

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-006298-CP**

FECHA: 19 de noviembre de 2021

El suscrito **TENIENTE CORONEL MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGUATA** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (E)** nombrado mediante **orden general NO. 091 de 15 de octubre de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra 59215**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	COMSISTELCO S. A. S.
NIT/ C.C	830007379
No.	ORDEN DE COMPRA 59215
VALOR TOTAL	\$ 2.839.332.075,44
VALOR A PAGAR	\$ 155.546.115,11
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001658726
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500368919
VIGENCIA	2021
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	COMSISTELCO S. A. S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	833024813
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	04
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	02
DIGITAL	Orden de Compra	06
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Parafiscales	09
TOTAL FOLIOS		29

En constancia de lo anterior firman:

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



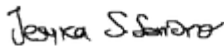
Teniente Coronel MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic (E)



Capitán DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/21

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
Ordenador del Gasto	TC MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA
No. Contrato	OC 59215
Objeto del contrato	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Valor del contrato	\$ 1.938.082.075,44
Adición / Reducción	\$ 901.250.000,00
Valor final del contrato	\$ 2.839.332.075,44

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	007	01	3			10		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 77.322.134,66
02	02	02	008	007	01	3			16		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 18.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 95.322.134,66
02	02	02	008	007	01	3			10		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 1.842.759.940,78
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 1.842.759.940,78
02	02	02	008	007	01	3			10		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL VF 2022	\$ 901.250.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 901.250.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022													\$ 2.839.332.075,44

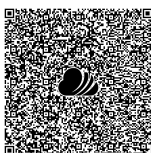
					Control - Su contrato se ha modificado en:			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DIC 2020 ó ENE 2021	N/A	PAC DIC 2020 ó CXP Pagaderos en ENERO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 77.322.134,66	\$ 77.322.134,66	\$ 0,00
				02-02-02-008-007-01-3-16		\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$0,00
2	FEB 2021	N/A	PAC FEB 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 91.929.003,33	\$ 91.929.003,33	\$1.750.830.937,45
3	ABR 2021	N/A	PAC ABR 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 115.052.025,41	\$ 115.052.025,41	\$1.635.778.912,04
4	ABR 2021	N/A	PAC ABR 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 124.770.242,25	\$ 124.770.242,25	\$1.511.008.669,79
5	MAYO 2021	N/A	PAC MAYO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 128.239.720,50	\$ 128.239.720,50	\$1.382.768.949,29
6	JUNIO 2021	N/A	PAC JUNIO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 138.953.188,42	\$ 138.953.188,42	\$1.243.815.760,87

7	JULIO 2021	N/A	PAC JULIO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 147.752.045,16	\$ 147.752.045,16	\$1.096.063.715,71
8	AGOSTO 2021	N/A	PAC AGOSTO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 132.250.538,22	\$ 132.250.538,22	\$963.813.177,49
9	SEPTIEMBRE 2021	N/A	PAC SEPTIEMBRE 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 153.011.166,74	\$ 153.011.166,74	\$810.802.010,75
10	OCTUBRE	N/A	PAC OCTUBRE 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE	\$ 152.891.242,62	\$ 152.891.242,62	\$657.910.768,13
11	NOVIEMBRE 2021	N/A	PAC NOVIEMBRE 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 175.383.503,34	\$ 175.383.503,34	\$482.527.264,79
12	DICIEMBRE 2021	N/A	PAC DICIEMBRE 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 155.546.115,11	\$ 155.546.115,11	\$326.981.149,68
TOTALES						\$ 1.611.100.925,76	\$ 1.611.100.925,76	\$ 1.228.231.149,68

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
FECHA	10/11/2021

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 790****Nit 830007379****Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015808037 que habilita desde FV 662 hasta FV 5000. Vence 2023-02-02****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000**

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC-OFICINA			POR CONCEPTO DE		
NIT	899999102 2			#\$15-01-05-000;Contrato 59215;eday.gonzalez@fac.mil.co#\$		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
CRA 54 # 26-25 CAN		Bogota D.C.	3159800 ext 1250/1266/1254			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
13/11/2021		13/11/2021		DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ		Credito 4% - 0,00966
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	.General - zona 1 Jornada Ordinaria - Bronce-CACOM 3, CACOM 4, CACOM 5, CACOM 7/EMAVI, GACAS, COFAC	26,67	2.359.755,36	19%	448.353,52	62.934.675,45
2	.General - zona 2 Jornada Ordinaria- Bronce-CACOM 1 Y CACOM 2	8,00	2.335.174,58	19%	443.683,17	18.681.396,64
3	.General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce - GAAMA Y GACAR	2,00	2.335.174,58	19%	443.683,17	4.670.349,16
4	.Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - COFAC	1,00	3.502.762,10	19%	665.524,80	3.502.762,10
5	.Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria - Bronce-COFAC	1,00	7.589.318,20	19%	1.441.970,46	7.589.318,20
6	.General - zona 3 Jornada Ordinaria - oro-CACOM 6 Y GAORI	2,00	1.868.139,85	19%	354.946,57	3.736.279,70
7	.Técnico - zona 1 Por Horas -Bronce (Impresoras) COFAC	144,00	17.871,40	19%	3.395,57	2.573.481,60
8	.Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria - COFAC	1,00	4.203.314,43	19%	798.629,74	4.203.314,43
9	.Repuestos (Orden de Compra No. 19, 20 Y 21). Se anexa relación entrega de repuestos	1,00	22.819.443,82	19%	4.335.694,33	22.819.443,82
SUBTOTAL						130.711.021,10
ANTICIPO						0,00
IVA						24.835.094,01
TOTAL DE LA OPERACIÓN						155.546.115,11

Valor en Letras**CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE CON ONCE CENTAVOS****GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.**

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2021 10:02:05

CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota**Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com**



Antares Auditores Consultores S.A.S.
Nit: 900.314.960-9

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SGSSS, PARAFISCALES

El suscrito, MILLER LEONARDO RINCON FRANCO, domiciliado en Bogotá, D. C., identificado con C.C 79.728.242, actuando en calidad de revisor fiscal, de la entidad COMSISTELCO S.A.S., NIT 830.007.379-9, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 9° de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, manifiesta bajo la gravedad del juramento que la Organización ha cumplido en los doce (12) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declara que se encuentra a PAZ Y SALVO con las entidades administradoras de dichos recursos.

Esta certificación se expide el dos (02) de Noviembre de 2021.

Atentamente,

MILLER LEONARDO RINCON FRANCO

Revisor Fiscal

T.P No 190.322-T

Designado por Antares Auditores Consultores S.A.S.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007379	9	COMSISTELCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	cra 20 c 75 a - 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7436643	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-09	2021-10	1161853677	9425659453	E	2021/10/20	2021/10/11	BANCO CAJA SOCIAL	\$86,576,200

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	Codig o	Días	Codig o	Días	Codig o	Días	Codig o	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC 1069267364	AGUDELO SUAREZ AURA CECILIA																		25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
2	CC 52731173	ALARCON GUZMAN ANGIE MARCELA																		230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
3	CC 1014205850	ALVAREZ CASTANEDA DIDIER ANDRES																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
4	CC 1030686920	ALVAREZ MEJIA JUAN ESTEBAN																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
5	CC 1102380895	ALVAREZ RAMIREZ SEBASTIAN LEONARDO																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
6	CC 1031157587	AMADO NARANJO MARIA ALEJANDRA																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
7	CC 1023894267	AMADOR OLIVARES DIEGO FERNANDO																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
8	CC 53044568	AMEZQUITA HERRERA YULY ANDREA																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
9	CC 80061684	ANDAPIÑA PETO ALBERTO JOSE																		25-14	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
10	CC 1233688931	APONTE SUAREZ SERGIO ANDRES																		231001	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
11	CC 1121857102	ARAGON ROJAS CHRISTIAN CAMILO																		230301	30	EPS005	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si
12	CC 1016083570	ARANA OSPINA JUAN CARLOS											X							231001	1	EPS002	1	CCF21	0	14-25	1	0	Si
13	CC 1016083570	ARANA OSPINA JUAN CARLOS															X			231001	29	EPS002	29	CCF21	29	14-25	29	29	Si
14	CC 79970682	ARDILA QUITIAN JOHN HENRY										X								25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
15	CC 1015416016	ARIAS GARCIA CARLOS FERNANDO																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
16	CC 1015463426	ARIZA ROJAS ANDRES FELIPE																		230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
17	CC 1026254885	ARROYO ROMERO OSCAR ANDRES																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
18	CC 1048293697	AYAZO CALLE JUAN MANUEL																		230301	30	CCFC55	30	CCF06	30	14-25	30	30	Si
19	CC 49697882	BAEZ POLO ORIANNA MELISSA																		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
20	CC 1013660959	BALLESTEROS CABANZO DIANA CONSTANZA																		230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
21	CC 79739390	BARON QUIROS JORGE ENRIQUE																		230301	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
22	CC 1030603690	BARRERA FULA JUAN DAVID																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
23	CC 1024559843	BEDOYA LONDOÑO JHON EDISON																		231001	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
24	CC 80168222	BEJARANO CONDE JOSE ELIECER																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
25	CC 1020783244	BERMUDEZ BERNAL CLAUDIA PATRICIA																		231001	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
26	CC 1013579866	BERNAL MORA PAOLA ANDREA											X							231001	2	EPS010	2	CCF21	0	14-25	2	0	Si
27	CC 1013579866	BERNAL MORA PAOLA ANDREA																		231001	28	EPS010	28	CCF21	28	14-25	28	28	Si
28	CC 91499165	BERNALES SANCHEZ JUAN CARLOS	X																	230201	25	EPS005	25	CCF21	25	14-25	25	25	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Exonerado SENA e ICBF
29	CC	1069583353	BOJACA ALVAREZ JUAN CAMILO	X																230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
30	CC	80027041	BONILLA BONILLA CARLOS ANDRES																	230201	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
31	CC	1067902121	BORJA ARGEL LINDA GAUDIS																	231001	30	EP5002	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
32	CC	1110568169	BUITRAGO TIQUE CESAR FABIAN																	230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
33	CC	1018495833	BUITRAGO JARA SEBASTIAN																	230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
34	CC	1070946378	CABANZO HERNANDEZ ZAYDA BIBIANA																	25-14	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
35	CC	1016096360	CAJAMARCA CASTRO JHOANN ESTEBAN		X														X	230301	10	EP5017	10	CCF21	10	14-25	10	10		Si
36	CC	80193039	CALDERON CHANAG HECTOR ALFREDO																	25-14	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
37	CC	2954403	CALDERON BARRERA JOSE MIGUEL																	25-14	30	EP5001	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
38	CC	80018478	CAMARGO FIGUEROA OSCAR JAVIER								X									230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
39	CC	80186137	CAMARGO DELGADILLO WILMAR JAIR																	230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
40	CC	1031151530	CAMPOS CARDENAS DIEGO FERNANDO								X									230301	30	EP5037	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
41	CC	1136884365	CAMPOS PEDRAZA JORGE ANDRES																	25-14	30	EP5010	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
42	CC	12274682	CAPERA PERDOMO LENIN								X									230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
43	CC	1033762311	CARDENAS LEON VICTORIA JANETH																	230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
44	CC	1024572612	CARRASCAL RANGEL JOSE LUIS		X														X	230301	3	EP5017	3	CCF21	3	14-25	3	3		Si
45	CC	1013651237	CASTAÑEDA BERMUDEZ JORDAN STEVEN																	230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
46	CC	1003882161	CASTILLO ARDILA PAULA JULIANA																	0	EP5005	30		0	14-25	30	0		No	
47	CC	1033789917	CASTILLO MEDINA VANESSA ALEXANDRA									X								230301	1	EP5017	1	CCF21	1	14-25	1	1		Si
48	CC	1033789917	CASTILLO MEDINA VANESSA ALEXANDRA																	230301	29	EP5017	29	CCF21	29	14-25	29	29		Si
49	CC	79245337	CASTRO SUPELANO JUAN CARLOS																	230201	30	EP5044	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
50	CC	1024524696	CATAÑO SERNA ARBEBY																	230201	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
51	CC	1072658023	CIFUENTES FERRUCHO WILLIAM ANDRES	X																230301	25	EP5010	25	CCF21	25	14-25	25	25		Si
52	CC	1144134497	COLLAZOS CORTES HAROLD STEVENTS																	230301	30	EP5002	30	CCF56	30	14-25	30	30		Si
53	CC	1073251250	CORONADO SANDOVAL LAURA VANESSA																	230301	30	EP5037	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
54	CC	1000006321	CORREA COLLAZOS ANGELA MARIA																	230201	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
55	CC	1030631510	CORREDOR GONZALEZ DANIEL EDUARDO																	230201	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
56	CC	1030582343	CORREDOR TARAZONA EDISSON FABIAN																	230201	30	EP5002	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
57	CC	1073670025	CORREDOR NUNPAQUE LEIDY JOHANNA																	230201	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
58	CC	1030576865	CORTES CAMPOS LUIS FERNANDO																	230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
59	CC	1015465446	CUADRADO LEAL JASON																	230201	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
60	CC	1125549441	CUELLAR SANCHEZ ARNOLDO																	231001	30	EP5005	30	CCF68	30	14-25	30	30		Si
61	CC	16897527	CUELLO VICTORIA OSWALDO ANDRES										X							230301	30	EP5016	30	CCF56	0	14-25	30	0		Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
62	CC	1122410081	CUJIA VALDES DANNIER DAVID																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
63	CC	1020713846	DAZA JIMENEZ DANIEL RICARDO																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
64	CC	1016019624	DAZA CASTIBLANCO DANY FABIAN	X																231001	25	EPS008	25	CCF21	25	14-25	25	25	Si
65	CC	80050119	DIAZ CASTRO WILSON EMIRO																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
66	CC	1105681921	DONOSO CRUZ JOHN EDINSON																	230301	30	EPS037	30	CCF48	30	14-25	30	30	Si
67	CC	1036648587	DUQUE GUZMAN BRAHAMN ALEXANDER																	230201	30	EPS010	30	CCF03	30	14-25	30	30	Si
68	CC	1071168041	ESCOBAR RIOS JORGE LUIS	X														X		230201	20	EPS017	20	CCF21	20	14-25	20	20	Si
69	CC	1018430685	ESPITIA RUIZ MAYRA LORENA																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
70	CC	1075664892	ESPITIA AREVALO PEDRO LUIS																	230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
71	CC	52199163	FAYAD ARCINIEGAS PAOLA JOHANNA																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
72	CC	80758103	FONSECA CANON JHON ALEJANDRO																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
73	CC	1023919856	GALINDO SEPULVEDA JONATHAN ALFREDO																	231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
74	CC	79471797	GARCIA CHAPARRO JOAQUIN HERNANDO																	25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
75	CC	79957874	GARCIA SUAREZ JORGE ENRIQUE																	25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
76	CC	79859149	GARZON CASTRILLON DARIO FERNANDO																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
77	CC	1032361903	GARZON VANEGAS EDWARD ESTIF																	230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
78	CC	1057544692	GOMEZ GALINDO DIEGO MAURICIO																	25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
79	CC	1031159996	GONZALEZ GARCIA KEVIN ANDRES																	230201	30	EPS037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
80	CC	1032439697	GONZALEZ MUÑOZ LEONARDO ANDRES																	231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
81	CC	52904150	GONZALEZ LINA MARCELA																	230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
82	CC	1024480058	GONZALEZ CARDENAS MANUEL FERNANDO												L					230201	5	EPS008	5	CCF21	5	14-25	5	5	Si
83	CC	1024480058	GONZALEZ CARDENAS MANUEL FERNANDO																	230201	25	EPS008	25	CCF21	25	14-25	25	25	Si
84	CC	80363084	GRISALEZ COBUS HERLEY																	25-14	30	EPS037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
85	CC	1022394508	GUARIN MORA JOHN ALEXANDER	X														X		230301	1	EPS037	1	CCF21	1	14-25	1	1	Si
86	CC	1073506402	GUERRERO LARA DIANA ROCIO	X																230201	18	EPS010	18	CCF21	18	14-25	18	18	Si
87	CC	1014238208	GUERRERO ZAMUDIO OSCAR HERNANDO																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
88	CC	1022409711	HENAO MENDOZA JUAN NICOLAS																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
89	CC	79976296	HERNANDEZ MACHUCA CARLOS ARTURO																	230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
90	CC	80015364	HERNANDEZ CASTIBLANCO CESAR IVAN								X									230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
91	CC	1024510635	HERNANDEZ RACHEZ GINNA FERNANDA																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
92	CC	12624903	HERNANDEZ MARTINEZ JULIAN SEGUNDO																	25-14	30	EPS044	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
93	CC	52385589	HERNANDEZ AVILA YOLANDA																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
94	CC	97448508	HERRERA BARRIOS EDWIN ANDRES																	230301	30	EPS037	30	CCF65	30	14-25	30	30	Si
95	CC	80059704	HERRERA GONZALEZ JAIME LEANDRO	X																230901	9	EPS010	9	CCF21	9	14-25	9	9	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
96	CC	1022962974											X							230301	3	EPS017	3	CCF21	0	14-25	3	0	Si
97	CC	1022962974																		230301	27	EPS017	27	CCF21	27	14-25	27	27	Si
98	CC	1026274953									X									25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
99	CC	1030580413																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
100	CC	1102367779																		230301	30	EPS037	30	CCF39	30	14-25	30	30	Si
101	CC	1033784198									X									230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
102	CC	1031163442																		230201	30	EPSC34	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
103	CC	1019113689		X							X							X		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
104	CC	1073156092																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
105	CC	1030658378										X								230301	3	EPS005	3	CCF21	0	14-25	3	0	Si
106	CC	1030658378									X									230301	27	EPS005	27	CCF21	27	14-25	27	27	Si
107	CC	93399254																		230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
108	CC	80283359		X														X		231001	3	EPS017	3	CCF21	3	14-25	3	3	Si
109	CC	1054556786																		230301	30	EPS037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
110	CC	1047457889																		230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-25	30	30	Si
111	CC	1019071544										X								230301	13	EPS017	13	CCF21	0	14-25	13	0	Si
112	CC	1019071544																		230301	17	EPS017	17	CCF21	17	14-25	17	17	Si
113	CC	1047438711																		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
114	CC	1075246656		X														X		25-14	22	EPS005	22	CCF48	22	14-25	22	22	Si
115	CC	1024464583									X									230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
116	CC	1016055718		X														X		230201	7	EPS037	7	CCF21	7	14-25	7	7	Si
117	CC	40420919																		230301	30	EPS044	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
118	CC	52091387																		25-14	30	EPS037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
119	CC	1032405792																		230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
120	CC	79189644		X														X		230901	13	EPS017	13	CCF21	13	14-25	13	13	Si
121	CC	1075874025		X																230301	18	EPS017	18	CCF21	18	14-25	18	18	Si
122	CC	80158971									X									230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
123	CC	57413744																		230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
124	CC	55067282																		25-14	30	EPS001	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
125	CC	33703728		X																230901	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
126	CC	80747583																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
127	CC	1010180836																		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
128	CC	1026294803										X								230301	3	EPS002	3	CCF21	3	14-25	3	3	Si
129	CC	1026294803																		230301	27	EPS002	27	CCF21	27	14-25	27	27	Si
130	CC	1010164513																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
131	CC	1052053571																		231001	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
132	CC	1012362067																		230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
133	CC	1010174351	MORENO GOMEZ DANIEL RICARDO																	230301	30	EPS002	30	CCF48	30	14-25	30	30	Si
134	CC	80740696	MORENO GOMEZ JIMMER SNEIDER																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
135	CC	1069433421	MORENO LOZANO RONALD ERNESTO																	230201	30	EPS037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
136	CC	1002414445	MORENO MESA WILSON ALEJANDRO																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
137	CC	11936011	MOSQUERA MORENO IVAN																	25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
138	CC	1104706299	MUÑOZ CHAPARRO JHON HELIER		X													X		230301	3	EPS008	3	CCF21	3	14-25	3	3	Si
139	CC	1045720833	NARVAEZ QUINTANA ALEXANDER																	25-14	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	30	Si
140	CC	1022322814	NEIRA LADINO DANNY JOVAN																	230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
141	CC	1096241517	NEVADO MARTINEZ ALVARO ENRIQUE																	230301	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	30	Si
142	CC	1073605316	NIETO PACHON EDILSON HERNANDO																	230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
143	CC	1032460827	OLIVARES VARGAS ANGELA MARIA																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
144	CC	52863505	OLIVARES BERMUDEZ DACIA JULIANA												X					25-14	5	EPS001	5	CCF21	5	14-25	5	5	Si
145	CC	52863505	OLIVARES BERMUDEZ DACIA JULIANA																	25-14	25	EPS001	25	CCF21	25	14-25	25	25	Si
146	CC	19194754	OLIVARES GUZMAN ELIBERTO																	0	EPS001	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
147	CC	1003529168	PACHON BONILLA CAROLINA																	230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
148	CC	79342457	PADILLA BELTRAN ARIEL ENRIQUE																	230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
149	CC	80021272	PAEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
150	CC	1018506928	PARADA HERNANDEZ JHOHAN NICOLAI																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
151	CC	1018404478	PARRA CAICEDO JENNIFER CAROLINA		X													X		230301	3	EPS002	3	CCF21	3	14-25	3	3	Si
152	CC	52014953	PASCAGAZA JIMENEZ CLAUDIA STELLA																	230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
153	CC	1015472442	PEDRAZA RAMOS JILMER ESTIBEN																	230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
154	CC	1234789297	PEÑA HURTADO KAREN YULITSA																	230301	30	EPS044	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si
155	CC	1121936196	PEÑA HURTADO LISETH KATERINE																	230301	30	EPS044	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si
156	CC	79760824	PEÑUELA ROJAS CARLOS AUGUSTO		X															230201	9	EPS008	9	CCF21	9	14-25	9	9	Si
157	CC	1118550887	PERALTA RODRIGUEZ OSCAR IVAN																	230301	30	EPS037	30	CCF69	30	14-25	30	30	Si
158	CC	1076654482	PERAZA VANEGAS EDILSON ARNULFO																	230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
159	CC	1013660399	PINEDA CUITIVA JHONNY ALEXANDER																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
160	CC	52260797	PINZON GOMEZ ANA ROCIO																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
161	CC	91531569	PINZON DIAZ JUAN FELIPE																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
162	CC	1032401074	PLAZAS BRICEÑO JEFFERSON																	230301	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
163	CC	79433998	PUA CASTILLO ROBERTO FIDEL																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
164	CC	1031142724	PUENTES PEREZ MILENA																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
165	CC	79715951	RAMIREZ GARCIA CARLOS ALBERTO																	230901	30	EPS001	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
166	CC	1012388832	RAMIREZ SUAREZ YANDRI YULIETH		X													X		231001	3	EPS005	3	CCF21	3	14-25	3	3	Si
167	CC	1073682790	REYES KAREN YINETH																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
168	CC	1000132498	RICO RODRIGUEZ KAREN TATIANA																	230201	30	EPSC34	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
169	CC	1232392712	RINCON PERNIA EDINSON GEOVANNY																	230301	30	EPS002	30	CCF39	30	14-25	30	30	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
170	CC	91296304	RINCON NAVAS GEOVANI GREGORIO																	25-14	30	EPS046	30	CCF39	30	14-25	30	30	Si
171	CC	1075672805	ROBAYO SUAREZ JUAN CARLOS																	230201	30	EPS037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
172	CC	80236104	RODRIGUEZ LEIVA ALEXANDER								X									230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
173	CC	52703728	RODRIGUEZ GARCIA ANA MILENA																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
174	CC	1022991849	RODRIGUEZ VELOSA CAMILO ANDRES																	230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
175	CC	80746042	RODRIGUEZ LARA CARLOS ANTONIO																	231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
176	CC	1079233410	RODRIGUEZ PULIDO FABIO ANDRES																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
177	CC	79659001	RODRIGUEZ JIMENEZ FREDY YESID									X			X					25-14	9	EPS005	9	CCF21	7	14-25	9	7	Si
178	CC	79659001	RODRIGUEZ JIMENEZ FREDY YESID																	25-14	21	EPS005	21	CCF21	21	14-25	21	21	Si
179	CC	80222223	RODRIGUEZ PARRA JONATHAN EULEDY																	230301	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
180	CC	51550926	RODRIGUEZ HERRERA LUZ MARGARITA																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
181	CC	1005849298	RODRIGUEZ ROA MAICOL STEVEN																	25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
182	CC	80247413	ROJAS LIZARAZO DIEGO ALONSO										X							230301	10	EPS008	10	CCF21	0	14-25	10	0	Si
183	CC	80247413	ROJAS LIZARAZO DIEGO ALONSO								X									230301	20	EPS008	20	CCF21	20	14-25	20	20	Si
184	CC	1018462558	ROMERO MONTAÑES ELKIN FERNANDO	X																230201	9	EPS017	9	CCF21	9	14-25	9	9	Si
185	CC	1233497732	RUBIANO MONSALVE WILLIAM FERNEY																	231001	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
186	CC	80209639	RUBIO PARGA OSCAR BERNARDO																	231001	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
187	CC	1054556117	SABOGAL LAGUNA WILSON ANDRES																	230301	30	EPS037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
188	CC	1012324039	SALAZAR JIMENEZ LUIS CARLOS																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
189	CC	80241622	SANCHEZ DIAZ FERNANDO								X									230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
190	CC	1007354626	SANCHEZ CEDEÑO JHONATAN SMIT												L					230301	14	EPSC34	14	CCF21	14	14-25	14	14	Si
191	CC	1007354626	SANCHEZ CEDEÑO JHONATAN SMIT																	230301	16	EPSC34	16	CCF21	16	14-25	16	16	Si
192	CC	1023011018	SANCHEZ RAMIREZ YILMER STIVEN																	230201	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
193	CC	1000333598	SANDOVAL ACOSTA DAIRO EFRAIN																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
194	CC	1024538357	SIERRA DIAZ HERNAN DARIO																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
195	CC	52379350	SIERRA RINCON NIDIA ESPERANZA																	230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
196	CC	1012318584	SILVA GARCIA FLOR EMILCE																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
197	CC	1070606153	SILVA CORDOBA YESSICA ANDREA																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
198	CC	1024593506	SORIANO AMAZO ANDRES FELIPE																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
199	CC	1023935416	SUAREZ ROBLES ORLANDO ALBERTO																	230201	30	EPS037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
200	CC	86074666	TABARES TURRIAGO LEONARDO DULFAN																	230301	30	EPS005	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si
201	CC	1073700590	TORO REYES YERSON																	230301	30	EPS037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
202	CC	79877643	TORRES HERRERA DIEGO FERNANDO																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
203	CC	1013657969	TRILLEROS HERRERA CAMILO ANDRES	X																230301	1	EPS008	1	CCF21	1	14-25	1	1	Si
204	CC	1073321978	TRIVINO CASTILLO RUBEN ANDRES																	230301	30	EPS037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
205	CC	80743450	TUMBIA RIAÑO LUIS ALVEIRO																	25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
206	CC	1144072702	URBANO CRUZ DUVER HERNANDO																	230301	30	EPS012	30	CCF56	30	14-25	30	30	Si

[illegible]

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				205	\$51,939,300	\$0	\$0	\$51,939,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	\$3,733,700	\$0	\$0	\$3,733,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	\$12,868,300	\$0	\$0	\$12,868,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	98	\$20,457,300	\$0	\$0	\$20,457,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	55	\$13,611,200	\$0	\$0	\$13,611,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	\$1,268,800	\$0	\$0	\$1,268,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				207	\$8,089,800	\$0	\$0	\$8,089,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	207	\$8,089,800	\$0	\$0	\$8,089,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				206	\$13,307,700	\$0	\$0	\$13,307,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	178	\$11,849,900	\$0	\$0	\$11,849,900
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	\$46,000	\$0	\$0	\$46,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$46,000	\$0	\$0	\$46,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	\$172,000	\$0	\$0	\$172,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	3	\$148,000	\$0	\$0	\$148,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$47,600	\$0	\$0	\$47,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$46,000	\$0	\$0	\$46,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	3	\$288,200	\$0	\$0	\$288,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	\$102,000	\$0	\$0	\$102,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$194,000	\$0	\$0	\$194,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	4	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				207	\$13,239,400	\$0	\$0	\$13,239,400
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	\$927,200	\$0	\$0	\$927,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$130,100	\$0	\$0	\$130,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$46,000	\$0	\$0	\$46,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	44	\$2,685,300	\$0	\$0	\$2,685,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$46,000	\$0	\$0	\$46,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	\$818,900	\$0	\$0	\$818,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	45	\$2,262,600	\$0	\$0	\$2,262,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	\$360,400	\$0	\$0	\$360,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	\$899,300	\$0	\$0	\$899,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$803,100	\$0	\$0	\$803,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	51	\$4,112,100	\$0	\$0	\$4,112,100
TOTAL				207	\$86,576,200	\$0	\$0	\$86,576,200

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 13/11/2021
CONTRATO N°		O.C 59215
FECHA SUSCRIPCIÓN		20/11/2020
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO		Mensual contra facturación
CONTRATISTA		COMSISTELCO S.A.S
INTERVENTOR		N/A
SUPERVISOR		CT. GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.938.082.075,44
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		31/12/2021
FECHA DE INICIO		24/11/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		13/07/2021
OBJETO DEL CONTRATO		AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA EL 31 DE JULIO 2022Y ADICIONAR LOS SERVICIOS PARA LA VIGENCIA 2022.
FORMA DE PAGO		Mensual contra facturación
PLAZO DE ENTREGA		31/07/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 2.839.332.075,44
En Bogotá, el día 13 del mes de noviembre de 2021, se reunieron los señores Teniente Coronel MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor Capitán GONZÁLEZ MANJARRÉS EDAY ALIX en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN en su calidad de Representante Legal; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.		
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Persona categoría General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	26,67	CACOM 3, CACOM4, CACOM5, CACOM7/EMAVI, GACAS, COFAC, CATAM.
General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	8	CACOM 1, CACOM 2
General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce	2	GAAMA, GACAR
Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1	COFAC

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

Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1	COFAC
General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	2	CACOM6, GAORI
Técnico - Zona 1 Por Horas (Impresoras)	144	COFAC
Técnico - Zona 1 Por Horas (Computador)	0	COFAC
Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria	1	COFAC
Mantenimiento Correctivo	1	Se realiza mantenimiento correctivo incluyendo repuestos instalados (Solicitud de repuestos # 19, 20 y 21).
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A.
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.938.082.075,44	
VALOR ADICIÓN	\$ 901.250.000,00	Modificatorio No. 254539 de 13/07/2021
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 2.839.332.075,44	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DIC 2020 o CXP Pagaderos en ENE/21	\$ 95.322.134,66	Factura No. FV 379 del 22/12/2020
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEB 2021	\$ 91.929.003,33	Factura No. FV 416 del 01/02/2021
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2021	\$ 115.052.025,41	Factura No. FV 445 del 01/03/2021

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

CUARTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2021	\$ 124.770.242,25	Factura No. FV 484 del 26/03/2021																									
QUINTO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2021	\$ 128.239.720,50	Factura No. FV 520 del 26/04/2021																									
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2021	\$ 138.953.188,42	Factura No. FV 556 del 21/05/2021 GACAS \$2.808.108,88 GACAR \$2.778.857,75 GAAMA \$2.778.857,75																									
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2021	\$ 147.752.045,16	Factura No. FV 596 del 15/06/2021 GACAS \$2.808.108,88 GACAR \$2.778.857,75 GAAMA \$2.778.857,75 GAORI \$ 560.441,96																									
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2021	\$ 132.250.538,22	Factura No. FV 649 del 12/07/2021 GACAS \$2.808.108,88 GACAR \$2.778.857,75 GAAMA \$2.778.857,75																									
NOVENO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2021	\$ 153.011.166,74	Factura No. FV 676 del 12/08/2021 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>SubTotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 153.011.166,74</td></tr></table>		UNIDAD	SubTotal	Total	\$ 153.011.166,74																				
UNIDAD	SubTotal																										
Total	\$ 153.011.166,74																										
DÉCIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2021	\$152.891.242,62	Factura No. FV 706 del 11/09/2021 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>SubTotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 152.891.242,62</td></tr></table>		UNIDAD	SubTotal	Total	\$ 152.891.242,62																				
UNIDAD	SubTotal																										
Total	\$ 152.891.242,62																										
UNDÉCIMO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2021	\$ 175.383.503,34	Factura No. FV 746 del 08/10/2021 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>SubTotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 175.383.503,34</td></tr></table>		UNIDAD	SubTotal	Total	\$ 175.383.503,34																				
UNIDAD	SubTotal																										
Total	\$ 175.383.503,34																										
DUODÉCIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2021	\$ 155.546.115,11	Factura No. FV 790 del 13/11/2021 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>CACOM 1</td><td>\$ 11.115.431,00</td></tr><tr><td>CACOM 2</td><td>\$ 11.115.431,00</td></tr><tr><td>CACOM 3</td><td>\$ 5.616.217,76</td></tr><tr><td>CACOM 4</td><td>\$ 5.616.217,76</td></tr><tr><td>CACOM 5</td><td>\$ 2.808.108,88</td></tr><tr><td>CACOM 6</td><td>\$ 2.223.086,42</td></tr><tr><td>CACOM 7 / EMAVI</td><td>\$ 11.232.435,51</td></tr><tr><td>CAMAN</td><td>\$ 5.616.217,76</td></tr><tr><td>CATAM</td><td>\$ 8.424.326,64</td></tr><tr><td>COFAC</td><td>\$ 73.692.080,88</td></tr><tr><td>EPFAC</td><td>\$ 2.808.108,88</td></tr></table>		UNIDAD	Subtotal	CACOM 1	\$ 11.115.431,00	CACOM 2	\$ 11.115.431,00	CACOM 3	\$ 5.616.217,76	CACOM 4	\$ 5.616.217,76	CACOM 5	\$ 2.808.108,88	CACOM 6	\$ 2.223.086,42	CACOM 7 / EMAVI	\$ 11.232.435,51	CAMAN	\$ 5.616.217,76	CATAM	\$ 8.424.326,64	COFAC	\$ 73.692.080,88	EPFAC	\$ 2.808.108,88
UNIDAD	Subtotal																										
CACOM 1	\$ 11.115.431,00																										
CACOM 2	\$ 11.115.431,00																										
CACOM 3	\$ 5.616.217,76																										
CACOM 4	\$ 5.616.217,76																										
CACOM 5	\$ 2.808.108,88																										
CACOM 6	\$ 2.223.086,42																										
CACOM 7 / EMAVI	\$ 11.232.435,51																										
CAMAN	\$ 5.616.217,76																										
CATAM	\$ 8.424.326,64																										
COFAC	\$ 73.692.080,88																										
EPFAC	\$ 2.808.108,88																										

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

		ESUFA	\$ 4.689.541,83
		GAAMA	\$ 2.778.857,75
		GACAR	\$ 2.778.857,75
		GACAS	\$ 2.808.108,88
		GAORI	\$ 2.223.086,42
		Total	\$ 155.546.115,11

PAGO SALDO	\$ 1.228.231.149,68
-------------------	----------------------------

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FV 790 del 13/11/2021	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN CONTRATISTA	 Capitán GONZÁLEZ MANJARRES EDAY ALIX SUPERVISOR
---	--

 Teniente Coronel MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA ORDENADOR DEL GASTO
--



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHsgomezp

Sandra Gomez Parra

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-11-19-2:23 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1129721	Fecha Registro:	2021-11-19	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:	20221	Nro. Cdp:	12021
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	130.711.021,00	Valor Iva:	24.835.094,11	Valor Total:	155.546.115,11	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830007379	Razón Social:	COMSISTELCO S. A. S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	790	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2021-11-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

SANDRA GOMEZ
PARRA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por SANDRA
GOMEZ PARRA
Fecha: 2021.11.19 14:24:38 -05'00'

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjparrale Jorge Hernan Parrales Buitrago
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2/12/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1266921	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	20221		
Valor Inicial:	155.546.115,11	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	155.546.115,11	Saldo x Ordenar:	155.546.115,11		
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:	18.846.743,00	Valor Neto:	136.699.372,11			Valor IVA:	24.835.094,11	Nro. Cdp:	12021		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	668413		
TERCERO											
Identificacion:	830007379	Razon Social:	COMSISTELCO S. A. S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	833024813	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR											
Numero:	1129721	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FV790	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-12-02			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	4-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	155.546.115,11	0,00	155.546.115,11	155.546.115,11	

Objeto: OC59215 CONTRATACION BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE 183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIOS PARA LA FAC

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-12-31	Generada	155.546.115,11
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-02-02-008-007 SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN. SERVICIOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	24.835.094,11	15,000 %	3.725.264,00	3.725.264,00
2-01-05-01-01-001-001 RETENCIÓN DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	71.365.140,00	0,966 %	689.387,00	689.387,00
2-01-05-01-01-001-001 RETENCIÓN DE SERVICIOS	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	2.359.755,00	0,700 %	16.518,00	16.518,00
2-01-05-01-01-001-001 RETENCIÓN DE SERVICIOS	NIT 8999999302	MUNICIPIO DE LETICIA	2.335.174,00	0,800 %	18.681,00	18.681,00
2-01-05-01-01-001-001 RETENCIÓN DE SERVICIOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	130.711.021,00	11,000 %	14.378.212,00	14.378.212,00
2-01-05-01-01-001-001 RETENCIÓN DE SERVICIOS	NIT 892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	1.868.139,00	1,000 %	18.681,00	18.681,00

TC. MILTÓN SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRÍGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:MHgaguilag
15-01-05-000German Aguilar Garzon
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2021-12-09-4:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	344085021	Fecha Registro:	2021-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1266921	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-09	Código de Referencia:	04500073300344085021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	155.546.115,11	Valor Deducciones:	18.846.743,00		Valor Neto:	136.699.372,11	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	155.546.115,11	Valor Deducciones	18.846.743,00	Valor Neto	136.699.372,11	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830007379	Razón Social:	COMSISTELCO S. A. S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA						
Número:	833024813	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Corriente
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FAC-S-2021-006298-CP	Tipo:	OFICIO
			Fecha:	2021-12-06		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	155.546.115,11	0,00	155.546.115,11				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
						VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	14.378.212,00
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 %	3.725.264,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	689.387,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL		0,700 %	16.518,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA		0,800 %	18.681,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO		1,000 %	18.681,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
000 - COMANDO FUERZA AEREA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-12-31	155.546.115,11
					05 NINGUNO
					Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO COFAC