430 correspondiente a la vigencia 2023, teniendo en cuenta que este presupuesto sobrante no se puede ejecutar en otro año fiscal.
3. Que según anexo técnico no se consumió el siguiente presupuesto asignado para el año 2023, de los ítems que a continuación se van a mencionan

ITEM	CODIGO	VALOR A LIBERAR
11	mst02--11 - REP-01-Repuestos	\$ 37,82
12	mst02--IVA	\$ 7,18
TOTAL		\$ 45

RESUELVE

La señora Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO y la señora DIANA VICTORIA MORALES representante legal de "SELCOMP INGENIERIA SAS", resuelven liberar la suma de "\$45", teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

No. CRP	691323
VIGENCIA	2023
RUBRO PRESUPUESTAL	02-02-02-008-007-01-3
RECURSO	10
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1,878,871,926.35
VALOR PAGADO	\$ 362,963,849.87
VALOR REEMBOLSADO	\$ 0
VALOR SOBRANTE	\$ 45
VALOR A LIBERAR	\$ 45

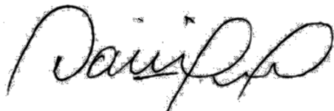
No siendo más el motivo de la presente se firma esta acta por los que en ella intervinieron a los 31 días del mes de diciembre de 2023.

POR EL MINISTERIO:

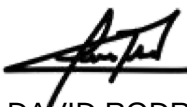


Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno de TIC

POR EL CONTRATISTA:



DIANA VICTORIA MORALES
representante legal de SELCOMP INGENIERIA SAS



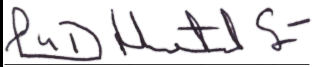
Vo.Bo.
ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA

Supervisor Principal Contrato

Jefatura o Unidad:		CEGOT				CPA N°	063	Versión (Iniciando en 1)	2
Dependencia		CENTRO DE GOBIERNO DE TIC - CEGOT				Vigencia	VF 2024		
Solicitante:						Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	01-ago-2023	Fecha versión 1	28-abr-2023

IMPUTACIÓN									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	007	01	3		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	81111811	Selección Abreviada Subasta Inversa - Acuerdo Marco de Precios	Global	1	\$ 1.515.908.031,48	\$ 1.515.908.031,48
02	02	02	008	007	01	3		10	SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico / REC-10								\$ 1.515.908.031,48
VALOR TOTAL CPA																	\$ 1.515.908.031,48

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 1.850.000.000,00	A SOLICITUD DE CEGOT SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA CUPO VIGENCIA FUTURA, SEGÚN RADICADO DEL MHCP N° 2-2023-019534 (24/ABR/2023) Y OFICIO HERMES N° FAC-S-2023-076799-CI / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA (26/ABR/2023) APROBACIÓN CUPO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2024 - 2026 FUNCIONAMIENTO // AUTORIZACIÓN DGPPN N° 6923 (25/ABR/2023) Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SIF N° 7623 (25/ABR/2023).
Operación versión 2	-\$ 334.091.968,52	A SOLICITUD DE CEGOT SE REQUIERE REDUCIR CPA-CDP, POR ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA # 113972
Valor ajustado CPA	\$ 1.515.908.031,48	



Elaboró: ASD2 LUZ DARY HURTADOI GARCIA
ASESOR PRESUPUESTAL



Vo.Bo.
TC JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL



FIRMA
TC NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmdaza
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-14-10:23 a. m.
Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 5924 de fecha 2024-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	10924	Fecha Registro:	2024-01-04	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:	1.515.908.031,48	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.515.908.031,48		Saldo x Obligar:	1.515.908.031,48			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	52021829	Nombre:	ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO			Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC						
CAJA MENOR		VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	113972	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-01
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF									
						1.515.908.031,48	0,00						
Total:						1.515.908.031,48	0,00	1.515.908.031,48	1.515.908.031,48				

Objeto:	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON LA BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA CRP -VIG ACT 691323							
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	2024-10-14	1,329,358,214.32	1,329,358,214.32	NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-05	0.00	0.00	NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-30	186,549,817.16	186,549,817.16	NINGUNO	


ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHPerea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-15-4:51 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	328824	Fecha Registro:	2024-03-15	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:	10924	Nro. Cdp:	5924
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	156.764.552,24	Valor Iva:	29.785.264,92	Valor Total:	186.549.817,16	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE27898	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2024-02-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON LA BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA CRP -VIG ACT 691323
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PEREA
GUERRERO
MARIA
ALEJANDRA

Firmado
digitalmente por
PEREA GUERRERO
MARIA ALEJANDRA
Fecha: 2024.03.15
16:56:50 -05'00'



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 18/04/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	409724	Fecha Registro:	2024-04-18	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	10924	
Valor Inicial:	186.549.817,16	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	186.549.817,16	Saldo x Ordenar:	186.549.817,16	
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:	23.226.237,00	Valor Neto:				163.323.580,16	Valor IVA:	29.785.264,92	Nro. Cdp:	5924	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	231102	
TERCERO											
Identificacion:	800071819	Razon Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR								
Numero:	328824	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FE27898	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-04-18		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	186.549.817,16	0,00	186.549.817,16	186.549.817,16	

Objeto: H001547-O.C. 113972-SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON LA BOLSA DE REPUESTO

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-04-22	Generada	186.549.817,16
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	156.764.552,00	11,000 %	17.244.101,00	17.244.101,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	156.764.552,00	0,966 %	1.514.346,00	1.514.346,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	29.785.264,92	15,000 %	4.467.790,00	4.467.790,00


MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC


CR. ADRIANA VILLALBA MARTINEZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-22-10:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	114197924	Fecha Registro:	2024-04-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	409724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-22	Código de Referencia:	04500073300114197924			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	186.549.817,16	Valor Deducciones:	23.226.237,00			Valor Neto:	163.323.580,16	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	186.549.817,16	Valor Deducciones	23.226.237,00	Valor Neto	163.323.580,16	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:			0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:			0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	FAC-S-2024-001547-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	186.549.817,16	0,00	186.549.817,16				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	17.244.101,00	17.244.101,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.514.346,00	1.514.346,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.467.790,00	4.467.790,00	

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	2024-04-22	186.549.817,16	05 NINGUNO	Pagada	

T1 LIBARDO CRUZ (TESORERO COFAC)