

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-010873-CP**

FECHA: 23-12-2024

El suscrito **CORONEL MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA** Ordenador del Gasto de **SECAR con traspaso de funciones y de mando como Director CENTRO GOBIERNO DE TIC** nombrado mediante **Orden Semanal No. 051 20-12-2024** ; autoriza **pago parcial ORDEN DE COMPRA 113972 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON LA BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA "** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial 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	\$ 2.583.882.675,12
VALOR A PAGAR	\$ 196.940.038,18
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-007-01-3
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002176106
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500507656
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE 2025
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	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA	01

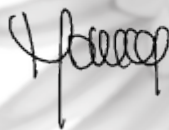
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	12
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Hoja de Entrada	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	02
DIGITAL	RUT	05
DIGITAL	Parafiscales	15
DIGITAL	Certificación Bancaria - Reporte SIIF	02
DIGITAL	Orden de Compra	06
TOTAL FOLIOS		49

En constancia de lo anterior firman:



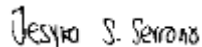
Coronel MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
Jefe Sección Operacional De Administración De Recursos TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Técnico Cuarto JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

Elaboró: T4. SERRANO / SUSEP T4. SERRANO / SUSEP Aprobó:T4. SERRANO / SUSEP



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	3
					Vigencia	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	MY. JOSEP DARIO CHRISTIAN DAVID GAMEZ ROJAS
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 AEREOESPACIAL COLOMBIANA
Valor del contrato	\$ 1.878.871.926,35
Adición	\$ 705.010.793,77
Reducción	\$ 45,00
Valor final del contrato	\$ 2.583.882.675,12

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	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 362.963.849,87
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 362.963.849,87
02	02	02	008	007	01	3			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 2.220.918.825,25
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 2.220.918.825,25
TOTAL VIGENCIAS (2023 + 2024)													\$ 2.583.882.675,12

										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 AMORTIZACIÓN 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 2023	N/A	PAGO PARCIAL	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 2023	N/A	PAGO TOTAL VIGENCIA 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-2024	N/A	PAGO PARCIAL	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	\$2.028.215.083,22
4	ABRIL-2024	N/A	PAGO PARCIAL	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	\$1.841.665.266,06
5	MAYO-2024	N/A	PAGO PARCIAL	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	\$1.657.832.965,63
6	JUNIO-2024	N/A	PAGO PARCIAL	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	\$1.478.270.598,32
7	JULIO-2024	N/A	PAGO PARCIAL	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	\$1.293.225.366,26
8	AGOSTO-2024	N/A	PAGO PARCIAL	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	\$1.112.162.647,71

9	SEPTIEMBRE-2024	N/A	PAGO PARCIAL	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	\$ 175.474.409,42	\$ 175.474.409,42	\$936.688.238,29
10	OCTUBRE-2024	N/A	PAGO PARCIAL	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	\$ 198.063.187,40	\$ 198.063.187,40	\$738.625.050,89
11	NOVIEMBRE-2024	N/A	PAGO PARCIAL	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	\$ 225.988.446,76	\$ 225.988.446,76	\$512.636.604,13
12	DICIEMBRE Y/O CXP 2024	N/A	PAGO PARCIAL	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	\$ 196.940.038,18	\$ 196.940.038,18	\$315.696.565,95
TOTALES							\$ 2.268.186.109,17	\$ 2.268.186.109,17	\$ 315.696.565,95

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. GOMEZ ROLAN JOSE MARIA CHRISTIAN DAVID
FECHA	3/10/2024

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

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

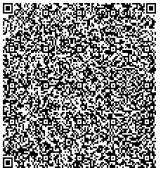
EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE ACUERDO A CPA HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

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

VERDADERO



OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK



NIT 800071819-0

CUFE: 421e733f0c9c00bdb4be5186c3a57e20d56003f4496f4b089469ca2c67eff73ba1639d0f08d0a1d5bf9ace483337ef1e

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.
18764076552380 DEL 05/08/2024 AL 05/02/2026 NUMERACIÓN
AUTORIZADA DEL FE28033 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

NºFE28125

FECHA

FECHA VENCIMIENTO

31/10/2024

30/11/2024

CONDICIONES DE PAGO

CRÉDITO 30 DÍAS

	Descripción Del Item	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1 Profesional	1	8.072.191,90	8.072.191,90
2	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1 Profesional	1	8.076.746,54	8.076.746,54
3	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1 Técnico	1	5.672.474,78	5.672.474,78
4	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General	1	98.183.890,50	98.183.890,50
5	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 2 General	1	23.468.553,78	23.468.553,78
6	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3 General	1	7.822.851,26	7.822.851,26
7	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3 General	1	9.290.469,08	9.290.469,08
8	Transporte Trayecto Ida y Regreso Mayor o igual a 6 meses_Transporte Entre Zona 1	1	70.363,56	70.363,56
9	Mst02--8 -REP-01- Repuestos	1	4.838.289,00	4.838.289,00

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 NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON DIECIOCHO CVS M/CTE.

SUBTOTAL

165.495.830,40

DESCUENTO

0,00

SUBTOTAL-C/DESCTO

165.495.830,40

IVA 19%

31.444.207,78

ANTICIPO

0

TOTAL

196.940.038,18

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

Observaciones:
OC113972-2023 FUERZA AEREA SERVICIO Y
REPUESTOS DE OCTUBRE 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: 31/10/2024 15:47:29

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 - 4321211

e-mail: contabilidad@selcomp.com.co

www.selcomp.com.co BOGOTA D.C.

Bogotá. D.C, 29 de Noviembre 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
2024-10	2024-11	1035545154	9476857510	E	2024/11/07	2024/11/07	BANCOLOMBIA	0	\$178,622,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: SELCOMP INGENIERÍA LTDA (286 Afiliados)																							\$714,614,703	\$115,741,100			\$730,011,372	\$30,402,300			\$722,359,059	\$28,755,200			\$730,011,372	\$3,724,100	\$0	\$0	\$178,622,700		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2619001 (285 Afiliados)																							\$713,169,703	\$115,509,900			\$727,816,372	\$30,314,500			\$720,164,059	\$28,667,400			\$727,816,372	\$3,670,500	\$0	\$0	\$178,162,300		
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (2 Afiliados)																							\$5,202,000	\$832,400			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000	\$27,200	\$0	\$0	\$1,276,000		
1	CC	1007206816	POSSO DURAN YOLAISTA SHIRLEY																	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 GAMEZ BRAYAN JAVIER																	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	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)																							\$11,370,517	\$1,909,000			\$11,370,517	\$455,000			\$12,219,310	\$489,000			\$11,370,517	\$59,500	\$0	\$0	\$2,912,500		
3	CC	1094910402	FERRER BUSTOS JUAN SEBASTIAN								X									231001	30	\$8,942,917	\$1,520,500	EPS002	30	\$8,942,917	\$357,800	CCF43	30	\$8,942,917	\$357,800	14-25	30	\$8,942,917	0.522%	\$46,700	30	\$0	\$0	Si	\$2,282,800
4	CC	1094964542	GIRALDO ARIZA JHON CAMILO			X														25-14	25	\$2,167,500	\$346,800	EPS037	25	\$2,167,500	\$86,700	CCF43	25	\$3,016,293	\$120,700	14-25	25	\$2,167,500	0.522%	\$11,400	25	\$0	\$0	Si	\$565,600
5	CC	1054562969	SILVA SERNA CRISTIAN DUVAN			X														230301	3	\$260,100	\$41,700	EPS041	3	\$260,100	\$10,500	CCF43	3	\$260,100	\$10,500	14-25	3	\$260,100	0.522%	\$1,400	3	\$0	\$0	Si	\$64,100
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																							\$5,611,000	\$897,800			\$5,611,000	\$224,500			\$5,611,000	\$224,500			\$5,611,000	\$29,400	\$0	\$0	\$1,376,200		
6	CC	1143427570	BASTIDAS RODRIGUEZ LARRY MIGUEL																	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
7	CC	1096241517	NEVADO MARTINEZ ALVARO ENRIQUE																	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS010	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF07	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	0.522%	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$382,600
8	CC	73021921	VASQUEZ OLIVEROS 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. (207 Afiliados)																							\$523,803,080	\$85,034,500			\$538,449,749	\$22,736,500			\$529,601,843	\$21,041,500			\$538,449,749	\$2,691,000	\$0	\$0	\$131,503,500		
9	CC	10301508	AGREDO SILVA EVER MAURICIO																	25-14	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS005	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
10	CC	1012420708	ALEJO HERNANDEZ YONATHAN CAMILO												X					231001	7	\$606,900	\$97,200	EPS002	7	\$606,900	\$24,300	CCF24	7	\$606,900	\$24,300	14-25	7	\$606,900	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	Si	\$145,800
11	CC	1012420708	ALEJO HERNANDEZ YONATHAN CAMILO																	231001	23	\$1,994,100	\$319,100	EPS002	23	\$1,994,100	\$79,800	CCF24	23	\$1,994,100	\$79,800	14-25	23	\$1,994,100	0.522%	\$10,500	23	\$0	\$0	Si	\$489,200
12	CC	1014205850	ALVAREZ CASTANEDA DIDIER ANDRES												X					230301	3	\$156,000	\$25,000	EPS017	3	\$156,000	\$6,300	CCF24	3	\$156,000	\$6,300	14-25	3	\$156,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$37,600
13	CC	1014205850	ALVAREZ CASTANEDA DIDIER ANDRES																	230301	27	\$1,404,000	\$224,700	EPS017	27	\$1,404,000	\$56,200	CCF24	27	\$1,404,000	\$56,200	14-25	27	\$1,404,000	0.522%	\$7,400	27	\$0	\$0	Si	\$344,500
14	CC	80911844	AMAYA TEQUIA ISMAEL ANTONIO									X								25-14	30	\$1,598,782	\$255,900	EPS002	30	\$1,598,782	\$64,000	CCF24	30	\$1,598,782	\$64,000	14-25	30	\$1,598,782	0.522%	\$8,400	30	\$0	\$0	Si	\$392,300
15	CC	1032405991	ANGEL BONILLA 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
16	CC	79912081	ARANGO GOMEZ EDUARDO										X							230301	1	\$57,803	\$9,300	EPS008	1	\$57,803	\$2,400	CCF24	1	\$57,803	\$2,400	14-25	1	\$57,803	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$14,100
17	CC	79912081	ARANGO GOMEZ EDUARDO												X					230301	3	\$260,100	\$41,700	EPS008	3	\$260,100	\$10,500	CCF24	3	\$260,100	\$0	14-25	3	\$260,100	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$52,200
18	CC	79912081	ARANGO GOMEZ EDUARDO																	230301	26	\$2,254,200	\$360,700	EPS008	26	\$2,254,200	\$90,200	CCF24	26	\$2,254,200	\$90,200	14-25	26	\$2,254,200	0.522%	\$11,800	26	\$0	\$0	Si	\$552,900
19	CC	1002495558	ARANGO JIMENEZ YULIS MARIA										X							230301	1	\$86,671	\$13,900	EPS002	1	\$86,671	\$3,500	CCF24	1	\$86,671	\$3,500	14-25	1	\$86,671	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$20,900
20	CC	1002495558	ARANGO JIMENEZ YULIS MARIA																	230301	29	\$3,770,000	\$603,200	EPS002	29	\$3,770,000	\$150,800	CCF24	29	\$3,770,000	\$150,800	14-25	29	\$3,770,000	0.522%	\$19,700	29	\$0	\$0	Si	\$924,500
21	CC	1030637675	AREVALO ARAGON JUAN SEBASTIAN																	230201	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS010	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-25	30	\$1,345,000	0.522%	\$7,100	30	\$0	\$0	Si	\$329,900
22	CC	80007897	ARIAS CHALA 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
23	CC	1023941167	ARIZA AGUDELO ANDERSSON			X														231001	23	\$1,111,667	\$177,900	EPS017	23	\$1,111,667	\$44,500	CCF24	23	\$1,111,667	\$44,500	14-25	23	\$1,111,667	0.522%	\$5,900	23	\$0	\$0	Si	\$272,800
24	CC	37626601	ARIZA MARIN IRMA YINED												X					25-14	4	\$1,186,134	\$201,800	EPS017	4	\$1,186,134	\$47,500	CCF24	4	\$1,186,133	\$47,500	14-25	4	\$1,186,134	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$296,800

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

159	CC	51995446	MORA LOPEZ DIANA ROCIO							X							25-14	6	\$626,400	\$100,300	EPS017	6	\$626,400	\$25,100	CCF24	6	\$626,400	\$25,100	14-25	6	\$626,400	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$150,500
160	CC	51995446	MORA LOPEZ DIANA ROCIO														25-14	24	\$2,505,600	\$400,900	EPS017	24	\$2,505,600	\$100,300	CCF24	24	\$2,505,600	\$100,300	14-25	24	\$2,505,600	0.522%	\$13,100	24	\$0	\$0	Si	\$614,600
161	CC	79809941	MORALES TORRES WILLIAM														230201	30	\$5,850,000	\$994,600	EPS008	30	\$5,850,000	\$234,000	CCF24	30	\$5,850,000	\$234,000	14-25	30	\$5,850,000	0.522%	\$30,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,493,200
162	CC	79865711	MORENO RODRIGUEZ JOHNNY														25-14	30	\$1,680,000	\$268,800	EPS008	30	\$1,680,000	\$67,200	CCF24	30	\$1,680,000	\$67,200	14-25	30	\$1,680,000	0.522%	\$8,800	30	\$0	\$0	Si	\$412,000
163	CC	1012403983	MORENO PAMPLONA JUAN CARLOS							X							230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$1,800	14-25	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,600
164	CC	1012403983	MORENO PAMPLONA JUAN CARLOS							X							230301	29	\$1,558,645	\$249,400	EPS005	29	\$1,558,645	\$62,400	CCF24	29	\$1,558,645	\$62,400	14-25	29	\$1,558,645	0.522%	\$8,200	29	\$0	\$0	Si	\$382,400
165	CC	11936011	MOSQUERA MORENO IVAN							X							25-14	1	\$86,700	\$13,900	EPS017	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
166	CC	11936011	MOSQUERA MORENO IVAN														25-14	29	\$2,514,300	\$402,300	EPS017	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
167	CC	1010029808	NIEVES DUCUARA YEISON CAMILO							X							230301	7	\$303,334	\$48,600	EPS008	7	\$303,334	\$12,200	CCF24	7	\$303,334	\$12,200	14-25	7	\$303,334	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	Si	\$73,000
168	CC	1010029808	NIEVES DUCUARA YEISON CAMILO	X						X							230301	23	\$1,308,678	\$209,400	EPS008	23	\$1,308,678	\$52,400	CCF24	23	\$1,835,802	\$73,500	14-25	23	\$1,308,678	0.522%	\$6,900	23	\$0	\$0	Si	\$342,200
169	CC	1000227101	NIÑO SAENZ LUISA FERNANDA							X							230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS005	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$3,500	14-25	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$20,900
170	CC	1000227101	NIÑO SAENZ LUISA FERNANDA							X							230201	28	\$1,370,985	\$219,400	EPS005	28	\$1,370,985	\$54,900	CCF24	28	\$1,370,985	\$54,900	14-25	28	\$1,370,985	0.522%	\$7,200	28	\$0	\$0	Si	\$336,400
171	CC	80089369	NUNGO PACHECO EDWIN ORLANDO														230201	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS017	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF24	30	\$1,450,000	\$58,000	14-25	30	\$1,450,000	0.522%	\$7,600	30	\$0	\$0	Si	\$355,600
172	CC	80746563	OJEDA CASTRO RONALD LIBARDO														25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS017	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
173	CC	80726374	ORTEGA CETINA HENRY ANDRES							X							231001	8	\$693,600	\$111,000	EPS005	8	\$693,600	\$27,800	CCF24	8	\$693,600	\$27,800	14-25	8	\$693,600	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	Si	\$166,600
174	CC	80726374	ORTEGA CETINA HENRY ANDRES														231001	22	\$1,907,400	\$305,200	EPS005	22	\$1,907,400	\$76,300	CCF24	22	\$1,907,400	\$76,300	14-25	22	\$1,907,400	0.522%	\$10,000	22	\$0	\$0	Si	\$467,800
175	CC	53132388	ORTEGA LINCY STEPHANY							X							231001	30	\$1,445,044	\$231,300	EPS002	30	\$1,445,044	\$57,900	CCF24	30	\$1,445,044	\$57,900	14-25	30	\$1,445,044	0.522%	\$7,600	30	\$0	\$0	Si	\$354,700
176	CC	37949205	OSORIO GIL EDITH JULIANA							X							230201	30	\$1,496,653	\$239,500	EPS008	30	\$1,496,653	\$59,900	CCF24	30	\$1,496,653	\$59,900	14-25	30	\$1,496,653	0.522%	\$7,900	30	\$0	\$0	Si	\$367,200
177	CC	1001202750	OSPINA ROSERO SANTIAGO														230201	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
178	CC	5472300	PAEZ LOBO ALBERT JAIR														230301	30	\$8,450,000	\$1,436,600	EPS037	30	\$8,450,000	\$338,000	CCF24	30	\$8,450,000	\$338,000	14-25	30	\$8,450,000	0.522%	\$44,200	30	\$0	\$0	Si	\$2,156,800
179	CC	66682998	PAEZ LEON ANA MILENA														231001	30	\$3,510,000	\$561,600	EPS017	30	\$3,510,000	\$140,400	CCF24	30	\$3,510,000	\$140,400	14-25	30	\$3,510,000	0.522%	\$18,400	30	\$0	\$0	Si	\$860,800
180	CC	1118843995	PALMERA FLOREZ SAMUEL STEVEN	X													0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500	0	\$0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$169,300	
181	CC	1022417578	PARDO RUIZ JUSTIN DANIEL														230301	30	\$1,605,000	\$256,800	EPS005	30	\$1,605,000	\$64,200	CCF24	30	\$1,605,000	\$64,200	14-25	30	\$1,605,000	0.522%	\$8,400	30	\$0	\$0	Si	\$393,600
182	CC	52783137	PARRA HERNANDEZ JENNIFER	X													25-14	15	\$1,800,000	\$288,000	EPS001	15	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	15	\$1,800,000	\$72,000	14-25	15	\$1,800,000	0.522%	\$9,400	15	\$0	\$0	Si	\$441,400
183	CC	80873044	PARRA PARRA NESTOR ALEJANDRO														0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500	0	\$0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$169,300	
184	CC	1012390778	PARRAGA ARIZA LEIDY NAYIBE							L							230301	1	\$86,700	\$13,900	EPS002	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
185	CC	1012390778	PARRAGA ARIZA LEIDY NAYIBE														230301	29	\$2,514,300	\$402,300	EPS002	29	\$2,514,300	\$100,600	CCF24	29	\$2,514,300	\$100,600	14-25	29	\$2,514,300	0.522%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$616,700
186	CC	1024473435	PEÑA PEÑA CARLOS ANDRES														0	\$0	\$0	EPS001	30	\$1,300,000	\$162,500	0	\$0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$169,300	
187	CC	1019040877	PENAGOS CELIS NATALI														231001	30	\$3,132,000	\$501,200	EPS008	30	\$3,132,000	\$125,300	CCF24	30	\$3,132,000	\$125,300	14-25	30	\$3,132,000	0.522%	\$16,400	30	\$0	\$0	Si	\$768,200
188	CC	23430576	PEREZ CORREDOR ANA MILENA														25-14	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
189	CC	1032374155	PINILLA BERMUDEZ KRISTYAN EDWIN														25-14	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
190	CC	80039923	PORRAS POLO WEIMAR ANDRES							X							25-14	6	\$626,400	\$100,300	EPS008	6	\$626,400	\$25,100	CCF24	6	\$626,400	\$25,100	14-25	6	\$626,400	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$150,500
191	CC	80039923	PORRAS POLO WEIMAR ANDRES														25-14	24	\$2,505,600	\$400,900	EPS008	24	\$2,505,600	\$100,300	CCF24	24	\$2,505,600	\$100,300	14-25	24	\$2,505,600	0.522%	\$13,100	24	\$0	\$0	Si	\$614,600
192	CC	1023880497	PRETEL T SANCHEZ ANDRES DAVID														230201	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS005	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF24	30	\$1,450,000	\$58,000	14-25	30	\$1,450,000	0.522%	\$7,600	30	\$0	\$0	Si	\$355,600
193	CC	1000339039	PRIETO BELTRAN DANIELA							X							230301	30	\$1,653,631	\$264,600	EPS008	30	\$1,653,631	\$66,200	CCF24	30	\$1,653,631	\$66,200	14-25	30	\$1,653,631	0.522%	\$8,700	30	\$0	\$0	Si	\$405,700
194	CC	1014228779	QUEVEDO VALBUENA JHONATAN FABIAN							X							230201	30	\$1,502,642	\$240,500	EPS008	30	\$1,502,642	\$60,200	CCF24	30	\$1,502,642	\$60,200	14-25	30	\$1,502,642	0.522%	\$7,900	30	\$0	\$0	Si	\$368,800

Página 7 de 14

230	CC	1097666314	RUIZ MATEUS JULY ANDREA										X						230301	20	\$1,039,360	\$166,300	EPS017	20	\$1,039,360	\$41,600	CCF24	20	\$1,039,360	\$41,600	14-25	20	\$1,039,360	0.000%	\$0	20	\$0	\$0	\$0	Si	\$249,500
231	CC	80022615	RUIZ PALACIOS LUIS ALDEMAR																25-14	30	\$3,132,000	\$501,200	EPS010	30	\$3,132,000	\$125,300	CCF24	30	\$3,132,000	\$125,300	14-25	30	\$3,132,000	0.522%	\$16,400	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$768,200
232	CC	1024514519	SALCEDO GUTIERREZ CAMILO ANDRES									L							230301	5	\$250,000	\$40,000	EPS008	5	\$250,000	\$10,000	CCF24	5	\$250,000	\$10,000	14-25	5	\$250,000	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	\$0	Si	\$60,000
233	CC	1024514519	SALCEDO GUTIERREZ CAMILO ANDRES																230301	25	\$1,250,000	\$200,000	EPS008	25	\$1,250,000	\$50,000	CCF24	25	\$1,250,000	\$50,000	14-25	25	\$1,250,000	0.522%	\$6,600	25	\$0	\$0	\$0	Si	\$306,600
234	CC	1007252710	SALINAS RODRIGUEZ YORLADIS																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	\$0	Si	\$638,000
235	CC	1073171419	SANCHEZ MARTINEZ BRIAN ARTURO																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	\$0	Si	\$382,600
236	CC	1030692340	SANCHEZ DIAZ CARLOS ANDRES		X															0	\$0	\$0	EPS008	9	\$390,000	\$48,800		0	\$0	\$0	14-25	9	\$390,000	0.522%	\$2,100	0	\$0	\$0	No	\$50,900	
237	CC	1019041180	SANCHEZ MALAVER DUVIER ORLANDO																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	\$0	Si	\$638,000
238	CC	33702389	SANCHEZ ROJAS MARISOL										X						230201	1	\$104,400	\$16,800	EPS005	1	\$104,400	\$4,200	CCF24	1	\$522,000	\$20,900	14-25	1	\$104,400	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	\$0	Si	\$41,900
239	CC	33702389	SANCHEZ ROJAS MARISOL																230201	29	\$3,027,600	\$484,500	EPS005	29	\$3,027,600	\$121,200	CCF24	29	\$3,027,600	\$121,200	14-25	29	\$3,027,600	0.522%	\$15,900	29	\$0	\$0	\$0	Si	\$742,800
240	CC	1062426456	SANCHEZ ESPITIA SAHARAY DANIELA																230201	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS002	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	0.522%	\$7,300	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$341,500
241	CC	1014229031	SANTOS ROMERO ANDRES FRANCISCO		X														230301	22	\$1,100,000	\$176,000	EPS002	22	\$1,100,000	\$44,000	CCF24	22	\$1,521,000	\$60,900	14-25	22	\$1,100,000	0.522%	\$5,800	22	\$0	\$0	\$0	Si	\$286,700
242	CC	1065641889	SARMIENTO ARIAS CARLOS MARIO																230301	30	\$3,480,000	\$556,800	EPsic1	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	\$0	Si	\$853,400
243	CC	1019002387	SARMIENTO ALVAREZ OLGA MARIA SUSANA										X						230301	3	\$313,200	\$50,200	EPS008	3	\$313,200	\$12,600	CCF24	3	\$313,200	\$0	14-25	3	\$313,200	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	\$0	Si	\$62,800
244	CC	1019002387	SARMIENTO ALVAREZ OLGA MARIA SUSANA												X				230301	27	\$2,944,080	\$471,100	EPS008	27	\$2,944,080	\$117,800	CCF24	27	\$2,818,800	\$112,800	14-25	27	\$2,944,080	0.522%	\$15,400	27	\$0	\$0	\$0	Si	\$717,100
245	CC	79358474	SERNA OSORIO HAROLD MC WILSON																25-14	30	\$1,605,000	\$256,800	EPS037	30	\$1,605,000	\$64,200	CCF24	30	\$1,605,000	\$64,200	14-25	30	\$1,605,000	0.522%	\$8,400	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$393,600
246	CC	73180304	SERPA SOTO OSCAR JOSE		X														230301	27	\$3,132,000	\$501,200	EPS002	27	\$3,132,000	\$125,300	CCF24	27	\$3,132,000	\$125,300	14-25	27	\$3,132,000	0.522%	\$16,400	27	\$0	\$0	\$0	Si	\$768,200
247	CC	91490011	SERRANO DELGADO OSCAR DANIEL										X						25-14	4	\$346,800	\$55,500	EPS002	4	\$346,800	\$13,900	CCF24	4	\$346,800	\$13,900	14-25	4	\$346,800	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	\$0	Si	\$83,300
248	CC	91490011	SERRANO DELGADO OSCAR DANIEL																25-14	26	\$2,254,200	\$360,700	EPS002	26	\$2,254,200	\$90,200	CCF24	26	\$2,254,200	\$90,200	14-25	26	\$2,254,200	0.522%	\$11,800	26	\$0	\$0	\$0	Si	\$552,900
249	CC	1030631314	SERRATO RODRIGUEZ CRISTIAN HERNAN										X						230201	6	\$520,200	\$83,300	EPS008	6	\$520,200	\$20,900	CCF24	6	\$520,200	\$20,900	14-25	6	\$520,200	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	\$0	Si	\$125,100
250	CC	1030631314	SERRATO RODRIGUEZ CRISTIAN HERNAN																230201	24	\$2,080,800	\$333,000	EPS008	24	\$2,080,800	\$83,300	CCF24	24	\$2,080,800	\$83,300	14-25	24	\$2,080,800	0.522%	\$10,900	24	\$0	\$0	\$0	Si	\$510,500
251	CC	1070606153	SILVA CORDOBA YESSICA ANDREA																230201	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS005	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	\$0	Si	\$382,600
252	CC	92539406	STUART QUIROZ OSCAR ALFREDO										X						230301	1	\$104,400	\$16,800	EPS005	1	\$104,400	\$4,200	CCF24	1	\$522,000	\$20,900	14-25	1	\$104,400	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	\$0	Si	\$41,900
253	CC	92539406	STUART QUIROZ OSCAR ALFREDO																230301	29	\$3,027,600	\$484,500	EPS005	29	\$3,027,600	\$121,200	CCF24	29	\$3,027,600	\$121,200	14-25	29	\$3,027,600	0.522%	\$15,900	29	\$0	\$0	\$0	Si	\$742,800
254	CC	1015459233	SUAREZ CRUZ INGRID KATHERINE											X					230301	30	\$4,908,913	\$785,500	EPS002	30	\$4,908,913	\$196,400	CCF24	30	\$4,908,913	\$196,400	14-25	30	\$4,908,913	0.522%	\$25,700	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,204,000
255	CC	1016032608	TANGARIFE CRUZ JOHAN FELIPE										X						230301	1	\$44,834	\$7,200	EPS017	1	\$44,834	\$1,800	CCF24	1	\$44,833	\$1,800	14-25	1	\$44,834	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	\$0	Si	\$10,800
256	CC	1016032608	TANGARIFE CRUZ JOHAN FELIPE										X						230301	1	\$44,834	\$7,200	EPS017	1	\$44,834	\$1,800	CCF24	1	\$44,833	\$1,800	14-25	1	\$44,834	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	\$0	Si	\$10,800
257	CC	1016032608	TANGARIFE CRUZ JOHAN FELIPE																230301	28	\$1,255,334	\$200,900	EPS017	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	\$0	Si	\$308,100
258	CC	86047878	TAUTIVA SOLORZANO PABLO FREDY										X						230201	5	\$522,000	\$83,600	EPS037	5	\$522,000	\$20,900	CCF24	5	\$522,000	\$20,900	14-25	5	\$522,000	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	\$0	Si	\$125,400
259	CC	86047878	TAUTIVA SOLORZANO PABLO FREDY																230201	25	\$2,610,000	\$417,600	EPS037	25	\$2,610,000	\$104,400	CCF24	25	\$2,610,000	\$104,400	14-25	25	\$2,610,000	0.522%	\$13,700	25	\$0	\$0	\$0	Si	\$640,100
260	CC	1020838653	TORRES PALACIO JOSE ENRIQUE																230301	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	0.522%	\$7,300	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$341,500
261	CC	1075239305	TRUJILLO BONILLA JOHN FAVER										X						230301	3	\$556,800	\$94,700	EPS008	3	\$556,800	\$22,300	CCF24	3	\$1,299,200	\$52,000	14-25	3	\$556,800	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	\$0	Si	\$169,000
262	CC	1075239305	TRUJILLO BONILLA JOHN FAVER																230301	27	\$5,011,200	\$852,000	EPS008	27	\$5,011,200	\$200,500	CCF24	27	\$5,011,200	\$200,500	14-25	27	\$5,011,200	0.522%	\$26,200	27	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,279,200
263	CC	52361188	UBAQUE MAHECHA ROSA MARIA											X					25-14	30	\$1,487,826	\$238,100	EPS017	30	\$1,487,826	\$59,600	CCF24	30	\$1,487,826	\$59,600	14-25	30	\$1,487,826	0.522%	\$7,800	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$365,100

Página 9 de 14

Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)																						\$6,762,000	\$1,082,000			\$6,762,000	\$270,600			\$6,762,000	\$270,600			\$6,762,000		\$35,400		\$0	\$0		\$1,658,600
295	CC	1110498024	CARDOSO VELASQUEZ JULIO CESAR																	230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS002	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF50	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
296	CC	1110602566	SARMIENTO ALFARO SANTIAGO JOSE																	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS002	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF50	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	0.522%	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$382,600
297	CC	1110481359	VARON MONTOYA HECTOR ALEXANDER																	231001	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS002	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF50	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: INIRIDA Depto: GUAINIA (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
298	CC	1006768548	GONZALEZ SANDOVAL ALEX																	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF68	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (2 Afiliados)																						\$4,161,000	\$665,800			\$4,161,000	\$166,500			\$4,161,000	\$166,500			\$4,161,000		\$21,800		\$0	\$0		\$1,020,600
299	CC	1121196781	DEL AGUILA AREVALO ELSY MARINA																	230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF65	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
300	CC	97448508	HERRERA BARRIOS EDWIN ANDRES																	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF65	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	0.522%	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$382,600
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (5 Afiliados)																						\$9,882,000	\$1,581,200			\$9,882,000	\$395,400			\$9,882,000	\$395,400			\$9,882,000		\$51,800		\$0	\$0		\$2,423,800
301	CC	1054553656	GONZALEZ RAMIREZ MICHAEL EXMIHT																	25-14	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF11	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	0.522%	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$382,600
302	CC	1054556786	LONDOÑO ORTEGA RAFAEL ANTONIO																	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF11	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	0.522%	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$382,600
303	CC	1002655865	MARIN CORTES JUAN MIGUEL																	230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS002	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF11	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
304	CC	75095435	RAMIREZ BERRIO LUIS EDUARDO																	230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS010	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF11	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
305	CC	1054556117	SABOGAL LAGUNA WILSON ANDRES																	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF11	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	0.522%	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$382,600
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)																						\$18,095,800	\$2,895,800			\$18,095,800	\$724,200			\$18,442,600	\$738,100			\$18,095,800		\$83,900		\$0	\$0		\$4,442,000
306	CC	1035229982	ALZATE AGUDELO JOSE MIGUEL																	230201	14	\$1,213,800	\$194,300	EPS010	14	\$1,213,800	\$48,600	CCF03	14	\$1,213,800	\$48,600	14-25	14	\$1,213,800	0.000%	\$0	14	\$0	\$0	Si	\$291,500
307	CC	1035229982	ALZATE AGUDELO JOSE MIGUEL																	230201	16	\$1,387,200	\$222,000	EPS010	16	\$1,387,200	\$55,500	CCF03	16	\$1,387,200	\$55,500	14-25	16	\$1,387,200	0.522%	\$7,300	16	\$0	\$0	Si	\$340,300
308	CC	1035873519	CASTAÑO ORREGO JUAN DIEGO																	230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF03	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
309	CC	1001004767	DUQUE MIRANDA JUAN FERNANDO																	230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS010	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF03	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
310	CC	1001131114	GONZALEZ ALVAREZ YENNY MARCELA																	230201	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS010	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF03	30	\$1,450,000	\$58,000	14-25	30	\$1,450,000	0.522%	\$7,600	30	\$0	\$0	Si	\$355,600
311	CC	1128435862	HIGUITA JIMENEZ FABIAN																	230201	10	\$867,000	\$138,800	EPS010	10	\$867,000	\$34,700	CCF03	10	\$1,213,800	\$48,600	14-25	10	\$867,000	0.000%	\$0	10	\$0	\$0	Si	\$222,100
312	CC	1128435862	HIGUITA JIMENEZ FABIAN																	230201	20	\$1,734,000	\$277,500	EPS010	20	\$1,734,000	\$69,400	CCF03	20	\$1,734,000	\$69,400	14-25	20	\$1,734,000	0.522%	\$9,100	20	\$0	\$0	Si	\$425,400
313	CC	1047457889	LOPEZ ALVAREZ JAIRO ANDRES																	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS010	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF03	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	0.522%	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$382,600
314	CC	1037605517	ORTIZ GARCIA ANTONIO ESTEBAN	X																25-14	24	\$2,080,800	\$333,000	EPS010	24	\$2,080,800	\$83,300	CCF03	24	\$2,080,800	\$83,300	14-25	24	\$2,080,800	0.522%	\$10,900	24	\$0	\$0	Si	\$510,500
315	CC	3482077	ZAPATA MOSCOSO MAURICIO																	230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS010	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF03	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (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
316	CC	1125470251	AGUDELO RINCON DANIEL																	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF68	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)																						\$7,062,000	\$1,130,000			\$7,062,000	\$282,600			\$7,062,000	\$282,600			\$7,062,000		\$37,000		\$0	\$0		\$1,732,200
317	CC	1117509566	FIGUEROA COETATA HEMIR																	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF63	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
318	CC	1085909534	ROSERO NARVAEZ WILLIAM ANDRES																	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF63	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
319	CC	1124852028	TRUJILLO HERRERA CRISTIAN CAMILO																	230301	30	\$1,860,000	\$297,600	EPS037	30	\$1,860,000	\$74,400	CCF63	30	\$1,860,000	\$74,400	14-25	30	\$1,860,000	0.522%	\$9,800	30	\$0	\$0	Si	\$456,200
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (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
320	CC	1067912738	NARVAEZ HERAZO LUIS FERNEYS																	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS048	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF16	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: NARIÑO Depto: NARIÑO (3 Afiliados)																						\$7,062,000	\$1,130,000			\$7,062,000	\$282,600			\$7,062,000	\$282,600			\$7,062,000		\$37,000		\$0	\$0		\$1,732,200
321	CC	1085931015	ACOSTA CABRERA SEBASTIAN																	230301	30	\$1,860,000	\$297,600	EPS037	30	\$1,860,000	\$74,400	CCF35	30	\$1,860,000	\$74,400	14-25	30	\$1,860,000	0.522%	\$9,800	30	\$0	\$0	Si	\$456,200
322	CC	12746159	NARVAEZ SANCHEZ CLAUDIO GIOVANNY																	230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS017	30																

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)																			\$8,334,000	\$1,333,600			\$8,334,000	\$333,500			\$8,334,000	\$333,500			\$8,334,000	\$43,600		\$0	\$0		\$2,044,200	
324	CC	1075300794	GUTIERREZ PANTEVE SERGIO ANDRES													231001	30	\$3,132,000	\$501,200	EPS005	30	\$3,132,000	\$125,300	CCF32	30	\$3,132,000	\$125,300	14-25	30	\$3,132,000	0.522%	\$16,400	30	\$0	\$0	Si	\$768,200	
325	CC	7710794	RODRIGUEZ GALINDO LEONARDO RAUL													230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF32	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
326	CC	7715396	TRIVINO LOSADA NELSON ALBERTO													230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF32	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (3 Afiliados)																			\$6,652,000	\$1,064,400			\$6,652,000	\$266,200			\$6,652,000	\$266,200			\$6,652,000		\$34,800		\$0	\$0		\$1,631,600
327	CC	17655164	HERNANDEZ HOYOS JAIRO ALBERTO													25-14	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS037	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF44	30	\$1,450,000	\$58,000	14-25	30	\$1,450,000	0.522%	\$7,600	30	\$0	\$0	Si	\$355,600	
328	CC	1094942282	MARIN HUERTAS MIGUEL ANGEL													230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS002	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF44	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
329	CC	1053795322	TRUJILLO DUQUE CRISTIAN DAVID													230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF44	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)																			\$13,652,000	\$2,269,000			\$13,652,000	\$546,200			\$13,652,000	\$546,200			\$13,652,000		\$71,400		\$0	\$0		\$3,432,800
330	CC	1061731559	GOMEZ PINTO DANILIZ FERNANDO													230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF14	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
331	CC	1061728789	PEREZ SAMBONI VLADIMIR													230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS018	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF14	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
332	CC	4615833	ROJAS ORDOÑEZ OSCAR EDUARDO													25-14	30	\$8,450,000	\$1,436,600	EPS005	30	\$8,450,000	\$338,000	CCF14	30	\$8,450,000	\$338,000	14-25	30	\$8,450,000	0.522%	\$44,200	30	\$0	\$0	Si	\$2,156,800	
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (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
333	CC	1127392395	CAMERO BARRETO DAIRON NICOLAS													230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF68	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (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
334	CC	11800714	PALACIOS HURTADO JOSE FORTUNATO													25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF29	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (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
335	CC	1118817248	ARRIETA BATISTA ANGEL RAFAEL													25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS041	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF30	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (2 Afiliados)																			\$4,161,000	\$665,800			\$4,161,000	\$166,500			\$4,161,000	\$166,500			\$4,161,000		\$21,800		\$0	\$0		\$1,020,600
336	CC	1123627461	DIAZ ROMERO NESTOR ENRIQUE													230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS005	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF64	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	0.522%	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$382,600	
337	CC	1123632762	JAIMES GOMEZ BRYAN JAY													230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF64	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (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
338	CC	1120565352	ESPINOSA HERNANDEZ JOSE IDOLFO													231001	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF68	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)																			\$5,202,000	\$832,400			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000		\$27,200		\$0	\$0		\$1,276,000
339	CC	1082910438	ANGULO CUCUNUBA FREDDY JUNIOR													25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF33	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
340	CC	7604891	VILLALBA PEREIRA JOVANNIS JOSE													230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS002	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF33	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (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
341	CC	8645405	OTERO SALAS ORLANDO RAFAEL													231001	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: SUCRE Depto: SUCRE (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
342	CC	1102878923	GIL BRIEVA DAVID ANDRES													230301	30	\$2,601,000	\$416,200	CCFC33	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF41	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (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
343	CC	91511314	DUARTE MENDOZA ANTONIO YAHIR													230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF10	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																			\$5,202,000	\$832,400			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000		\$27,200		\$0	\$0		\$1,276,000
344	CC	12646712	RAMIREZ JIMENEZ JEAN CARLOS													231001	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS002	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF15	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
345	CC	1065652008	ZAPARAN HERNANDEZ HELDOR JOSE													230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS017	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF15	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																			\$7,281,000	\$1,165,000			\$7,281,000	\$291,300			\$7,281,000	\$291,300			\$7,281,000		\$38,200		\$0	\$0		\$1,785,800

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1035545154	9476857510	E	2024/11/07	2024/11/07	BANCOLOMBIA	0	\$178,622,700

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				272	\$115,741,100	\$0	\$0	\$115,741,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	32	\$14,556,500	\$0	\$0	\$14,556,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	51	\$24,254,100	\$0	\$0	\$24,254,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	121	\$46,715,800	\$0	\$0	\$46,715,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	65	\$28,023,700	\$0	\$0	\$28,023,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,191,000	\$0	\$0	\$2,191,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				286	\$3,724,100	\$0	\$0	\$3,724,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	286	\$3,724,100	\$0	\$0	\$3,724,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 30)				273	\$28,755,200	\$0	\$0	\$28,755,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$166,500	\$0	\$0	\$166,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	2	\$166,500	\$0	\$0	\$166,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	\$266,200	\$0	\$0	\$266,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$291,300	\$0	\$0	\$291,300
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	4	\$416,400	\$0	\$0	\$416,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$166,500	\$0	\$0	\$166,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	\$546,200	\$0	\$0	\$546,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200

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
2024-10	2024-11	1035545154	9476857510	E	2024/11/07	2024/11/07	BANCOLOMBIA	\$178,622,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
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	\$328,600	\$0	\$0	\$328,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$333,500	\$0	\$0	\$333,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	\$282,600	\$0	\$0	\$282,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	\$282,600	\$0	\$0	\$282,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	\$266,200	\$0	\$0	\$266,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$738,100	\$0	\$0	\$738,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	\$204,800	\$0	\$0	\$204,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	\$489,000	\$0	\$0	\$489,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	\$270,600	\$0	\$0	\$270,600
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	7	\$557,500	\$0	\$0	\$557,500
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	193	\$20,921,100	\$0	\$0	\$20,921,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	5	\$395,400	\$0	\$0	\$395,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				286	\$30,402,300	\$0	\$0	\$30,402,300
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$645,400	\$0	\$0	\$645,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$58,000	\$0	\$0	\$58,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	7	\$528,000	\$0	\$0	\$528,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$62,400	\$0	\$0	\$62,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	63	\$7,057,000	\$0	\$0	\$7,057,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$62,400	\$0	\$0	\$62,400
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	31	\$3,779,000	\$0	\$0	\$3,779,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	40	\$4,103,400	\$0	\$0	\$4,103,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$62,400	\$0	\$0	\$62,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	39	\$3,491,700	\$0	\$0	\$3,491,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$170,700	\$0	\$0	\$170,700

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-10	2024-11	1035545154	9476857510	E	2024/11/07	2024/11/07	BANCOLOMBIA	\$178,622,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
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	39	\$4,292,600	\$0	\$0	\$4,292,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	51	\$5,517,800	\$0	\$0	\$5,517,800	
TOTAL				286	\$178,622,700	\$0	\$0	\$178,622,700	

ORDEN DE COMPRA 113972

Información general

EstadoEmitido
Fecha de la orden31/07/2023
Solicitud núm.194164
SolicitantePahola Tellez Basante
Enviar Al UsuarioPahola Tellez Basante
EntidadFUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
N.I.T.899999102
JustificaciónADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Instrumento de Agregación de DemandaMesa de Servicio II
Supervisor de la Orden de CompraJOSEP DARIO CHRISTIAN DAVID GAMEZ ROJAS
Teléfono Supervisor3104757040
Fecha de vencimiento (Orden de compra)13/12/2024
Especificaciones adicionales de EntregaLos 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 adicionalesSe 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

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

Artículos

No▲	Articulo					Car
No▲	Articulo	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	
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	

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
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	412.552.696,02	412.552.696,02
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	2.50	Mes	8.072.191,90	20.180.479,75

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro				
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

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
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
25	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	28.00	Día	269.073,06	7.534.045,68
26	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	28.00	Día	269.224,88	7.538.296,64
27	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	28.00	Día	189.082,49	5.294.309,72
28	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	28.00	Día	3.272.796,35	91.638.297,80
29	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	28.00	Día	782.285,13	21.903.983,64

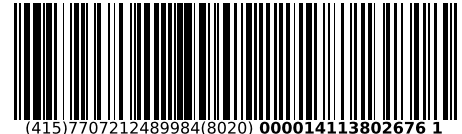
<u>No</u>	<u>Artículo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Unidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
30	mst02--6 - IT-MS-01-55-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce	28.00	Día	260.761,71	7.301.327,88
31	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	28.00	Día	309.682,30	8.671.104,40
				Total	2.583.882.675,12

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141138026761			
(415)7707212489984(8020) 000014113802676 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 0 0 7 1 8 1 9 0		0		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Persona jurídica		1					
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		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal							
AK 28 35 40							
42. Correo electrónico contabilidad@selcomp.com.co							
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2			
1 1 1 3 1 1		6 0 1 4 3 2 1 2 1 1		6 0 1 3 3 8 2 8 2 8			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
9 5 1 1		1 9 8 9 0 7 2 5		8 2 2 0		1 9 8 9 0 7 2 5	
50. Código		51. Código		52. Número establecimientos			
6 2 0 9		4 6 5 1					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
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				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 - 10 - 18 / 11 : 23: 56			
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

141138026761



(415)7707212489984(8020) 000014113802676 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 7 1 8 1 9 0

6. DV

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 %

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				-

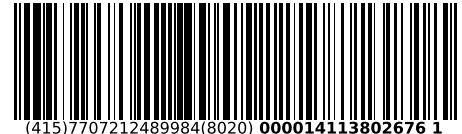
Vinculación económica

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

141138026761



(415)7707212489984(8020) 000014113802676 1

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

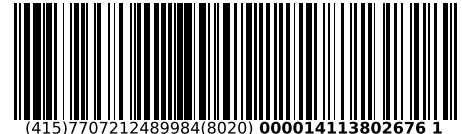
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7, 0 3, 2 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 3 4 4 2 4 3
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ANGULO	105. Segundo apellido SEGUNDO	106. Primer 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

141138026761



(415)7707212489984(8020) 000014113802676 1

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 1 3	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 1 3	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

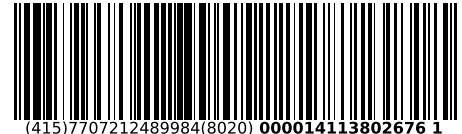
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

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

141138026761



(415)7707212489984(8020) 000014113802676 1

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

Miércoles, 13 de noviembre de 2024

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.



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHjserran Jesyka Shirley Serrano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18-8:46 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA										
NIT	800071819	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	04307181902	SELCOMP INGENIERIA S.A.S	Pesos		Activa	2050/12/13

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (PARCIAL)	FECHA: 31/10/2024
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	MY. JOSEP DARIO CHRISTIAN DAVID GAMEZ ROJAS
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$2.583.882.675,12
PLAZO DE ENTREGA	13/12/2024

En Bogotá D.C., el día 31 del mes de Octubre de 2024, se reunieron la señora coronel ADRIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY. JOSEP DARIO CHRISTIAN DAVID GAMEZ ROJAS en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA 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 88,77% 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 2024	\$ 705.010.793,77	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 45,00	Se realizo reducción mediante acta de liberación de recursos en la vigencia 2023.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

VALOR FINAL ORDEN DECOMPRA	\$2.583.882.675,12																																													
PRIMER PAGO PARICAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2023	\$ 173.618.547,42	Factura No. FE27809 del 05/12/2023																																												
		<table><tr><th>UNIDAD</th><th>Suma de IVA INCL</th></tr><tr><td>CACOM 1</td><td>\$ 10.582.220,68</td></tr><tr><td>CACOM 2</td><td>\$ 12.459.881,77</td></tr><tr><td>CACOM 3</td><td>\$ 4.865.728,96</td></tr><tr><td>CACOM 4</td><td>\$ 8.728.497,93</td></tr><tr><td>CACOM 5</td><td>\$ 4.981.648,96</td></tr><tr><td>CACOM 6</td><td>\$ 4.932.478,90</td></tr><tr><td>CAMAN</td><td>\$ 8.048.503,30</td></tr><tr><td>CATAM</td><td>\$ 12.510.626,89</td></tr><tr><td>COFAC</td><td>\$ 63.503.428,49</td></tr><tr><td>EPFAC</td><td>\$ 3.377.869,26</td></tr><tr><td>ESUFA</td><td>\$ 8.340.417,93</td></tr><tr><td>GAAMA</td><td>\$ 4.797.514,26</td></tr><tr><td>GACAR</td><td>\$ 4.153.293,92</td></tr><tr><td>GACAS</td><td>\$ 4.170.208,96</td></tr><tr><td>GAORI</td><td>\$ 5.083.678,90</td></tr><tr><td>EMAVI</td><td>\$ 12.510.626,89</td></tr><tr><td>Transporte trayecto ida y regreso</td><td>\$ 383.110,50</td></tr><tr><td>Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)</td><td>\$ 188.810,92</td></tr><tr><td>Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)</td><td>\$ -</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Total general</td><td>\$ 173.618.547,42</td></tr></table>	UNIDAD	Suma de IVA INCL	CACOM 1	\$ 10.582.220,68	CACOM 2	\$ 12.459.881,77	CACOM 3	\$ 4.865.728,96	CACOM 4	\$ 8.728.497,93	CACOM 5	\$ 4.981.648,96	CACOM 6	\$ 4.932.478,90	CAMAN	\$ 8.048.503,30	CATAM	\$ 12.510.626,89	COFAC	\$ 63.503.428,49	EPFAC	\$ 3.377.869,26	ESUFA	\$ 8.340.417,93	GAAMA	\$ 4.797.514,26	GACAR	\$ 4.153.293,92	GACAS	\$ 4.170.208,96	GAORI	\$ 5.083.678,90	EMAVI	\$ 12.510.626,89	Transporte trayecto ida y regreso	\$ 383.110,50	Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ 188.810,92	Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -			Total general	\$ 173.618.547,42
		UNIDAD	Suma de IVA INCL																																											
		CACOM 1	\$ 10.582.220,68																																											
		CACOM 2	\$ 12.459.881,77																																											
		CACOM 3	\$ 4.865.728,96																																											
		CACOM 4	\$ 8.728.497,93																																											
		CACOM 5	\$ 4.981.648,96																																											
		CACOM 6	\$ 4.932.478,90																																											
		CAMAN	\$ 8.048.503,30																																											
		CATAM	\$ 12.510.626,89																																											
		COFAC	\$ 63.503.428,49																																											
		EPFAC	\$ 3.377.869,26																																											
		ESUFA	\$ 8.340.417,93																																											
		GAAMA	\$ 4.797.514,26																																											
		GACAR	\$ 4.153.293,92																																											
		GACAS	\$ 4.170.208,96																																											
		GAORI	\$ 5.083.678,90																																											
		EMAVI	\$ 12.510.626,89																																											
		Transporte trayecto ida y regreso	\$ 383.110,50																																											
		Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ 188.810,92																																											
		Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -																																											
Total general	\$ 173.618.547,42																																													
SEGUNDO PAGO PARCIAL DICIEMBRE Y/O CXP 2023	\$189.345.302,45	Factura No. FE27858 del 29/12/2023 y Nota crédito DV233 del 29/12/2023																																												
		<table><tr><th>UNIDAD</th><th>Suma de IVA INCL</th></tr><tr><td>CACOM 1</td><td>\$ 14.111.237,77</td></tr><tr><td>CACOM 2</td><td>\$ 12.459.881,77</td></tr><tr><td>CACOM 3</td><td>\$ 6.311.888,96</td></tr><tr><td>CACOM 4</td><td>\$ 8.340.417,93</td></tr><tr><td>CACOM 5</td><td>\$ 4.917.968,96</td></tr><tr><td>CACOM 6</td><td>\$ 4.932.478,90</td></tr><tr><td>CACOM7/EMAVI</td><td>\$ 17.969.246,89</td></tr><tr><td>CAMAN</td><td>\$ 7.200.720,97</td></tr><tr><td>ESUFA</td><td>\$ 8.340.417,93</td></tr></table>	UNIDAD	Suma de IVA INCL	CACOM 1	\$ 14.111.237,77	CACOM 2	\$ 12.459.881,77	CACOM 3	\$ 6.311.888,96	CACOM 4	\$ 8.340.417,93	CACOM 5	\$ 4.917.968,96	CACOM 6	\$ 4.932.478,90	CACOM7/EMAVI	\$ 17.969.246,89	CAMAN	\$ 7.200.720,97	ESUFA	\$ 8.340.417,93																								
		UNIDAD	Suma de IVA INCL																																											
		CACOM 1	\$ 14.111.237,77																																											
		CACOM 2	\$ 12.459.881,77																																											
		CACOM 3	\$ 6.311.888,96																																											
		CACOM 4	\$ 8.340.417,93																																											
		CACOM 5	\$ 4.917.968,96																																											
		CACOM 6	\$ 4.932.478,90																																											
		CACOM7/EMAVI	\$ 17.969.246,89																																											
		CAMAN	\$ 7.200.720,97																																											
		ESUFA	\$ 8.340.417,93																																											

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES		Versión N°:	03
			Vigencia:	31-07-2024
		EPFAC	\$ 4.004.192,09	
		CATAM	\$ 13.108.226,89	
		COFAC / IMP	\$ 6.023.239,93	
		COFAC / CAN	\$ 37.531.880,67	
		COFAC / ING	\$ 8.571.346,80	
		COFAC / ING	\$ 7.718.564,77	
		GACAS	\$ 4.170.208,96	
		GAORI	\$ 4.932.478,90	
		GAAMA	\$ 4.269.213,92	
		GACAR	\$ 4.153.293,92	
		Transporte trayecto ida y regreso	\$ 229.866,30	
		Hora extra Dominical/Festivo Bرونce (4 MENSUAL)	\$ 94.405,46	
		Hora extra Nocturna Bرونce (4 MENSUAL)	\$ 118.208,13	
		COFAC	\$ 9.835.915,63	
		Total	\$ 189.345.302,45	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-043																																																		
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES		Versión N°:	03																																																		
			Vigencia:	31-07-2024																																																		
TERCER PAGO PARCIAL PAC MARZO 2024	\$ 192.703.742,03	Factura No. FE27871 del 31/01/2024.																																																				
		<table><tr><th>UNIDAD</th><th>Suma de IVA INCL</th></tr><tr><td>CACOM 1</td><td>\$ 14.111.237,77</td></tr><tr><td>CACOM 2</td><td>\$ 12.459.881,77</td></tr><tr><td>CACOM 3</td><td>\$ 6.311.888,96</td></tr><tr><td>CACOM 4</td><td>\$ 8.340.417,93</td></tr><tr><td>CACOM 5</td><td>\$ 4.917.968,96</td></tr><tr><td>CACOM 6</td><td>\$ 4.932.478,90</td></tr><tr><td>CACOM7/EMAVI</td><td>\$ 17.969.246,89</td></tr><tr><td>CAMAN</td><td>\$ 7.200.720,97</td></tr><tr><td>ESUFA</td><td>\$ 8.340.417,93</td></tr><tr><td>EPFAC</td><td>\$ 4.004.192,09</td></tr><tr><td>CATAM</td><td>\$ 13.108.226,89</td></tr><tr><td>COFAC / IMP</td><td>\$ 6.023.239,93</td></tr><tr><td>COFAC / CAN</td><td>\$ 37.531.880,67</td></tr><tr><td>COFAC / ING</td><td>\$ 8.571.346,80</td></tr><tr><td>COFAC / ING</td><td>\$ 7.718.564,77</td></tr><tr><td>GACAS</td><td>\$ 4.170.208,96</td></tr><tr><td>GAORI</td><td>\$ 4.932.478,90</td></tr><tr><td>GAAMA</td><td>\$ 4.269.213,92</td></tr><tr><td>GACAR</td><td>\$ 4.153.293,92</td></tr><tr><td>Transporte trayecto ida y regreso</td><td>\$ 229.866,30</td></tr><tr><td>Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)</td><td>\$ 94.405,46</td></tr><tr><td>Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)</td><td>\$ 118.208,13</td></tr><tr><td>COFAC</td><td>\$ 9.835.915,63</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 189.345.302,45</td></tr></table>			UNIDAD	Suma de IVA INCL	CACOM 1	\$ 14.111.237,77	CACOM 2	\$ 12.459.881,77	CACOM 3	\$ 6.311.888,96	CACOM 4	\$ 8.340.417,93	CACOM 5	\$ 4.917.968,96	CACOM 6	\$ 4.932.478,90	CACOM7/EMAVI	\$ 17.969.246,89	CAMAN	\$ 7.200.720,97	ESUFA	\$ 8.340.417,93	EPFAC	\$ 4.004.192,09	CATAM	\$ 13.108.226,89	COFAC / IMP	\$ 6.023.239,93	COFAC / CAN	\$ 37.531.880,67	COFAC / ING	\$ 8.571.346,80	COFAC / ING	\$ 7.718.564,77	GACAS	\$ 4.170.208,96	GAORI	\$ 4.932.478,90	GAAMA	\$ 4.269.213,92	GACAR	\$ 4.153.293,92	Transporte trayecto ida y regreso	\$ 229.866,30	Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ 94.405,46	Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ 118.208,13	COFAC	\$ 9.835.915,63	Total	\$ 189.345.302,45
		UNIDAD	Suma de IVA INCL																																																			
		CACOM 1	\$ 14.111.237,77																																																			
		CACOM 2	\$ 12.459.881,77																																																			
		CACOM 3	\$ 6.311.888,96																																																			
		CACOM 4	\$ 8.340.417,93																																																			
		CACOM 5	\$ 4.917.968,96																																																			
		CACOM 6	\$ 4.932.478,90																																																			
		CACOM7/EMAVI	\$ 17.969.246,89																																																			
		CAMAN	\$ 7.200.720,97																																																			
		ESUFA	\$ 8.340.417,93																																																			
		EPFAC	\$ 4.004.192,09																																																			
		CATAM	\$ 13.108.226,89																																																			
		COFAC / IMP	\$ 6.023.239,93																																																			
		COFAC / CAN	\$ 37.531.880,67																																																			
		COFAC / ING	\$ 8.571.346,80																																																			
		COFAC / ING	\$ 7.718.564,77																																																			
		GACAS	\$ 4.170.208,96																																																			
		GAORI	\$ 4.932.478,90																																																			
		GAAMA	\$ 4.269.213,92																																																			
		GACAR	\$ 4.153.293,92																																																			
		Transporte trayecto ida y regreso	\$ 229.866,30																																																			
		Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ 94.405,46																																																			
		Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ 118.208,13																																																			
		COFAC	\$ 9.835.915,63																																																			
		Total	\$ 189.345.302,45																																																			
CUARTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2024	\$ 186.549.817,16	Factura FE27898 del 29/02/2024.																																																				
		<table><tr><th>UNIDAD</th><th>TOTAL IVA INCLUIDO</th></tr><tr><td>CACOM 1</td><td>\$ 10.47</td></tr><tr><td>CACOM 2</td><td>\$ 10.47</td></tr><tr><td>CACOM 3</td><td>\$ 3.50</td></tr><tr><td>CACOM 4</td><td>\$ 7.00</td></tr><tr><td>CACOM 5</td><td>\$ 3.50</td></tr><tr><td>CACOM 6</td><td>\$ 4.14</td></tr><tr><td>CACOM7/EMAVI</td><td>\$ 10.51</td></tr><tr><td>CAMAN</td><td>\$ 7.00</td></tr><tr><td>ESUFA</td><td>\$ 7.00</td></tr><tr><td>EPFAC</td><td>\$ 3.50</td></tr><tr><td>CATAM</td><td>\$ 10.51</td></tr></table>		UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO	CACOM 1	\$ 10.47	CACOM 2	\$ 10.47	CACOM 3	\$ 3.50	CACOM 4	\$ 7.00	CACOM 5	\$ 3.50	CACOM 6	\$ 4.14	CACOM7/EMAVI	\$ 10.51	CAMAN	\$ 7.00	ESUFA	\$ 7.00	EPFAC	\$ 3.50	CATAM	\$ 10.51																											
		UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO																																																			
		CACOM 1	\$ 10.47																																																			
		CACOM 2	\$ 10.47																																																			
		CACOM 3	\$ 3.50																																																			
		CACOM 4	\$ 7.00																																																			
		CACOM 5	\$ 3.50																																																			
		CACOM 6	\$ 4.14																																																			
		CACOM7/EMAVI	\$ 10.51																																																			
		CAMAN	\$ 7.00																																																			
		ESUFA	\$ 7.00																																																			
		EPFAC	\$ 3.50																																																			
		CATAM	\$ 10.51																																																			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

		COFAC / IMP	\$	5.061.546,16
		COFAC / CAN	\$	29.787.206,88
		COFAC / ING	\$	7.202.812,44
		COFAC / ING	\$	7.206.876,54
		GACAS	\$	3.504.377,28
		GAORI	\$	4.144.940,25
		GAAMA	\$	3.490.162,96
		GACAR	\$	3.490.162,96
		Transporte trayecto ida y regreso	\$	-
		Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$	99.334,56
		Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$	-
		REPUESTOS	\$	15.125.555,00
		SUBTOTAL	\$	156.764.552,24
		IVA	\$	29.785.264,92
		TOTAL	\$	186.549.817,16
QUINTO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2024	\$ 183.832.300,43	Factura FE27929 del 27/03/2024.		
		UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO	
		CACOM 1	\$ 10.470.488,88	
		CACOM 2	\$ 9.667.751,40	
		CACOM 3	\$ 3.504.377,28	
		CACOM 4	\$ 7.008.754,56	
		CACOM 5	\$ 3.504.377,28	
		CACOM 6	\$ 4.144.940,25	
		CACOM7/EMAVI	\$ 10.513.131,84	
		CAMAN	\$ 7.008.754,56	
		ESUFA	\$ 7.008.754,56	
		EPFAC	\$ 3.504.377,28	
		CATAM	\$ 7.008.754,56	
		COFAC / IMP	\$ 5.061.546,16	
		COFAC / CAN	\$ 32.135.139,66	
		COFAC / ING	\$ 7.202.812,44	
		COFAC / ING	\$ 5.549.294,94	
		GACAS	\$ 3.504.377,28	
		GAORI	\$ 4.144.940,25	
		GAAMA	\$ 3.490.162,96	
		GACAR	\$ 3.490.162,96	
		Transporte trayecto ida y regreso	\$ 128.776,64	
		Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ 0,00	
		Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ 0,00	
		REPUESTOS	\$ 16.429.249,00	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES		Versión N°:	03
			Vigencia:	31-07-2024
			SUBTOTAL	\$ 154.480.924,73
			IVA	\$ 29.351.375,70
			TOTAL	\$ 183.832.300,43
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2024	\$179.562.367,31	Factura FE27951 del 30/04/2024.		
			UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO
			CACOM 1	\$ 10.470.488,88
			CACOM 2	\$ 10.470.488,88
			CACOM 3	\$ 3.504.377,28
			CACOM 4	\$ 7.008.754,56
			CACOM 5	\$ 3.504.377,28
			CACOM 6	\$ 4.144.940,25
			CACOM7/EMAVI	\$ 10.513.131,84
			CAMAN	\$ 7.008.754,56
			ESUFA	\$ 7.008.754,56
			EPFAC	\$ 3.504.377,28
			CATAM	\$ 6.903.623,24
			COFAC / IMP	\$ 5.061.546,16
			COFAC / CAN	\$ 35.043.772,80
			COFAC / ING	\$ 7.202.812,44
			COFAC / ING	\$ 7.206.876,54
			GACAS	\$ 3.504.377,28
			GAORI	\$ 4.144.940,25
			GAAMA	\$ 3.490.162,96
			GACAR	\$ 3.490.162,96
			Transporte trayecto ida y regreso	\$ 128.776,64
			Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ 0,00
			Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ 0,00
			REPUESTOS	\$ 7.577.249,00
			SUBTOTAL	\$ 150.892.745,64
			IVA	\$ 28.669.621,67
			TOTAL	\$ 179.562.367,31
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2024	\$185.045.232,06	Factura FE27986 del 30/05/2024.		
			UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO
			CACOM 1	\$ 10.226.177,47
			CACOM 2	\$ 10.470.488,88
			CACOM 3	\$ 3.504.377,28
			CACOM 4	\$ 7.008.754,56
			CACOM 5	\$ 3.504.377,28
			CACOM 6	\$ 4.144.940,25

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES		Versión N°:	03
			Vigencia:	31-07-2024
		CACOM7/EMAVI	\$ 10.408.000,52	
		CAMAN	\$ 7.008.754,56	
		ESUFA	\$ 6.413.010,42	
		EPFAC	\$ 3.504.377,28	
		CATAM	\$ 7.008.754,56	
		COFAC / IMP	\$ 5.061.546,16	
		COFAC / CAN	\$ 34.798.466,39	
		COFAC / ING	\$ 7.202.812,44	
		COFAC / ING	\$ 7.206.876,54	
		GACAS	\$ 3.504.377,28	
		GAORI	\$ 4.144.940,25	
		GAAMA	\$ 3.490.162,96	
		GACAR	\$ 3.490.162,96	
		Transporte trayecto ida y regreo	\$ 193.164,96	
		Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ 0,00	
		Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ 0,00	
		REPUESTOS	\$ 13.205.672,00	
		SUBTOTAL	\$ 155.500.195,01	
		IVA	\$ 29.545.037,05	
		TOTAL	\$ 185.045.232,06	
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2024	\$181.062.718,55	Factura FE28007 del 28/06/2024.		
		UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO	
		CACOM 1	\$ 10.470.488,88	
		CACOM 2	\$ 9.528.144,88	
		CACOM 3	\$ 3.504.377,28	
		CACOM 4	\$ 7.008.754,56	
		CACOM 5	\$ 3.504.377,28	
		CACOM 6	\$ 4.144.940,25	
		CACOM7/EMAVI	\$ 9.111.380,93	
		CAMAN	\$ 7.008.754,56	
		ESUFA	\$ 6.763.448,15	
		EPFAC	\$ 3.504.377,28	
		CATAM	\$ 7.008.754,56	
		COFAC / IMP	\$ 5.061.546,16	
		COFAC / CAN	\$ 34.833.510,16	
		COFAC / ING	\$ 7.202.812,44	
		COFAC / ING	\$ 7.206.876,54	
		GACAS	\$ 3.504.377,28	
		GAORI	\$ 4.144.940,25	
		GAAMA	\$ 3.490.162,96	
GACAR	\$ 3.490.162,96			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-043	
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES		Versión N°:	03	
			Vigencia:	31-07-2024	
			Transporte trayecto ida y regreso	\$ 128.776,64	
			Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ 0,00	
			Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ 0,00	
			REPUESTOS	\$ 11.532.581,00	
			SUBTOTAL	\$ 152.153.545,00	
			IVA	\$ 28.909.173,55	
			TOTAL	\$ 181.062.718,55	
NOVENO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2024	\$ 175.474.409,42	Factura FE28030 del 31/07/2024.			
		UNIDAD		TOTAL IVA INCLUIDO	
		CACOM 1		\$ 10.470.488,88	
		CACOM 2		\$ 10.226.177,47	
		CACOM 3		\$ 3.504.377,28	
		CACOM 4		\$ 7.008.754,56	
		CACOM 5		\$ 3.504.377,28	
		CACOM 6		\$ 4.144.940,25	
		CACOM7/EMAVI		\$ 10.513.131,84	
		CAMAN		\$ 7.008.754,56	
		ESUFA		\$ 7.008.754,56	
		EPFAC		\$ 3.504.377,28	
		CATAM		\$ 7.008.754,56	
		COFAC / IMP		\$ 5.061.546,16	
		COFAC / CAN		\$ 34.693.335,07	
		COFAC / ING		\$ 7.202.812,44	
		COFAC / ING		\$ 7.206.876,54	
		GACAS		\$ 3.504.377,28	
		GAORI		\$ 4.144.940,25	
		GAAMA		\$ 3.490.162,96	
		GACAR		\$ 2.792.130,37	
		Transporte trayecto ida y regreso		\$ 64.388,32	
		Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)		\$ -	
		Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)		\$ -	
		REPUESTOS		\$ 5.394.029,00	
		SUBTOTAL		\$ 147.457.486,91	
		IVA		\$ 28.016.922,51	
		TOTAL		\$ 175.474.409,43	
DECIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2024	\$ 198.063.187,40	Factura FE28068 del 5/10/2024			
		UNIDAD		TOTAL IVA INCLUIDO	
		CACOM 1		\$ 10.470.	
		CACOM 2		\$ 10.470.	
		CACOM 3		\$ 3.504.	
		CACOM 4		\$ 7.008.	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

		CACOM 5	\$ 3.504.377,28
		CACOM 6	\$ 4.144.940,25
		CACOM7/EMAVI	\$ 10.513.131,84
		CAMAN	\$ 7.008.754,56
		ESUFA	\$ 7.008.754,56
		EPFAC	\$ 3.504.377,28
		CATAM	\$ 7.008.754,56
		COFAC / IMP	\$ 5.061.546,16
		COFAC / CAN	\$ 32.240.270,98
		COFAC / ING	\$ 7.202.812,44
		COFAC / ING	\$ 7.206.876,54
		GACAS	\$ 3.504.377,28
		GAORI	\$ 4.144.940,25
		GAAMA	\$ 3.490.162,96
		GACAR	\$ 3.490.162,96
		Transporte trayecto ida y regreso	\$ 0,00
		Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ -
		Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -
		REPUESTOS	\$ 8.994.360,00
		SUBTOTAL	\$ 149.482.709,50
		IVA	\$ 28.401.714,80
		INCREMENTO SMMLV 2024	\$ 16.956.943,78
		INCREMENTO IPC 2024	\$ -
		IVA INCREMENTO IPC Y SMMLV 2024	\$ 3.221.819,32
		TOTAL	\$ 198.063.187,40

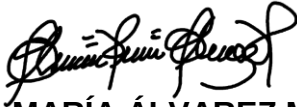
UNDECIMO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2024	\$ 225.988.446,76	Factura FE28105 del 30/09/2024	
		UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO
		CACOM 1	\$ 11.734.276,89
		CACOM 2	\$ 11.734.276,89
		CACOM 3	\$ 3.927.355,62
		CACOM 4	\$ 7.854.711,24
		CACOM 5	\$ 3.927.355,62
		CACOM 6	\$ 4.645.234,54
		CACOM7/EMAVI	\$ 11.782.066,85
		CAMAN	\$ 7.854.711,24
		ESUFA	\$ 7.854.711,24
		EPFAC	\$ 3.927.355,62
		CATAM	\$ 7.854.711,24
		COFAC / IMP	\$ 5.672.474,78
		COFAC / CAN	\$ 39.273.556,18
		COFAC / ING	\$ 8.076.746,54
		COFAC / ING	\$ 8.072.191,90

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-043																																																						
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES		Versión N°:	03																																																						
			Vigencia:	31-07-2024																																																						
		<table><tr><td>GACAS</td><td>\$ 3.927.355,62</td></tr><tr><td>GAORI</td><td>\$ 4.645.234,54</td></tr><tr><td>GAAMA</td><td>\$ 3.911.425,63</td></tr><tr><td>GACAR</td><td>\$ 3.911.425,63</td></tr><tr><td>Transporte trayecto ida y regreso</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>REPUESTOS</td><td>\$ 29.319.080,00</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$ 189.906.257,78</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$ 36.082.188,98</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 225.988.446,76</td></tr></table>	GACAS	\$ 3.927.355,62	GAORI	\$ 4.645.234,54	GAAMA	\$ 3.911.425,63	GACAR	\$ 3.911.425,63	Transporte trayecto ida y regreso	\$ 0,00	Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ -	Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -	REPUESTOS	\$ 29.319.080,00	SUBTOTAL	\$ 189.906.257,78	IVA	\$ 36.082.188,98	TOTAL	\$ 225.988.446,76																																		
GACAS	\$ 3.927.355,62																																																									
GAORI	\$ 4.645.234,54																																																									
GAAMA	\$ 3.911.425,63																																																									
GACAR	\$ 3.911.425,63																																																									
Transporte trayecto ida y regreso	\$ 0,00																																																									
Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ -																																																									
Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -																																																									
REPUESTOS	\$ 29.319.080,00																																																									
SUBTOTAL	\$ 189.906.257,78																																																									
IVA	\$ 36.082.188,98																																																									
TOTAL	\$ 225.988.446,76																																																									
DECIMOSEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2024	\$ 196.940.038,18	Consumo desde el 01 de octubre de 2024 al 30 de octubre de 2024.	<table><tr><th>UNIDAD</th><th>TOTAL IVA INCLUIDO</th></tr><tr><td>CACOM 1</td><td>\$ 11.734.276,89</td></tr><tr><td>CACOM 2</td><td>\$ 11.734.276,89</td></tr><tr><td>CACOM 3</td><td>\$ 3.927.355,62</td></tr><tr><td>CACOM 4</td><td>\$ 7.854.711,24</td></tr><tr><td>CACOM 5</td><td>\$ 3.927.355,62</td></tr><tr><td>CACOM 6</td><td>\$ 4.645.234,54</td></tr><tr><td>CACOM7/EMAVI</td><td>\$ 11.782.066,85</td></tr><tr><td>CAMAN</td><td>\$ 7.854.711,24</td></tr><tr><td>ESUFA</td><td>\$ 7.854.711,24</td></tr><tr><td>EPFAC</td><td>\$ 3.927.355,62</td></tr><tr><td>CATAM</td><td>\$ 7.854.711,24</td></tr><tr><td>COFAC / IMP</td><td>\$ 5.672.474,78</td></tr><tr><td>COFAC / CAN</td><td>\$ 39.273.556,18</td></tr><tr><td>COFAC / ING</td><td>\$ 8.076.746,54</td></tr><tr><td>COFAC / ING</td><td>\$ 8.072.191,90</td></tr><tr><td>GACAS</td><td>\$ 3.927.355,62</td></tr><tr><td>GAORI</td><td>\$ 4.645.234,54</td></tr><tr><td>GAAMA</td><td>\$ 3.911.425,63</td></tr><tr><td>GACAR</td><td>\$ 3.911.425,63</td></tr><tr><td>Transporte trayecto ida y regreso</td><td>\$ 70.363,56</td></tr><tr><td>Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>REPUESTOS</td><td>\$ 4.838.289,00</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$ 165.495.830,34</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$ 31.444.207,76</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 196.940.038,18</td></tr></table>		UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO	CACOM 1	\$ 11.734.276,89	CACOM 2	\$ 11.734.276,89	CACOM 3	\$ 3.927.355,62	CACOM 4	\$ 7.854.711,24	CACOM 5	\$ 3.927.355,62	CACOM 6	\$ 4.645.234,54	CACOM7/EMAVI	\$ 11.782.066,85	CAMAN	\$ 7.854.711,24	ESUFA	\$ 7.854.711,24	EPFAC	\$ 3.927.355,62	CATAM	\$ 7.854.711,24	COFAC / IMP	\$ 5.672.474,78	COFAC / CAN	\$ 39.273.556,18	COFAC / ING	\$ 8.076.746,54	COFAC / ING	\$ 8.072.191,90	GACAS	\$ 3.927.355,62	GAORI	\$ 4.645.234,54	GAAMA	\$ 3.911.425,63	GACAR	\$ 3.911.425,63	Transporte trayecto ida y regreso	\$ 70.363,56	Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ -	Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -	REPUESTOS	\$ 4.838.289,00	SUBTOTAL	\$ 165.495.830,34	IVA	\$ 31.444.207,76	TOTAL	\$ 196.940.038,18
UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO																																																									
CACOM 1	\$ 11.734.276,89																																																									
CACOM 2	\$ 11.734.276,89																																																									
CACOM 3	\$ 3.927.355,62																																																									
CACOM 4	\$ 7.854.711,24																																																									
CACOM 5	\$ 3.927.355,62																																																									
CACOM 6	\$ 4.645.234,54																																																									
CACOM7/EMAVI	\$ 11.782.066,85																																																									
CAMAN	\$ 7.854.711,24																																																									
ESUFA	\$ 7.854.711,24																																																									
EPFAC	\$ 3.927.355,62																																																									
CATAM	\$ 7.854.711,24																																																									
COFAC / IMP	\$ 5.672.474,78																																																									
COFAC / CAN	\$ 39.273.556,18																																																									
COFAC / ING	\$ 8.076.746,54																																																									
COFAC / ING	\$ 8.072.191,90																																																									
GACAS	\$ 3.927.355,62																																																									
GAORI	\$ 4.645.234,54																																																									
GAAMA	\$ 3.911.425,63																																																									
GACAR	\$ 3.911.425,63																																																									
Transporte trayecto ida y regreso	\$ 70.363,56																																																									
Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ -																																																									
Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -																																																									
REPUESTOS	\$ 4.838.289,00																																																									
SUBTOTAL	\$ 165.495.830,34																																																									
IVA	\$ 31.444.207,76																																																									
TOTAL	\$ 196.940.038,18																																																									

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES		Versión N°:	03
			Vigencia:	31-07-2024
SALDO		\$315.696.565,95		

OBSERVACIONES						
A continuación, se mencionan los servicios recibidos desde el 01 de Octubre al 30 de Octubre de 2024.						
	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS		DETALLE			
		CANT				
	General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	25,00	COFAC, CACOM 3, CACOM4, CACOM5, CACOM7/EMAVI, GACAS,			
	General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	6,00	CACOM 1, CACOM 2			
	General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce	2,00	GAAMA, GACAR			
	General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	2,00	CACOM6, GAORI			
	Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria (Coordinadora)	1,00	COFAC			
	Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria (Ingeniero ITSM)	1,00	COFAC			
	Técnico - Zona 1 Jornada Ordinaria	1,00	COFAC			
	Transporte trayecto ida yregreso	0	COFAC			
	Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	0	COFAC			
	Hora extra Nocturna Bronce(4 MENSUAL)	0	COFAC			
	Repuestos	1	Se reciben 52 repuestos de la solicitud de compra No. 23 y 24 Así:			
			UNIDAD	Cuenta de Item		Suma de Valor SELCOMP sin IVA
			CACOM 1	2		\$ 567.000,00
			CACOM 4	24		\$ 1.010.880,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-043	
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES		Versión N°:	03	
			Vigencia:	31-07-2024	
		CACOM 6	3	\$ 694.980,00	
		CACOM 7	2	\$ 278.400,00	
		CATAM	2	\$ 322.800,00	
		COFAC	4	\$ 694.229,00	
		GACAS	15	\$ 1.270.000,00	
		Total general	52	\$ 4.838.289,00	
		Los repuestos fueron instalados en las Unidades que se describe en el cuadro anexo por lo tanto no tuvieron ingreso a Almacén. (A TODO COSTO)			

EN CONSTANCIA, FIRMAN	
 MY. JOSEP DARIO CHRISTIAN DAVID GAMEZ ROJAS SUPERVISOR	 CR. ADRIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500507656

CONTRATO: 4600225779



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELCOMP INGENIERIA LTDA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.12.2024
CONTRATO No.	OC 113972		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500507656, contrato interno 4600225779 de fecha 16.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500507656	00010	1002176106	SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS FAC				196940,038.18
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	196940,038.18

OBSERVACIONES

FIRMAS



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHccparra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Cristhian Camilo Parra Herrera
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-10-9:41 a. m.
COMANDO FUERZA AEREA

Cuentas por pagar							
Número:	171525	Fecha Registro:	2025-01-10	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:	165.495.830,40	Valor Iva:	31.444.207,78	Valor Total:	196.940.038,18	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:	FE28125	Tipo	FACTURA
Fecha:	2024-10-31		

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
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PARRA HERRERA
CRISTHIAN
CAMILO

Firmado digitalmente
por PARRA HERRERA
CRISTHIAN CAMILO
Fecha: 2025.01.10
09:43:05 -05'00'



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-19-12:07 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1579924	Fecha Registro:	2024-12-19	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:	165.495.830,40	Valor Iva:	31.444.207,78	Valor Total:	196.940.038,18	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:	FE28125	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-10-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

SERRANO
JESYKA SHIRLEY

Firmado digitalmente por
SERRANO JESYKA SHIRLEY
Fecha: 2024.12.19 12:09:59
-05'00'

T4. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmdtorres María del Rosario Torres Garay
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 11/01/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	8125	Fecha Registro:	2025-01-11		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	10924
Valor Inicial:	196.940.038,18	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	196.940.038,18	Saldo x Ordenar:	196.940.038,18	
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:	24.519.862,00	Valor Neto:	172.420.176,18		Valor IVA:	31.444.207,78	Nro. Cdp:	5924		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			
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:	171525	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FE28125	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-01-11		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	196.940.038,18	0,00	196.940.038,18	196.940.038,18

Objeto: OFICIO FAC-S-2024-010873-CP - ORDEN DE COMPRA 113972- ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEROESPACIAL 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		2025-12-12	Generada	196.940.038,18	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	165.495.830,00	11,000 %	18.204.541,00	18.204.541,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	165.495.830,00	0,966 %	1.598.690,00	1.598.690,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31.444.207,78	15,000 %	4.716.631,00	4.716.631,00

MY. LORCY VILLA MARTINEZ
CONTADOR COFAC

Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell
Unidad 6 Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Jemmy Carolina Castellanos Pabon
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-21-10:12 a. m. COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	6247125	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	Código de Referencia:	04500073300006247125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	196.940.038,18	Valor Deducciones:	24.519.862,00		Valor Neto:	172.420.176,18	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	196.940.038,18	Valor Deducciones	24.519.862,00	Valor Neto	172.420.176,18	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2024-010873-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-01-17
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	196.940.038,18	0,00	196.940.038,18				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	18.204.541,00	18.204.541,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.598.690,00	1.598.690,00	
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 %	4.716.631,00	4.716.631,00	

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	2025-01-27	196.940.038,18	40 BIENES SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)