

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-007497-CP**

FECHA: 22 de diciembre de 2021

El suscrito **Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC** nombrado mediante **resolución 067** de **20 de febrero de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR ORDEN DE COMPRA 59215**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	COMSISTELCO S. A. S.
NIT/ C.C	830007379
No.	59215
VALOR TOTAL	2.839.332.075,44
VALOR A PAGAR	182.241.354,13
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001675931
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500368919
VIGENCIA	2021
PAC MES	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	COMSISTELCO S. A. S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	833024813
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

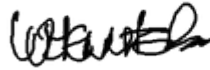
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Acta de recibo a satisfacción	4
DIGITAL	Factura	1
DIGITAL	CPA	1
DIGITAL	CRP	1
DIGITAL	Formato de Imputación	1
DIGITAL	Certificación de pago y aportes parafiscales	9
DIGITAL	Entrada Sap	1
DIGITAL	Cuentas por pagar	1
DIGITAL	Formato anexo Orden de Compra	6
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Certificado bancario	1
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 LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic



Capitán LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico ANGIE GERALLDINE RODRIGUEZ WILCHES
Técnico Especialista Contable

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

Elaboró AA13. NAVARRETE / DIFIN Revisó: Aprobó



	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 LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL											
No. Contrato		OC 59215											
Objeto del contrato		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA											
Valor del contrato		\$ 1.938.082.075,44											
Adición / Reducción		\$ 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 AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS					
1	DIC 2020 ó ENE 2021	N/A	PAC DIC 2020 ó CXP Pagaderos en ENERO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 77.322.134,66	\$ 77.322.134,66	\$ 0,00					
				02-02-02-008-007-01-3-16		\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00					
2	FEB 2021	N/A	PAC FEB 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 91.929.003,33	\$ 91.929.003,33	\$1.750.830.937,45					
3	ABR 2021	N/A	PAC ABR 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 115.052.025,41	\$ 115.052.025,41	\$1.635.778.912,04					
4	ABR 2021	N/A	PAC ABR 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 124.770.242,25	\$ 124.770.242,25	\$1.511.008.669,79					
5	MAYO 2021	N/A	PAC MAYO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 128.239.720,50	\$ 128.239.720,50	\$1.382.768.949,29					
6	JUNIO 2021	N/A	PAC JUNIO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 138.953.188,42	\$ 138.953.188,42	\$1.243.815.760,87					
7	JULIO 2021	N/A	PAC JULIO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 147.752.045,16	\$ 147.752.045,16	\$1.096.063.715,71					
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					
13	DICIEMBRE 2022	N/A	PAC DICIEMBRE 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 182.241.354,13	\$ 182.241.354,13	\$144.739.795,55					
TOTALES						\$ 1.793.342.279,89	\$ 1.793.342.279,89	\$ 1.045.989.795,55					
FIRMA (Supervisor del Contrato)													
POSTFIRMA		CT GONZÁLEZ MANJARRES EDAY ALIX											
FECHA		10/12/2021											

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 840****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
10/12/2021		10/12/2021		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	28,17	2.359.755,36	19%	448.353,52	66.474.308,49
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	155,00	17.871,40	19%	3.395,57	2.770.067,00
8	.Técnico - zona 1 Por Horas -Bronce (equipos de cómputo) COFAC	23,65	17.871,40	19%	3.395,57	422.658,61
9	.Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria - COFAC	1,00	4.203.314,43	19%	798.629,74	4.203.314,43
SUBTOTAL						153.143.995,07
ANTICIPO						0,00
IVA						29.097.359,06
TOTAL DE LA OPERACIÓN						182.241.354,13

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON TRECE 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: 10/12/2021 11:51:13

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

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 840****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	
10/12/2021		10/12/2021		DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ	Credito 4% - 0,00966	
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	Repuestos (Orden de Compra No. 22, 23 Y 24). Se anexa relación entrega de repuestos	1,00	41.093.540,74	19%	7.807.772,74	41.093.540,74
SUBTOTAL						153.143.995,07
ANTICIPO						0,00
IVA						29.097.359,06
TOTAL DE LA OPERACIÓN						182.241.354,13

Valor en Letras**CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON TRECE 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: 10/12/2021 11:51:13****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 primero (01) de Diciembre de 2021.

Antares
AUDITORES CONSULTORES SAS

Atentamente,

MILLER LEONARDO RINCON FRANCO

Revisor Fiscal

T.P No 190.322-T

Designado por Antares Auditores Consultores S.A.S.

Carrera 46 No. 123 - 55 OF 101 Bogotá D.C.
Tel: (1) 4972546 - 3152868413 - 3166973571

www.antaresauditoresconsultores.com / gerencia@antaresac.com

Firma Miembro de AUDITOC Red Global de Conocimientos en Auditoría y Control Interno

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	Limite	Pago	Banco		Valor
2021-10	2021-11	1208629989	9426924819	E	2021/11/19	2021/11/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$88,994,900

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	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
2	CC 52731173	ALARCON GUZMAN ANGIE MARCELA											X							230201	2	EP5002	2	CCF21	0	14-25	2	0	Si	
3	CC 52731173	ALARCON GUZMAN ANGIE MARCELA																		230201	28	EP5002	28	CCF21	28	14-25	28	28	Si	
4	CC 1014205850	ALVAREZ CASTANEDA DIDIER ANDRES																		230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
5	CC 1030686920	ALVAREZ MEJIA JUAN ESTEBAN																		230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
6	CC 1102380895	ALVAREZ RAMIREZ SEBASTIAN LEONARDO									X									230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
7	CC 1031157587	AMADO NARANJO MARIA ALEJANDRA																		230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
8	CC 1023894267	AMADOR OLIVARES DIEGO FERNANDO																		230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
9	CC 53044568	AMEZQUITA HERRERA YULY ANDREA																		230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
10	CC 80061684	ANDAPIÑA PETO ALBERTO JOSE	X																X	25-14	12	EP5002	12	CCF21	12	14-25	12	12	Si	
11	CC 1233688931	APONTE SUAREZ SERGIO ANDRES																		231001	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
12	CC 1121857102	ARAGON ROJAS CHRISTIAN CAMILO																		230301	30	EP5005	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si	
13	CC 1016083570	ARANA OSPINA JUAN CARLOS																		231001	30	EP5002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
14	CC 79970682	ARDILA QUITIAN JOHN HENRY									X									25-14	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
15	CC 1015416016	ARIAS GARCIA CARLOS FERNANDO																		230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
16	CC 1015463426	ARIZA ROJAS ANDRES FELIPE																		230201	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
17	CC 1026254885	ARROYO ROMERO OSCAR ANDRES																		230301	30	EP5017	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	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
20	CC 1013660959	BALLESTEROS CABANZO DIANA CONSTANZA																		230201	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
21	CC 79739390	BARON QUIROS JORGE ENRIQUE																		230301	30	EP5010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
22	CC 1030603690	BARRERA FULA JUAN DAVID																		230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
23	CC 80777893	BARRERA JUAN CARLOS	X																	25-14	5	EP5005	5	CCF21	5	14-25	5	5	Si	
24	CC 1024559843	BEDOYA LONDOÑO JHON EDISON																		231001	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
25	CC 80168222	BEJARANO CONDE JOSE ELIECER											X							230301	2	EP5017	2	CCF21	0	14-25	2	0	Si	
26	CC 80168222	BEJARANO CONDE JOSE ELIECER																		230301	28	EP5017	28	CCF21	28	14-25	28	28	Si	
27	CC 1020783244	BERMUDEZ BERNAL CLAUDIA PATRICIA																		231001	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
28	CC 41746202	BERMUDEZ GIRALDO DANCY ELEONORA																		0		EP5001	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
29	CC	1013579866	BERNAL MORA PAOLA ANDREA																		231001	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
30	CC	91499165	BERNALES SANCHEZ JUAN CARLOS																		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
31	CC	1069583353	BOJACA ALVAREZ JUAN CAMILO	X																X	230301	8	EPS005	8	CCF21	8	14-25	8	8	Si
32	CC	80027041	BONILLA BONILLA CARLOS ANDRES																		230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
33	CC	1067902121	BORJA ARGEL LINDA GAUDIS																		231001	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
34	CC	1110568169	BUITRAGO TIQUE CESAR FABIAN																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
35	CC	1018495833	BUITRAGO JARA SEBASTIAN																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
36	CC	1070946378	CABANZO HERNANDEZ ZAYDA BIBIANA																		25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
37	CC	1000215246	CALDERON SALGUERO CAMILO	X																	0	EPS005	2		0	0	0	0	No	
38	CC	80193039	CALDERON CHANAG HECTOR ALFREDO																		25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
39	CC	2954403	CALDERON BARRERA JOSE MIGUEL																		25-14	30	EPS001	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
40	CC	80018478	CAMARGO FIGUEROA OSCAR JAVIER									X									230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
41	CC	80186137	CAMARGO DELGADILLO WILMAR JAIR																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
42	CC	1031151530	CAMPOS CARDENAS DIEGO FERNANDO									X									230301	30	EPS037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
43	CC	1136884365	CAMPOS PEDRAZA JORGE ANDRES																		25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
44	CC	12274682	CAPERA PERDOMO LENIN									X									230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
45	CC	1033762311	CARDENAS LEON VICTORIA JANETH																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
46	CC	1013651237	CASTAÑEDA BERMUDEZ JORDAN STEVEN																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
47	CC	1003882161	CASTILLO ARDILA PAULA JULIANA	X																	0	EPS005	7		0	14-25	7	0	No	
48	CC	1033789917	CASTILLO MEDINA VANESSA ALEXANDRA																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
49	CC	79245337	CASTRO SUPELANO JUAN CARLOS																		230201	30	EPS044	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
50	CC	1024524696	CATAÑO SERNA ARBEY																		230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
51	CC	1072658023	CIFUENTES FERRUCHO WILLIAM ANDRES																		230301	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
52	CC	1012426939	COCUY FERNANDEZ CRISTIAN DANILO	X																	230301	6	EPS017	6	CCF21	6	14-25	6	6	Si
53	CC	1144134497	COLLAZOS CORTES HAROLD STEVENTS																		230301	30	EPS002	30	CCF56	30	14-25	30	30	Si
54	CC	1073251250	CORONADO SANDOVAL LAURA VANESSA																		230301	30	EPS037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
55	CC	1000006321	CORREA COLLAZOS ANGELA MARIA																		230201	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
56	CC	1030631510	CORREDOR GONZALEZ DANIEL EDUARDO																		230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
57	CC	1030582343	CORREDOR TARAZONA EDISON FABIAN	X																X	230201	19	EPS002	19	CCF21	19	14-25	19	19	Si
58	CC	1073670025	CORREDOR NUMPAQUE LEIDY JOHANNA																		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
59	CC	1030576865	CORTES CAMPOS LUIS FERNANDO																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
60	CC	1015465446	CUADRADO LEAL JASON																		230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
61	CC	1125549441	CUELLAR SANCHEZ ARNOLDO																		231001	30	EPS005	30	CCF68	30	14-25	30	30	Si
62	CC	16897527	CUELLO VICTORIA OSWALDO ANDRES																		230301	2	EPS016	2	CCF56	2	14-25	2	2	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
63	CC	16897527											X							230301	28	EPS016	28	CCF56	0	14-25	28	0	Si
64	CC	1122410081																		25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
65	CC	1020713846																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
66	CC	1016019624																		231001	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
67	CC	80050119																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
68	CC	1105681921																		230301	30	EPS037	30	CCF48	30	14-25	30	30	Si
69	CC	1036648587											X							230201	1	EPS010	1	CCF03	0	14-25	1	0	Si
70	CC	1036648587																		230201	29	EPS010	29	CCF03	29	14-25	29	29	Si
71	CC	1018430685																		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
72	CC	1075664892																		230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
73	CC	52199163																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
74	CC	80758103																		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
75	CC	1023919856																		231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
76	CC	79471797																		25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
77	CC	79957874																		25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
78	CC	79859149																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
79	CC	1032361903																		230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
80	CC	1057544692																		25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
81	CC	1031159996																		230201	30	EPS037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
82	CC	1032439697																		231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
83	CC	52904150																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
84	CC	1024480058																		230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
85	CC	80363084																		25-14	30	EPS037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
86	CC	1073506402																		230201	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
87	CC	1014238208																		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
88	CC	1022409711																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
89	CC	79976296																		230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
90	CC	80015364										X								230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
91	CC	1024510635																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
92	CC	12624903																		25-14	30	EPS044	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
93	CC	52385589																		25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
94	CC	97448508																		230301	30	EPS037	30	CCF65	30	14-25	30	30	Si
95	CC	80059704																		230901	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
96	CC	1022962974													X					230301	10	EPS017	10	CCF21	10	14-25	10	10	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
97	CC	1022962974																		230301	20	EPS017	20	CCF21	20	14-25	20	20	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	EP5C34	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
103	CC	1073156092																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
104	CC	1030658378									X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
105	CC	93399254																		230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
106	CC	80283359	X																	231001	6	EPS017	6	CCF21	6	14-25	6	6	Si
107	CC	1054556786																		230301	30	EPS037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
108	CC	1020763509	X								X									230301	6	EPS005	6	CCF21	6	14-25	6	6	Si
109	CC	1047457889																		230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-25	30	30	Si
110	CC	1019071544																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
111	CC	1047438711																		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
112	CC	1024464583									X									230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
113	CC	40420919																		230301	30	EPS044	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
114	CC	52091387																		25-14	30	EPS037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
115	CC	1032405792																		230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
116	CC	1075874025																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
117	CC	80158971									X									230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
118	CC	57413744																		230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
119	CC	55067282																		25-14	30	EPS001	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
120	CC	33703728																		230901	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
121	CC	80747583																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
122	CC	1010180836																		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
123	CC	1026294803																		230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
124	CC	1010164513																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
125	CC	1052053571									X									231001	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
126	CC	1012362067																		230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
127	CC	1010174351																		230301	30	EPS002	30	CCF48	30	14-25	30	30	Si
128	CC	80740696																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
129	CC	80221527	X																	25-14	23	EPS005	23	CCF21	23	14-25	23	23	Si
130	CC	1069433421																		230201	30	EPS037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
131	CC	1002414445																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
132	CC	11936011																		25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
133	CC	1104706299									X									230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
134	CC	1077033797	MUÑOZ RUBIANO SINDY GILENA	X	X														X	25-14	3	EP5005	3	CCF21	3	14-25	3	3	Si
135	CC	1045720833	NARVAEZ QUINTANA ALEXANDER																	25-14	30	EP5010	30	CCF06	30	14-25	30	30	Si
136	CC	1022322814	NEIRA LADINO DANNY JOVAN										X							230301	6	EP5002	6	CCF21	0	14-25	6	0	Si
137	CC	1022322814	NEIRA LADINO DANNY JOVAN																	230301	24	EP5002	24	CCF21	24	14-25	24	24	Si
138	CC	1096241517	NEVADO MARTINEZ ALVARO ENRIQUE																	230301	30	EP5010	30	CCF06	30	14-25	30	30	Si
139	CC	1073605316	NIETO PACHON EDILSON HERNANDO																	230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
140	CC	1032460827	OLIVARES VARGAS ANGELA MARIA																	25-14	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
141	CC	52863505	OLIVARES BERMUDEZ DACIA JULIANA												X					25-14	12	EP5001	12	CCF21	12	14-25	12	12	Si
142	CC	52863505	OLIVARES BERMUDEZ DACIA JULIANA																	25-14	18	EP5001	18	CCF21	18	14-25	18	18	Si
143	CC	19194754	OLIVARES GUZMAN ELIBERTO																		0	EP5001	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
144	CC	1003529168	PACHON BONILLA CAROLINA																	230201	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
145	CC	79342457	PADILLA BELTRAN ARIEL ENRIQUE									X								230201	4	EP5017	4	CCF21	4	14-25	4	4	Si
146	CC	79342457	PADILLA BELTRAN ARIEL ENRIQUE																	230201	26	EP5017	26	CCF21	26	14-25	26	26	Si
147	CC	80021272	PAEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO																	25-14	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
148	CC	1018506928	PARADA HERNANDEZ JHOHAN NICOLAI																	230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
149	CC	1018404478	PARRA CAICEDO JENNIFER CAROLINA	X																230301	18	EP5002	18	CCF21	18	14-25	18	18	Si
150	CC	52014953	PASCAGAZA JIMENEZ CLAUDIA STELLA																	230201	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
151	CC	1015472442	PEDRAZA RAMOS JILMER ESTIBEN																	230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
152	CC	1234789297	PEÑA HURTADO KAREN YULITSA																	230301	30	EP5044	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si
153	CC	1121936196	PEÑA HURTADO LISETH KATERINE																	230301	30	EP5044	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si
154	CC	79760824	PEÑUELA ROJAS CARLOS AUGUSTO																	230201	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
155	CC	1118550887	PERALTA RODRIGUEZ OSCAR IVAN																	230301	30	EP5037	30	CCF69	30	14-25	30	30	Si
156	CC	1076654482	PERAZA VANEGAS EDILSON ARNULFO	X															X	230301	19	EP5017	19	CCF21	19	14-25	19	19	Si
157	CC	1013660399	PINEDA CUITIVA JHONNY ALEXANDER																	230201	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
158	CC	52260797	PINZON GOMEZ ANA ROCIO																	230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
159	CC	91531569	PINZON DIAZ JUAN FELIPE																	230201	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
160	CC	1032401074	PLAZAS BRICEÑO JEFFERSON																	230301	30	EP5010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
161	CC	79433998	PIA CASTILLO ROBERTO FIDEL																	25-14	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
162	CC	1031142724	PUENTES PEREZ MILENA																	230201	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
163	CC	79715951	RAMIREZ GARCIA CARLOS ALBERTO																	230901	30	EP5001	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
164	CC	79418813	RAMIREZ SANDOVAL OSCAR FERNANDO	X	X														X	230301	1	EP5017	1	CCF21	1	14-25	1	1	Si
165	CC	1073682790	REYES KAREN YINETH																	230201	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
166	CC	1000132498	RICO RODRIGUEZ KAREN TATIANA																	230201	30	EPSC34	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
167	CC	1232392712	RINCON PERNIA EDINSON GEOVANNY																	230301	30	EP5002	30	CCF39	30	14-25	30	30	Si
168	CC	91296304	RINCON NAVAS GEOVANI GREGORIO																	25-14	30	EP5046	30	CCF39	30	14-25	30	30	Si
169	CC	1075672805	ROBAYO SUAREZ JUAN CARLOS																	230201	30	EP5037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
170	CC	80236104	RODRIGUEZ LEIVA ALEXANDER								X									230201	30	EP5008	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
171	CC	52703728	RODRIGUEZ GARCIA ANA MILENA																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
172	CC	1022991849	RODRIGUEZ VELOSA CAMILO ANDRES																	230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
173	CC	80746042	RODRIGUEZ LARA CARLOS ANTONIO																	231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
174	CC	1079233410	RODRIGUEZ PULIDO FABIO ANDRES																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
175	CC	79659001	RODRIGUEZ JIMENEZ FREDY YESID																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
176	CC	80222223	RODRIGUEZ PARRA JONATHAN EULEDY																	230301	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
177	CC	51550926	RODRIGUEZ HERRERA LUZ MARGARITA																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
178	CC	1005849298	RODRIGUEZ ROA MAICOL STEVEN																	25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
179	CC	80247413	ROJAS LIZARAZO DIEGO ALONSO										X							230301	4	EPS008	4	CCF21	0	14-25	4	0	Si
180	CC	80247413	ROJAS LIZARAZO DIEGO ALONSO								X									230301	26	EPS008	26	CCF21	26	14-25	26	26	Si
181	CC	1018462558	ROMERO MONTAÑES ELKIN FERNANDO								X									230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
182	CC	1233497732	RUBIANO MONSALVE WILLIAM FERNEY																	231001	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
183	CC	80209639	RUBIO PARGA OSCAR BERNARDO																	231001	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
184	CC	1054556117	SABOGAL LAGUNA WILSON ANDRES																	230301	30	EPS037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
185	CC	1012324039	SALAZAR JIMENEZ LUIS CARLOS										X							230301	6	EPS005	6	CCF21	0	14-25	6	0	Si
186	CC	1012324039	SALAZAR JIMENEZ LUIS CARLOS																	230301	24	EPS005	24	CCF21	24	14-25	24	24	Si
187	CC	1023885422	SANABRIA FLOREZ JUAN CARLOS	X																230301	5	EPS005	5	CCF21	5	14-25	5	5	Si
188	CC	80241622	SANCHEZ DIAZ FERNANDO								X									230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
189	CC	1007354626	SANCHEZ CEDENO JHONATAN SMIT																	230301	30	EPSC34	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
190	CC	80815996	SANCHEZ SUAREZ SERGIO ENRIQUE	X																230901	24	EPS010	24	CCF21	24	14-25	24	24	Si
191	CC	1023011018	SANCHEZ RAMIREZ YLMER STIVEN																	230201	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
192	CC	1000333598	SANDOVAL ACOSTA DAIRO EFRAIN																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
193	CC	1024538357	SIERRA DIAZ HERNAN DARIO																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
194	CC	52379350	SIERRA RINCON NIDIA ESPERANZA																	230201	8	EPS008	8	CCF21	8	14-25	8	8	Si
195	CC	52379350	SIERRA RINCON NIDIA ESPERANZA												X					230201	22	EPS008	22	CCF21	22	14-25	22	22	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								X									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																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
204	CC	1073321978	TRIVINO CASTILLO RUBEN ANDRES																	230301	30	EPS037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
205	CC	80743450	TUMBIA RIANO 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
207	CC	80030731	URBINA MORALES ROLANDO ADOLFO																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si

[illegible]**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				202	\$53,391,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$3,862,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	31	\$13,231,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	98	\$20,444,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	52	\$14,109,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	\$1,744,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				205	\$8,287,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	205	\$8,287,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				204	\$13,628,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	177	\$12,311,300
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	\$46,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$46,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	\$172,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$184,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	3	\$148,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$47,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$46,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	\$146,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	\$100,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$197,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	4	\$184,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				206	\$13,687,200
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$1,093,900
CAJACAPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$56,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$130,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$46,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	43	\$2,886,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$46,100

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$46,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	\$1,109,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	41	\$2,139,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	\$360,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	\$925,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$56,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$796,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	54	\$3,995,100
TOTAL				206	\$88,994,900

	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 10/12/2021
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 10 del mes de diciembre de 2021, se reunieron la señora Teniente Coronel LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán GONZÁLEZ MANJARRÉS EDAY ALIX en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN en su calidad de Representante Legal; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.		
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Persona categoría General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	28,17	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)	155	COFAC
Técnico - Zona 1 Por Horas (Computador)	23,65	COFAC
Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria	1	COFAC
Mantenimiento Correctivo	1	Se realiza mantenimiento correctivo incluyendo repuestos instalados (Solicitud de repuestos # 22, 23 y 24).
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
CUARTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2021	\$ 124.770.242,25	Factura No. FV 484 del 26/03/2021

	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

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>Total</td><td>\$ 155.546.115,11</td></tr></table>	UNIDAD	Subtotal	Total	\$ 155.546.115,11																		
UNIDAD	Subtotal																							
Total	\$ 155.546.115,11																							
DÉCIMO TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE o CXP 2021	\$ 182.241.354,13	Factura No. FV 840 del 10/12/2021 <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>\$ 102.268.752,86</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	\$ 102.268.752,86
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	\$ 102.268.752,86																							

	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

		EPFAC	\$ 2.808.108,88
		ESUFA	\$ 2.808.108,88
		GAAMA	\$ 2.778.857,75
		GACAR	\$ 2.778.857,75
		GACAS	\$ 2.808.108,88
		GAORI	\$ 2.223.086,42
		Total	\$ 182.241.354,13

PAGO SALDO

\$ 1.045.989.795,55

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. <u>FV 840 del 10/12/2021</u>	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

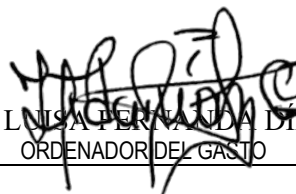
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN
CONTRATISTA



Capitán GONZÁLEZ MANJARRÉS EDAY ALIX
SUPERVISOR



Teniente Coronel LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHarodrigu Angie Geralldine Rodriguez Wilches
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-22-5:37 p. m.

Cuentas por Pagar							
Número:	1300721	Fecha Registro:	2021-12-22	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:	153.143.995,07	Valor Iva:	29.097.359,06	Valor Total:	182.241.354,13	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	830007379	Razón Social:	COMSISTELCO S. A. S.				

Documentos Soporte-Datos Administrativos			
Número:	FV N. 840	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2021-12-22

Documentos Soporte Recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

ANGIE GERALLDINE
RODRIGUEZ WILCHES

Firmado digitalmente por ANGIE
GERALLDINE RODRIGUEZ WILCHES
Fecha: 2021.12.22 17:45:55 -05'00'

AT RODRIGUEZ WILCHES ANGIE GERALLDINE
TÉCNICO ESPECIALISTA CONTABLE



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHparodrig Paola Andrea Rodriguez Ceballos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 24/12/2021 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	1427221	Fecha Registro:	2021-12-24	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:	182.241.354,13	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	182.241.354,13	Saldo x Ordenar:	182.241.354,13	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	22.364.294,00	Valor Neto:			159.877.060,13	Valor IVA:	29.097.359,06	Nro. Cdp:	12021	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	751713	
TERCERO										
Identificacion:	830007379	Razon Social:	COMSISTELCO S. A. S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	833024813	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	1300721	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		840	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-12-10		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	182.241.354,13	0,00	182.241.354,13	182.241.354,13
Objeto:	OC 59215 SERVICIO DE SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL - MESA DE SERVICIO 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		2021-12-27	Generada	182.241.354,13

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	29.097.359,06	15,000 %	4.364.604,00	4.364.604,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	113.501.188,00	0,966 %	1.096.421,00	1.096.421,00
2-01-04-01-03-01 RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	153.143.995,00	11,000 %	16.845.839,00	16.845.839,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	2.359.755,00	0,700 %	16.518,00	16.518,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	1.868.139,00	1,000 %	18.681,00	18.681,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	2.778.857,00	0,800 %	22.231,00	22.231,00

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

TC. LUISA FERNANDA BIAL CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-28-6:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	382712221	Fecha Registro:	2021-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1427221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-28	Código de Referencia:	04500073300382712221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	182.241.354,13	Valor Deducciones:	22.364.294,00		Valor Neto:	159.877.060,13	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	182.241.354,13	Valor Deducciones	22.364.294,00	Valor Neto	159.877.060,13	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830007379	Razón Social:	COMSISTELCO S. A. S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	833024813	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	FAC-S-2021-007497-CF		Tipo:	OFICIO	Fecha:	2021-12-24
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	182.241.354,13	0,00	182.241.354,13				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.364.604,00	4.364.604,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.096.421,00	1.096.421,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	16.845.839,00	16.845.839,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,700 %	16.518,00	16.518,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	1,000 %	18.681,00	18.681,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,800 %	22.231,00	22.231,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-12-27	182.241.354,13	05 NINGUNO	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO COFAC