

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-005437-CP**

FECHA: 24 de diciembre de 2020

El suscrito **TC. LUISA FERNANDA DIAZ** Ordenador del Gasto de **JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC** nombrado mediante **resolución 134 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 SERVICIO DE SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL - OC 59215 \$ 18.000.000,00 PAC DIC 2020 ó CXP**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	COMSISTELCO S. A. S.
NIT/ C.C	830007379
No.	OC 59215
VALOR TOTAL	\$ 1.938.082.075,44
VALOR A PAGAR	\$ 95.322.134,66
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001528402
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500368919
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DIC Y/O CXP-2020
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	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
COPIA	FORMATO DE IMPUTACION -116	01
COPIA	CPA	01
COPIA	CRP	01
COPIA	ORDEN DE COMPRA	01
ORIGINAL	FACTURA	01
COPIA	ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION	03
COPIA	ANEXO ACTA DE RECIBIDIO	16
COPIA	ENTRADA BIEN	01
ORIGINAL	CXP	01
COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	04
COPIA	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	05
COPIA	RUT	01
COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	01

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

<i>TOTAL FOLIOS</i>	38
----------------------------	-----------

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



Mayor FABIAN ANDRES GUERRERO MORENO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Auxiliar De Servicios 14 SANDRA GOMEZ PARRA
Asistente Gestión Contable

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/19

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
Ordenador del Gasto	TC. LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL
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 último CPA)													\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI ÓN 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	NA	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
TOTALES						\$ 95.322.134,66	\$ 95.322.134,66	\$ 1.842.759.940,78

FIRMA (Supervisor del Contrato)	 Eday Alix Gonzalez Manjarres CT GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
POSTFIRMA	
FECHA	

22/12/2020

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 379****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-OFICINA			POR CONCEPTO DE		
NIT	899999102 2			COT.1454 — FAC MESA DE AYUDA		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
CRA 54 # 26-25 CAN		Bogota D.C.	3159800 ext 1250/1266/1254			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
22/12/2020		21/01/2021		DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ		Credito 4% - 0,00966
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIOS Y REPUESTOS PARA MESA DE SERVICIO	1	80.102.634,17	19%	15.219.500,49	80.102.634,17

Valor en Letras**NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS**

SUBTOTAL	80.102.634,17
DESCUENTO	0,00
IVA	15.219.500,49
TOTAL DE LA OPERACIÓN	95.322.134,66

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: 22/12/2020 15:23:08****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 dos (02) de Diciembre de 2020.

Atentamente,



MILLER LEONARDO RINCON FRANCO

Revisor Fiscal

T.P No 190.322-T

Designado por Antares Auditores Consultores S.A.S.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

190322-T

MILLER LEONARDO
RINCON FRANCO
C.C. 79728242

RESOLUCION INSCRIPCION 320 **FECHA 28/05/2014**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL 
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 201978



191235

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ides.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.728.242**

RINCON FRANCO
APELLIDOS

MILLER LEONARDO
NOMBRES

Miller Leonardo R
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **07-DIC-1979**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-DIC-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almendra Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMENDRA RENGIFO LOPEZ



A-1500114-42117842-M-0079728242-20040121 02900 04021N 02 150002090

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5058E6221B5BDE60

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MILLER LEONARDO RINCON FRANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79728242 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 190322-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	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 22/12/2020
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 22 del mes de diciembre de 2020, se reunieron la señora 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
SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA MES DICIEMBRE 2020	1	Servicio Técnico en Sistemas e Instalación de Repuestos en casos atendidos que lo requieran.
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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ANEXOS 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
Reporte Atención Casos Aranda corte 1 al 21 de DIC de 2020	1	Reporte Informe de gestión Casos Aranda atendidos.

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
PAGO SALDO	\$ 1.842.759.940,78	

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. FV379 del 22/12/2020	
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 esté en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	

	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

COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Gufa aérea	
COPIA	Gufa de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

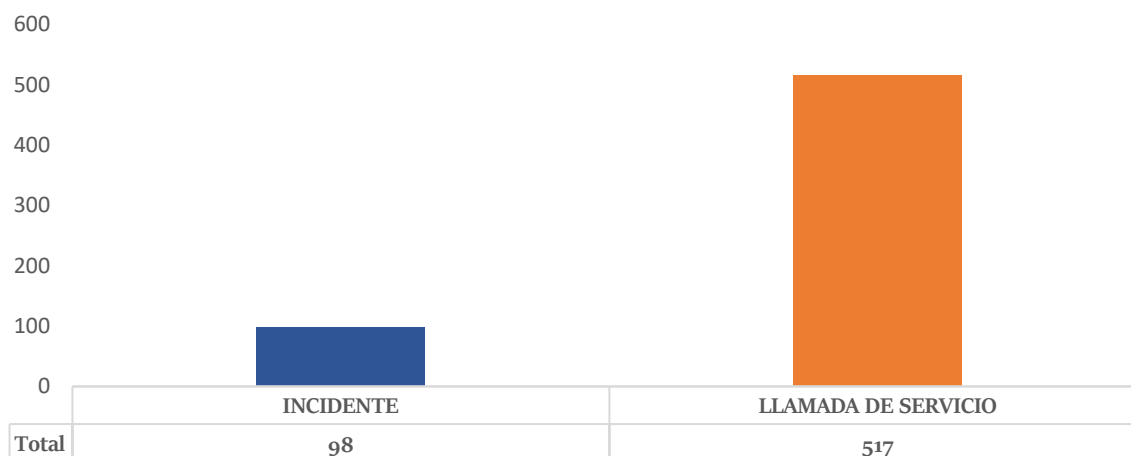
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN CONTRATISTA	 Capitán GONZÁLEZ MANJARRÉS EDAY ALIX SUPERVISOR
 Teniente Coronel LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL ORDENADOR DEL GASTO	



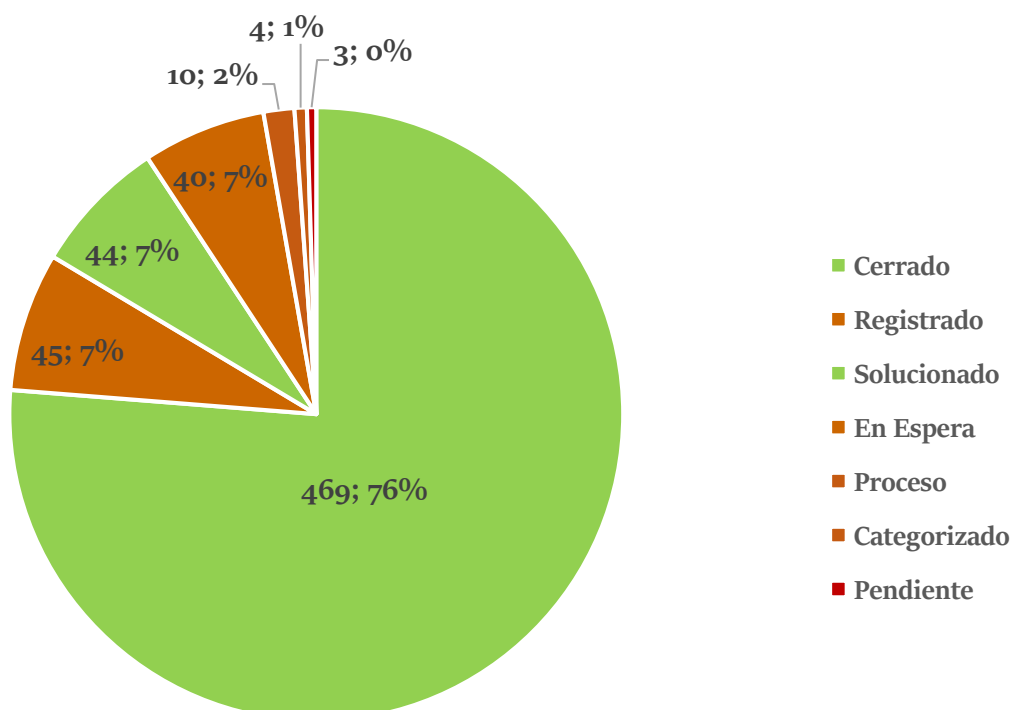
INFORME GESTIÓN CASOS ARANDA JETIC SOPORTE N1 DEL 1 AL 21 DE DICIEMBRE

Total, casos creados: 615

TOTAL CASOS SOPORTE N1 DEL 1 AL 21 DICIEMBRE



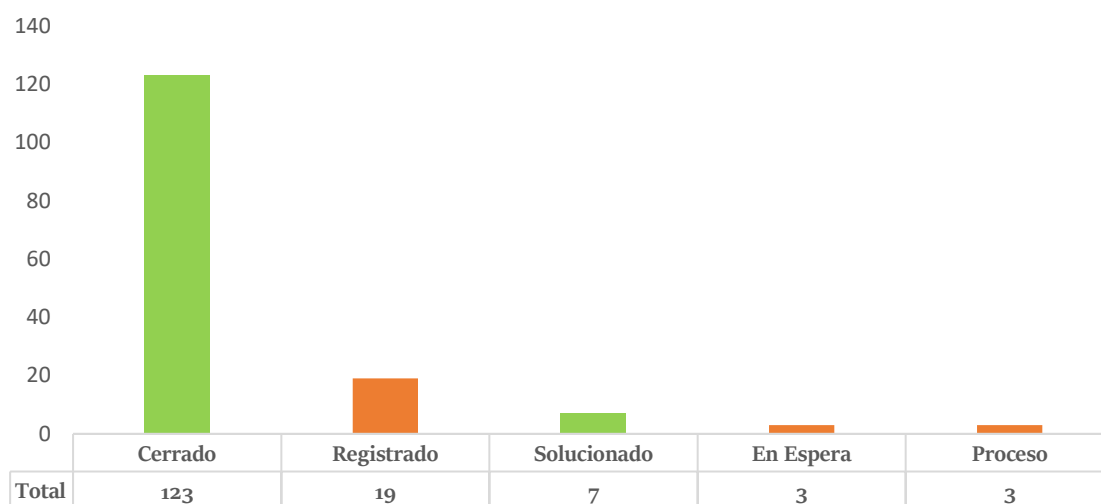
ESTADO CASOS SOPORTE N1 DEL 1 AL 21 DE DICIEMBRE





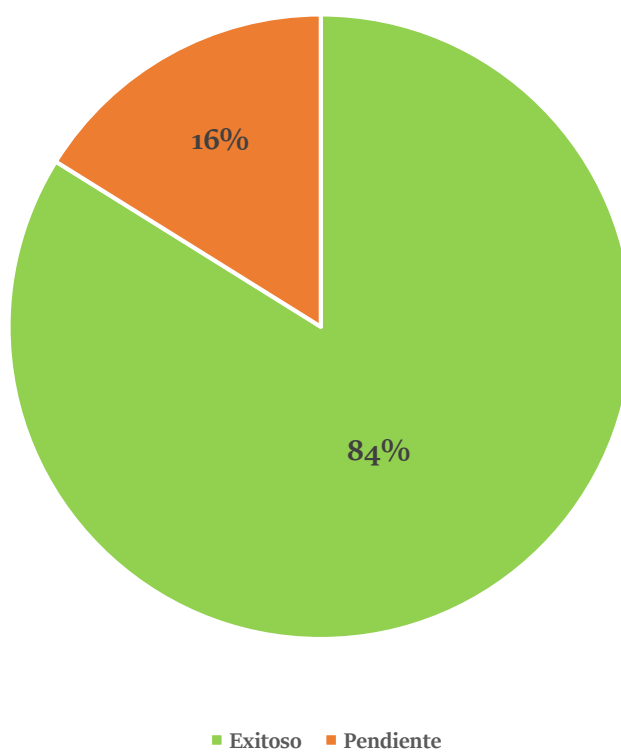
1. CATAM

CATAM CASOS 155



Cumplimiento:

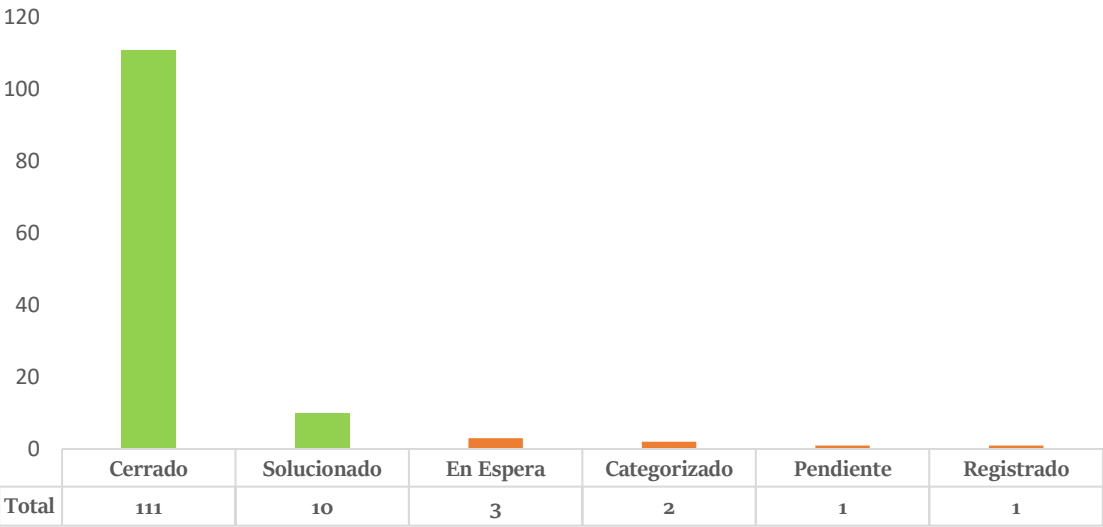
CATAM





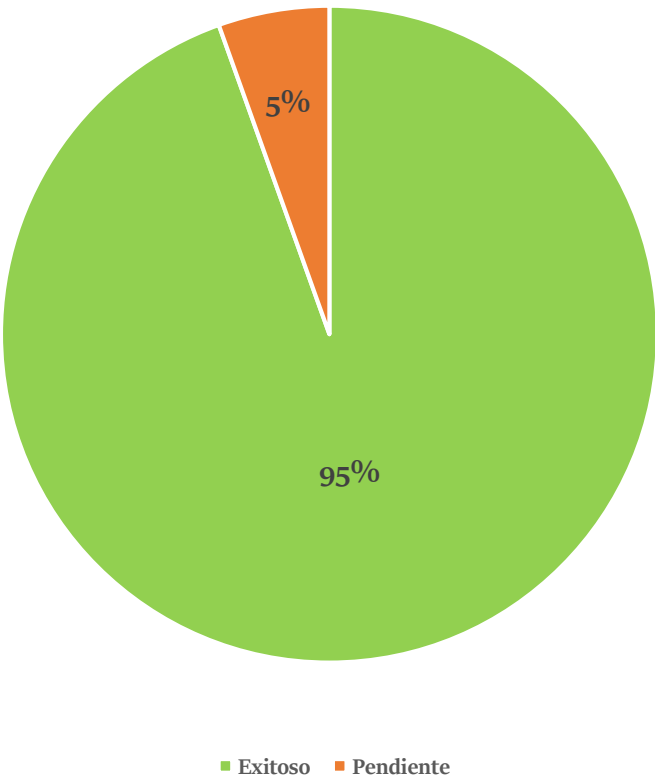
2. COFAC

COFAC CASOS 128



Cumplimiento:

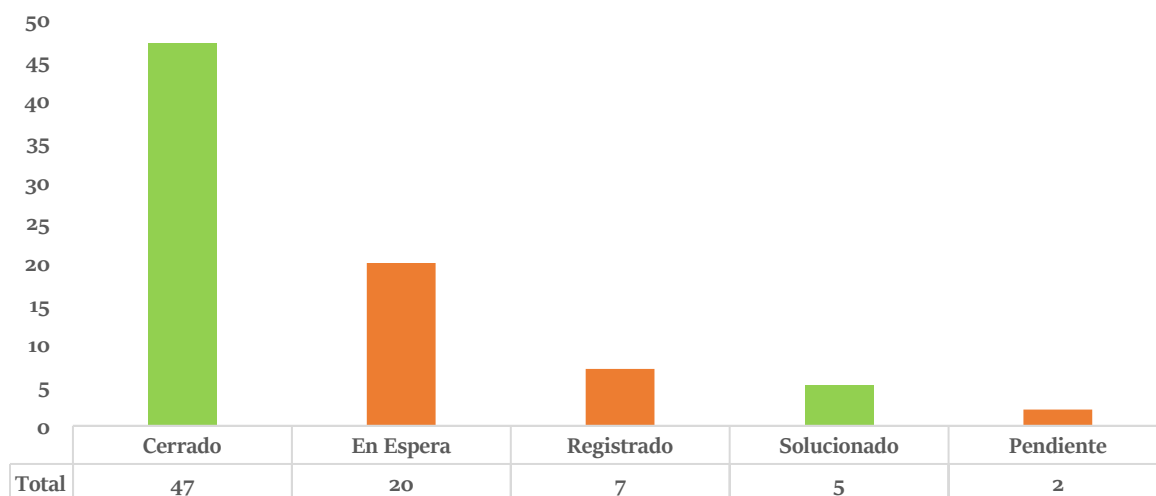
COFAC





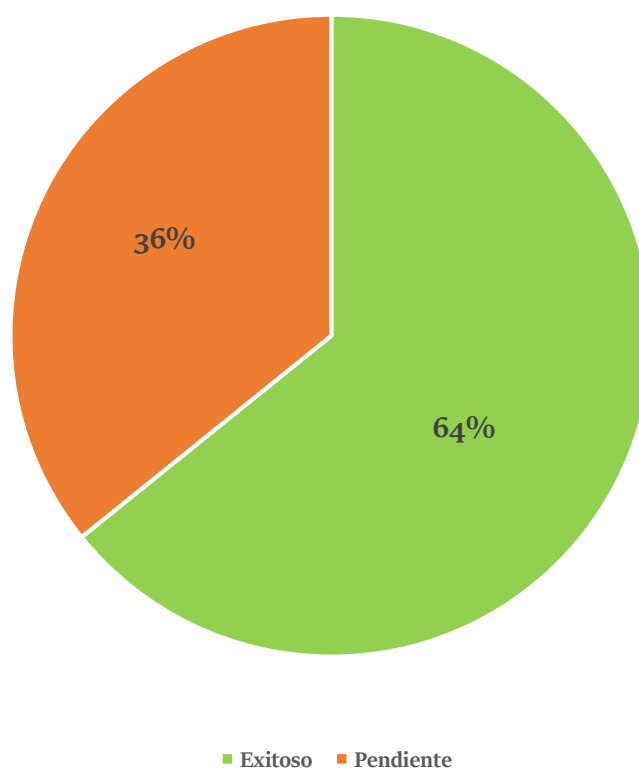
3. CACOM1

CACOM1 CASOS 81



Cumplimiento:

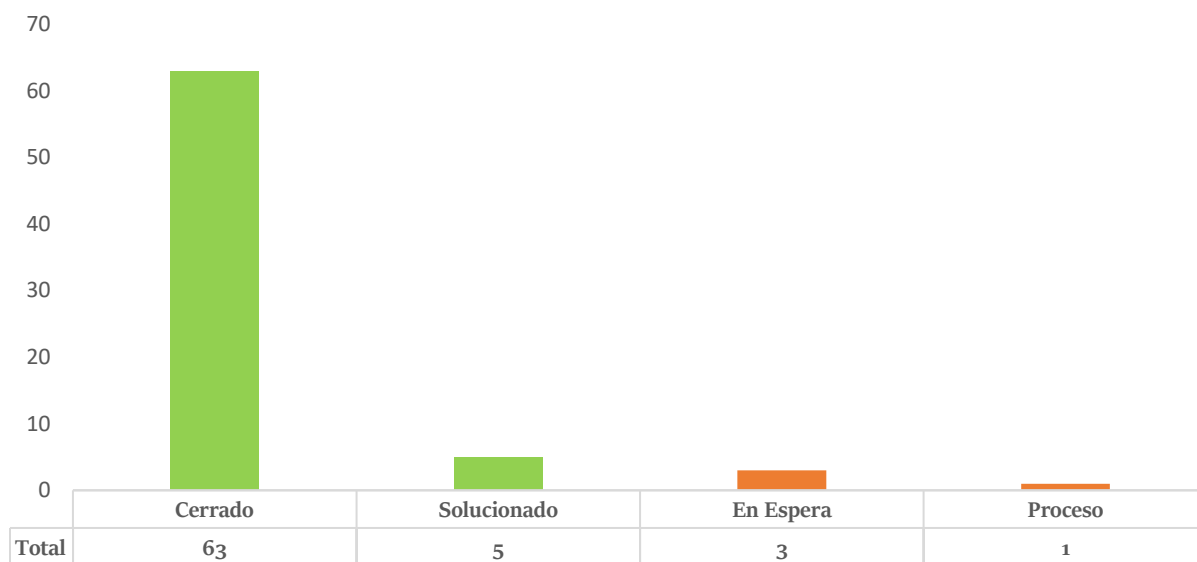
CACOM1





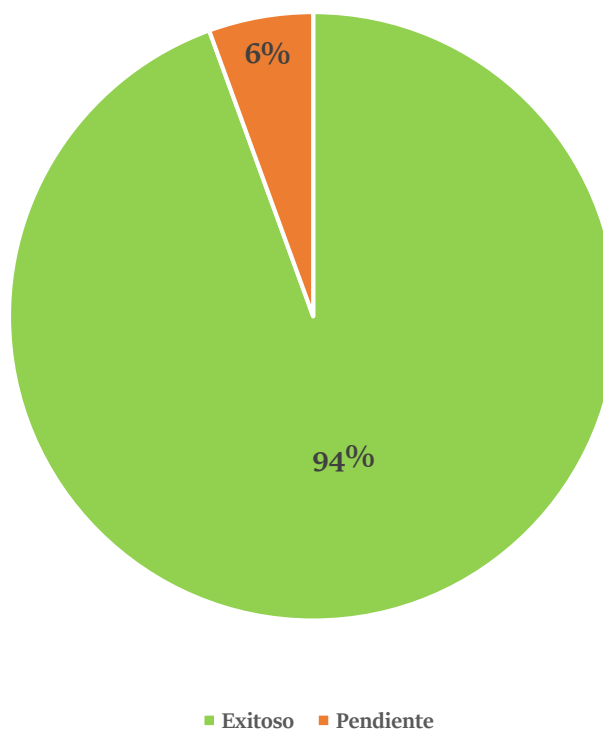
4. CACOM2

CACOM2 CASOS 72



Cumplimiento:

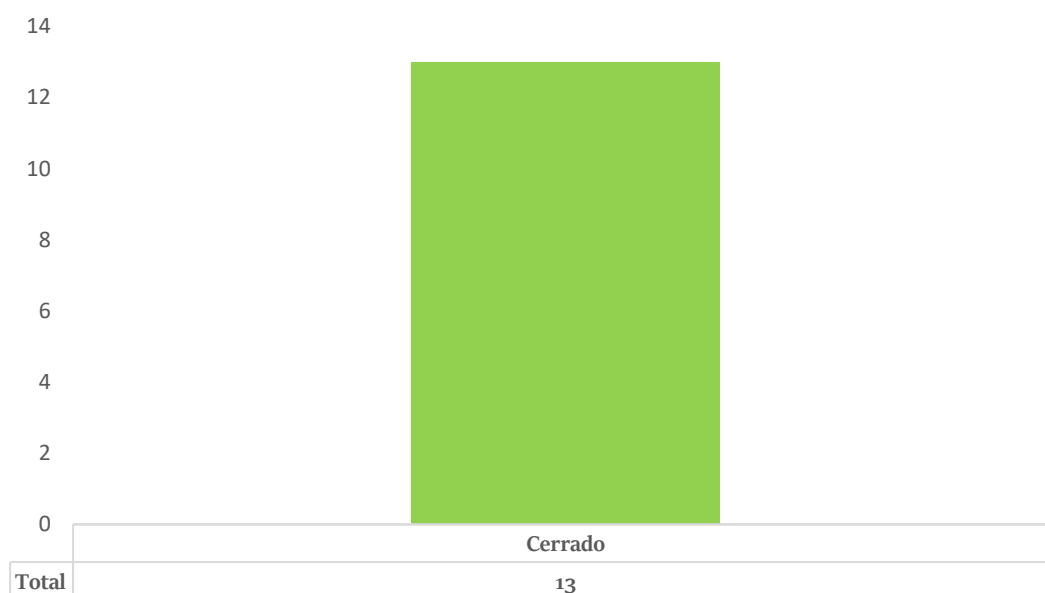
CACOM2





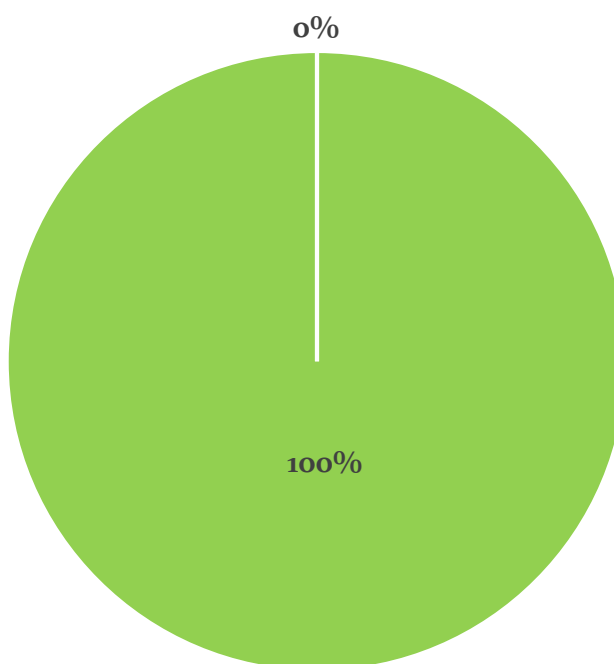
5. CACOM₃

CACOM₃ CASOS 13



Cumplimiento:

CACOM₃

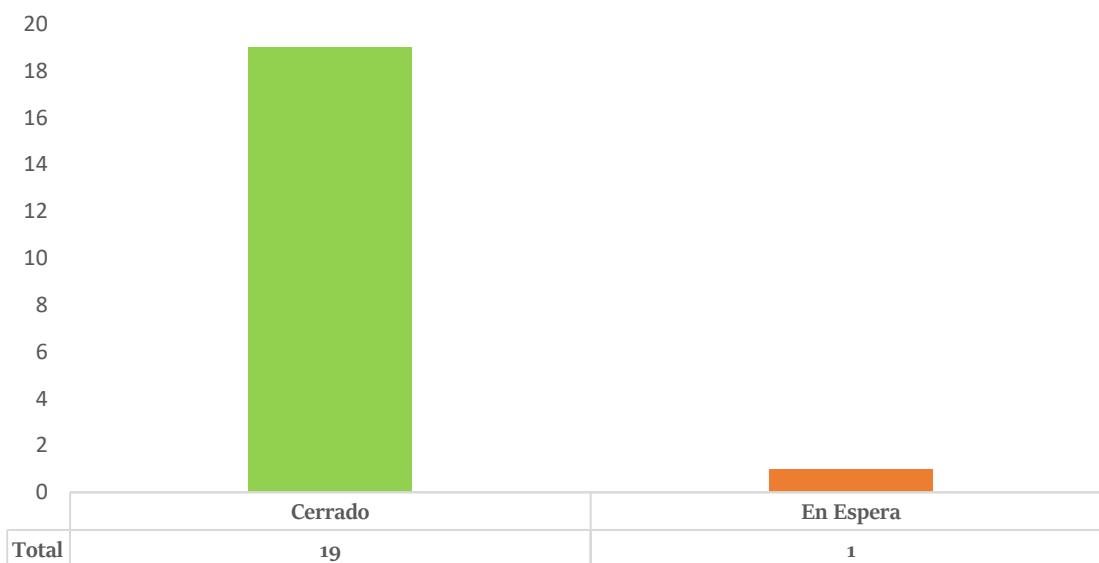


■ Exitoso ■ Pendiente



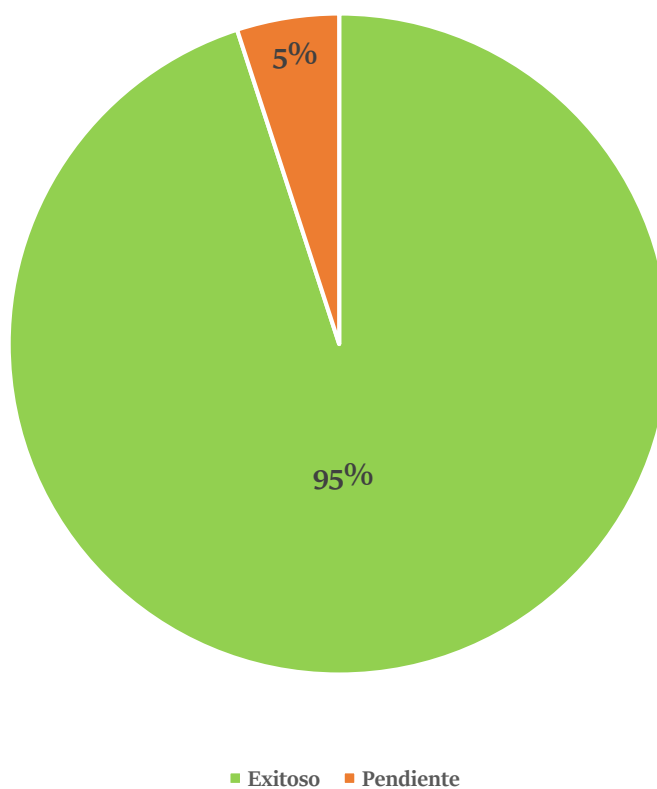
6. CACOM₄

CACOM₄ CASOS 20



Cumplimiento:

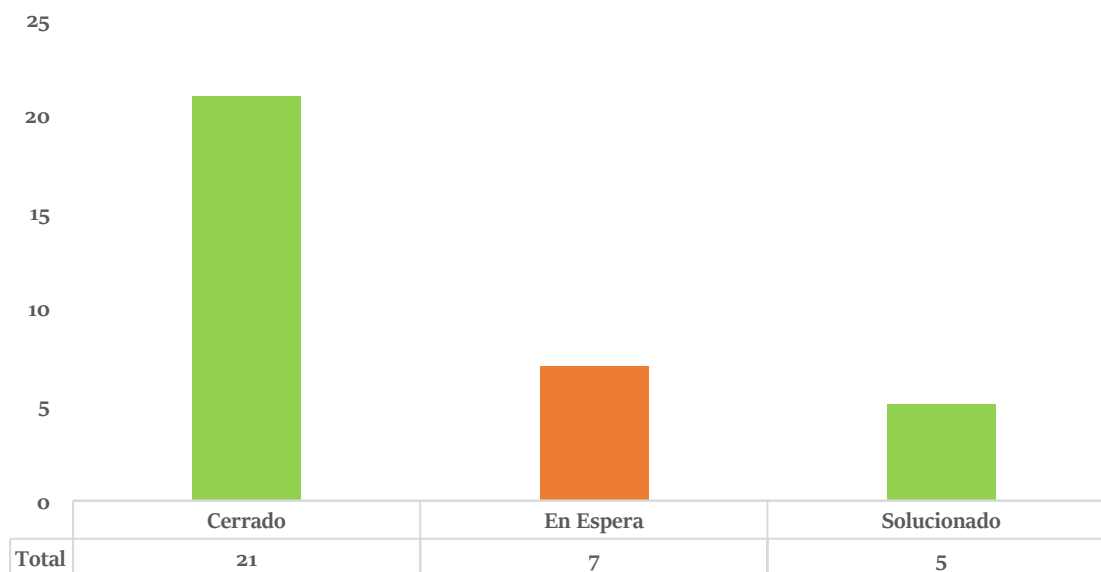
CACOM₄





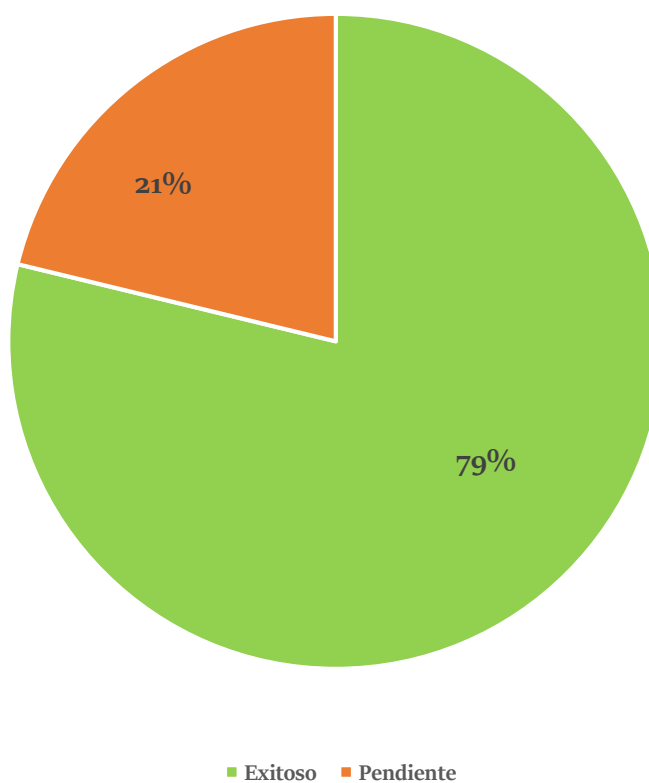
7. CACOM7 / EMAVI

CACOM7/EMAVI CASOS 33



Cumplimiento:

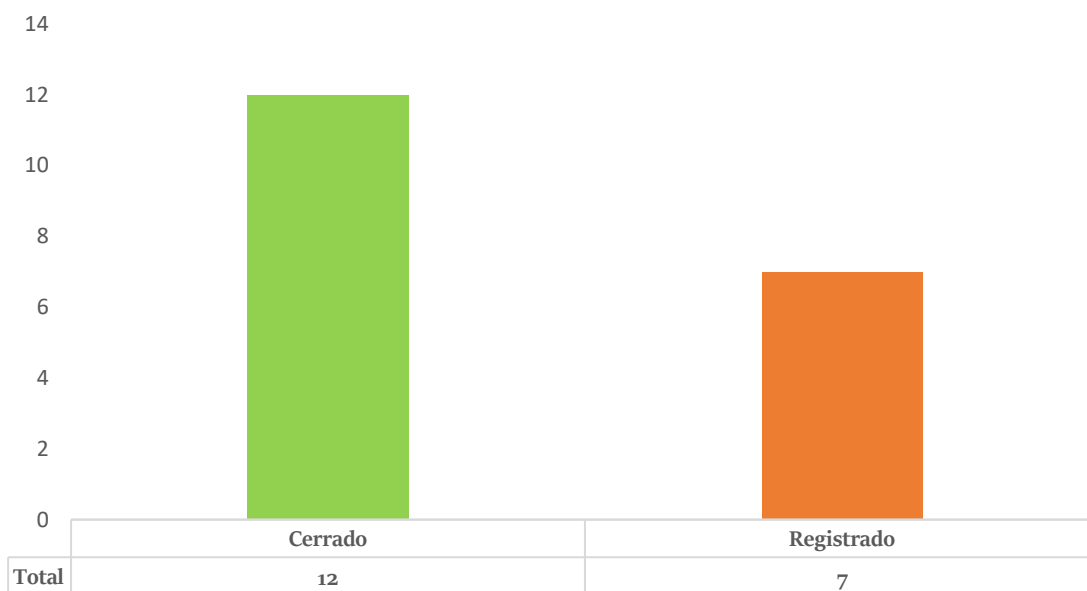
CACOM7/EMAVI





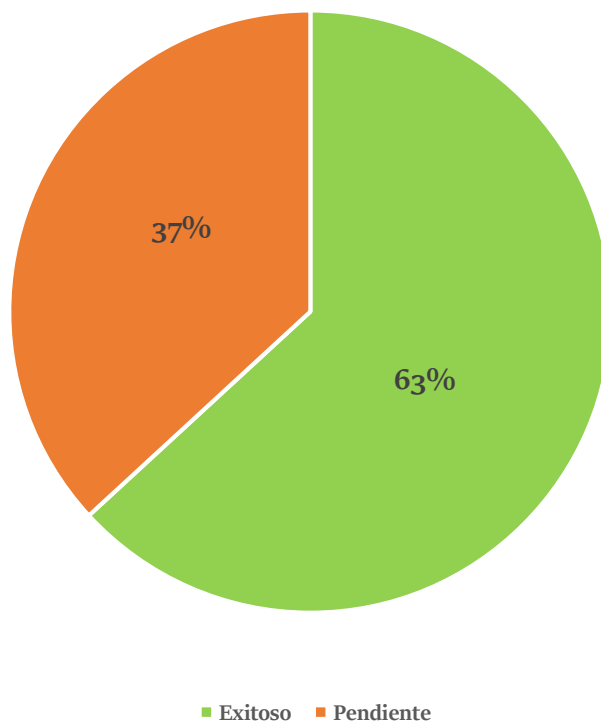
8. CAMAN

CAMAN CASOS 19



Cumplimiento:

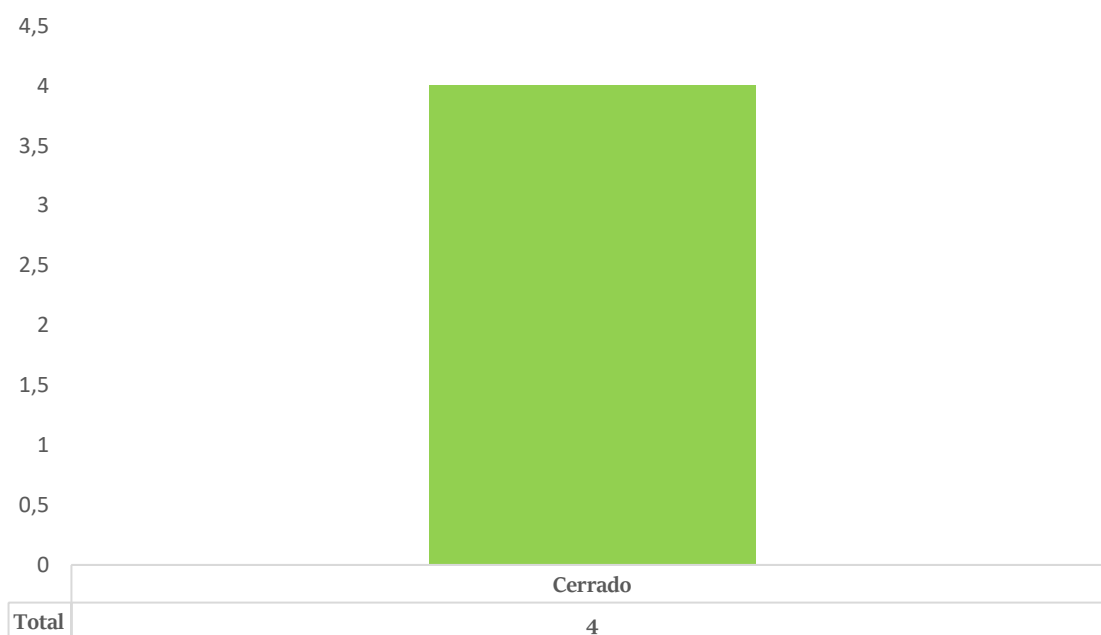
CAMAN





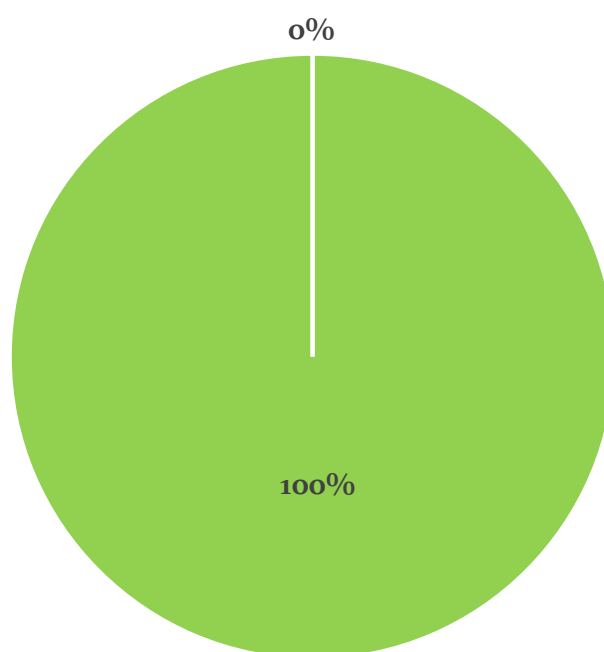
9. EPFAC

EPFAC CASOS 4



Cumplimiento:

EPFAC

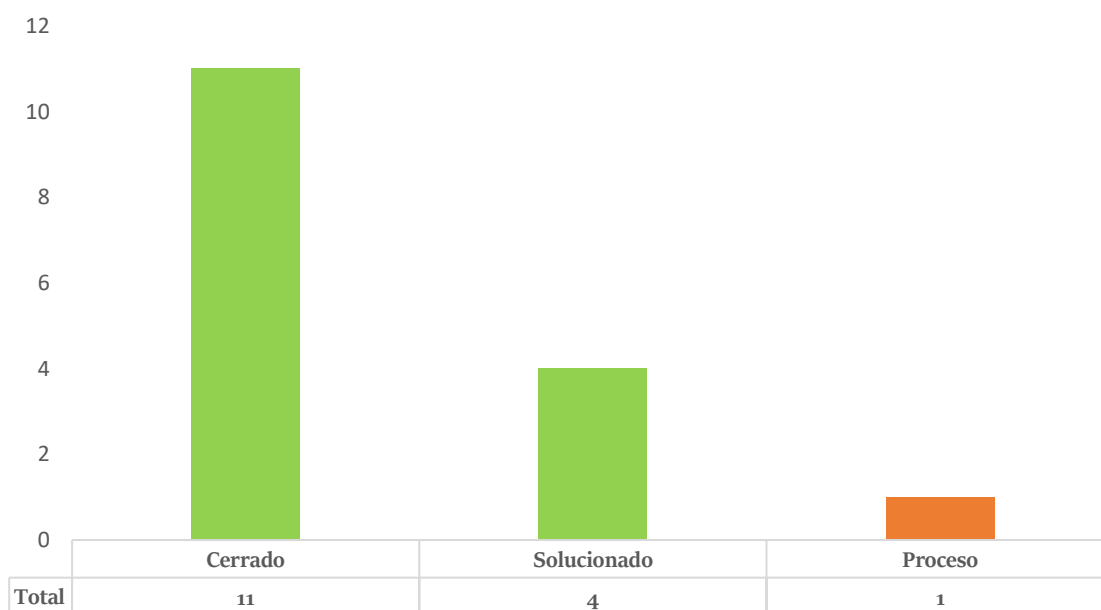


■ Exitoso ■ Pendiente



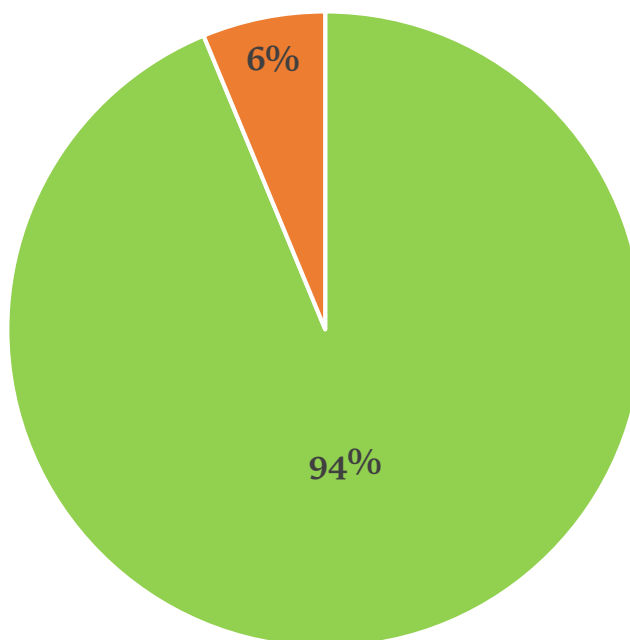
10. ESUFA

ESUFA CASOS 16



Cumplimiento:

ESUFA



■ Exitoso ■ Pendiente

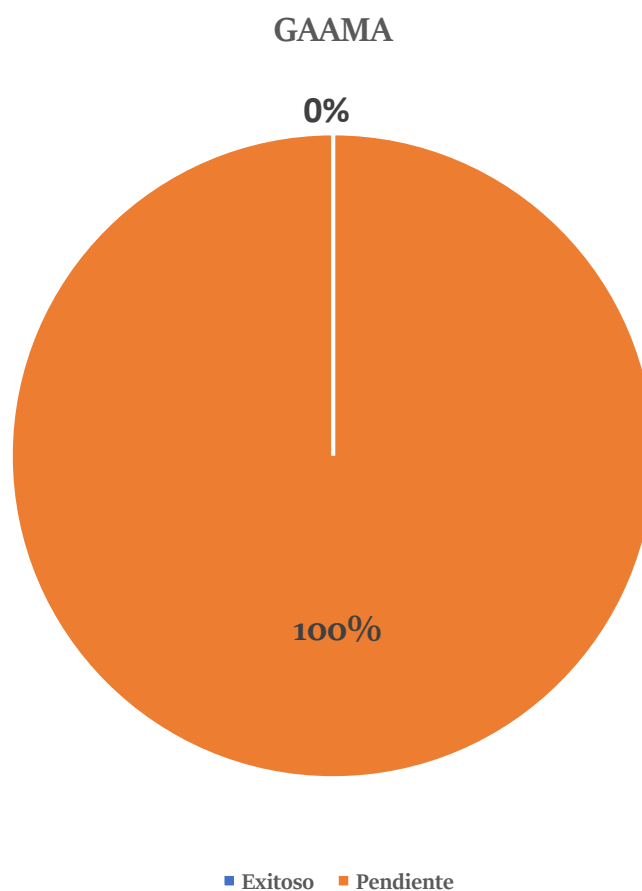


11. GAAMA

GAAMA CASOS 6



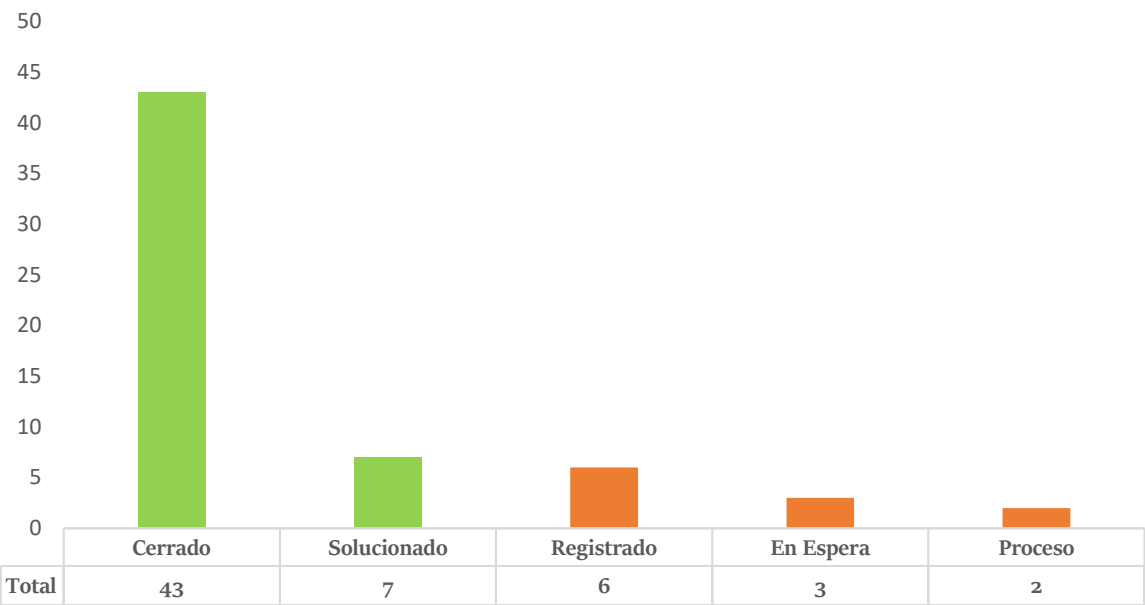
Cumplimiento:





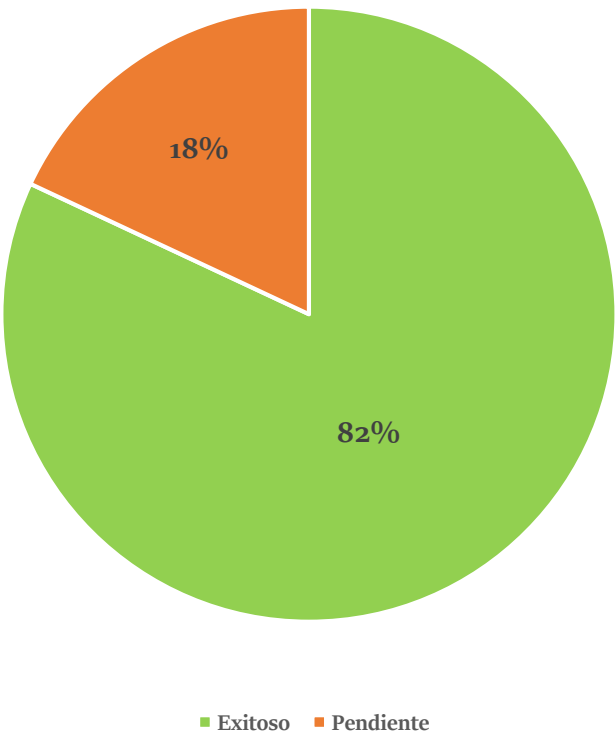
12. EXTERNAS

EXTERNAS CASOS 61



Cumplimiento:

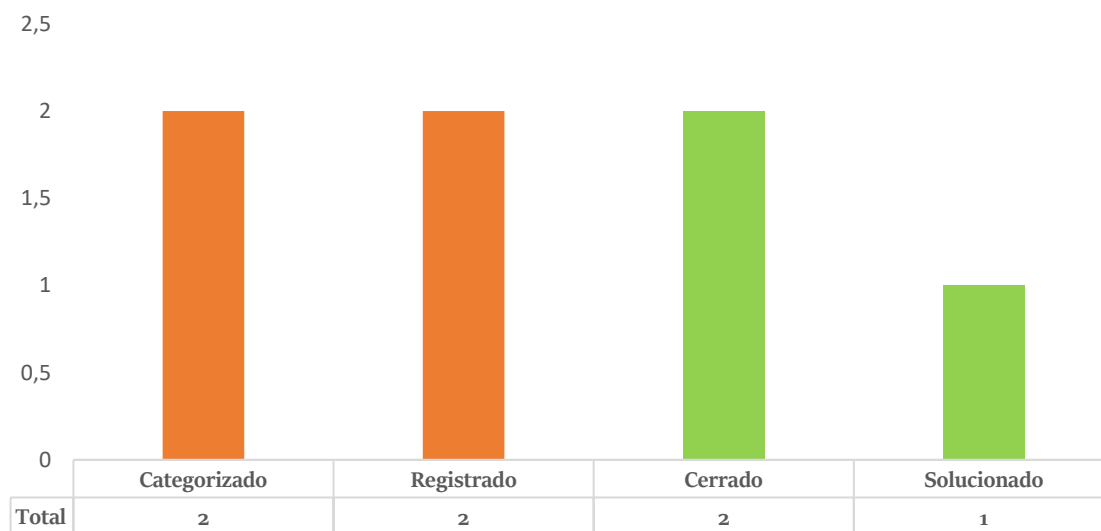
EXTERNAS





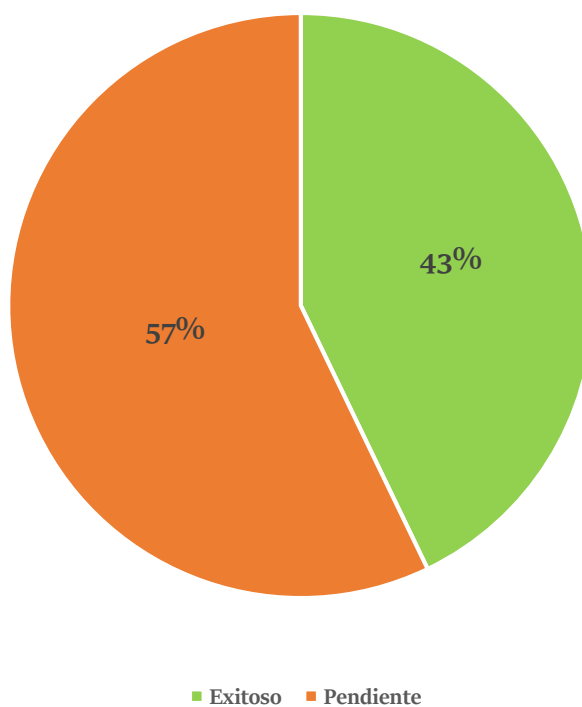
13. SOPORTE

SOPORTE CASOS 7



Cumplimiento:

SOPORTE





OBSERVACIONES:

- No se realiza análisis para las Unidades Nacionales que no cuentan con el servicio de soporte N1.
- Por solicitud de cotización de repuesto se encuentran en **espera** a la fecha 10 casos Aranda.

UNIDAD	HECTOR ALFREDO CALDERON CHAÑAG	HERLEY GRISALES COBUS	LEONARDO TABARES	WILMER VALENCIA ROJAS	WILSON ANDRES SABOGAL LAGUNA	TOTAL
CACOM1		3			4	7
12084					1	1
48444					1	1
48563		1				1
48824		1				1
49034		1				1
49240					1	1
49543					1	1
CACOM2			1			1
47699			1			1
COFAC	1					1
49284	1					1
EMAVI - CACOM7				1		1
48373				1		1
TOTAL	1	3	1	1	4	10



- Por solicitud de repuesto se encuentran en **espera** a la fecha 16 casos Aranda.

UNIDAD	HERLEY GRISALES COBUS	LEONARDO TABARES	WILMER VALENCIA ROJAS	WILSON ANDRES SABOGAL LAGUNA	TOTAL
CACOM1	6			4	10
48520	1				1
48541	1				1
48620				1	1
48703				1	1
48710	1				1
48855	1				1
48937				1	1
48977	1				1
48983	1				1
49164				1	1
CACOM2		3			3
48392		1			1
48939		1			1
48995		1			1
EMAVI - CACOM7			3		3
48780			1		1
49071			1		1
49273			1		1
TOTAL	6	3	3	4	16



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHymortiz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-24-9:43 a. m.
Yeny Marcela Ortiz Bulla
COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	937120	Fecha Registro:	2020-12-24	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:	580720	Nro. Cdp:	81420
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	62.102.634,17	Valor Iva:	15.219.500,49	Valor Total:	77.322.134,66	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
FV No. 379	FACTURA	2020-12-24

Objeto.:	SERVICIO DE SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL - MESA DE SERVICIO PARA LA FAC // OC 59215 // A-02-02-02-008-007 REC10. SE INCLUYE IVA
----------	---

ASD2. YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL - DIGSA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHymortiz Yeny Marcela Ortiz Bulla
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-24-9:44 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	937320	Fecha Registro:	2020-12-24	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:	580720	Nro. Cdp:	81420
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	18.000.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	18.000.000,00	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
FV No. 375	FACTURA	2020-12-24

Objeto.:	SERVICIO DE SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL - MESA DE SERVICIO PARA LA FAC // OC 59215 // A-02-02-02-008-007 REC16
----------	---


ASD. YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL - DIGSA

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHezarizac Enit Ariza Cruz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-28-4:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1036320	Fecha Registro:	2020-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		580720	
Valor Inicial:	77.322.134,66	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:		77.322.134,66		Saldo x Ordenar:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones:	11.868.006,00	Valor Neto:		65.454.128,66		Valor IVA:		Nro. Cdp:		81420	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		05-NINGUNO		Comprobante Contable:	

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:	937120	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FV 379		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2020-12-28	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							77.322.134,66	0,00	77.322.134,66	77.322.134,66	

Objeto:	OC 59215 SERVICIO DE SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL
---------	---

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	2020-12-30	Generada	77.322.134,66	
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	15.219.500,49	15,000 %	2.282.925,00	2.282.925,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	80.102.634,00	0,966 %	773.791,00	773.791,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	80.102.634,00	11,000 %	8.811.290,00	8.811.290,00

TE. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
CONTADORA COFAC

TC. LUIS FERNANDA DIAZ CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHezarizac Enit Ariza Cruz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-28-5:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1036420	Fecha Registro:	2020-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	580720	
Valor Inicial:	18.000.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	18.000.000,00	Saldo x Ordenar:	18.000.000,00	
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:	0,00	Valor Neto:				18.000.000,00	Valor IVA:		Nro. Cdp:	81420	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1059569	
TERCERO											
Identificacion:	830007379	Razon Social:	COMSISTELCO S. A. S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	833024813	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR											
Numero:	937320	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FV 379	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-12-28			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO						
						Total:	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	

Objeto: OC 59215 SERVICIO DE SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-30	Generada	18.000.000,00

TE. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
CONTADORA COFAC

TC. LUIS PEDRANA DIAZ CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-02-7:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	393498920	Fecha Registro:	2020-12-28	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1036320	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-30	Código de Referencia:	04500073300393498920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	77.322.134,66	Valor Deducciones:	11.868.006,00		Valor Neto:	65.454.128,66	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	77.322.134,66	Valor Deducciones	11.868.006,00	Valor Neto	65.454.128,66	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830007379	Razón Social:	COMSISTELCO S. A. S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	833024813	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2020-005437-CP	Tipo:	OFICIO
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:			

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, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	77.322.134,66	0,00	77.322.134,66				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	8.811.290,00	8.811.290,00
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 %	2.282.925,00	2.282.925,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	773.791,00	773.791,00

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		2020-12-30	77.322.134,66	05 NINGUNO	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-02-7:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	393503720	Fecha Registro:	2020-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1036420	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-12-30	Código de Referencia:	04500073300393503720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	18.000.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	18.000.000,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	18.000.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	18.000.000,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS				No Recaudo:	
Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830007379	Razón Social:	COMSISTELCO S. A. S.		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	833024813	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2020-005437-CP	Tipo:	OFICIO
						Fecha:	2020-12-28

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, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-30	18.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO COFAC