

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-004808-CP**

FECHA: 15-07-2024

El suscrito **TENIENTE CORONEL MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA** Ordenador del Gasto de **CENTRO GOBIERNO DE TIC** nombrado mediante **Orden Semanal No.025 21-06-2024** ; autoriza **pago parcial ORDEN DE COMPRA 113972** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800071819
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 113972
VALOR TOTAL	\$2.405.523.849,87
VALOR A PAGAR	\$181.062.718,55
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 02 008 007 01 3 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002083486
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500487937
VIGENCIA	2024
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	04307181902
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado Cuentas por pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	14
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato de imputación	04

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	Orden de compra	07
DIGITAL	RUT - Certificado Bancario	06
DIGITAL	Parafiscales	13
TOTAL FOLIOS		50

En constancia de lo anterior firman:



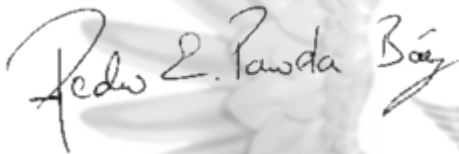
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



Teniente Coronel MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
Jefe Sección Operacional De Administración De Recursos TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación Y Contratación

Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ AT. PEREA / ADMIJ Aprobó: AT. PEREA / ADMIJ

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



	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	\$ 526.651.968,52
Reducción por acta de liberación de recursos VG 2023	\$ 45,00
Valor final del contrato	\$ 2.405.523.849,87

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		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	\$ 2.042.560.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 2.042.560.000,00
TOTAL VIGENCIAS (2023 + 2024)													\$ 2.405.523.849,87

										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	\$1.849.856.257,97
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	\$1.663.306.440,81
5	MAYO	N/A	PAC MAYO 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	\$ 183.832.300,43	\$ 183.832.300,43	\$1.479.474.140,38
6	JUNIO	N/A	PAC JUNIO 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	\$ 179.562.367,31	\$ 179.562.367,31	\$1.299.911.773,07
7	JULIO	N/A	PAC JULIO 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	\$ 185.045.232,06	\$ 185.045.232,06	\$1.114.866.541,01

8	AGOSTO	N/A	PAC AGOSTO 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	\$ 181.062.718,55	\$ 181.062.718,55	\$933.803.822,46
TOTALES							\$ 1.471.720.027,41	\$ 1.471.720.027,41	\$ 933.803.822,46

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA
FECHA	22/07/2024

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)

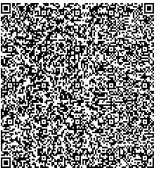
LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE QUE TENGA CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL

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)



OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK



NIT 800071819-0

CUFE: 0c39b868d1fbf61887821f933ff2393fa22d45b1b0d7ff84c16ca2c3edb2c75147dd45d1611f6e8d7978619e425e4428

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

NºFE28007

FECHA

FECHA VENCIMIENTO

28/6/2024

28/7/2024

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 Mayor 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 Mayor 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 Mayor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1	85.752.112,04	85.752.112,04
5	IT-MS-01-37-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 2_General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	1	19.998.633,76	19.998.633,76
6	IT-MS-01-55-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor 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 Mayor 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	Transporte Trayecto Ida y Regreso Mayor o igual a 6 meses Transporte Entre Zona 1	2	64.388,32	128.776,64
9	Mst02--8 -REP-01- Repuestos	1	11.532.581,00	11.532.581,00

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 UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CVS M/CTE.

SUBTOTAL	152.153.545,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL-C/DESCTO	152.153.545,00
IVA 19%	28.909.173,55
ANTICIPO	0
TOTAL	181.062.718,55

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

Observaciones:

#\$15-01-05-

000;113972;juan.rodriquezq@fac.mil.co#\$
OC113972-2023 FUERZA AEREA SERVICIO DE
JUNIO 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: 28/06/2024 9:43:38

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.

Bogotá. D.C, 28 de Junio 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
2024-05	2024-06	684763164	9468287532	E	2024/06/07	2024/06/05	BANCOLOMBIA	0	\$202,162,000

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	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 INGENIERÍA LTDA (328 Afiliados)																							\$790,739,523	\$127,825,500			\$811,706,193	\$34,145,300			\$793,439,184	\$31,679,300			\$811,706,193	\$8,511,900		\$0	\$0		\$202,162,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2619001 (252 Afiliados)																							\$602,152,131	\$97,647,400			\$621,868,801	\$26,548,500			\$602,826,618	\$24,105,400			\$621,868,801	\$3,881,500		\$0	\$0		\$152,182,800
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (2 Afiliados)																							\$5,202,000	\$832,400			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000	\$40,800		\$0	\$0		\$1,289,600
1	CC	1007206816	POSSO YOLAISTA																	230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF67	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
2	CC	1116804444	RESTREPO BRAYAN																	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF67	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	1.044%	\$27,200	30	\$0	\$0	Si	\$651,600
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																							\$2,601,000	\$416,200			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000	\$13,600		\$0	\$0		\$638,000
3	CC	1094964542	GIRALDO JHON																	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	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 (3 Afiliados)																							\$5,443,000	\$871,000			\$5,443,000	\$217,800			\$5,443,000	\$217,800			\$5,443,000	\$35,800		\$0	\$0		\$1,342,400
4	CC	1143427570	BASTIDAS LARRY																	230301	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS010	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF07	30	\$1,450,000	\$58,000	14-25	30	\$1,450,000	0.522%	\$7,600	30	\$0	\$0	Si	\$355,600
5	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
6	CC	73021921	VASQUEZ ULFRAN																	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. (170 Afiliados)																							\$424,023,320	\$69,143,200			\$443,739,990	\$19,419,600			\$424,706,439	\$16,976,800			\$443,739,990	\$2,811,200		\$0	\$0		\$108,350,800
7	CC	10301508	AGREDO EVER																	25-14	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS005	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
8	CC	1033762899	AGUILAR CRISTIAN																	230301	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS008	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
9	CC	1000626324	AGUILAR KEVINN	X																0	\$0	\$0	EPS008	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	
10	CC	1012420708	ALEJO YONATHAN																	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
11	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
12	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
13	CC	1032405991	ANGEL ALEXANDER																	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
14	CC	40386981	ANGULO MARTHA																	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
15	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
16	CC	79912081	ARANGO EDUARDO												X					230301	1	\$86,700	\$13,900	EPS008	1	\$86,700	\$3,500	CCF24	1	\$86,700	\$3,500	14-25	1	\$86,700	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$20,900
17	CC	79912081	ARANGO EDUARDO																	230301	29	\$2,514,300	\$402,300	EPS008	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
18	CC	1073516837	ARELLANO JEFERSON																	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS017	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF24	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	0.522%	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$382,600
19	CC	1030637675	AREVALO JUAN									X								230201	2	\$89,667	\$14,400	EPS010	2	\$89,667	\$0	CCF24	2	\$89,667	\$0	14-25	2	\$89,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$14,400
20	CC	1030637675	AREVALO JUAN																	230201	28	\$1,255,334	\$200,900	EPS010	28	\$1,255,334	\$50,300	CCF24	28	\$1,255,333	\$50,300	14-25	28	\$1,255,334	0.522%	\$6,600	28	\$0	\$0	Si	\$308,100
21	CC	80007897	ARIAS JACKSSON																	231001	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
22	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
23	CC	37626601	ARIZA IRMA																	231001	30	\$8,896,000	\$1,512,400	EPS017	30	\$8,896,000	\$355,900	CCF24	30	\$8,896,000	\$355,900	14-25	30	\$8,896,000	0.522%	\$46,500	30	\$0	\$0	Si	\$2,270,700
24	CC	1071164403	AVELLANEDA IVAN																	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
25	CC	72275306	AVENDAÑO GEORGE									X								25-14	1	\$86,700	\$13,900	EPS008	1	\$86,700	\$0	CCF24	1	\$86,700	\$0	14-25	1	\$86,700	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$13,900
26	CC	72275306	AVENDAÑO GEORGE																	25-14	29	\$2,514,300	\$402,300	EPS008	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
27	CC	1014176607	AYALA ERIK																	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS008	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	0.522%	\$7,900	30	\$0	\$0	Si	\$367,900
28	CC	1073678332	BABATIVA KAROL																	0	\$0	\$0	EPSC34	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	

Página 2 de 12

[illegible]

Página 4 de 12

Página 5 de 12

Página 6 de 12

[illegible]

Página 8 de 12

Página 9 de 12

[illegible]

Total	Afiliados(328)		\$790,739,523	\$127,825,500		\$811,706,193	\$34,145,300		\$793,439,184	\$31,679,300		\$811,706,193	\$8,511,900	\$0	\$0	\$202,162,000
-------	-----------------	--	---------------	---------------	--	---------------	--------------	--	---------------	--------------	--	---------------	-------------	-----	-----	---------------

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
2024-05	2024-06	684763164	9468287532	E	2024/06/07	2024/06/05	BANCOLOMBIA	\$202,162,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				310	\$127,825,500	\$0	\$0	\$127,825,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	40	\$19,693,100	\$0	\$0	\$19,693,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	53	\$23,946,500	\$0	\$0	\$23,946,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	135	\$48,602,300	\$0	\$0	\$48,602,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	79	\$33,392,600	\$0	\$0	\$33,392,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,191,000	\$0	\$0	\$2,191,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				328	\$8,511,900	\$0	\$0	\$8,511,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	328	\$8,511,900	\$0	\$0	\$8,511,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 32)				311	\$31,679,300	\$0	\$0	\$31,679,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	\$411,000	\$0	\$0	\$411,000
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	\$159,800	\$0	\$0	\$159,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	\$266,200	\$0	\$0	\$266,200
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	\$270,600	\$0	\$0	\$270,600
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	\$333,000	\$0	\$0	\$333,000
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	\$321,900	\$0	\$0	\$321,900
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$331,400	\$0	\$0	\$331,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	\$338,300	\$0	\$0	\$338,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$171,800	\$0	\$0	\$171,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	\$265,900	\$0	\$0	\$265,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	1	\$62,400	\$0	\$0	\$62,400
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

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
2024-05	2024-06	684763164	9468287532	E	2024/06/07	2024/06/05	BANCOLOMBIA	0	\$202,162,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$696,600	\$0	\$0	\$696,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$270,600	\$0	\$0	\$270,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	\$270,000	\$0	\$0	\$270,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	8	\$599,800	\$0	\$0	\$599,800
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	225	\$23,951,900	\$0	\$0	\$23,951,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$437,800	\$0	\$0	\$437,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				328	\$34,145,300	\$0	\$0	\$34,145,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	\$779,300	\$0	\$0	\$779,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$58,000	\$0	\$0	\$58,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$661,700	\$0	\$0	\$661,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$55,700	\$0	\$0	\$55,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	82	\$8,993,400	\$0	\$0	\$8,993,400
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	37	\$3,712,800	\$0	\$0	\$3,712,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	48	\$4,788,500	\$0	\$0	\$4,788,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$55,700	\$0	\$0	\$55,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	41	\$3,887,100	\$0	\$0	\$3,887,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$97,400	\$0	\$0	\$97,400
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	44	\$4,797,700	\$0	\$0	\$4,797,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	55	\$5,646,700	\$0	\$0	\$5,646,700
TOTAL				328	\$202,162,000	\$0	\$0	\$202,162,000

ORDEN DE COMPRA 113972

No
▲

Artículo

C

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	JOSEP DARIO CHRISTIAN DAVID GAMEZ ROJAS
Teléfono Supervisor	3104757040
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	15/11/2024
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				Cg
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	9.94	Mes	87.609.432,00	870.837.754,08		
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	24.00	Mes	64.388,32	1.545.319,68		
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	170.635.013,87	170.635.013,87		
12	mst02--IVA	1.00	Unidad	384.075.236,53	384.075.236,53		
13	INCREMENTO AJUSTE SALARIAL SMMLV 2024 MES AGOSTO	1.00	Mes	17.316.891,55	17.316.891,55		
14	INCREMENTO IPC MES AGOSTO-2024	1.00	Mes	11.950,47	11.950,47		
15	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	2.50	Mes	8.072.191,90	20.180.479,75		
16	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	2.50	Mes	8.076.746,54	20.191.866,35		
17	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	2.50	Mes	5.672.474,78	14.181.186,95		
18	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	2.50	Mes	98.183.890,44	245.459.726,10		
19	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	2.50	Mes	23.468.553,78	58.671.384,45		
20	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	2.50	Mes	7.822.851,26	19.557.128,15		
21	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	2.50	Mes	9.290.469,08	23.226.172,70		
22	mst02--8 - IT-MS-08 -3502-e-Transporte Trayecto Ida y Regreso Mayor o igual a 6 meses_Transporte Entre Zona 1_Terrestre-Bronce	6.00	Mes	70.363,56	422.181,36		
23	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	12.00	Mes	22.226,93	266.723,16		
24	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	12.00	Mes	27.831,06	333.972,72		
				Total	2.405.523.849,87		

Modificaciones

Creado: 2024-06-27 14:55

Documento comprobante:

 public://cce_update_purchase_order/documentos_modificacion_oc._113972_completo.pdf

Creado: 2024-06-24 16:19
Creado: 2024-04-02 15:02
Creado: 2023-12-05 14:50

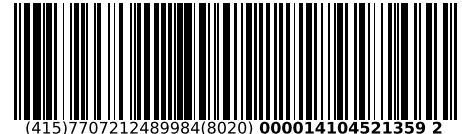
Documentos adicionales

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141045213592			
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 9511	47. Fecha inicio actividad 19890725	48. Código 8220	49. Fecha inicio actividad 19890725	50. Código 1 62094651	51. Código		
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 - 06 - 07 / 12 : 33: 07	
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			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141045213592



(415)7707212489984(8020) 000014104521359 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 7 1 8 1 9 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 0 6 2	1 5
73. Fecha	1 9 8 9, 0 7, 2 5	2 0 1 1, 0 8, 1 7
74. Número de notaría	3 4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 9, 0 8, 1 5	2 0 1 1, 1 0, 1 9
77. No. Matrícula mercantil	3 8 1 2 8 0	3 8 1 2 8 0
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia	
80. Desde	1 9 8 9, 0 8, 1 5
81. Hasta	2 0 1 5, 0 8, 2 0

2 0 1 1, 0 8, 1 7
2 9 9 9, 1 2, 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 7	2 0 1 1, 1 0, 1 9		-
2	8 0	2 0 1 6, 0 6, 2 3		-
3				-
4				-
5				-

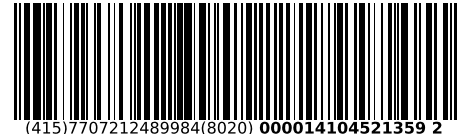
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141045213592



(415)7707212489984(8020) 000014104521359 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 7 1 8 1 9 0

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 0 1, 1 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 0 2 0 7 3 7 6 9 9
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MORALES	105. Segundo apellido BETANCOURT	106. Primer nombre JUAN
107. Otros nombres CAMILO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 0 1, 1 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 1 8 6 4 3 9 1
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MORALES	105. Segundo apellido DIANA	106. Primer nombre VICTORIA
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 1, 0 8, 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 7 1 6 1 6 1 1
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MORALES	105. Segundo apellido RODRIGUEZ	106. Primer nombre SIERVO
107. Otros nombres VICTORIA		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

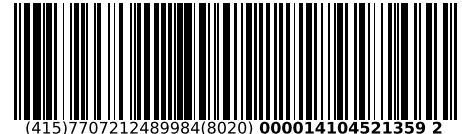
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7, 0 3, 2 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 3 4 4 2 4 3
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ANGULO	105. Segundo apellido SEGUNDO	106. Primer nombre SALVADOR
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141045213592



(415)7707212489984(8020) 000014104521359 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 7 1 8 1 9 0

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 7 1 6 1 6 1 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MORALES	116. Segundo apellido RODRIGUEZ	117. Primer nombre SIERVO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 150,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 1 9 8 9 0 8 1 5	123. Fecha de retiro 2 0 1 1 1 0 1 9	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 9 3 4 4 2 4 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ANGULO	116. Segundo apellido	117. Primer nombre SEGUNDO	118. Otros nombres SALVADOR	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 150,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 1 9 8 9 0 8 1 5	123. Fecha de retiro 2 0 1 1 1 0 1 9	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

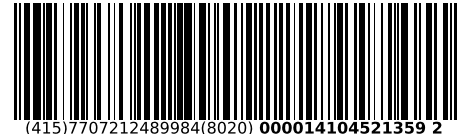
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141045213592



(415)7707212489984(8020) 000014104521359 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 7 1 8 1 9 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 9 1 9 7 7 3 5	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 4 7 9 5 8 T
	128. Primer apellido MOTTA	129. Segundo apellido CEPEDA	130. Primer nombre JOSE	131. Otros nombres JAIRO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 4 2 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 5 1 6 5 6 2 4 8	138. DV 0	139. Número de tarjeta profesional 2 3 0 9 7 3 T
	140. Primer apellido ROJAS	141. Segundo apellido GAITAN	142. Primer nombre LUZ	143. Otros nombres STELLA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 0 3 0 9			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 0 2 4 4 6 3 2 4 6	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 2 0 7 2 1 1 T
	152. Primer apellido GUERRERO	153. Segundo apellido BARBOSA	154. Primer nombre JENNY	155. Otros nombres PATRICIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 9 2 5			

Certificado Bancario

Martes, 14 de mayo 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:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
		Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto Centro Gobierno de TIC
Código objeto contractual 2024 - GOCOP00002

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON LA BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FAC

Vigencia:	2024
Fecha:	25-jun-24
Versión	1

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-3	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 AEREA COLOMBIANA.	81111811	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1	2.042.560.000,00	2.042.560.000,00
R-10	Total 02-02-02-008-007									2.042.560.000,00

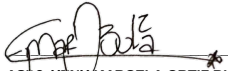
Total general 2.042.560.000,00

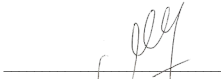
No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	2.042.560.000,00	A SOLICITUD DE CEGOT, SE REQUIERE ADICIÓN AL CDP 5924 POR VALOR DE \$526.651.968,52, CON EL FIN DE EFECTUAR MODIFICATORIO DE ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 113972, CONFORME A CASO BIZAGI GMPA -3212; PARA UN TOTAL DE \$2.042.560.000 (VIGENCIA 2024) - (VIENE DEL CPA 063)
Versión 2		
Versión 3		
Valor ajustado CPA	2.042.560.000,00	

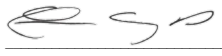
Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó


ASD2. YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL - DIGES


MY. MERLY YULIETH RIVERA ORTIZ
DIRECTORA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)


TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL




Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCbuitrag
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-10-9:51 a. m.

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:	Con Obligacion				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.515.908.031,48	Valor Total Operaciones:	526.651.968,52				Valor Actual:	2.042.560.000,00	Saldo x Obligar:	1.299.911.773,07

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	Nación	10	CSF	2024-07-03	1.515.908.031,48	526.651.968,52		
Total:						1.515.908.031,48	526.651.968,52	2.042.560.000,00	1.299.911.773,07

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	784,900,828.03	592,197,086.00	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	0.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-16	183,832,300.43	0.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-03	179,562,367.31	0.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	341,606,736.46	341,606,736.46	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-08	185,045,232.06	185,045,232.06	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-02	181,062,718.55	181,062,718.55	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE PRESUPUESTO 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (PARCIAL)	FECHA: 28/06/2024
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	\$2.405.523.849,87
PLAZO DE ENTREGA	15/11/2024

En Bogotá D.C., el día 28 del mes de junio 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 acredita un avance del 61,18% 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	\$ 526.651.968,52	El día 27 de junio del 2024 se adiciona este valor a la Orden de compra para agregar 2.5 meses de ejecución.
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 DECOMPRA	\$ 2.405.523.849,87		
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE	\$ 173.618.547,42	Factura No. FE27809 del 05/12/2023	
		UNIDAD	Suma de IVAINCL
		TOTAL	\$173.618.547,42
SEGUNDO PAGO CUENTAS XPAGAR	\$189.345.302,45	Factura No. FE27858 del 29/12/2023 y Nota crédito DV233 del 29/12/2023	
		UNIDAD	Suma de IVAINCL
		TOTAL	\$189.345.302,45
TERCER PAGO PAC MARZO	\$ 192.703.742,03	Factura No. FE27871 del 31/01/2024.	
		UNIDAD	Suma de IVAINCL
		TOTAL	\$192.703.742,03
CUARTO PAGO PAC ABRIL	\$ 186.549.817,16	Factura FE27898 del 29/02/2024.	
		UNIDAD	Suma de IVA INCL
		TOTAL	\$186.549.817,16
QUINTO PAGO PAC MAYO	\$ 183.832.300,43	Factura FE27929 del 27/03/2024.	
		UNIDAD	Suma de IVA INCL
		TOTAL	\$183.832.300,43
SEXTO PAGO PAC JUNIO	\$179.562.367,31	Factura FE27951 del 30/04/2024.	
		UNIDAD	Suma de IVA INCL
		TOTAL	\$179.562.367,31
SEPTIMO PAGO PAC JULIO	\$185.045.232,06	Factura FE27986 del 30/05/2024.	
		Suma de IVA INCL	
		TOTAL	\$ 185.045.232,06

	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

OCTAVO PAGO PAC AGOSTO	\$181.062.718,55	Consumo desde el 01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024.	
		CACOM 2	\$ 9.528.144,88
		CACOM 4	\$ 7.008.754,56
		CACOM 6	\$ 4.144.940,25
		CAMAN	\$ 7.008.754,56
		EPFAC	\$ 3.504.377,28
		COFAC / IMP	\$ 5.061.546,16
		COFAC / ING	\$ 7.202.812,44
		GACAS	\$ 3.504.377,28
		GAAMA	\$ 3.490.162,96
		Transporte trayecto ida y regreo	\$ 128.776,64
		Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -
		SUBTOTAL	\$ 152.153.545,00
		TOTAL	\$ 181.062.718,55
SALDO	\$ 933.803.822,46		

OBSERVACIONES



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

A continuación, se mencionan los servicios recibidos desde el 01 de junio al 30 de junio de 2024, los cuales se pagarán mediante PAC AGOSTO.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS	DETALLE																
	CANT																
General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	24,47	COFAC, CACOM 3, CACOM4, CACOM5, CACOM7/EMAVI, GACAS,															
General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	5,73	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															
Transporte trayecto ida yregreso	2	COFAC															
Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	0	COFAC															
Hora extra Nocturna Bronce(4 MENSUAL)	0	COFAC															
Repuestos	1	Se reciben 75 repuestos de la solicitud de compra No. 15, 16, 17 Y 18 Así: <table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>Cuenta de Unidad</th><th>Suma de Valor SELCOMP sin IVA</th></tr><tr><td>COFAC</td><td>32</td><td>\$4.500.000,00</td></tr><tr><td>CACOM 5</td><td>1</td><td>\$139.200,00</td></tr><tr><td>CACOM 2</td><td>9</td><td>\$1.252.800,00</td></tr><tr><td>CATAM</td><td>4</td><td>\$556.800,00</td></tr></table>	Etiquetas de fila	Cuenta de Unidad	Suma de Valor SELCOMP sin IVA	COFAC	32	\$4.500.000,00	CACOM 5	1	\$139.200,00	CACOM 2	9	\$1.252.800,00	CATAM	4	\$556.800,00
Etiquetas de fila	Cuenta de Unidad	Suma de Valor SELCOMP sin IVA															
COFAC	32	\$4.500.000,00															
CACOM 5	1	\$139.200,00															
CACOM 2	9	\$1.252.800,00															
CATAM	4	\$556.800,00															



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

CACOM 1	2	\$529.200,00
CACOM7/EMAVI	1	\$139.200,00
CAMAN	16	\$2.111.381,00
EPFAC	10	\$2.304.000,00
Total general	75	\$11.532.581,00

Los valores de los repuestos están dentro del valor relacionado en el "OCTAVO 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 MARIA ÁLVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

REPUESTOS RECIBIDOS DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024.

OC	Item	Tarea	Caso	Tipo	Cantidad	Unidad	Cod. Matriz	TIPO DE ELEMENTO	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	NÚMERO DE PARTE	Serial dispositivo FAC	Placa FAC	Valor SELCOMP sin IVA
15	20	2884	40878	IM	1	CAMAN	COTIZACIÓN	ión de trabajo HP Z200	de trabajo HP Z2	de trabajo HP Z2	n de trabajo HP Z200	SP#506285-001	2UAo481XKP	325374	\$ 901.800,00
16	13	2978	41580	IM	1	CACOM 1	COTIZACIÓN	MAIND BOARD CE36 MAIN	MAIND BOARD CE36 MAIN	MAIND BOARD CE36 MAIN	MAIND BOARD CE36 MAIN	CE36MAIN	W98Y235585	582609	\$ 361.200,00
17	2	3000	189118	RQ	1	COFAC	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	W3718ETE	5WM4VY1	438490	\$ 139.200,00
17	3	3001	189081	RQ	1	COFAC	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	972H2B9AS	MXL3420R4L	438671	\$ 139.200,00
17	4	3003	188869	RQ	1	COFAC	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Z3TW3RH7	MXL4061QFC	441623	\$ 139.200,00
17	5	3004	188871	RQ	1	COFAC	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	WD-WCC6Y3JDL7FJ	MXL4061QFB	441626	\$ 139.200,00
17	7	2991	42037	IM	1	COFAC	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Z4Y22NMK	MXL4392ZoR	453328	\$ 139.200,00
17	8	2994	42235	IM	1	COFAC	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	ZN11GTSY	MXL850351L	571023	\$ 139.200,00
17	9	2997	42287	IM	1	CAMAN	COTIZACIÓN	TECLADO USB/PS2 ERGONÓMICO GENIUS	GENIUS	TECLADO USB/PS2 ERGONÓMICO GENIUS	SB/PS2 ERGONÓMI	N/A	1CoVBY1	438959	\$ 36.000,00
17	10	2998	42294	RQ	1	COFAC	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	DT01ACA100 (99251PKMS)	MXL949336R	600995	\$ 139.200,00
17	13	3006	42134	IM	1	COFAC	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	WD3200AAKK-D01CA0	MXL3420R6F	438688	\$ 139.200,00
17	14	3007	42257	IM	1	COFAC	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	1BD142	MXL4031KV3	493573	\$ 139.200,00
17	15	3008	40357	IM	1	CAMAN	COTIZACIÓN	Disco duro Mecanico 1 Tera	Disco duro Mecanico 1 Tera	Disco duro Mecanico 1 Tera	co duro Mecanico 1 T	N/A	MXL4260QoV	449035	\$ 191.952,00
17	16	3009	41705	IM	1	COFAC	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	ZN11HGDH	MXL85034ZC	571312	\$ 139.200,00
17	17	3010	41684	IM	1	COFAC	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	Z6E4RXCG	MXL4332K9W	453284	\$ 139.200,00
17	18	3011	42309	IM	1	COFAC	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	Z3TPNTVW	MXL3420S57	438657	\$ 139.200,00
17	20	3013	42366	IM	1	CAMAN	COTIZACIÓN	TECLADO USB/PS2 ERGONÓMICO GENIUS	TECLADO USB/PS2 ERGONÓMICO GENIUS	TECLADO USB/PS2 ERGONÓMICO GENIUS	SB/PS2 ERGONÓMI	N/A	MXL3420R63	438623	\$ 36.000,00

17	21	3014	-42378	IM	1	CAMAN	COTIZACIÓN	MOUSE ÓPTICO USB	MOUSE ÓPTICO USB	MOUSE ÓPTICO USB	MOUSE ÓPTICO US	N/A	MXL4501X8M	469470	\$	25.200,00
17	22	3015	42380	IM	1	CAMAN	COTIZACIÓN	TECLADO USB/PS2 ERGONÓMICO GENIUS	TECLADO USB/PS2 ERGONÓMICO GENIUS	TECLADO USB/PS2 ERGONÓMICO GENIUS	SB/PS2 ERGONÓMICO	N/A	MXL4501X8H	469454	\$	36.000,00
17	23	3016	42358	IM	1	COFAC	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 240 GB	ZN11HBZY	MXL8501QNR	562737	\$	139.200,00
17	24	3017	41642	IM	1	CAMAN	COTIZACIÓN	Teclado	Teclado	Teclado	Teclado	N/A	MXL4501X93	469462	\$	54.029,00
17	25	3018	41850	IM	1	COFAC	COTIZACIÓN	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON L6171	CAJA DE MANTENIMIEN TO EPSON L6171	CAJA DE MANTENIMIEN TO EPSON L6171	ANTENIMIENTO EP	T04d100	X4ER000353	191989	\$	91.200,00
17	26	3023	42435	IM	1	CATAM	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 240 GB	N/A	MJ05WEFG	535142	\$	139.200,00
17	27	3025	42321	IM	1	COFAC	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 240 GB	S2APGBXH	MXL8502PX3	571004	\$	139.200,00
17	28	3026	42276	IM	1	COFAC	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 240 GB	N/A	2UA54025V9	481611	\$	139.200,00
17	29	3019z	188734	RQ	1	COFAC	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 240 GB	N/A	MXL4281K87	448733	\$	139.200,00
17	30	3027	42381	IM	1	CAMAN	COTIZACIÓN	Tp-link, Adaptador De Red USB 3.0 A Ethernet Gigabit, Ue306 Adaptador de LAN a USB	Tp-link	Tp-link, Adaptador De Red USB 3.0 A Ethernet Gigabit, Ue306 Adaptador de LAN a USB	0 A Ethernet Gigabit,	N/A	MXL4501X95	469465	\$	120.000,00
17	31	3028	42430	IM	1	CAMAN	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 240 GB	N/A	MXL1440ZCV	353901	\$	139.200,00
17	32	3029	42416	IM	1	CAMAN	COTIZACIÓN	MOUSE ÓPTICO USB	MOUSE ÓPTICO USB	MOUSE ÓPTICO USB	MOUSE ÓPTICO USB	N/A	MXL4501X94	469458	\$	25.200,00
17	33	3030	42372	IM	1	CACOM 1	COTIZACIÓN	lenovo E470 Cargador adaptador de punta USB de 65W 20V 3.25A para ThinkPad Compatible PN: ADP-65FD B, ADLX65NCC3A , SA10J20098, ADLX65NLC3A	Cargador adaptador de punta USB de 65W 20V 3.25A para ThinkPad	Cargador adaptador de punta USB de 65W 20V 3.25A para ThinkPad	ra ThinkPad Compat	PF-12FB7E	PF-12FB7E	593500	\$	168.000,00

17	35	3033	42507	IM	1	COFAC	COTIZACIÓN	Cargador del portatil L490 lenovo (type 20Q5, 20Q6) Laptops (ThinkPad) - Type 20Q6 sin el cable de alimentacion. Conectar: Type-C	Cargador del portatil L490 lenovo (type 20Q5, 20Q6) Laptops (ThinkPad) - Type 20Q6 sin el cable de alimentacion. Conectar: Type-C	Cargador del portatil L490 lenovo (type 20Q5, 20Q6) Laptops (ThinkPad) - Type 20Q6 sin el cable de alimentacion. Conectar: Type-C	Laptops (ThinkPad) - Ty	SA10R16875	PF1YLE4T	593385	\$	180.000,00
17	37	3035	42594	IM	1	CACOM 5	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	AXOO1U	MJO1UXHK	508349	\$	139.200,00
17	38	3037	42438	IM	1	CAMAN	COTIZACIÓN	FUENTE DE PODER HP L08417-002	FUENTE DE PODER HP L08417-002	FUENTE DE PODER HP L08417-002	E DE PODER HP L08	N/A	MXL8501Q8M	535296	\$	192.000,00
17	39	3041	42486	IM	1	CACOM 2	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	N/A	MXL6072GQ6	504078	\$	139.200,00
17	40	3042	42503	IM	1	CACOM 2	COTIZACIÓN	Disco duro solido SATA 240 GB	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	N/A	MJO5WEQU	535109	\$	139.200,00
18	1	3043	42504	IM	1	CACOM 2	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	Y21LZ3	MXL8501QBB	555401	\$	139.200,00
18	2	3044	42505	IM	1	CACOM 2	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	AF24LG	MXL4061QFG	441588	\$	139.200,00
18	3	3045	42509	IM	1	CACOM 2	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	0VNS9T	MXL403192L	441005	\$	139.200,00
18	4	3046	42523	IM	1	CACOM 2	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	TG47G9	MXL4031KVD	441076	\$	139.200,00
18	5	3047	42533	IM	1	CAMAN	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	N/A	2UA0450DoQ	325377	\$	139.200,00
18	9	3031	188867	RQ	1	COFAC	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	N/A	MJO6F07D	545546	\$	139.200,00
18	10	3038	190646	RQ	1	CACOM 2	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	C500SV	MXL4281K57	448790	\$	139.200,00
18	11	3039	190366	RQ	1	CACOM 2	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	2SW1RK	MXL4300NVG	448992	\$	139.200,00
18	12	3040	190361	RQ	1	CACOM 2	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	APG4T5	MXL4300NWL	449095	\$	139.200,00
18	13	3050	190715	RQ	1	COM7/EM	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	Z2A5XY28	1,30706E+11	419744	\$	139.200,00
18	14	3048	42670	IM	1	CATAM	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	N/A	MXL5122GWF	467071	\$	139.200,00

18	15	3049	42678	IM	1	CATAM	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 240 GB	N/A	MXL6371GoK	503608	\$	139.200,00
18	16	3051	42707	IM	1	COFAC	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	KINGSTON	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 240 GB	JR1000BNGEB2ME	MXL8010PHH	535399	\$	139.200,00
18	17	3052	42572	IM	1	EPFAC	COTIZACIÓN	Disco duro SSD de 500GB	Disco duro SSD de 500GB	Disco duro SSD de 500GB	SD 2.5 500GB SATA	JP1572HR2VX77K	MXL850351Y	571064	\$	192.000,00
18	18	3053	42574	IM	1	EPFAC	COTIZACIÓN	Disco duro SSD de 500GB	Disco duro SSD de 500GB	Disco duro SSD de 500GB	SD 2.5 500GB SATA	Z6E88DY2	MXL850352T	571066	\$	192.000,00
18	19	3055	42576	IM	1	EPFAC	COTIZACIÓN	Disco duro SSD de 1 Tera	Disco duro SSD de 1 Tera	Disco duro SSD de 1 Tera	5 1TB SATA LEXAR	Z4Y5ZN9R	MXL850352Y	571068	\$	288.000,00
18	20	3056	42577	IM	1	EPFAC	COTIZACIÓN	Disco duro SSD de 500GB	Disco duro SSD de 500GB	Disco duro SSD de 500GB	SD 2.5 500GB SATA	Z6E88DVQ	MXL85034ZG	571070	\$	192.000,00
18	21	3057	42578	IM	1	EPFAC	COTIZACIÓN	Disco duro SSD de 500GB	Disco duro SSD de 500GB	Disco duro SSD de 500GB	SD 2.5 500GB SATA	JP1572HR387JKK	MXL850350Z	571071	\$	192.000,00
18	22	3054	42575	IM	1	EPFAC	COTIZACIÓN	Disco duro SSD de 1 Tera	Disco duro SSD de 1 Tera	Disco duro SSD de 1 Tera	5 1TB SATA LEXAR	Z1DBDD7Y	MXL8503526	571067	\$	288.000,00
18	23	3058	42579	IM	1	EPFAC	COTIZACIÓN	Disco duro SSD de 500GB	Disco duro SSD de 500GB	Disco duro SSD de 500GB	SD 2.5 500GB SATA	JP1572HR2U93ZK	MXL85034XN	571072	\$	192.000,00
18	24	3059	42580	IM	1	EPFAC	COTIZACIÓN	Disco duro SSD de 500GB	Disco duro SSD de 500GB	Disco duro SSD de 500GB	SD 2.5 500GB SATA	Z6E88D7V	MXL8503529	571073	\$	192.000,00
18	25	3060	42581	IM	1	EPFAC	COTIZACIÓN	Disco duro SSD de 1 Tera	Disco duro SSD de 1 Tera	Disco duro SSD de 1 Tera	5 1TB SATA LEXAR	N/A	MXL85034Y1	571069	\$	288.000,00
18	26	3061	42573	IM	1	EPFAC	COTIZACIÓN	Disco duro SSD de 1 Tera	Disco duro SSD de 1 Tera	Disco duro SSD de 1 Tera	5 1TB SATA LEXAR	N/A	MXL850350P	571065	\$	288.000,00
18	27	3062	191636	RQ	1	COFAC	COTIZACIÓN	Bateria original para thinKpad L440 Lenovo	Bateria original para thinKpad L440 Lenovo	Bateria original para thinKpad L440 Lenovo	ginal para thinKpad L440	45N1769	R9oKRC8K	N/A	\$	192.000,00
18	28	3064	42205	IM	1	COFAC	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 240 GB	Z6E5RAS0	MXL4300NTT	448935	\$	139.200,00
18	32	3069	42813	IM	1	COFAC	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 240 GB	ZN11HM70	MXL85034YQ	571208	\$	139.200,00
18	33	3070	42798	IM	1	CAMAN	COTIZACIÓN	MOUSE USB	MOUSE USB	MOUSE USB	MOUSE USB	N/A	1o2SN14o88	476720	\$	25.200,00
18	34	3067	191786	RQ	1	COFAC	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 240 GB	WD5000LPLX-08ZNTT0	MJ05WP5K	535216	\$	139.200,00
18	35	3071	42902	IM	1	CAMAN	COTIZACIÓN	MOUSE ÓPTICO USB	MOUSE ÓPTICO USB	MOUSE ÓPTICO USB	MOUSE ÓPTICO US	N/A	1C8WBY1	438968	\$	25.200,00
18	36	3072	42847	IM	1	COFAC	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 240 GB	WD-WXT1A57RNPRD	MJ05WNNT	535206	\$	139.200,00
18	39	2885	185844	RQ	1	COFAC	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 240 GB	WXU1A7787ALH	MJ05WP3E	535242	\$	139.200,00
18	40	2883	186036	RQ	1	CATAM	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 240 GB	N/A	MJ05WEKo	535121	\$	139.200,00

18	42	3073	192033	RQ	1	COFAC	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	ZN11HMC6	MXL85034XL	571098	\$	139.200,00
18	43	3075	192022	RQ	1	COFAC	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	S20BJA0ZA29148	MXL2500M16	399513	\$	139.200,00
18	44	3076	192049	RQ	1	COFAC	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	37048S2AS	MCL4392Z2R	453306	\$	139.200,00
18	45	3079	192048	RQ	1	COFAC	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	WX91A462DN2X	MXL62929BW	505626	\$	139.200,00
18	46	3082	192129	RQ	1	COFAC	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	RCF50ACE3RTHMM	MXL62929L4	505632	\$	139.200,00
18	47	3083	42907	IM	1	COFAC	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	Z6EBPD0T	MXL23710R2	396094	\$	139.200,00
18	48	3084	42891	IM	1	CAMAN	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	duro solido SATA 24	N/A	MXL4300NSG	448847	\$	139.200,00
18	49	3085	42724	IM	1	CAMAN	COTIZACIÓN	MOUSE ÓPTICO USB	MOUSE ÓPTICO USB	MOUSE ÓPTICO USB	MOUSE ÓPTICO US	N/A	MXL1351CDW	353625	\$	25.200,00

[illegible]

[illegible]



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-08-10:23 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	786924	Fecha Registro:	2024-07-08	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:	152.153.545,00	Valor Iva:	28.909.173,55	Valor Total:	181.062.718,55	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:	FE28007	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-06-28

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: 2024.07.08 10:27:37 -05'00'



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaimorenr Aide Moreno Ramirez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 17/08/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	886724	Fecha Registro:	2024-08-17	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:	181.062.718,55	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	181.062.718,55	Saldo x Ordenar:	181.062.718,55	
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:	22.543.069,00	Valor Neto:				158.519.649,55	Valor IVA:	28.909.173,55	Nro. Cdp:	5924	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	559666	
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:	786924	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FACTURA FE28007			Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-08-17		
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 TI (CEGOT)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							181.062.718,55	0,00	181.062.718,55	181.062.718,55	

Objeto: FAC-S-2024-004808-CP-ORDEN DE COMPRA 113972-ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS 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		2024-08-20	Generada	181.062.718,55	
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 RETENIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS PERSONAL DE SERVICIOS DE TI - REPÚBLICA COMERCIAL		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.909.173,55	15,000 %	4.336.376,00	4.336.376,00
SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	152.153.545,00	0,966 %	1.469.803,00	1.469.803,00
2-01-04-01-03-01 RETENENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	152.153.545,00	11,000 %	16.736.890,00	16.736.890,00


MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC


CORONEL ABRILIA MARIA ALVAREZ 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: 2024-08-22-9:18 a. m.

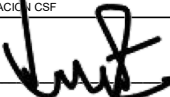
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	280124724	Fecha Registro:	2024-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	886724	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-08-22	Código de Referencia:	04500073300280124724			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	181.062.718,55	Valor Deduciones:	22.543.069,00			Valor Neto:	158.519.649,55	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	181.062.718,55	Valor Deduciones	22.543.069,00	Valor Neto	158.519.649,55	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números							No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00						Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00						Reintegrado Deduciones 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 DGCPTN					Número:	FAC-S-2024-004808-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-08-20
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	181.062.718,55	0,00	181.062.718,55				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.336.376,00	4.336.376,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.469.803,00	1.469.803,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	16.736.890,00	16.736.890,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES CSF		2024-08-20	181.062.718,55	05 NINGUNO	Pagada


T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)