

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-003163-CP**

FECHA: 13 de julio de 2021

El suscrito **Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC** nombrado mediante **resolución No 067 de 20 de febrero de 2020**; 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.	ORDEN DE COMPRA 59215
VALOR TOTAL	\$ 1.938.082.075,44
VALOR A PAGAR	\$132.250.538,22
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001598615
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500368919
VIGENCIA	2021
PAC MES	AGOSTO
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	Radicación Ceunta por Pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	03
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de Compra	06
DIGITAL	RUT- Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Parafiscales	08
TOTAL FOLIOS		26

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



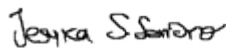
Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic



Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
Jefe Área Ordenadores Jellog



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento 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 (E)										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										\$ 0,00				
Valor final del contrato										\$ 1.938.082.075,44				
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	\$ 1.842.759.940,78	
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 1.842.759.940,78	
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021													\$ 1.938.082.075,44	

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DIC 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	\$ 1.750.830.937,45
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	\$ 1.635.778.912,04
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	\$ 1.511.008.669,79
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	\$ 1.382.768.949,29
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	\$ 1.243.815.760,87
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	\$ 1.096.063.715,71
7	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	\$ 963.813.177,49
TOTALES						\$ 974.268.897,95	\$ 974.268.897,95	\$ 963.813.177,49

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	
	CT GONZÁLEZ MANJARRES EDAY ALIX
	09/07/2021

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 649****Nit 830007379****Documento oficial de autorización de numeración facturación electronica N° 18763003922192 vigencia 18 meses habilita prefijo FV desde 1 hasta 5000****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-OFCINA			POR CONCEPTO DE		
NIT	899999102 2			FAC SERV Y BOLSA REP OC 59215		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
CRA 54 # 26-25 CAN		Bogota D.C.	3159800 ext 1250/1266/1254			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
12/07/2021		12/08/2021		DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ		Credito 4% - 0,00966
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	27,00	2.359.755,36	19%	448.353,52	63.713.394,72
2	.General - zona 2 Jornada Ordinaria- Bronce-CACOM 1 Y CACOM 2	8,00	2.335.174,58	19%	443.683,17	18.681.396,64
3	.General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce - GAAMA Y GACAR	2,00	2.335.174,58	19%	443.683,17	4.670.349,16
4	.Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - COFAC	1,00	3.502.762,10	19%	665.524,80	3.502.762,10
5	.Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria - Bronce-COFAC	1,00	7.589.318,20	19%	1.441.970,46	7.589.318,20
6	.General - zona 3 Jornada Ordinaria - oro-CACOM 6 Y GAORI	0,70	1.868.139,85	19%	354.946,57	1.307.697,90
7	.Técnico - zona 1 Por Horas -Bronce (Impresoras) COFAC	8,00	17.871,40	19%	3.395,57	142.971,20
8	.Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria - COFAC	1,00	4.203.314,43	19%	798.629,74	4.203.314,43
9	.Repuestos (Orden de Compra No. 11). Se anexa relación entrega de respuestos	1,00	7.323.701,72	19%	1.391.503,33	7.323.701,72

Valor en Letras**CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE CON VEINTIDOS CENTAVOS**

SUBTOTAL	111.134.906,07
ANTICIPO	0,00
IVA	21.115.632,15
TOTAL DE LA OPERACIÓN	132.250.538,22

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: 12/07/2021 16:31:43****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 el primero (01) de Junio de 2021.

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
2021-05	2021-06	1028934783	9420931234	E	2021/06/21	2021/06/18	BANCO CAJA SOCIAL	\$77,278,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC 1069267364	AGUDELO SUAREZ AURA CECILIA																		25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
2	CC 52731173	ALARCON GUZMAN ANGIE MARCELA																		230201	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
3	CC 1030686920	ALVAREZ MEJIA JUAN ESTEBAN																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
4	CC 1102380895	ALVAREZ RAMIREZ SEBASTIAN LEONARDO																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
5	CC 1031157587	AMADO NARANJO MARIA ALEJANDRA																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
6	CC 53044568	AMEZQUITA HERRERA YULY ANDREA																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
7	CC 80061684	ANDAPIÑA PETO ALBERTO JOSE																		25-14	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
8	CC 1233688931	APONTE SUAREZ SERGIO ANDRES																		231001	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
9	CC 1121857102	ARAGON ROJAS CHRISTIAN CAMILO																		230301	30	EPS002	30	CCF34	30	14-25	30	30	SI
10	CC 79970682	ARDILA QUITIAN JOHN HENRY									X									25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
11	CC 1015416016	ARIAS GARCIA CARLOS FERNANDO																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
12	CC 1015463426	ARIZA ROJAS ANDRES FELIPE																		230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
13	CC 49697882	BAEZ POLO ORIANNA MELISSA																		230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
14	CC 1022990747	BARAJAS LEGUIZAMON ANGIE JOHANA																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
15	CC 79739390	BARON QUIROS JORGE ENRIQUE																		230301	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
16	CC 1030603690	BARRERA FULA JUAN DAVID																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
17	CC 80210360	BAUTISTA GAMBA RUBEN ALEXANDER		X															X	230201	23	EPS017	23	CCF24	23	14-25	23	23	SI
18	CC 1024559843	BEDOYA LONDOÑO JHON EDISON																		231001	29	EPS005	29	CCF24	29	14-25	29	29	SI
19	CC 1024559843	BEDOYA LONDOÑO JHON EDISON											X							231001	1	EPS005	1	CCF24	0	14-25	1	0	SI
20	CC 80168222	BEJARANO CONDE JOSE ELIECER																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
21	CC 1020783244	BERMUDEZ BERNAL CLAUDIA PATRICIA																		231001	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
22	CC 41746202	BERMUDEZ GIRALDO DANCY ELEONORA													X					0	EPS001	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI	
23	CC 80927901	BERMUDEZ CASTRILLON LUIS ALFONSO		X															X	230301	3	EPS017	3	CCF24	3	14-25	3	3	SI
24	CC 1013579866	BERNAL MORA PAOLA ANDREA																		231001	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
25	CC 1015396731	BOLIVAR RODRIGUEZ CARLOS ANDRES																		230201	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
26	CC 1030629389	BUENAVENTURA PACHON JAIME RAFAEL																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
27	CC 1110568169	BUITRAGO TIQUE CESAR FABIAN																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
28	CC 1070946378	CABANZO HERNANDEZ ZAYDA BIBIANA																		25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sn	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
29	CC	1026581961	CACAIS TIQUE ERIKA PATRICIA																		230301	26	EP5017	26	CCF24	26	14-25	26	26	Si
30	CC	1026581961	CACAIS TIQUE ERIKA PATRICIA										X								230301	4	EP5017	4	CCF24	4	14-25	4	4	Si
31	CC	1016096360	CAJAMARCA CASTRO JHOANN ESTEBAN																		230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
32	CC	80193039	CALDERON CHANAG HECTOR ALFREDO																		25-14	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
33	CC	2954403	CALDERON BARRERA JOSE MIGUEL																		25-14	30	EP5001	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
34	CC	80018478	CAMARGO FIGUEROA OSCAR JAVIER										X								230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
35	CC	80186137	CAMARGO DELGADILLO WILMAR JAIR																		230301	25	EP5008	25	CCF24	25	14-25	25	25	Si
36	CC	80186137	CAMARGO DELGADILLO WILMAR JAIR												L						230301	5	EP5008	5	CCF24	5	14-25	5	5	Si
37	CC	1031151530	CAMPOS CARDENAS DIEGO FERNANDO																		230301	30	EP5037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
38	CC	1136884365	CAMPOS PEDRAZA JORGE ANDRES																		25-14	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
39	CC	1033762311	CARDENAS LEON VICTORIA JANETH																		230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
40	CC	1024572612	CARRASCAL RANGEL JOSE LUIS																		230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
41	CC	1013651237	CASTAÑEDA BERMUDEZ JORDAN STEVEN																		230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
42	CC	1003882161	CASTILLO ARDILA PAULA JULIANA																			0	EP5005	25		0	14-25	25	0	No
43	CC	1003882161	CASTILLO ARDILA PAULA JULIANA											X								0	EP5005	5		0	14-25	5	0	No
44	CC	1033789917	CASTILLO MEDINA VANESSA ALEXANDRA																		230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
45	CC	1024524696	CATAÑO SERNA ARBEY																		230201	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
46	CC	1000416025	COBOS AREVALO JUAN ESTEBAN																			0	EP5008	30		0	14-25	30	0	No
47	CC	1030654348	CONTRERAS RODRIGUEZ CRISTHIAN CAMILO																		230301	30	EP5C34	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
48	CC	91284492	CONTRERAS BARAJAS DAVID		X															X	25-14	14	EP5016	14	CCF29	14	14-25	14	14	Si
49	CC	1073251250	CORONADO SANDOVAL LAURA VANESSA																		230301	30	EP5037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
50	CC	1000006321	CORREA COLLAZOS ANGELA MARIA																		230201	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
51	CC	1030582343	CORREDOR TARAZONA EDISSON FABIAN																		230201	30	EP5002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
52	CC	1073670025	CORREDOR NUMPAQUE LEIDY JOHANNA																		230201	30	EP5002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
53	CC	1030576865	CORTES CAMPOS LUIS FERNANDO																		230301	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
54	CC	1015465446	CUADRADO LEAL JASON																		230201	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
55	CC	16897527	CUELLO VICTORIA OSWALDO ANDRES																		230301	30	EP5016	30	CCF56	30	14-25	30	30	Si
56	CC	1122410081	CUJIA VALDES DANNIER DAVID																		25-14	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
57	CC	80050119	DIAZ CASTRO WILSON EMIRO																		230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
58	CC	1105681921	DONOSO CRUZ JOHN EDINSON																		230301	30	EP5037	30	CCF48	30	14-25	30	30	Si
59	CC	1071168041	ESCOBAR RIOS JORGE LUIS		X															X	230201	22	EP5017	22	CCF24	22	14-25	22	22	Si
60	CC	52199163	FAYAD ARCINIEGAS PAOLA JOHANNA																		230301	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
61	CC	80758103	FONSECA CANON JHON ALEJANDRO																		230201	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
62	CC	1023919856	GALINDO SEPULVEDA JONATHAN ALFREDO																		231001	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
63	CC	79471797	GARCIA CHAPARRO JOAQUIN HERNANDO																		25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
64	CC	79859149	GARZON CASTRILLON DARIO FERNANDO																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
65	CC	1031159996	GONZALEZ GARCIA KEVIN ANDRES																		230201	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
66	CC	1032439697	GONZALEZ MUÑOZ LEONARDO ANDRES																		231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
67	CC	80363084	GRISALEZ COBUS HERLEY																		25-14	30	EPS037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
68	CC	1022409711	HENAO MENDOZA JUAN NICOLAS																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
69	CC	79976296	HERNANDEZ MACHUCA CARLOS ARTURO																		230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
70	CC	1024510635	HERNANDEZ RACHEZ GINNA FERNANDA																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
71	CC	12624903	HERNANDEZ MARTINEZ JULIAN SEGUNDO																		25-14	30	EPS044	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
72	CC	52385589	HERNANDEZ AVILA YOLANDA																		25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
73	CC	97448508	HERRERA BARRIOS EDWIN ANDRES																		230301	30	EPS037	30	CCF65	30	14-25	30	30	Si
74	CC	1022962974	HINCAPIE ALVAREZ MARYID PAOLA																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
75	CC	1026274953	HUERTAS ACEVEDO JAIRO ALBERTO									X									25-14	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
76	CC	1030580413	IBAÑEZ ANGARITA JAIBER GIOVANNY																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
77	CC	1102367779	JAIMES CELY CARLOS ANDRES																		230301	30	EPS037	30	CCF39	30	14-25	30	30	Si
78	CC	1000691227	JARAMILLO SANCHEZ YULLY ALEXANDRA												X						0	EPS017	30	0	14-25	30	0	0	No	
79	CC	1085321172	JURADO BUCHELI FERNANDO ENRIQUE																		230201	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
80	CC	1031163442	LADINO ESCOBAR ANDERSON ERNESTO																		230201	30	EPS034	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
81	CC	1019113689	LEGUIZAMO HERNANDEZ GIOVANY ANDRES									X									230301	21	EPS017	21	CCF24	21	14-25	21	21	Si
82	CC	1019113689	LEGUIZAMO HERNANDEZ GIOVANY ANDRES												X						230301	9	EPS017	9	CCF24	9	14-25	9	9	Si
83	CC	71989405	LEMONS MONTOYA KEINIS									X									230301	30	EPS016	30	CCF29	30	14-25	30	30	Si
84	CC	1073156092	LEON PINZON JOHANN SEBASTIAN																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
85	CC	93399254	LISCANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
86	CC	80744770	LLANOS PUERTO OMAR HERNANDO																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
87	CC	80283359	LOAIZA BERMUDEZ JEISSON ANDRES																		231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
88	CC	1054556786	LONDOÑO ORTEGA RAFAEL ANTONIO																		230301	30	EPS037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
89	CC	1047457889	LOPEZ ALVAREZ JAIRO ANDRES																		230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-25	30	30	Si
90	CC	1019071544	LOPEZ CARDENAS NELSON ANDRES																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
91	CC	1110517219	LOZANO ROJAS DIEGO ALEJANDRO																		231001	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
92	CC	1047438711	LOZANO PENARANDA LUIS GUILLERMO																		230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
93	CC	1075246656	LOZANO MANRIQUE NICOLAS																		25-14	30	EPS005	30	CCF48	30	14-25	30	30	Si
94	CC	1024464583	MALDONADO RINCON FREDY GABRIEL																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
95	CC	52091387	MARIN LINDA CIELO																		25-14	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
96	CC	1032405792	MARTINEZ VALENCIA ANDRES JAVIER																		230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
97	CC	79189644	MARTINEZ GONZALEZ DIEGO																		230901	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
98	CC	1012393807	MARTINEZ SANTODOMINGO LORENA																		231001	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
99	CC	80158971	MARTINEZ SANCHEZ MARVY									X									230201	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
100	CC	1032389622	MARTINEZ TAUTA SERGIO ANDRES																		230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
101	CC	57413744	MEJIA HERNANDEZ INGRIS ISABEL																		230201	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
102	CC	55067282	MENDEZ GUTIERREZ GINNA PAOLA																		25-14	30	EP5001	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
103	CC	1014263040	MEZA CELY CHRISTIAN EDUARDO																		231001	30	EP5001	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
104	CC	9861389	MOLANO MORENO JHON ALEXANDER		X															X	230301	10	EP5018	10	CCF24	10	14-25	10	10	Si
105	CC	80747583	MOLINA JAIME																		230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
106	CC	1010180836	MONCADA TIBADUIZA HERNANDO																		230201	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
107	CC	1026294803	MORALES CUELLAR ANGIE LIZETH																		230301	30	EP5002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
108	CC	1052053571	MORALES TURIZO NORLA ISABEL																		231001	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
109	CC	1010174351	MORENO GOMEZ DANIEL RICARDO																		230301	30	EP5002	30	CCF48	30	14-25	30	30	Si
110	CC	1069433421	MORENO LOZANO RONALD ERNESTO																		230201	30	EP5037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
111	CC	1002414445	MORENO MESA WILSON ALEJANDRO																		230301	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
112	CC	11936011	MOSQUERA MORENO IVAN																		25-14	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
113	CC	1104706299	MUÑOZ CHAPARRO JHON HELIER																		230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
114	CC	1045720833	NARVAEZ QUINTANA ALEXANDER																		25-14	30	EP5010	30	CCF06	30	14-25	30	30	Si
115	CC	1096241517	NEVADO MARTINEZ ALVARO ENRIQUE																		230301	30	EP5010	30	CCF06	30	14-25	30	30	Si
116	CC	1143836933	NOGUERA MOSQUERA STEVEN ANDRES		X															X	230301	3	ESSC18	3	CCF56	3	14-25	3	3	Si
117	CC	1033794588	OCHOA SANCHEZ LUIS ALEJANDRO																		230301	30	EP5037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
118	CC	1032460827	OLIVARES VARGAS ANGELA MARIA																		25-14	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
119	CC	52863505	OLIVARES BERMUDEZ DACIA JULIANA																		25-14	30	EP5001	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
120	CC	19194754	OLIVARES GUZMAN ELIBERTO																		0	EP5001	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
121	CC	1032468361	OSPINA VARGAS CHRISTIAN CAMILO		X																230301	26	EP5002	26	CCF24	26	14-25	26	26	Si
122	CC	79342457	PADILLA BELTRAN ARIEL ENRIQUE																		230201	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
123	CC	80021272	PAEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO																		25-14	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
124	CC	1018506928	PARADA HERNANDEZ JHOHAN NICOLAI																		230301	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
125	CC	1018404478	PARRA CAICEDO JENNIFER CAROLINA																		230301	30	EP5002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
126	CC	52014953	PASCAGAZA JIMENEZ CLAUDIA STELLA																		230201	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
127	CC	1015472442	PEDRAZA RAMOS JILMER ESTIBEN																		230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
128	CC	1234789297	PEÑA HURTADO KAREN YULITSA																		230301	30	EP5044	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si
129	CC	1121936196	PEÑA HURTADO LISETH KATERINE		X																230301	30	EP5044	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si
130	CC	1118550887	PERALTA RODRIGUEZ OSCAR IVAN																		230301	30	EP5037	30	CCF69	30	14-25	30	30	Si
131	CC	1076654482	PERAZA VANEGAS EDILSON ARNULFO									X									230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
132	CC	12002140	PEREZ CUESTA SANTIAGO									X									25-14	30	EP5002	30	CCF29	30	14-25	30	30	Si
133	CC	1013660399	PINEDA CUITIVA JHONNY ALEXANDER																		230201	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
134	CC 91531569	PINZON DIAZ JUAN FELIPE																		230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
135	CC 1032401074	PLAZAS BRICENO JEFFERSON																		230301	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
136	CC 1031142724	PUNTES PEREZ MILENA																		230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
137	CC 13749173	PULIDO MERCHAN MANUEL FABIAN																		25-14	30	EPS010	30	CCF29	30	14-25	30	30	Si
138	CC 52965649	QUINONES ROA PAOLA ANDREA																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
139	CC 79715951	RAMIREZ GARCIA CARLOS ALBERTO																		230901	30	EPS001	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
140	CC 1020738157	RAMIREZ ROJAS JOSE MIGUEL																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
141	CC 1012388832	RAMIREZ SUAREZ YANDRI YULIETH																		231001	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
142	CC 1073682790	REYES KAREN YINETH																		230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
143	CC 1000132498	RICO RODRIGUEZ KAREN TATIANA																		230201	30	EP5C34	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
144	CC 1232392712	RINCON PERIA EDINSON GEOVANNY																		230301	30	EPS002	30	CCF39	30	14-25	30	30	Si
145	CC 79734497	ROA GARCIA JOSE RICARDO																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
146	CC 1014242264	ROA GARZON NELSON FIIHURER	X																	25-14	7	EP5037	7	CCF24	7	14-25	7	7	Si
147	CC 1075672805	ROBAYO SUAREZ JUAN CARLOS																		230201	30	EP5037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
148	CC 80236104	RODRIGUEZ LEIVA ALEXANDER	X								X									230201	23	EP5008	23	CCF24	23	14-25	23	23	Si
149	CC 1022991849	RODRIGUEZ VELOSA CAMILO ANDRES																		230201	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
150	CC 80746042	RODRIGUEZ LARA CARLOS ANTONIO																		231001	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
151	CC 1090396743	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIEGO ANDRES	X																X	230301	3	EP5037	3	CCF24	3	14-25	3	3	Si
152	CC 79659001	RODRIGUEZ JIMENEZ FREDY YESID																		25-14	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
153	CC 51550926	RODRIGUEZ HERRERA LUZ MARGARITA																		230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
154	CC 1005849298	RODRIGUEZ ROA MAICOL STEVEN																		25-14	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
155	CC 80247413	ROJAS LIZARAZO DIEGO ALONSO									X									230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
156	CC 1018469159	ROMERO SANDOVAL CRISTIAN JOBANY																		230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
157	CC 71989696	ROVIRA CORDOBA YINO									X									230301	30	EP5037	30	CCF29	30	14-25	30	30	Si
158	CC 1233497732	RUBIANO MONSALVE WILLIAM FERNEY																		231001	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
159	CC 1054556117	SABOGAL LAGUNA WILSON ANDRES																		230301	30	EP5037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
160	CC 1012324039	SALAZAR JIMENEZ LUIS CARLOS																		230301	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
161	CC 80241622	SANCHEZ DIAZ FERNANDO									X									230201	30	EP5002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
162	CC 1007354626	SANCHEZ CEDENO JHONATAN SMIT																		230301	30	EP5C34	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
163	CC 1000333598	SANDOVAL ACOSTA DAIRÓ EFRAIN																		230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
164	CC 1024538357	SIERRA DIAZ HERNAN DARIO																		230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
165	CC 52379350	SIERRA RINCON NIDIA ESPERANZA																		230201	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
166	CC 1012318584	SILVA GARCIA FLOR EMILCE																		230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
167	CC 1070606153	SILVA CORDOBA YESSICA ANDREA																		230201	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
168	CC 1024593506	SORIANO AMAZO ANDRES FELIPE																		230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
169	CC 1068926706	SUAREZ DUARTE JESUS ANTONIO									X									231001	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si

[illegible]

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				178	\$45,626,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	\$4,207,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	\$11,218,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	93	\$20,548,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	37	\$8,691,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$960,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				181	\$7,415,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	181	\$7,415,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				180	\$11,981,500
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	\$46,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$46,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	\$116,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$184,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$92,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$46,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	5	\$276,600
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	3	\$266,000

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$46,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	\$146,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	152	\$10,532,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	4	\$184,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				183	\$12,255,700
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	7	\$1,311,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$170,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$46,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	37	\$2,366,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	\$137,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$50,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$454,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	40	\$2,296,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$144,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	\$1,126,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$16,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$726,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	41	\$3,410,400
TOTAL				183	\$77,278,600

	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 12/07/2021
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		N/A
OBJETO DEL CONTRATO		N/A
FORMA DE PAGO		N/A
PLAZO DE ENTREGA		N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A
En Bogotá, el día 12 del mes de julio de 2021, se reunieron los señores Teniente Coronel LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL 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
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Persona categoría General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	27	CACOM 3, CACOM4, CACOM5, CACOM7/EMAVI, GACAS. COFAC, CATAM.
General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	8	CACOM 1, CACOM 2
General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce	2	GAAMA, GACAR
Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1	COFAC
Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1	COFAC
General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	0,7	CACOM6

	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

Técnico - Zona 1 Por Horas (Impresoras)	8	COFAC
Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria	1	COFAC
Mantenimiento Correctivo	1	Se realiza mantenimiento correctivo incluyendo repuestos instalados (Orden de compra # 11).
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
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	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 1.938.082.075,44	
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

	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

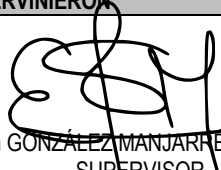
		GACAR	\$2.778.857,75
		GAAMA	\$2.778.857,75
		GAORI	\$ 560.441,96
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2021	\$132.250.538,22	Factura No. FV 649 del 12/07/2021	
		GACAS	\$2.808.108,88
		GACAR	\$2.778.857,75
		GAAMA	\$2.778.857,75
PAGO SALDO	\$ 963.813.177,49		

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. <u>FV649 del 12/07/2021</u>	
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 MANJARES EDAY ALIX SUPERVISOR
 Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL ORDENADOR DEL GASTO	



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-13-4:47 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	647621	Fecha Registro:	2021-07-13	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:	20221	Nro. Cdp:	12021
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	111.134.906,07	Valor Iva:	21.115.632,15	Valor Total:	132.250.538,22	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830007379	Razon Social:	COMSISTELCO S. A. S.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
649	FACTURA	2021-07-13

Objeto.:	SERVICIO DE SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL - MESA DE SERVICIO PARA LA FAC
----------	---

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfmonsav Francy Milena Monsalve Bautista
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-12-12:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	740621	Fecha Registro:	2021-08-05	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	20221	
Valor Inicial:	132.250.538,22	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	132.250.538,22	Saldo x Ordenar:	132.250.538,22	
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:	15.966.399,00	Valor Neto:				116.284.139,22	Valor IVA:	21.115.632,00	Nro. Cdp:	12021	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	383350 393694	
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						CAJA MENOR					
Numero:	647621	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes			Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FV No. 649	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2021-08-05		
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)	7402-02-02-000-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN/EXCEPTO SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							132.250.538,22	0,00	132.250.538,22	132.250.538,22	

Objeto: OC 59215 SERVICIO DE SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL - MESA DE SERVICIO PARA LA FAC / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020. DE. MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA 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		2021-08-09	Generada	132.250.538,22
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	21.115.632,15	15,000 %	3.167.345,00	3.167.345,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	55.798.643,00	0,966 %	539.015,00	539.015,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	111.134.906,00	11,000 %	12.224.840,00	12.224.840,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 8999999302	MUNICIPIO DE LETICIA	2.335.174,00	0,800 %	18.681,00	18.681,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	2.359.755,00	0,700 %	16.518,00	16.518,00

TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcimonroy Candida Irene Monroy Pulido
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-19-12:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	200215221	Fecha Registro:	2021-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	740621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-17	Código de Referencia:	04500073300200215221			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	132.250.538,22	Valor Deducciones:	15.966.399,00			Valor Neto:	116.284.139,22	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	132.250.538,22	Valor Deducciones	15.966.399,00	Valor Neto	116.284.139,22	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones 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-2021-003163-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
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)												
	Nación	10	CSF	132.250.538,22	0,00	132.250.538,22				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
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 %	3.167.345,00	3.167.345,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	539.015,00	539.015,00
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	12.224.840,00	12.224.840,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA		0,800 %	18.681,00	18.681,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL		0,700 %	16.518,00	16.518,00

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	2021-08-09	132.250.538,22	05 NINGUNO	Pagada

TP BARBOSA QUINTERO JAVIER MAURICIO
TESORERO COFAC