

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-000239-CP**

FECHA: 4 de febrero de 2021

El suscrito **TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL** Ordenador del Gasto de **JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC** nombrado mediante **resolución 134** de **20 de febrero de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra SERVICIO DE SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	COMSISTELCO S. A. S.
NIT/ C.C	830007379
No.	59215
VALOR TOTAL	\$ 1.938.082.075,44
VALOR A PAGAR	\$ 91.929.003,33
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001539185
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500368919
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	FEBRERO
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	02
DIGITAL	Formato 116, Imputación Bienes y Servicios	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 20221	01
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF II	01
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Acta de Recibo de Satisfacción	03
DIGITAL	Orden de Compra	06
DIGITAL	Certificación Parafiscales - Planilla Pila	07
DIGITAL	RUT	05
DIGITAL	Certificación Bancaria	01
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



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



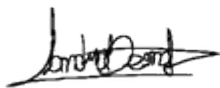
Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic



Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Auxiliar De Servicios 11 SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
Asistente Administrativo Contratos

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

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
Ordenador del Gasto	MY MILTON SALVADOR CARDENAS 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	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 1.938.082.075,44

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	007	01	3			10		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 77.322.134,66
02	02	02	008	007	01	3			16		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 18.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 95.322.134,66
02	02	02	008	007	01	3			10		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 1.842.759.940,78
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 1.842.759.940,78
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021													\$ 1.938.082.075,44

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)													\$ 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
TOTALES						\$ 187.251.137,99	\$ 187.251.137,99	\$ 1.750.830.937,45

FIRMA (Supervisor del Contrato)	 Eday Alix Gonzalez Manjarres
POSTFIRMA	
FECHA	
	CT GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
	01/02/2021

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 416****Nit 830007379****Documento oficial de autorización de numeración facturación electronica N° 18763003922192 vigencia 18 meses habilita prefijo FV desde 1 hasta 5000****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000**

CLIENTE			POR CONCEPTO DE			
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC-OFCINA			ORDEN DE COMPRA 59215			
NIT 899999102 2						
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
CRA 54 # 26-25 CAN		Bogota D.C.	3159800 ext 1250/1266/1254			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
01/02/2021		02/03/2021		DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ		Credito 4% - 0,00966
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIOS Y REPUESTOS PARA MESA DE SERVICIO FACTURACION DE 20/12/2020 AL 19/01/2021	1	77.251.263,30	19%	14.677.740,03	77.251.263,30

Valor en Letras**NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRES PESOS M/CTE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS**

SUBTOTAL	77.251.263,30
DESCUENTO	0,00
IVA	14.677.740,03
TOTAL DE LA OPERACIÓN	91.929.003,33

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: 01/02/2021 10:35:03

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 Febrero 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		Direccion	Ciudad-Departamento
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
2020-12	2021-01	858234932		9414913366		2021/01/21	2021/01/12	BANCO DE BOGOTA	\$57,164,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: BOGOTA (134 Afiliados)																							\$197,907,364	\$32,113,600			\$217,267,536	\$8,982,300			\$212,476,846	\$8,501,600			\$217,267,536	\$4,560,100			\$0	\$0	\$54,157,600
Centro de Trabajo: ADM_BOGOTA_0.522 (40 Afiliados)																							\$52,453,523	\$8,431,700			\$62,192,129	\$2,638,800			\$57,695,631	\$2,309,400			\$62,192,129	\$305,600			\$0	\$0	\$13,685,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (40 Afiliados)																							\$52,453,523	\$8,431,700			\$62,192,129	\$2,638,800			\$57,695,631	\$2,309,400			\$62,192,129	\$305,600			\$0	\$0	\$13,685,500
1	CC	1069267364	AGUDELO SUAREZ AURA CECILIA																		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$877,803	\$109,800	0	\$0	\$0	14-25	30	\$877,803	\$4,600	0	\$0	\$0	No	\$114,400		
2	CC	1053798518	ARCILA SERNA JONATHAN																		230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS016	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF24	30	\$1,200,000	\$48,000	14-25	30	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	\$0	Si	\$294,300
3	CC	49697882	BAEZ POLO ORIANNA MELISSA																		230201	30	\$3,800,000	\$646,000	EPS005	30	\$3,800,000	\$152,000	CCF24	30	\$3,800,000	\$152,000	14-25	30	\$3,800,000	\$19,900	30	\$0	\$0	Si	\$969,900
4	CC	79739390	BARON QUIROS JORGE ENRIQUE																		230301	30	\$1,223,073	\$195,700	EPS010	30	\$1,223,073	\$49,000	CCF24	30	\$1,223,073	\$49,000	14-25	30	\$1,223,073	\$6,400	30	\$0	\$0	Si	\$300,100
5	CC	1030603690	BARRERA FULA JUAN DAVID																		230301	30	\$1,397,798	\$223,700	EPS008	30	\$1,397,798	\$56,000	CCF24	30	\$1,397,798	\$56,000	14-25	30	\$1,397,798	\$7,300	30	\$0	\$0	Si	\$343,000
6	CC	41746202	BERMUDEZ GIRALDO DANCY ELEONORA																		0	\$0	\$0	EPS001	30	\$7,983,000	\$319,400	CCF24	30	\$7,983,000	\$319,400	14-25	30	\$7,983,000	\$41,700	30	\$0	\$0	Si	\$680,500	
7	CC	1136884365	CAMPOS PEDRAZA JORGE ANDRES																		25-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS017	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF24	30	\$1,200,000	\$48,000	14-25	30	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	\$0	Si	\$294,300
8	CC	1030601109	CARVAJAL CALDERON RONAL EDUARDO																		230901	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS037	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF24	30	\$2,400,000	\$96,000	14-25	30	\$2,400,000	\$12,600	30	\$0	\$0	Si	\$588,600
9	CC	1013651237	CASTAÑEDA BERMUDEZ JORDAN STEVEN																		230301	30	\$1,397,798	\$223,700	EPS008	30	\$1,397,798	\$56,000	CCF24	30	\$1,397,798	\$56,000	14-25	30	\$1,397,798	\$7,300	30	\$0	\$0	Si	\$343,000
10	CC	100006321	CORREA COLLAZOS ANGELA MARIA																		230201	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS008	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF24	30	\$1,600,000	\$64,000	14-25	30	\$1,600,000	\$8,400	30	\$0	\$0	Si	\$392,400
11	CC	1073670025	CORREDOR NUMPAQUE LEIDY JOHANNA																		230201	29	\$918,334	\$147,000	EPS002	29	\$918,334	\$36,800	CCF24	29	\$918,334	\$36,800	14-25	29	\$918,334	\$4,800	29	\$0	\$0	Si	\$225,400
12	CC	1073670025	CORREDOR NUMPAQUE LEIDY JOHANNA										X								230201	1	\$31,666	\$5,100	EPS002	1	\$31,666	\$1,300	CCF24	0	\$0	\$0	14-25	1	\$31,666	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$6,400
13	CC	1015465446	CUADRADO LEAL JASON																		230201	21	\$978,459	\$156,600	EPS008	21	\$978,459	\$39,200	CCF24	21	\$978,459	\$39,200	14-25	21	\$978,459	\$5,200	21	\$0	\$0	Si	\$240,200
14	CC	1015465446	CUADRADO LEAL JASON												X						230201	9	\$419,339	\$67,100	EPS008	9	\$419,339	\$16,800	CCF24	9	\$419,339	\$16,800	14-25	9	\$419,339	\$0	9	\$0	\$0	Si	\$100,700
15	CC	52199163	FAYAD ARCINIEGAS PAOLA JOHANNA										X								230301	30	\$1,223,073	\$195,700	EPS005	30	\$1,223,073	\$49,000	CCF24	0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,223,073	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$244,700
16	CC	80758103	FONSECA CANON JHON ALEJANDRO																		230201	30	\$900,000	\$144,000	EPS005	30	\$900,000	\$36,000	CCF24	30	\$900,000	\$36,000	14-25	30	\$900,000	\$4,700	30	\$0	\$0	Si	\$220,700
17	CC	52848224	GARZON RODRIGUEZ MARIA HELENA																		25-14	30	\$1,223,073	\$195,700	EPS005	30	\$1,223,073	\$49,000	CCF24	30	\$1,223,073	\$49,000	14-25	30	\$1,223,073	\$6,400	30	\$0	\$0	Si	\$300,100
18	CC	1022409711	HENAO MENDOZA JUAN NICOLAS																		230301	30	\$1,223,073	\$195,700	EPS037	30	\$1,223,073	\$49,000	CCF24	30	\$1,223,073	\$49,000	14-25	30	\$1,223,073	\$6,400	30	\$0	\$0	Si	\$300,100
19	CC	1022962974	HINCAPIE ALVAREZ MARYID PAOLA																		230301	30	\$1,397,798	\$223,700	EPS017	30	\$1,397,798	\$56,000	CCF24	30	\$1,397,798	\$56,000	14-25	30	\$1,397,798	\$7,300	30	\$0	\$0	Si	\$343,000
20	CC	1000691227	JARAMILLO SANCHEZ YULLY ALEXANDRA																		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$877,803	\$109,800	0	\$0	\$0	14-25	30	\$877,803	\$4,600	0	\$0	\$0	No	\$114,400		
21	CC	55067282	MELENDEZ GUTIERREZ GINNA PAOLA																		25-14	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS001	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF24	30	\$2,100,000	\$84,000	14-25	30	\$2,100,000	\$11,000	30	\$0	\$0	Si	\$515,000
22	CC	1014263040	MEZA CELY CHRISTIAN EDUARDO																		231001	27	\$1,258,019	\$201,300	EPS001	27	\$1,258,019	\$50,400	CCF24	27	\$1,258,019	\$50,400	14-25	27	\$1,258,019	\$6,600	27	\$0	\$0	Si	\$308,700
23	CC	1014263040	MEZA CELY CHRISTIAN EDUARDO												X						231001	3	\$122,307	\$19,600	EPS001	3	\$122,307	\$4,900	CCF24	3	\$122,307	\$4,900	14-25	3	\$122,307	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$29,400
24	CC	1105789085	MOLINA MORALES WILLIAM	X															X	25-14	17	\$680,000	\$108,800	EPS037	17	\$680,000	\$27,200	CCF24	17	\$720,000	\$28,800	14-25	17	\$680,000	\$3,600	17	\$0	\$0	Si	\$168,400	
25	CC	1013674999	PADILLA TIQUE WENDY DAYANA																		230301	30	\$1,389,478	\$222,400	EPS005	30	\$1,389,478	\$55,600	CCF24	30	\$1,389,478	\$55,600	14-25	30	\$1,389,478	\$7,300	30	\$0	\$0	Si	\$340,900
26	CC	52260797	PINZON GOMEZ ANA ROCIO																		230301	30	\$1,223,073	\$195,700	EPS008	30	\$1,223,073	\$49,000	CCF24	30	\$1,223,073	\$49,000	14-25	30	\$1,223,073	\$6,400	30	\$0	\$0	Si	\$300,100

[illegible]

Centro de Trabajo: RIESGOV_BOGOTA_6.96 (6 Afiliados)																\$10,539,667	\$1,728,500			\$18,522,667	\$741,200			\$19,639,467	\$785,800			\$18,522,667	\$1,289,500		\$0	\$0	\$4,545,000		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																\$10,539,667	\$1,728,500			\$18,522,667	\$741,200			\$19,639,467	\$785,800			\$18,522,667	\$1,289,500		\$0	\$0	\$4,545,000		
57	CC	1013579866	BERNAL MORA PAOLA ANDREA												231001	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS010	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF24	30	\$1,600,000	\$64,000	14-25	30	\$1,600,000	\$111,400	30	\$0	\$0	Si	\$495,400
58	CC	2954403	CALDERON BARRERA JOSE MIGUEL										X		25-14	30	\$1,855,667	\$297,000	EPS001	30	\$1,855,667	\$74,300	CCF24	30	\$1,855,667	\$74,300	14-25	30	\$1,855,667	\$129,200	30	\$0	\$0	Si	\$574,800
59	CC	79471797	GARCIA CHAPARRO JOAQUIN HERNANDO											X	25-14	30	\$4,188,000	\$712,100	EPS017	30	\$4,188,000	\$167,600	CCF24	30	\$5,304,800	\$212,200	14-25	30	\$4,188,000	\$291,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,383,400
60	CC	1024464583	MALDONADO RINCON FREDY GABRIEL												230301	30	\$1,696,000	\$271,400	EPS002	30	\$1,696,000	\$67,900	CCF24	30	\$1,696,000	\$67,900	14-25	30	\$1,696,000	\$118,100	30	\$0	\$0	Si	\$525,300
61	CC	19194754	OLIVARES GUZMAN ELIBERTO												0		\$0	\$0	EPS001	30	\$7,983,000	\$319,400	CCF24	30	\$7,983,000	\$319,400	14-25	30	\$7,983,000	\$555,700	30	\$0	\$0	Si	\$1,194,500
62	CC	1000333598	SANDOVAL ACOSTA DAIRO EFRAIN												230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS008	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF24	30	\$1,200,000	\$48,000	14-25	30	\$1,200,000	\$83,600	30	\$0	\$0	Si	\$371,600
Centro de Trabajo: TECNICO_BOGOTA_2.436 (80 Afiliados)																\$109,282,174	\$17,724,700			\$110,920,740	\$4,576,900			\$109,509,748	\$4,381,000			\$110,920,740	\$2,697,700		\$0	\$0	\$29,380,300		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (80 Afiliados)																\$109,282,174	\$17,724,700			\$110,920,740	\$4,576,900			\$109,509,748	\$4,381,000			\$110,920,740	\$2,697,700		\$0	\$0	\$29,380,300		
63	CC	1031157587	AMADO NARANJO MARIA ALEJANDRA												230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
64	CC	1233688931	APONTE SUAREZ SERGIO ANDRES	X											231001	30	\$1,150,000	\$184,000	EPS005	30	\$1,150,000	\$46,000	CCF24	30	\$1,150,000	\$46,000	14-25	30	\$1,150,000	\$28,100	30	\$0	\$0	Si	\$304,100
65	CC	1121857102	ARAGON ROJAS CHRISTIAN CAMILO	X											230301	30	\$1,150,000	\$184,000	EPS002	30	\$1,150,000	\$46,000	CCF24	30	\$1,150,000	\$46,000	14-25	30	\$1,150,000	\$28,100	30	\$0	\$0	Si	\$304,100
66	CC	79970682	ARDILA QUITIAN JOHN HENRY												25-14	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS017	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF24	30	\$1,400,000	\$56,000	14-25	30	\$1,400,000	\$34,200	30	\$0	\$0	Si	\$370,200
67	CC	53131539	ARIZA PUENTES ADRIANA MILENA												25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
68	CC	1024536373	ARIZA RODRIGUEZ LUIS ALFONSO		X									X	230201	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS044	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF24	30	\$2,421,440	\$96,900	14-25	30	\$2,300,000	\$56,100	30	\$0	\$0	Si	\$613,000
69	CC	7168416	BARRERA RODRIGUEZ NELSON ADOLFO	X											230301	3	\$250,000	\$40,000	EPS005	3	\$250,000	\$10,000	CCF24	3	\$250,000	\$10,000	14-25	3	\$250,000	\$6,100	3	\$0	\$0	Si	\$66,100
70	CC	1193462485	BECERRA HURTADO JAIDER												230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
71	CC	1073706101	BEJARANO FONSECA HECTOR JULIO												231001	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS005	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF24	30	\$1,400,000	\$56,000	14-25	30	\$1,400,000	\$34,200	30	\$0	\$0	Si	\$370,200
72	CC	79642111	BENAVIDES PULIDO WILLIAM												230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
73	CC	1020783244	BERMUEZ BERNAL CLAUDIA PATRICIA	X											231001	30	\$1,150,000	\$184,000	EPS008	30	\$1,150,000	\$46,000	CCF24	30	\$1,150,000	\$46,000	14-25	30	\$1,150,000	\$28,100	30	\$0	\$0	Si	\$304,100
74	CC	80927901	BERMUEZ CASTRILLON LUIS ALFONSO	X											230301	30	\$1,150,000	\$184,000	EPS017	30	\$1,150,000	\$46,000	CCF24	30	\$1,150,000	\$46,000	14-25	30	\$1,150,000	\$28,100	30	\$0	\$0	Si	\$304,100
75	CC	65557067	BETANCOURT RODRIGUEZ MABEL ROCIO												25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
76	CC	1015396731	BOLIVAR RODRIGUEZ CARLOS ANDRES												230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
77	CC	1030529773	BUITRAGO PACHON DIANA PILAR												230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
78	CC	1070946378	CABANZO HERNANDEZ ZAYDA BIBIANA	X											25-14	30	\$4,000,000	\$680,000	EPS005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF24	30	\$4,000,000	\$160,000	14-25	30	\$4,000,000	\$97,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,097,500
79	CC	1026581961	CACAIS TIQUE ERIKA PATRICIA	X											230301	13	\$380,382	\$60,900	EPS017	13	\$380,382	\$15,300	CCF24	13	\$380,382	\$15,300	14-25	13	\$380,382	\$9,300	13	\$0	\$0	Si	\$100,800
80	CC	80193039	CALDERON CHANAG HECTOR ALFREDO	X											25-14	30	\$1,150,000	\$184,000	EPS005	30	\$1,150,000	\$46,000	CCF24	30	\$1,150,000	\$46,000	14-25	30	\$1,150,000	\$28,100	30	\$0	\$0	Si	\$304,100
81	CC	1031151530	CAMPOS CARDENAS DIEGO FERNANDO										X		230301	30	\$1,106,127	\$177,000	EPS037	30	\$1,106,127	\$44,300	CCF24	30	\$1,106,127	\$44,300	14-25	30	\$1,106,127	\$27,000	30	\$0	\$0	Si	\$292,600
82	CC	1024572612	CARRASCAL RANGEL JOSE LUIS	X											230301	22	\$696,667	\$111,500	EPS017	22	\$696,667	\$27,900	CCF24	22	\$696,667	\$27,900	14-25	22	\$696,667	\$17,000	22	\$0	\$0	Si	\$184,300
83	CC	1020760934	CASTIBLANCO MORA HEYSON NICOLAS		X									X	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,144,467	\$45,800	14-25	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$270,200
84	CC	1030654348	CONTRERAS RODRIGUEZ CRISTHIAN CAMILO												230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPSC34	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
85	CC	1030576865	CORTES CAMPOS LUIS FERNANDO										X		230301	30	\$1,297,500	\$207,600	EPS005	30	\$1,297,500	\$51,900	CCF24	30	\$1,297,500	\$51,900	14-25	30	\$1,297,500	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,100
86	CC	80050119	DIAZ CASTRO WILSON EMIRO	X											230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS008	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF24	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	\$73,100	30	\$0	\$0	Si	\$793,100
87	CC	1105681921	DONOSO CRUZ JOHN EDINSON	X											230301	30	\$1,150,000	\$184,000	EPS037	30	\$1,150,000	\$46,000	CCF24	30	\$1,150,000	\$46,000	14-25	30	\$1,150,000	\$28,100	30	\$0	\$0	Si	\$304,100
88	CC	1023919856	GALINDO SEPULVEDA JONATHAN ALFREDO	X											231001	29	\$1,111,667	\$177,900	EPS017	29	\$1,111,667	\$44,500	CCF24	29	\$1,111,667	\$44,500	14-25	29	\$1,111,667	\$27,100	29	\$0	\$0	Si	\$294,000
89	CC	79859149	GARZON CASTRILLON DARIO FERNANDO	X											230301	30	\$1,150,000	\$184,000	EPS008	30	\$1,150,000	\$46,000	CCF24	30	\$1,150,000	\$46,000	14-25	30	\$1,150,000	\$28,100	30	\$0	\$0	Si	\$304,100

[illegible]

128	CC	74082180	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS SANTIAGO															25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
129	CC	1018469159	ROMERO SANDOVAL CRISTIAN JOBANY	X														230301	10	\$333,334	\$53,400	EPS017	10	\$333,334	\$13,400	CCF24	10	\$333,334	\$13,400	14-25	10	\$333,334	\$8,200	10	\$0	\$0	Si	\$88,400
130	CC	1233497732	RUBIANO MONSALVE WILLIAM FERNEY	X														231001	29	\$1,111,667	\$177,900	EPS008	29	\$1,111,667	\$44,500	CCF24	29	\$1,111,667	\$44,500	14-25	29	\$1,111,667	\$27,100	29	\$0	\$0	Si	\$294,000
131	CC	1233497732	RUBIANO MONSALVE WILLIAM FERNEY								X							231001	1	\$38,333	\$6,200	EPS008	1	\$38,333	\$1,600	CCF24	0	\$0	\$0	14-25	1	\$38,333	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$7,800
132	CC	1054556117	SABOGAL LAGUNA WILSON ANDRES	X														230301	30	\$1,150,000	\$184,000	EPS037	30	\$1,150,000	\$46,000	CCF24	30	\$1,150,000	\$46,000	14-25	30	\$1,150,000	\$28,100	30	\$0	\$0	Si	\$304,100
133	CC	1068926706	SUAREZ DUARTE JESUS ANTONIO															231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
134	CC	80004919	SUAREZ OSPINO PABLO DE JESUS															230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
135	CC	1020745779	SUPELANO DUARTE SERGIO ROBERTO															25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
136	CC	86074666	TABARES TURRIAGO LEONARDO DULFAN	X														230301	30	\$1,150,000	\$184,000	EPS005	30	\$1,150,000	\$46,000	CCF24	30	\$1,150,000	\$46,000	14-25	30	\$1,150,000	\$28,100	30	\$0	\$0	Si	\$304,100
137	CC	1012451771	URREGO BELTRAN CAMILO	X														230301	30	\$1,150,000	\$184,000	EPS005	30	\$1,150,000	\$46,000	CCF24	30	\$1,150,000	\$46,000	14-25	30	\$1,150,000	\$28,100	30	\$0	\$0	Si	\$304,100
138	CC	1024496679	URREGO FARIAS WILMER MARCEL															230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
139	CC	1013691192	VALENCIA RUIZ DANIEL ANDRES		X														0	\$0	\$0	EPS017	28	\$819,283	\$102,500		0	\$0	\$0	14-25	28	\$819,283	\$20,000	0	\$0	\$0	No	\$122,500
140	CC	94526059	VALENCIA ROJAS WILMER	X														230201	30	\$1,150,000	\$184,000	ESSC18	30	\$1,150,000	\$46,000	CCF24	30	\$1,150,000	\$46,000	14-25	30	\$1,150,000	\$28,100	30	\$0	\$0	Si	\$304,100
141	CC	1000271420	VANEGAS ROSERO JULIAN FELIPE	X														231001	30	\$1,150,000	\$184,000	EPS017	30	\$1,150,000	\$46,000	CCF24	30	\$1,150,000	\$46,000	14-25	30	\$1,150,000	\$28,100	30	\$0	\$0	Si	\$304,100
142	CC	1023891317	VARGAS RODRIGUEZ PEDRO PABLO	X														230301	16	\$468,162	\$75,000	EPSC34	16	\$468,162	\$18,800	CCF24	16	\$468,162	\$18,800	14-25	16	\$468,162	\$11,500	16	\$0	\$0	Si	\$124,100
143	CC	1019020746	VARON BELTRAN CESAR ALEJANDRO	X														230301	27	\$3,600,000	\$612,000	EPS005	27	\$3,600,000	\$144,000	CCF24	27	\$3,600,000	\$144,000	14-25	27	\$3,600,000	\$87,700	27	\$0	\$0	Si	\$987,700
144	CC	80246951	VIRVIESCAS SOTELLO JOSE MIGUEL															230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
145	CC	80470478	VIVEROS CORREDOR MIGUEL GONZALO															25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tpa	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: SANTANDER (2 Afiliados)																							\$3,332,000	\$533,200			\$3,332,000	\$133,300			\$3,332,000	\$133,300			\$3,332,000	\$232,000			\$0	\$0	\$1,031,800
Centro de Trabajo: RIESGOV_SANTADER_6.96 (2 Afiliados)																							\$3,332,000	\$533,200			\$3,332,000	\$133,300			\$3,332,000	\$232,000			\$0	\$0	\$1,031,800				
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							\$3,332,000	\$533,200			\$3,332,000	\$133,300			\$3,332,000	\$232,000			\$0	\$0	\$1,031,800				
146	CC	1102367779	JAIMES CELY CARLOS ANDRES																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600	
147	CC	1100958293	VARGAS MANTILLA JUAN SEBASTIAN																	25-14	30	\$2,332,000	\$373,200	EPS005	30	\$2,332,000	\$93,300	CCF39	30	\$2,332,000	\$93,300	14-25	30	\$2,332,000	\$162,400	30	\$0	\$0	Si	\$722,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: SAN ANTONIO TOLIMA RIESGO 6,96 (3 Afiliados)																						\$6,366,667	\$1,018,700			\$6,366,667	\$254,700			\$6,461,134	\$258,500			\$6,366,667	\$443,200			\$0	\$0	\$1,975,100
Centro de Trabajo: SAN ANTONIO TOLIMA RIESGO 6,96 (3 Afiliados)																						\$6,366,667	\$1,018,700			\$6,366,667	\$254,700			\$6,461,134	\$258,500			\$6,366,667	\$443,200			\$0	\$0	\$1,975,100
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)																						\$6,366,667	\$1,018,700			\$6,366,667	\$254,700			\$6,461,134	\$258,500			\$6,366,667	\$443,200			\$0	\$0	\$1,975,100
148	CC	79690052						X											X	230301	13	\$866,667	\$138,700	EPS037	13	\$866,667	\$34,700	CCF48	13	\$961,134	\$38,500	14-25	13	\$866,667	\$60,400	13	\$0	\$0	Si	\$272,300
149	CC	1075246656																		25-14	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF48	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	\$208,800	30	\$0	\$0	Si	\$928,800
150	CC	1010174351																		230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS002	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF48	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$0	\$0	Si	\$774,000
Total Afiliados(139)																						\$207,606,031	\$33,665,500			\$226,966,203	\$9,370,300			\$222,269,980	\$8,893,400			\$226,966,203	\$5,235,300			\$0	\$0	\$57,164,500

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
2020-12	2021-01	858234932	9414913366	E	2021/01/21	2021/01/12	BANCO DE BOGOTA	\$57,164,500
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				133	\$33,665,500	\$0	\$0	\$33,665,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	\$3,275,300	\$0	\$0	\$3,275,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	\$8,561,400	\$0	\$0	\$8,561,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	67	\$14,870,400	\$0	\$0	\$14,870,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	\$6,574,400	\$0	\$0	\$6,574,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				139	\$5,235,300	\$0	\$0	\$5,235,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	139	\$5,235,300	\$0	\$0	\$5,235,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				135	\$8,893,400	\$0	\$0	\$8,893,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	\$133,300	\$0	\$0	\$133,300
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	3	\$258,500	\$0	\$0	\$258,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	130	\$8,501,600	\$0	\$0	\$8,501,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				139	\$9,370,300	\$0	\$0	\$9,370,300
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$1,177,700	\$0	\$0	\$1,177,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$140,800	\$0	\$0	\$140,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	32	\$1,938,000	\$0	\$0	\$1,938,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$48,000	\$0	\$0	\$48,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$46,000	\$0	\$0	\$46,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$262,600	\$0	\$0	\$262,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	30	\$1,786,900	\$0	\$0	\$1,786,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$148,000	\$0	\$0	\$148,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	\$828,800	\$0	\$0	\$828,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$408,200	\$0	\$0	\$408,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	33	\$2,585,300	\$0	\$0	\$2,585,300
TOTAL				139	\$57,164,500	\$0	\$0	\$57,164,500

	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 01/02/2021
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	N/A	
OBJETO DEL CONTRATO	N/A	
FORMA DE PAGO	N/A	
PLAZO DE ENTREGA	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A	
En Bogotá, el día 01 del mes de febrero de 2021, se reunieron los señores Mayor MILTON SALVADOR CARDENAS 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
SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA MES ENERO 2021	1	Servicio Técnico en Sistemas e Instalación de Repuestos en casos atendidos que lo requerían.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A

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

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos Institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Reporte Atención Casos Aranda corte 29 de ENERO 2021	1	Reporte Informe de gestión Casos Aranda atendidos.

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.938.082.075,44	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 1.938.082.075,44	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DIC 2020 o CXP Pagaderos en ENE/21	\$ 95.322.134,66	Factura No. FV 379 del 22/12/2020
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEB 2021	\$ 91.929.003,33	Factura No. FV 416 del 01/02/2021
PAGO SALDO	\$ 1.750.830.937,45	

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. FV416 del 01/02/2021	
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	

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

COPIA	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



Mayor MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA
ORDENADOR DEL GASTO (E)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSIbernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-09-3:46 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	101421	Fecha Registro:	2021-02-09	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:	77.251.263,30	Valor Iva:	14.677.740,03	Valor Total:	91.929.003,33	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830007379	Razon Social:	COMSISTELCO S. A. S.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
416	FACTURA	2021-02-09

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

SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA



Firmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
Fecha: 2021.02.09 15:50:51 -05'00'

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

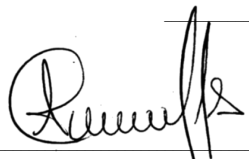
Usuario Solicitante: MHmbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-17-7:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	78121	Fecha Registro:	2021-02-17	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:	91.929.003,33	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	91.929.003,33	Saldo x Ordenar:	91.929.003,33	
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:	11.445.547,00	Valor Neto:				80.483.456,33	Valor IVA:	14.677.740,00	Nro. Cdp:	12021	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	52714	
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:	101421	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FV 416		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-02-17			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
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	05-NINGUNO					
Total:								91.929.003,33	0,00	91.929.003,33	91.929.003,33

Objeto: H000239 - OC 59215 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE 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	2021-02-19	Generada	91.929.003,33

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	77.251.263,00	11,000 %	8.497.639,00	8.497.639,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.677.740,03	15,000 %	2.201.661,00	2.201.661,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	77.251.263,30	0,966 %	746.247,00	746.247,00


TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC


TENIENTE CORONEL LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguila
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-25-6:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	34322221	Fecha Registro:	2021-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	78121	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-25	Código de Referencia:	04500073300034322221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	91.929.003,33	Valor Deducciones:	11.445.547,00		Valor Neto:	80.483.456,33	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	91.929.003,33	Valor Deducciones	11.445.547,00	Valor Neto	80.483.456,33	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830007379	Razón Social:	COMSISTELCO S. A. S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	833024813	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2021-000239-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2021-02-23

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	91.929.003,33	0,00	91.929.003,33				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 %	2.201.661,00	2.201.661,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	746.247,00	746.247,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	8.497.639,00	8.497.639,00	

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	2021-02-19	91.929.003,33	05 NINGUNO	Pagada

JJAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO COFAC