

|                                                                                   |                                 |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA | Código:     | GA-JEADA-FR-201 |
|                                                                                   | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 05              |
|                                                                                   |                                 | Vigencia:   | 26-09-2023      |

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-004491-CP\*\*

FECHA: 04-07-2024

El suscrito **CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO** Ordenador del Gasto de **CENTRO GOBIERNO DE TIC** nombrado mediante **Resolución No.1587 04-05-2023** ; autoriza **pago parcial ORDEN DE COMPRA 113972** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana”

| CONCEPTO                                                                     | DESCRIPCION                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                    | SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES) |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN                                                  | NIT                                                                |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN                                                   | 800071819                                                          |
| No DOC. SOPORTE                                                              | ORDEN DE COMPRA 113972                                             |
| VALOR TOTAL                                                                  | \$1.878.871.881,35                                                 |
| VALOR A PAGAR                                                                | \$ 185.045.232,06                                                  |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN                          | 02-02-02-008-007-01-3                                              |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)                             | 1002062741                                                         |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4500484771                                                         |
| VIGENCIA                                                                     | 2024                                                               |
| PAC MES                                                                      | JULIO                                                              |
| BANCO                                                                        | BANCOLOMBIA S.A                                                    |
| TITULAR                                                                      | SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES) |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO                                                | Corriente                                                          |
| NUMERO CUENTA                                                                | 04307181902                                                        |
| ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)                               |                                                                    |
| TITULAR                                                                      |                                                                    |
| NIT/C.C                                                                      |                                                                    |
| BANCO                                                                        |                                                                    |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA                                                      |                                                                    |
| NUMERO CUENTA                                                                |                                                                    |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS                      | N° FOLIOS |
|----------------|---------------------------------|-----------|
| ORIGINAL       | Certificación para pago Formato | 02        |
| DIGITAL        | Radicado Cuentas por pagar      | 01        |
| DIGITAL        | CPA                             | 01        |
| DIGITAL        | CRP                             | 01        |
| DIGITAL        | Acta recibo a satisfacción      | 05        |
| DIGITAL        | Factura                         | 01        |
| DIGITAL        | Formato de imputación           | 02        |

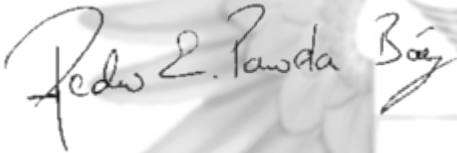
|                                                                                   |                                        |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>  | <b>Código:</b>     | <b>GA-JEADA-FR-201</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>5</b>               |
|                                                                                   |                                        | <b>Vigencia:</b>   | <b>26-09-2023</b>      |

|                     |                            |           |
|---------------------|----------------------------|-----------|
| <b>DIGITAL</b>      | Orden de compra            | <b>07</b> |
| <b>DIGITAL</b>      | RUT - Certificado Bancario | <b>02</b> |
| <b>DIGITAL</b>      | Parafiscales               | <b>14</b> |
| <b>TOTAL FOLIOS</b> |                            | <b>36</b> |

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO  
Jefe Centro Gobierno De TIC



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ  
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO  
Técnico Especialista Presupuestación Y Contratación

|                                                                                   |                                 |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA  | Código:     | GA-JEADA-FR-201 |
|                                                                                   | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 5               |
|                                                                                   |                                 | Vigencia:   | 26-09-2023      |



|                                                                                   |                                                                    |  |  |  |  |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA                                     |  |  |  |  | Código      | GA-JEADA-FR-132 |
|                                                                                   | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL |  |  |  |  | Versión No: | 2               |
|                                                                                   |                                                                    |  |  |  |  | Vigencia    | 7/09/2023       |

|                                                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jefatura o Unidad:                                   | JETIC                                                                                                               |
| Nombre del Supervisor de Contrato                    | ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA                                                                                    |
| Ordenador del Gasto                                  | CEGOT                                                                                                               |
| No. Contrato                                         | OC 113972                                                                                                           |
| Objeto del contrato                                  | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA |
| Valor del contrato                                   | \$ 1.878.871.926,35                                                                                                 |
| Adición                                              | \$ 0,00                                                                                                             |
| Reducción por acta de liberación de recursos VG 2023 | \$ 45,00                                                                                                            |
| Valor final del contrato                             | \$ 1.878.871.881,35                                                                                                 |

| 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      |                            | ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA | \$ 362.963.849,87           |
| TOTAL VIGENCIA 2023                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                            |                                                                                 |                                                                                                              | \$ 362.963.849,87           |
| 02                                                      | 02      | 02  | 008 | 007     | 01   | 3          |            |         | 10      |                            | ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA | \$ 1.515.908.031,48         |
| TOTAL VIGENCIA 2024                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                            |                                                                                 |                                                                                                              | \$ 1.515.908.031,48         |
| TOTAL VIGENCIAS (2023 + 2024)                           |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                            |                                                                                 |                                                                                                              | \$ 1.878.871.881,35         |

|          |             |                       |                      |                          |                  | Control - Su contrato se ha modificado en:<br>(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA) | \$ 0,00               |                                      |                    |
|----------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN PAGO | DETALLE DEL PAGO     | RUBRO                    | USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO                                                                                                            | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS             |
| 1        | DIC Y/O CXP | N/A                   | PAC DIC Y/O CXP 2023 | 02-02-02-008-007-01-3-10 | N/A              | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA                               | \$ 173.618.547,42     | \$ 173.618.547,42                    | \$189.345.302,45   |
| 2        | DIC Y/O CXP | N/A                   | PAC DIC Y/O CXP 2023 | 02-02-02-008-007-01-3-10 | N/A              | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA                               | \$ 189.345.302,45     | \$ 189.345.302,45                    | \$0,00             |
| 3        | MARZO       | N/A                   | PAC MARZO 2024       | 02-02-02-008-007-01-3-10 | N/A              | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA                               | \$ 192.703.742,03     | \$ 192.703.742,03                    | \$1.323.204.289,45 |
| 4        | ABRIL       | N/A                   | PAC ABRIL 2024       | 02-02-02-008-007-01-3-10 | N/A              | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA                               | \$ 186.549.817,16     | \$ 186.549.817,16                    | \$1.136.654.472,29 |
| 5        | MAYO        | N/A                   | PAC MAYO 2024        | 02-02-02-008-007-01-3-10 | N/A              | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA                               | \$ 183.832.300,43     | \$ 183.832.300,43                    | \$952.822.171,86   |
| 6        | JUNIO       | N/A                   | PAC JUNIO 2024       | 02-02-02-008-007-01-3-10 | N/A              | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA                               | \$ 179.562.367,31     | \$ 179.562.367,31                    | \$773.259.804,55   |
| 7        | JULIO       | N/A                   | PAC JULIO 2024       | 02-02-02-008-007-01-3-10 | N/A              | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA                               | \$ 185.045.232,06     | \$ 185.045.232,06                    | \$588.214.572,49   |
| TOTALES  |             |                       |                      |                          |                  |                                                                                                                                            | \$ 1.290.657.308,86   | \$ 1.290.657.308,86                  | \$ 588.214.572,49  |

|                                       |                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA<br>(Supervisor<br>del Contrato) |  |
| POSTFIRMA                             | ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA                                                  |
| FECHA                                 | 30/05/2024                                                                        |

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

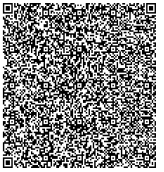
LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE QUE TENGA CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL

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

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



OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK



NIT 800071819-0

CUFE: cebe6544ea07f0cf105628f55bacb8b8b2c82897194043bb74dff6bb7339a4ad128440c7ad61d24c9116e9c05aa57b8

IVA REGIMEN COMUN ICA SERVICIOS 9511 (9.66X1000)-ICA COMERCIO 8220

(11.04X1000)

Grandes Contribuyentes impuestos Distritales Bogotá, Resolución No DDI-032117  
Octubre 25 de 2019, Agente Retenedor ICA, Resolución DDI-052377 Junio 28 de 2016.

NO PRACTICAR RETE ICA EN CIUDADES DIFERENTES A BOGOTÁ

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No.  
18764043859388 DEL 03/02/2023 AL 03/08/2024 NUMERACIÓN  
AUTORIZADA DEL FE27475 AL FE 39740

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DIRECCION: CR 54 26 24 ED FORTALEZA OF 134

TELEFONO: 3159800

NIT/C.C: 899999102 -2

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA

NºFE27986

FECHA

FECHA VENCIMIENTO

30/5/2024

29/6/2024

CONDICIONES DE PAGO

CRÉDITO 30 DÍAS

|   | Descripción Del Item                                                                                                                                                        | Cant. | Valor Unitario | Valor Total   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|
| 1 | IT-MS-01-145-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) -zona 1_Profesional -zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce      | 1     | 7.202.812,44   | 7.202.812,44  |
| 2 | IT-MS-01-145-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional -zona 1 Jornada Ordinaria-Oro        | 1     | 7.206.876,54   | 7.206.876,54  |
| 3 | IT-MS-01-73-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce | 1     | 5.061.546,16   | 5.061.546,16  |
| 4 | IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce          | 1     | 86.663.250,14  | 86.663.250,14 |
| 5 | IT-MS-01-37-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 2_General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce         | 1     | 20.696.666,35  | 20.696.666,35 |
| 6 | IT-MS-01-55-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria- Bronce        | 1     | 6.980.325,92   | 6.980.325,92  |
| 7 | ITMS-01-55-d-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro             | 1     | 8.289.880,50   | 8.289.880,50  |
| 8 | Transporte Trayecto Ida y Regreso Mayor o igual a 6 meses Transporte Entre Zona 1                                                                                           | 3     | 64.388,32      | 193.164,96    |
| 9 | Mst02--8 -REP-01- Repuestos                                                                                                                                                 | 1     | 13.205.672,00  | 13.205.672,00 |
|   |                                                                                                                                                                             |       |                |               |

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Cód. de Cio art. 774) SIRVASE CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SELCOMP INGENIERÍA SAS Ó REALIZAR TRANSFERENCIA - CUENTA CORRIENTE No 043-071819-02 DE BANCOLOMBIA

SON:CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SEIS CVS M/CTE.

SUBTOTAL

155.500.195,01

DESCUENTO

0,00

SUBTOTAL-C/DESCTO

155.500.195,01

IVA 19%

29.545.037,05

ANTICIPO

0

TOTAL

185.045.232,06

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

Observaciones:

#\$15-01-05-

000;113972;juan.rodriguezq@fac.mil.co#\$  
OC113972-2023 FUERZA AEREA SERVICIO DE  
MAYO 2024

SELCOMP INGENIERÍA S.A.S

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT. 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT  
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT. 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 30/05/2024 15:35:09

FORMA DE PAGO : CRÉDITO

MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Impreso NOVASOFT S.A.S NIT 800028326  
Av 28 N° 35-40 La soledad PBX: 3382828  
e-mail: contabilidad@selcomp.com.co  
www.selcomp.com.co BOGOTA D.C.

Bogotá. D.C, 30 de Mayo de 2024

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
PARAFISCALES DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2.007**

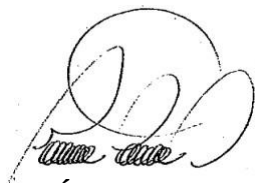
**A QUIEN INTERESE:**

Yo, **JOSÉ JAIRO MOTTA CEPEDA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 19.197.735 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 47958-T en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad **SELCOMP INGENIERÍA S.A.S** identificada con **NIT.800.071.819 - 0**, certifico que la Sociedad ha cumplido a la fecha y dentro de los últimos 12 meses con el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, según lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2.007, Ley 1607 de 2.012 y Artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, modificado por la Ley 828 de 2.003.

De igual manera certifico que durante el mismo término se ha cumplido con las obligaciones salariales y prestacionales causadas por el mismo de acuerdo con la Ley.

Así mismo, se ha verificado que todos los trabajadores que laboran para la ejecución de los contratos se encuentran afiliados al sistema de seguridad social y estamos cumpliendo con la obligación tributaria de Autorretención de Renta, según la Ley 1819 de 2.016

Cordialmente,



**JOSÉ JAIRO MOTTA CEPEDA**  
**Revisor Fiscal**  
**T.P. No. 47958 - T**

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |             |           |               |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |           |               |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor         |
| 2024-04                           | 2024-05 | 622663112 | 9466772838 | E        | 2024/05/07 | 2024/05/06 | BANCOLOMBIA | 0         | \$212,420,900 |

| EMPLEADO                                                  |                |            | NOVEDADES         |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PENSION |      |             |               | SALUD        |      |             |               | CCF          |      |             |               | RIESGOS      |      |             |               | PARAFISCALES  |      |     |               |                       |               |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|-------------|---------------|--------------|------|-------------|---------------|--------------|------|-------------|---------------|--------------|------|-------------|---------------|---------------|------|-----|---------------|-----------------------|---------------|--|---------------|--------------|--|--|---------------|-------------|--|-----|-----|--|---------------|
| No.                                                       | Identificación | Nombre     | ing               | ret | de | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo  | Dias | IBC         | Aporte        | Codigo       | Dias | IBC         | Aporte        | Codigo       | Dias | IBC         | Aporte        | Codigo       | Dias | IBC         | Tarifa        | Aporte        | Dias | IBC | Aporte        | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| SUCURSAL: SELCOMP INGENIERÍA LTDA (343 Afiliados)         |                |            |                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |      |             |               |              |      |             |               |              |      |             |               |              |      |             | \$828,582,501 | \$134,160,300 |      |     | \$847,085,835 | \$35,459,000          |               |  | \$845,941,387 | \$33,809,100 |  |  | \$847,085,835 | \$8,992,500 |  | \$0 | \$0 |  | \$212,420,900 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2619001 (262 Afiliados) |                |            |                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |      |             |               |              |      |             |               |              |      |             |               |              |      |             | \$623,936,926 | \$101,200,100 |      |     | \$642,440,260 | \$27,269,600          |               |  | \$635,534,278 | \$25,389,000 |  |  | \$642,440,260 | \$3,989,000 |  | \$0 | \$0 |  | \$157,847,700 |
| Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (2 Afiliados)                |                |            |                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |      |             | \$5,202,000   | \$832,400    |      |             | \$5,202,000   | \$208,200    |      |             | \$5,202,000   | \$208,200    |      |             | \$5,202,000   | \$40,800      |      | \$0 | \$0           |                       | \$1,289,600   |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 1                                                         | CC             | 1007206816 | POSSO YOLAISTA    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30   | \$2,601,000 | \$416,200     | EPS037       | 30   | \$2,601,000 | \$104,100     | CCF67        | 30   | \$2,601,000 | \$104,100     | 14-25        | 30   | \$2,601,000 | 0.522%        | \$13,600      | 30   | \$0 | \$0           | Si                    | \$638,000     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 2                                                         | CC             | 1116804444 | RESTREPO BRAYAN   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14   | 30   | \$2,601,000 | \$416,200     | EPS037       | 30   | \$2,601,000 | \$104,100     | CCF67        | 30   | \$2,601,000 | \$104,100     | 14-25        | 30   | \$2,601,000 | 1.044%        | \$27,200      | 30   | \$0 | \$0           | Si                    | \$651,600     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)              |                |            |                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |      |             | \$2,601,000   | \$416,200    |      |             | \$2,601,000   | \$104,100    |      |             | \$2,601,000   | \$104,100    |      |             | \$2,601,000   | \$13,600      |      | \$0 | \$0           |                       | \$638,000     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 3                                                         | CC             | 1094964542 | GIRALDO JHON      |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14   | 30   | \$2,601,000 | \$416,200     | EPS037       | 30   | \$2,601,000 | \$104,100     | CCF43        | 30   | \$2,601,000 | \$104,100     | 14-25        | 30   | \$2,601,000 | 0.522%        | \$13,600      | 30   | \$0 | \$0           | Si                    | \$638,000     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)       |                |            |                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |      |             | \$5,443,000   | \$871,000    |      |             | \$5,443,000   | \$217,800    |      |             | \$5,443,000   | \$217,800    |      |             | \$5,443,000   | \$35,800      |      | \$0 | \$0           |                       | \$1,342,400   |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 4                                                         | CC             | 1143427570 | BASTIDAS LARRY    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30   | \$1,450,000 | \$232,000     | EPS010       | 30   | \$1,450,000 | \$58,000      | CCF07        | 30   | \$1,450,000 | \$58,000      | 14-25        | 30   | \$1,450,000 | 0.522%        | \$7,600       | 30   | \$0 | \$0           | Si                    | \$355,600     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 5                                                         | CC             | 1096241517 | NEVADO ALVARO     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30   | \$1,392,000 | \$222,800     | EPS010       | 30   | \$1,392,000 | \$55,700      | CCF07        | 30   | \$1,392,000 | \$55,700      | 14-25        | 30   | \$1,392,000 | 1.044%        | \$14,600      | 30   | \$0 | \$0           | Si                    | \$348,800     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 6                                                         | CC             | 73021921   | VASQUEZ ULFRAN    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201  | 30   | \$2,601,000 | \$416,200     | EPS010       | 30   | \$2,601,000 | \$104,100     | CCF07        | 30   | \$2,601,000 | \$104,100     | 14-25        | 30   | \$2,601,000 | 0.522%        | \$13,600      | 30   | \$0 | \$0           | Si                    | \$638,000     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (178 Afiliados)         |                |            |                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |      |             | \$438,740,419 | \$71,564,400 |      |             | \$457,243,753 | \$19,857,400 |      |             | \$449,239,807 | \$17,932,800 |      |             | \$457,243,753 | \$2,884,300   |      | \$0 | \$0           |                       | \$112,238,900 |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 7                                                         | CC             | 10301508   | AGREDO EVER       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14   | 30   | \$1,392,000 | \$222,800     | EPS005       | 30   | \$1,392,000 | \$55,700      | CCF24        | 30   | \$1,392,000 | \$55,700      | 14-25        | 30   | \$1,392,000 | 1.044%        | \$14,600      | 30   | \$0 | \$0           | Si                    | \$348,800     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 8                                                         | CC             | 1033762899 | AGUILAR CRISTIAN  | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 23   | \$2,668,000 | \$426,900     | EPS008       | 23   | \$2,668,000 | \$106,800     | CCF24        | 23   | \$2,668,000 | \$106,800     | 14-25        | 23   | \$2,668,000 | 0.522%        | \$14,000      | 23   | \$0 | \$0           | Si                    | \$654,500     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 9                                                         | CC             | 1000626324 | AGUILAR KEVINN    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0       |      | \$0         | \$0           | EPS008       | 30   | \$1,300,000 | \$162,500     |              | 0    | \$0         | \$0           | 14-25        | 30   | \$1,300,000 | 1.044%        | \$13,600      | 0    | \$0 | \$0           | No                    | \$176,100     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 10                                                        | CC             | 1012420708 | ALEJO YONATHAN    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     | 231001  | 2    | \$173,400   | \$27,800      | EPS002       | 2    | \$173,400   | \$7,000       | CCF24        | 2    | \$173,400   | \$7,000       | 14-25        | 2    | \$173,400   | 0.000%        | \$0           | 2    | \$0 | \$0           | Si                    | \$41,800      |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 11                                                        | CC             | 1012420708 | ALEJO YONATHAN    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 231001  | 28   | \$2,427,600 | \$388,500     | EPS002       | 28   | \$2,427,600 | \$97,200      | CCF24        | 28   | \$2,427,600 | \$97,200      | 14-25        | 28   | \$2,427,600 | 0.522%        | \$12,700      | 28   | \$0 | \$0           | Si                    | \$595,600     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 12                                                        | CC             | 1014205850 | ALVAREZ DIDIER    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30   | \$1,392,000 | \$222,800     | EPS017       | 30   | \$1,392,000 | \$55,700      | CCF24        | 30   | \$1,392,000 | \$55,700      | 14-25        | 30   | \$1,392,000 | 1.044%        | \$14,600      | 30   | \$0 | \$0           | Si                    | \$348,800     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 13                                                        | CC             | 18610947   | ANDICA JOSE       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14   | 30   | \$3,480,000 | \$556,800     | EPS017       | 30   | \$3,480,000 | \$139,200     | CCF24        | 30   | \$3,480,000 | \$139,200     | 14-25        | 30   | \$3,480,000 | 0.522%        | \$18,200      | 30   | \$0 | \$0           | Si                    | \$853,400     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 14                                                        | CC             | 1032405991 | ANGEL ALEXANDER   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201  | 30   | \$2,601,000 | \$416,200     | EPS005       | 30   | \$2,601,000 | \$104,100     | CCF24        | 30   | \$2,601,000 | \$104,100     | 14-25        | 30   | \$2,601,000 | 0.522%        | \$13,600      | 30   | \$0 | \$0           | Si                    | \$638,000     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 15                                                        | CC             | 40386981   | ANGULO MARTHA     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | L   |     |     |     |     | 25-14   | 1    | \$90,067    | \$14,500      | EPS005       | 1    | \$90,067    | \$3,700       | CCF24        | 1    | \$90,067    | \$3,700       | 14-25        | 1    | \$90,067    | 0.000%        | \$0           | 1    | \$0 | \$0           | Si                    | \$21,900      |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 16                                                        | CC             | 40386981   | ANGULO MARTHA     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | L   |     |     |     |     | 25-14   | 3    | \$270,201   | \$43,300      | EPS005       | 3    | \$270,201   | \$10,900      | CCF24        | 3    | \$270,201   | \$10,900      | 14-25        | 3    | \$270,201   | 0.000%        | \$0           | 3    | \$0 | \$0           | Si                    | \$65,100      |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 17                                                        | CC             | 40386981   | ANGULO MARTHA     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14   | 26   | \$2,341,734 | \$374,700     | EPS005       | 26   | \$2,341,734 | \$93,700      | CCF24        | 26   | \$2,341,733 | \$93,700      | 14-25        | 26   | \$2,341,734 | 1.044%        | \$24,500      | 26   | \$0 | \$0           | Si                    | \$586,600     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 18                                                        | CC             | 1049614782 | APARICIO JENIFFER |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201  | 30   | \$9,280,000 | \$1,577,600   | EPS037       | 30   | \$9,280,000 | \$371,200     | CCF21        | 30   | \$9,280,000 | \$371,200     | 14-25        | 30   | \$9,280,000 | 1.044%        | \$96,900      | 30   | \$0 | \$0           | Si                    | \$2,416,900   |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 19                                                        | CC             | 79912081   | ARANGO EDUARDO    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30   | \$2,601,000 | \$416,200     | EPS008       | 30   | \$2,601,000 | \$104,100     | CCF24        | 30   | \$2,601,000 | \$104,100     | 14-25        | 30   | \$2,601,000 | 0.522%        | \$13,600      | 30   | \$0 | \$0           | Si                    | \$638,000     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 20                                                        | CC             | 1073516837 | ARELLANO JEFERSON |     |    |     |     |     | X   |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30   | \$2,064,000 | \$330,300     | EPS017       | 30   | \$2,064,000 | \$82,600      | CCF24        | 30   | \$2,064,000 | \$82,600      | 14-25        | 30   | \$2,064,000 | 0.522%        | \$10,800      | 30   | \$0 | \$0           | Si                    | \$506,300     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 21                                                        | CC             | 1030637675 | AREVALO JUAN      |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201  | 30   | \$1,345,000 | \$215,200     | EPS010       | 30   | \$1,345,000 | \$53,800      | CCF24        | 30   | \$1,345,000 | \$53,800      | 14-25        | 30   | \$1,345,000 | 0.522%        | \$7,100       | 30   | \$0 | \$0           | Si                    | \$329,900     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 22                                                        | CC             | 80007897   | ARIAS JACKSSON    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 231001  | 30   | \$2,601,000 | \$416,200     | EPS008       | 30   | \$2,601,000 | \$104,100     | CCF24        | 30   | \$2,601,000 | \$104,100     | 14-25        | 30   | \$2,601,000 | 0.522%        | \$13,600      | 30   | \$0 | \$0           | Si                    | \$638,000     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 23                                                        | CC             | 1077968982 | ARIAS JULIAN      |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201  | 30   | \$3,480,000 | \$556,800     | EPS010       | 30   | \$3,480,000 | \$139,200     | CCF24        | 30   | \$3,480,000 | \$139,200     | 14-25        | 30   | \$3,480,000 | 0.522%        | \$18,200      | 30   | \$0 | \$0           | Si                    | \$853,400     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 24                                                        | CC             | 37626601   | ARIZA IRMA        |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     | 231001  | 1    | \$296,534   | \$50,500      | EPS017       | 1    | \$296,534   | \$11,900      | CCF24        | 1    | \$296,533   | \$11,900      | 14-25        | 1    | \$296,534   | 0.000%        | \$0           | 1    | \$0 | \$0           | Si                    | \$74,300      |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 25                                                        | CC             | 37626601   | ARIZA IRMA        |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 231001  | 29   | \$8,599,467 | \$1,462,000   | EPS017       | 29   | \$8,599,467 | \$344,000     | CCF24        | 29   | \$8,599,467 | \$344,000     | 14-25        | 29   | \$8,599,467 | 0.522%        | \$44,900      | 29   | \$0 | \$0           | Si                    | \$2,194,900   |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 26                                                        | CC             | 1071164403 | AVELLANEDA IVAN   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30   | \$2,601,000 | \$416,200     | EPS008       | 30   | \$2,601,000 | \$104,100     | CCF24        | 30   | \$2,601,000 | \$104,100     | 14-25        | 30   | \$2,601,000 | 0.522%        | \$13,600      | 30   | \$0 | \$0           | Si                    | \$638,000     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 27                                                        | CC             | 72275306   | AVENDAÑO GEORGE   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14   | 30   | \$2,601,000 | \$416,200     | EPS008       | 30   | \$2,601,000 | \$104,100     | CCF24        | 30   | \$2,601,000 | \$104,100     | 14-25        | 30   | \$2,601,000 | 0.522%        | \$13,600      | 30   | \$0 | \$0           | Si                    | \$638,000     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |
| 28                                                        | CC             | 1014176607 | AYALA ERIK        | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30   | \$1,500,000 | \$240,000     | EPS008       | 30   | \$1,500,000 | \$60,000      | CCF24        | 30   | \$1,500,000 | \$60,000      | 14-25        | 30   | \$1,500,000 | 0.522%        | \$7,900       | 30   | \$0 | \$0           | Si                    | \$367,900     |  |               |              |  |  |               |             |  |     |     |  |               |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Página 5 de 13

Página 6 de 13

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Página 10 de 13 2024/05/07 11:02 AM

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |             |           |               |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |           |               |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor         |
| 2024-04                           | 2024-05 | 622663112 | 9466772838 | E        | 2024/05/07 | 2024/05/06 | BANCOLOMBIA | 0         | \$212,420,900 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                    | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5)  |        |             |    | 327       | \$134,160,300     | \$0            | \$0                    | \$134,160,300 |
| COLFONDOS                 | 231001 | 800,227,940 | 6  | 44        | \$22,089,900      | \$0            | \$0                    | \$22,089,900  |
| COLPENSIONES              | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 57        | \$24,102,600      | \$0            | \$0                    | \$24,102,600  |
| PORVENIR                  | 230301 | 800,224,808 | 8  | 138       | \$50,484,700      | \$0            | \$0                    | \$50,484,700  |
| PROTECCION                | 230201 | 800,229,739 | 0  | 85        | \$35,296,700      | \$0            | \$0                    | \$35,296,700  |
| SKANDIA                   | 230901 | 800,253,055 | 2  | 3         | \$2,186,400       | \$0            | \$0                    | \$2,186,400   |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)  |        |             |    | 343       | \$8,992,500       | \$0            | \$0                    | \$8,992,500   |
| COLMENA                   | 14-25  | 800,226,175 | 3  | 343       | \$8,992,500       | \$0            | \$0                    | \$8,992,500   |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 32) |        |             |    | 327       | \$33,809,100      | \$0            | \$0                    | \$33,809,100  |
| CAFAM                     | CCF21  | 860,013,570 | 3  | 2         | \$429,200         | \$0            | \$0                    | \$429,200     |
| CAFAMAZ                   | CCF65  | 800,003,122 | 6  | 2         | \$159,800         | \$0            | \$0                    | \$159,800     |
| CAJAMAG                   | CCF33  | 891,780,093 | 3  | 2         | \$208,200         | \$0            | \$0                    | \$208,200     |
| CAJASAI                   | CCF64  | 892,400,320 | 5  | 2         | \$159,800         | \$0            | \$0                    | \$159,800     |
| CAJASAN                   | CCF39  | 890,200,106 | 1  | 3         | \$266,200         | \$0            | \$0                    | \$266,200     |
| COFREM                    | CCF34  | 892,000,146 | 3  | 4         | \$271,000         | \$0            | \$0                    | \$271,000     |
| COMCAJA                   | CCF68  | 800,231,969 | 4  | 4         | \$416,400         | \$0            | \$0                    | \$416,400     |
| COMFABOY                  | CCF10  | 891,800,213 | 8  | 3         | \$290,800         | \$0            | \$0                    | \$290,800     |

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |             |               |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|---------------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |               |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Valor         |
| 2024-04                           | 2024-05 | 622663112 | 9466772838 | E        | 2024/05/07 | 2024/05/06 | BANCOLOMBIA | \$212,420,900 |

| RESUMEN DE PAGO                 |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
|---------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| RIESGO                          | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| COMFACA                         | CCF13  | 891,190,047 | 2  | 2         | \$208,200       | \$0            | \$0                    | \$208,200     |
| COMFACASANARE                   | CCF69  | 844,003,392 | 8  | 2         | \$159,800       | \$0            | \$0                    | \$159,800     |
| COMFACAUCA                      | CCF14  | 891,500,182 | 0  | 2         | \$208,200       | \$0            | \$0                    | \$208,200     |
| COMFACESAR                      | CCF15  | 892,399,989 | 8  | 4         | \$353,200       | \$0            | \$0                    | \$353,200     |
| COMFACHOCÓ                      | CCF29  | 891,600,091 | 8  | 1         | \$104,100       | \$0            | \$0                    | \$104,100     |
| COMFACOR                        | CCF16  | 891,080,005 | 1  | 1         | \$104,100       | \$0            | \$0                    | \$104,100     |
| COMFAMILIAR ATLANTICO           | CCF07  | 890,101,994 | 9  | 5         | \$412,000       | \$0            | \$0                    | \$412,000     |
| COMFAMILIAR GUAJIRA             | CCF30  | 892,115,006 | 5  | 1         | \$104,100       | \$0            | \$0                    | \$104,100     |
| COMFAMILIAR HUILA               | CCF32  | 891,180,008 | 2  | 3         | \$333,500       | \$0            | \$0                    | \$333,500     |
| COMFAMILIAR NARIÑO              | CCF35  | 891,280,008 | 1  | 4         | \$358,500       | \$0            | \$0                    | \$358,500     |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO            | CCF63  | 891,200,337 | 8  | 2         | \$171,800       | \$0            | \$0                    | \$171,800     |
| COMFAMILIAR RISARALDA           | CCF44  | 891,480,000 | 1  | 4         | \$242,600       | \$0            | \$0                    | \$242,600     |
| COMFANORTE                      | CCF37  | 890,500,516 | 3  | 1         | \$104,100       | \$0            | \$0                    | \$104,100     |
| COMFAORIENTE                    | CCF36  | 890,500,675 | 6  | 1         | \$82,600        | \$0            | \$0                    | \$82,600      |
| COMFASUCRE                      | CCF41  | 892,200,015 | 5  | 1         | \$104,100       | \$0            | \$0                    | \$104,100     |
| COMFATOLIMA                     | CCF48  | 800,211,025 | 1  | 1         | \$55,700        | \$0            | \$0                    | \$55,700      |
| COMFENALCO ANTIOQUIA            | CCF03  | 890,900,842 | 6  | 8         | \$716,800       | \$0            | \$0                    | \$716,800     |
| COMFENALCO CARTAGENA            | CCF08  | 890,480,023 | 7  | 3         | \$289,700       | \$0            | \$0                    | \$289,700     |
| COMFENALCO QUINDIO              | CCF43  | 890,000,381 | 0  | 1         | \$104,100       | \$0            | \$0                    | \$104,100     |
| COMFENALCO TOLIMA               | CCF50  | 890,700,148 | 4  | 3         | \$290,800       | \$0            | \$0                    | \$290,800     |
| COMFENALCO VALLE                | CCF56  | 890,303,093 | 5  | 14        | \$1,275,200     | \$0            | \$0                    | \$1,275,200   |
| COMFIAR                         | CCF67  | 800,219,488 | 4  | 2         | \$208,200       | \$0            | \$0                    | \$208,200     |
| COMPENSAR                       | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 233       | \$25,158,400    | \$0            | \$0                    | \$25,158,400  |
| CONFAMILIARES                   | CCF11  | 890,806,490 | 5  | 6         | \$457,900       | \$0            | \$0                    | \$457,900     |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 19)       |        |             |    | 343       | \$35,459,000    | \$0            | \$0                    | \$35,459,000  |
| ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0  | 5         | \$756,100       | \$0            | \$0                    | \$756,100     |
| CAJACOPI                        | CCFC55 | 901,543,211 | 6  | 1         | \$58,000        | \$0            | \$0                    | \$58,000      |
| CAPITAL SALUD                   | EPSC34 | 900,298,372 | 9  | 7         | \$546,200       | \$0            | \$0                    | \$546,200     |
| COMFENALCO VALLE                | EPS012 | 890,303,093 | 5  | 3         | \$180,500       | \$0            | \$0                    | \$180,500     |
| COMPENSAR                       | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 86        | \$9,133,400     | \$0            | \$0                    | \$9,133,400   |
| DUSAKAWI                        | EPSIC1 | 824,001,398 | 1  | 1         | \$139,200       | \$0            | \$0                    | \$139,200     |
| EMSSANAR                        | ESSC18 | 901,021,565 | 8  | 1         | \$55,700        | \$0            | \$0                    | \$55,700      |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS    | CCFC33 | 901,543,761 | 5  | 1         | \$104,100       | \$0            | \$0                    | \$104,100     |
| EPS MUTUAL SER                  | EPS048 | 806,008,394 | 7  | 1         | \$104,100       | \$0            | \$0                    | \$104,100     |

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |             |               |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|---------------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |               |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Valor         |
| 2024-04                           | 2024-05 | 622663112 | 9466772838 | E        | 2024/05/07 | 2024/05/06 | BANCOLOMBIA | \$212,420,900 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|------------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)                 | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 41        | \$4,242,600     | \$0            | \$0                    | \$4,242,600   |
| FAMISANAR                                | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 50        | \$5,021,000     | \$0            | \$0                    | \$5,021,000   |
| FOSYGA                                   | MIN001 | 901,037,916 | 1  | 1         | \$55,700        | \$0            | \$0                    | \$55,700      |
| MUTUAL SER                               | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 1         | \$82,600        | \$0            | \$0                    | \$82,600      |
| NUEVA E.P.S.                             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 41        | \$3,920,000     | \$0            | \$0                    | \$3,920,000   |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                      | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$104,100       | \$0            | \$0                    | \$104,100     |
| PIJAOSALUD                               | EPSIC6 | 809,008,362 | 2  | 1         | \$162,500       | \$0            | \$0                    | \$162,500     |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2  | 1         | \$104,100       | \$0            | \$0                    | \$104,100     |
| SALUD TOTAL                              | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 44        | \$4,843,300     | \$0            | \$0                    | \$4,843,300   |
| SANITAS                                  | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 56        | \$5,845,800     | \$0            | \$0                    | \$5,845,800   |
| TOTAL                                    |        |             |    | 343       | \$212,420,900   | \$0            | \$0                    | \$212,420,900 |

# Orden de compra 113972

## Información general

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado                                  | Emitido - Envío por correo electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fecha de la orden                       | 31/07/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fecha de revisión                       | 31/07/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Solicitud núm.                          | 194164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Solicitante                             | Pahola Tellez Basante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Enviar al usuario                       | Pahola Tellez Basante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Entidad                                 | FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Términos de pago                        | Según el acuerdo marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Entidad Compradora 2                    | Ninguno/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Justificación                           | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Instrumento de Agregación de Demanda    | Mesa de Servicio II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Asociado al Acuerdo de Paz              | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Supervisor de la Orden de Compra        | GONZALEZ MANJARRÉS EDAY ALIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Telefono Supervisor                     | 321 419 2231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha de vencimiento (Orden de compra)  | 14/09/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Especificaciones adicionales de Entrega | Los servicios objeto de la contratación deben ser prestados en las ubicaciones requeridas de acuerdo con el simulador de la presente orden de compra en todas las Unidades de la Fuerza Aérea Colombiana. Así mismo, para inicio del contrato se requiere entregar hojas de vida del personal a contratar 45 días calendario antes del inicio de ejecución con el fin de que la FAC adelante los estudios de seguridad. |
| Gravámenes adicionales                  | Se tendrán en cuenta los gravámenes relacionados en el Acuerdo Marco CCE-183-AMP-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N.I.T.                                  | 8999999102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Datos adjuntos

|                                        |
|----------------------------------------|
| FAC-S-2023-076799-Cl.pdf (→ Proveedor) |
| CDP_75923.PDF (→ Proveedor)            |
| CPA_No_430_VER.1_CEGOT_SOPOR...        |
| CPA_No_063_VER.1_V.F._2024_CEGO...     |
| EDP_HELPDESK_VF_2023-2024V2_N...       |

## Envío

|           |                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección | CARRERA 54 No. 26-25<br>CAN<br>BOGOTA, Capital District 111321<br>Colombia<br>A la atención de: CR. ADRIANA ALVAREZ MORENO |
| Términos  | Según el acuerdo marco                                                                                                     |

## Proveedor

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre                                     | SELCOMP INGENERIA SAS                             |
| Dirección principal                        | AV 28 35 40<br>111311 Bogotá<br>Colombia          |
| Teléfono (del trabajo)                     | +1 (601) 338-2828                                 |
| Teléfono (celular)                         | +1 (310) 628-1366                                 |
| Se abrió el mensaje de correo electrónico. | No                                                |
| Método de transmisión                      | Predeterminado del proveedor (Correo electrónico) |

## Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

## Líneas

| Avanzado |      |          |          |        |                  | Buscar            | Ordenar por | Número de línea: 1 |
|----------|------|----------|----------|--------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 1        | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio           | Total             |             |                    |
|          |      |          | 10       | Mes    | 7.202.812,44 COP | 72.028.124,40 COP |             |                    |

mst02--1 - IT-MS-01-145-a-Agente de  
Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual  
Mayor o igual a 6 meses\_En sitio  
(Instalaciones de la Entidad) - zona  
1\_Profesional - zona 1 Jornada  
Ordinaria-Oro

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

|                                   |            |                       |                                |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|
| Número de parte del proveedor     | Mercancía  | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
| Ninguno/a                         | ETP III    | Ninguno/a             | Ninguno/a                      |
| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |                       |                                |
| No                                | 0 (cambio) |                       |                                |

|                                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Cuenta                                                                                                     | Período |
| 14.405.624,88 COP (20%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • CDP-75923 |         |
| 57.622.499,52 COP (80%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • VF-7623   |         |

| 2 | Tipo | Artículo                                                                                                                                                                                                   | Cantidad | Unidad | Precio           | Total             |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|-------------------|
|   |      | mst02--2 - IT-MS-01-145-e-Agente de<br>Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual<br>Mayor o igual a 6 meses_En sitio<br>(Instalaciones de la Entidad) - zona<br>1_Profesional - zona 1 Jornada<br>Ordinaria-Bronce | 10       | Mes    | 7.206.876,54 COP | 72.068.765,40 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

|                                   |            |                       |                                |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|
| Número de parte del proveedor     | Mercancía  | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
| Ninguno/a                         | ETP III    | Ninguno/a             | Ninguno/a                      |
| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |                       |                                |
| No                                | 0 (cambio) |                       |                                |

|                                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Cuenta                                                                                                     | Período |
| 14.413.753,08 COP (20%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • CDP-75923 |         |
| 57.655.012,32 COP (80%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • VF-7623   |         |

| 3 | Tipo | Artículo                                                                                                                                                                                               | Cantidad | Unidad | Precio           | Total             |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|-------------------|
|   |      | mst02--3 - IT-MS-01-73-e-Agente de<br>Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual<br>Mayor o igual a 6 meses_En sitio<br>(Instalaciones de la Entidad) - zona<br>1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-<br>Bronce | 10       | Mes    | 5.061.546,16 COP | 50.615.461,60 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

|                                                                                                                   |  |            |                       |  |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------|--|--------------------------------|
| Número de parte del proveedor                                                                                     |  | Mercancía  | Nombre del fabricante |  | Número de parte del fabricante |
| Ninguno/a                                                                                                         |  | ETP III    | Ninguno/a             |  | Ninguno/a                      |
| Se requiere aprobación del recibo                                                                                 |  | Ahorro (%) |                       |  |                                |
| No                                                                                                                |  | 0 (cambio) |                       |  |                                |
| Cuenta                                                                                                            |  |            |                       |  | Período                        |
| <u>10.123.092,32 COP (20%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • CDP-75923</u> |  |            |                       |  |                                |
| <u>40.492.369,28 COP (80%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • VF-7623</u>   |  |            |                       |  |                                |

|   |      |                                                                                                                                                                                       |          |        |                   |                    |
|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------|
| 4 | Tipo | Artículo                                                                                                                                                                              | Cantidad | Unidad | Precio            | Total              |
|   |      | mst02--4 - IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce | 10       | Mes    | 87.609.432,00 COP | 876.094.320,00 COP |

|          |                    |                       |                 |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
| 0        | <u>0,00 COP</u>    | <u>0,00 COP</u>       | 0,00            |

|                                                                                                                    |  |            |                       |  |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------|--|--------------------------------|
| Número de parte del proveedor                                                                                      |  | Mercancía  | Nombre del fabricante |  | Número de parte del fabricante |
| Ninguno/a                                                                                                          |  | ETP III    | Ninguno/a             |  | Ninguno/a                      |
| Se requiere aprobación del recibo                                                                                  |  | Ahorro (%) |                       |  |                                |
| No                                                                                                                 |  | 0 (cambio) |                       |  |                                |
| Cuenta                                                                                                             |  |            |                       |  | Período                        |
| <u>175.218.864,00 COP (20%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • CDP-75923</u> |  |            |                       |  |                                |
| <u>700.875.456,00 COP (80%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • VF-7623</u>   |  |            |                       |  |                                |

|   |      |                                                                                                                                                                                        |          |        |                   |                    |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------|
| 5 | Tipo | Artículo                                                                                                                                                                               | Cantidad | Unidad | Precio            | Total              |
|   |      | mst02--5 - IT-MS-01-37-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 2_General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce | 10       | Mes    | 20.940.977,76 COP | 209.409.777,60 COP |

|          |                    |                       |                 |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
| 0        | <u>0,00 COP</u>    | <u>0,00 COP</u>       | 0,00            |

|                                   |  |            |                       |  |                                |
|-----------------------------------|--|------------|-----------------------|--|--------------------------------|
| Número de parte del proveedor     |  | Mercancía  | Nombre del fabricante |  | Número de parte del fabricante |
| Ninguno/a                         |  | ETP III    | Ninguno/a             |  | Ninguno/a                      |
| Se requiere aprobación del recibo |  | Ahorro (%) |                       |  |                                |
| No                                |  | 0 (cambio) |                       |  |                                |
| Cuenta                            |  |            |                       |  | Período                        |

41.881.955,52 COP (20%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • CDP-75923

167.527.822,08 COP (80%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • VF-7623

|   |      |                                                                                                                                                                                        |          |        |                  |                   |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|-------------------|
| 6 | Tipo | Artículo                                                                                                                                                                               | Cantidad | Unidad | Precio           | Total             |
|   |      | mst02--6 - IT-MS-01-55-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce | 10       | Mes    | 6.980.325,92 COP | 69.803.259,20 COP |

|          |                    |                       |                 |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

|                                                                                                            |            |                       |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|
| Número de parte del proveedor                                                                              | Mercancía  | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
| Ninguno/a                                                                                                  | ETP III    | Ninguno/a             | Ninguno/a                      |
| Se requiere aprobación del recibo                                                                          | Ahorro (%) |                       |                                |
| No                                                                                                         | 0 (cambio) |                       |                                |
| Cuenta                                                                                                     |            |                       | Período                        |
| 13.960.651,84 COP (20%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • CDP-75923 |            |                       |                                |
| 55.842.607,36 COP (80%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • VF-7623   |            |                       |                                |

|   |      |                                                                                                                                                                                     |          |        |                  |                   |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|-------------------|
| 7 | Tipo | Artículo                                                                                                                                                                            | Cantidad | Unidad | Precio           | Total             |
|   |      | mst02--7 - IT-MS-01-55-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro | 10       | Mes    | 8.289.880,50 COP | 82.898.805,00 COP |

|          |                    |                       |                 |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

|                                                                                                            |            |                       |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|
| Número de parte del proveedor                                                                              | Mercancía  | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
| Ninguno/a                                                                                                  | ETP III    | Ninguno/a             | Ninguno/a                      |
| Se requiere aprobación del recibo                                                                          | Ahorro (%) |                       |                                |
| No                                                                                                         | 0 (cambio) |                       |                                |
| Cuenta                                                                                                     |            |                       | Período                        |
| 16.579.761,00 COP (20%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • CDP-75923 |            |                       |                                |
| 66.319.044,00 COP (80%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • VF-7623   |            |                       |                                |

|   |      |                                                                                                                                |          |        |               |                |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|----------------|
| 8 | Tipo | Artículo                                                                                                                       | Cantidad | Unidad | Precio        | Total          |
|   |      | mst02--8 - IT-MS-08 -3502-e-Transporte Trayecto Ida y Regreso Mayor o igual a 6 meses_Transporte Entre Zona 1_Terrestre-Bronce | 10       | Mes    | 64.388,32 COP | 643.883,20 COP |

|          |  |                    |  |                       |  |                 |  |
|----------|--|--------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|
| Recibido |  | Facturas aprobadas |  | Facturados pendientes |  | Total facturado |  |
| 0        |  | 0,00 COP           |  | 0,00 COP              |  | 0,00            |  |

|                                   |  |                                                                                    |  |                       |  |                                |  |
|-----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| Número de parte del proveedor     |  | Mercancía                                                                          |  | Nombre del fabricante |  | Número de parte del fabricante |  |
| Ninguno/a                         |  | ETP III                                                                            |  | Ninguno/a             |  | Ninguno/a                      |  |
| Se requiere aprobación del recibo |  | Ahorro (%)                                                                         |  |                       |  |                                |  |
| No                                |  | 0 (cambio)                                                                         |  |                       |  |                                |  |
| Cuenta                            |  |                                                                                    |  |                       |  | Período                        |  |
| 128.776,64 COP (20%)              |  | FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • CDP-75923 |  |                       |  |                                |  |
| 515.106,56 COP (80%)              |  | FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • VF-7623   |  |                       |  |                                |  |

|   |      |                                                                                                                                                                                                   |          |        |               |                |
|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|----------------|
| 9 | Tipo | Artículo                                                                                                                                                                                          | Cantidad | Unidad | Precio        | Total          |
|   |      | mst02--9 - IT-MS-01-10-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Hora Extra Dominical/Festivo-Bronce | 10       | Mes    | 79.332,32 COP | 793.323,20 COP |

|          |  |                    |  |                       |  |                 |  |
|----------|--|--------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|
| Recibido |  | Facturas aprobadas |  | Facturados pendientes |  | Total facturado |  |
| 0        |  | 0,00 COP           |  | 0,00 COP              |  | 0,00            |  |

|                                   |  |                                                                                    |  |                       |  |                                |  |
|-----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| Número de parte del proveedor     |  | Mercancía                                                                          |  | Nombre del fabricante |  | Número de parte del fabricante |  |
| Ninguno/a                         |  | ETP III                                                                            |  | Ninguno/a             |  | Ninguno/a                      |  |
| Se requiere aprobación del recibo |  | Ahorro (%)                                                                         |  |                       |  |                                |  |
| No                                |  | 0 (cambio)                                                                         |  |                       |  |                                |  |
| Cuenta                            |  |                                                                                    |  |                       |  | Período                        |  |
| 158.664,64 COP (20%)              |  | FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • CDP-75923 |  |                       |  |                                |  |
| 634.658,56 COP (80%)              |  | FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • VF-7623   |  |                       |  |                                |  |

|    |      |                                                                                                                                                                                          |          |        |               |                |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|----------------|
| 10 | Tipo | Artículo                                                                                                                                                                                 | Cantidad | Unidad | Precio        | Total          |
|    |      | mst02--10 - IT-MS-01-7-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Hora Extra Nocturna-Bronce | 10       | Mes    | 99.334,56 COP | 993.345,60 COP |

|          |  |                    |  |                       |  |                 |  |
|----------|--|--------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|
| Recibido |  | Facturas aprobadas |  | Facturados pendientes |  | Total facturado |  |
| 0        |  | 0,00 COP           |  | 0,00 COP              |  | 0,00            |  |

|                                   |  |            |  |                       |  |                                |  |
|-----------------------------------|--|------------|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| Número de parte del proveedor     |  | Mercancía  |  | Nombre del fabricante |  | Número de parte del fabricante |  |
| Ninguno/a                         |  | ETP III    |  | Ninguno/a             |  | Ninguno/a                      |  |
| Se requiere aprobación del recibo |  | Ahorro (%) |  |                       |  |                                |  |

|                                                                                                                   |      |                              |                    |                       |                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| No                                                                                                                |      | 0 (cambio)                   |                    |                       |                    |                                |
| Cuenta                                                                                                            |      |                              |                    | Período               |                    |                                |
| 198.669,12 COP (20%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • CDP-75923           |      |                              |                    |                       |                    |                                |
| 794.676,48 COP (80%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • VF-7623             |      |                              |                    |                       |                    |                                |
| 11                                                                                                                | Tipo | Artículo                     | Cantidad           | Unidad                | Precio             | Total                          |
|                                                                                                                   |      | mst02--11 - REP-01-Repuestos | 1                  | Unidad                | 143.534.906,52 COP | 143.534.906,52 COP             |
|                                                                                                                   |      | Recibido                     | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado    |                                |
|                                                                                                                   |      | 0                            | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00               |                                |
| Número de parte del proveedor                                                                                     |      | Mercancía                    |                    | Nombre del fabricante |                    | Número de parte del fabricante |
| Ninguno/a                                                                                                         |      | ETP III                      |                    | Ninguno/a             |                    | Ninguno/a                      |
| Se requiere aprobación del recibo                                                                                 |      | Ahorro (%)                   |                    |                       |                    |                                |
| No                                                                                                                |      | 0 (cambio)                   |                    |                       |                    |                                |
| Cuenta                                                                                                            |      |                              |                    | Período               |                    |                                |
| 17.941.863,32 COP (12,5%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • CDP-75923      |      |                              |                    |                       |                    |                                |
| 125.593.043,20 COP (87,5%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • VF-7623       |      |                              |                    |                       |                    |                                |
| 12                                                                                                                | Tipo | Artículo                     | Cantidad           | Unidad                | Precio             | Total                          |
|                                                                                                                   |      | mst02--IVA                   | 1                  | Unidad                | 299.987.954,63 COP | 299.987.954,63 COP             |
|                                                                                                                   |      | Recibido                     | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado    |                                |
|                                                                                                                   |      | 0                            | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00               |                                |
| Número de parte del proveedor                                                                                     |      | Mercancía                    |                    | Nombre del fabricante |                    | Número de parte del fabricante |
| Ninguno/a                                                                                                         |      | ETP III                      |                    | Ninguno/a             |                    | Ninguno/a                      |
| Se requiere aprobación del recibo                                                                                 |      | Ahorro (%)                   |                    |                       |                    |                                |
| No                                                                                                                |      | 0 (cambio)                   |                    |                       |                    |                                |
| Cuenta                                                                                                            |      |                              |                    | Período               |                    |                                |
| 57.952.218,51 COP (19,318%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • CDP-75923    |      |                              |                    |                       |                    |                                |
| 242.035.736,12 COP (80,682%) FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT • FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT • VF-063-6923 |      |                              |                    |                       |                    |                                |

Por página 15 | 45 | 90

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Total | 1.878.871.926,35 COP |
|       |                      |



2

## Comentarios

Silenciar comentarios

Participantes: PIF 4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 31/07/23 a las 17:05paraSolicitud #194164

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada



PIF4Coupa

Rechazado el 31/07/23 a las 16:39paraSolicitud #194164

el AVF con codigo 0636923 tiene presupuesto insuficiente

Historial

Historial de integración

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | Formulario del Registro Único Tributario |                            |                                                          |     | 001                                         |  |
| 2. Concepto 02 Actualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                          |                            | 4. Número de formulario 141040402693                     |     |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8000718190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                          |                            | 6. DV 0                                                  |     | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá |  |
| 14. Buzón electrónico 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
| IDENTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
| 24. Tipo de contribuyente Persona jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 25. Tipo de documento 1                  |                            | 26. Número de Identificación                             |     | 27. Fecha expedición                        |  |
| Lugar de expedición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 28. País                                 |                            | 29. Departamento                                         |     | 30. Ciudad/Municipio                        |  |
| 31. Primer apellido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 32. Segundo apellido                     |                            | 33. Primer nombre                                        |     | 34. Otros nombres                           |  |
| 35. Razón social SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
| 36. Nombre comercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                          |                            | 37. Sigla                                                |     |                                             |  |
| UBICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
| 38. País COLOMBIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 39. Departamento Bogotá D.C.             |                            | 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.                        |     | 001                                         |  |
| 41. Dirección principal AK 28 35 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
| 42. Correo electrónico contabilidad@selcomp.com.co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
| 43. Código postal 111311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                          |                            | 44. Teléfono 1 3382828                                   |     | 45. Teléfono 2 3382829                      |  |
| CLASIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
| Actividad económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                          |                            | Ocupación                                                |     |                                             |  |
| Actividad principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | Actividad secundaria                     |                            | Otras actividades                                        |     | 52. Número establecimientos                 |  |
| 46. Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código                               | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código                                               | 1 2 | 51. Código                                  |  |
| 9511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19890725                   | 8220                                     | 19890725                   | 62094651                                                 |     |                                             |  |
| Responsabilidades, Calidades y Atributos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
| 53. Código 5789101442485255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
| 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
| 07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
| 08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
| 09- Retención en la fuente en el impuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
| 10- Obligado aduanero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
| 14- Informante de exogena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
| 42- Obligado a llevar contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
| Usuarios aduaneros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                          |                            | Exportadores                                             |     |                                             |  |
| 54. Código 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                          |                            | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3                        |     |                                             |  |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                          |                            | 57. Modo 58. CPC                                         |     |                                             |  |
| IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
| Para uso exclusivo de la DIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                          |                            |                                                          |     |                                             |  |
| 59. Anexos SI NO X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                          |                            | 60. No. de Folios: 0                                     |     | 61. Fecha 2024 - 05 - 15 / 13 : 28: 12      |  |
| La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. |                            |                                          |                            | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. |     |                                             |  |
| Firma del solicitante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                          |                            | Firma autorizada:                                        |     |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                          |                            | 984. Nombre MORALES RODRIGUEZ SIERVO                     |     |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                          |                            | 985. Cargo Representante legal Certificado               |     |                                             |  |

# Certificado Bancario

Martes, 14 de mayo de 2024

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SELCOMP INGENIERIA S A S identificado(a) con NIT 800071819, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto         | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA CORRIENTE | 04307181902  | 1990/01/17     | ACTIVA |

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

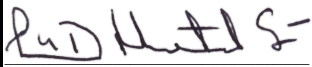


Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

|                    |  |                                   |  |  |  |                                         |             |                             |             |
|--------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Jefatura o Unidad: |  | CEGOT                             |  |  |  | CPA N°                                  | 063         | Versión<br>(Iniciando en 1) | 2           |
| Dependencia        |  | CENTRO DE GOBIERNO DE TIC - CEGOT |  |  |  | Vigencia                                | VF 2024     |                             |             |
| Solicitante:       |  |                                   |  |  |  | Fecha ajuste<br>(versión 2 en adelante) | 01-ago-2023 | Fecha versión 1             | 28-abr-2023 |

| IMPUTACIÓN      |         |     |     |         |      |            |            |     | RUBRO                                                                                             | USOS<br>PRESUPUESTALES<br>PARA GTOS<br>INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O<br>SERVICIO                                                                           | CÓDIGO<br>CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE<br>CONTRATACION                                   | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO      | VALOR TOTAL         |
|-----------------|---------|-----|-----|---------|------|------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| CTA             | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC |                                                                                                   |                                                  |                                                                                                              |                         |                                                                |                        |          |                     |                     |
| 02              | 02      | 02  | 008 | 007     | 01   | 3          |            | 10  | ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico                   |                                                  | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA | 81111811                | Selección Abreviada Subasta Inversa - Acuerdo Marco de Precios | Global                 | 1        | \$ 1.515.908.031,48 | \$ 1.515.908.031,48 |
| 02              | 02      | 02  | 008 | 007     | 01   | 3          |            | 10  | SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico / REC-10 |                                                  |                                                                                                              |                         |                                                                |                        |          |                     | \$ 1.515.908.031,48 |
| VALOR TOTAL CPA |         |     |     |         |      |            |            |     |                                                                                                   |                                                  |                                                                                                              |                         |                                                                |                        |          |                     | \$ 1.515.908.031,48 |

| OPERACIÓN               | VALOR OPERACIÓN     | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor inicial versión 1 | \$ 1.850.000.000,00 | A SOLICITUD DE CEGOT SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA CUPO VIGENCIA FUTURA, SEGÚN RADICADO DEL MHCP N° 2-2023-019534 (24/ABR/2023) Y OFICIO HERMES N° FAC-S-2023-076799-CI / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA (26/ABR/2023) APROBACIÓN CUPO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2024 - 2026 FUNCIONAMIENTO // AUTORIZACIÓN DGPPN N° 6923 (25/ABR/2023) Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SIF N° 7623 (25/ABR/2023). |
| Operación versión 2     | -\$ 334.091.968,52  | A SOLICITUD DE CEGOT SE REQUIERE REDUCIR CPA-CDP, POR ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA # 113972                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valor ajustado CPA      | \$ 1.515.908.031,48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Elaboró: ASD2 LUZ DARY HURTADOI GARCIA  
ASESOR PRESUPUESTAL



Vo.Bo.  
TC JOHN STEVE RUIZ PARRA  
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL



FIRMA  
TC NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO  
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

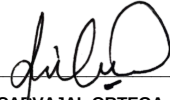
Usuario Solicitante: MHgarzonh  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000  
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-04-8:29 a. m.

Jesmyd Constanza Garzon Hernandez  
COMANDO FUERZA AEREA

|                                                                                                            |                                                                                                             |                          |                                                                    |                               |                 |                                   |                                          |                  |                  |                 |                 |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                       |                                                                                                             |                          |                                                                    |                               |                 |                                   |                                          |                  |                  |                 |                 |        |            |
| Con base en el CDP No: 5924 de fecha 2024-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                             |                          |                                                                    |                               |                 |                                   |                                          |                  |                  |                 |                 |        |            |
| Número:                                                                                                    | 10924                                                                                                       | Fecha Registro:          | 2024-01-04                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                                          |                  |                  |                 |                 |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                      | Actual                                                                                                      | Estado:                  | Con Obligacion                                                     |                               |                 | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                                | Tasa de Cambio:  | 0,00             |                 |                 |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                             | 1.515.908.031,48                                                                                            | Valor Total Operaciones: | 526.651.968,52                                                     |                               |                 | Valor Actual:                     | 2.042.560.000,00                         | Saldo x Obligar: | 1.299.911.773,07 |                 |                 |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                           |                                                                                                             |                          |                                                                    |                               |                 |                                   |                                          |                  |                  |                 |                 |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                        | 800071819                                                                                                   | Razón Social:            | SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES) |                               |                 |                                   |                                          |                  | Medio de Pago:   | Abono en cuenta |                 |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                            |                                                                                                             |                          |                                                                    |                               |                 |                                   |                                          |                  |                  |                 |                 |        |            |
| Número:                                                                                                    | 04307181902                                                                                                 | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                               |                 |                                   | Tipo:                                    | Corriente        | Estado:          | Activa          |                 |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                        |                                                                                                             |                          |                                                                    |                               |                 |                                   |                                          |                  |                  |                 |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                            | 52021829                                                                                                    | Nombre:                  | ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO                                       |                               |                 | Cargo:                            | JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC |                  |                  |                 |                 |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                 |                                                                                                             |                          | VIÁTICOS                                                           |                               |                 | DOCUMENTO SOPORTE                 |                                          |                  |                  |                 |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                            |                                                                                                             | Fecha de Registro:       |                                                                    | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:       |                                          | Número:          | 113972           | Tipo:           | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2024-01-01 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                              |                                                                                                             |                          |                                                                    |                               |                 |                                   |                                          |                  |                  |                 |                 |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                  | FUENTE                   | RECURSO                                                            | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                     | VALOR OPERACIÓN                          | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR  |                 |                 |        |            |
| 1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)                                                                        | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación                   | 10                                                                 | CSF                           | 2024-07-03      | 1.515.908.031,48                  | 526.651.968,52                           |                  |                  |                 |                 |        |            |
|                                                                                                            |                                                                                                             |                          |                                                                    |                               | Total:          | 1.515.908.031,48                  | 526.651.968,52                           | 2.042.560.000,00 | 1.299.911.773,07 |                 |                 |        |            |

Objeto: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON LA BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA CRP -VIG ACT 691323

| PLAN DE PAGOS                    |                      |                              |                                   |            |                |                   |               |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                      | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                   | FECHA      | VALOR A PAGAR  | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 000                              | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-10-14 | 965,963,546.58 | 773,259,804.55    | NINGUNO       |
| 000                              | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-03-05 | 0.00           | 0.00              | NINGUNO       |
| 000                              | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-04-30 | 186,549,817.16 | 0.00              | NINGUNO       |
| 000                              | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-16 | 183,832,300.43 | 0.00              | NINGUNO       |
| 000                              | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-06-03 | 179,562,367.31 | 0.00              | NINGUNO       |
| 000                              | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-31 | 341,606,736.46 | 341,606,736.46    | NINGUNO       |
| 000                              | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-07-08 | 185,045,232.06 | 185,045,232.06    | NINGUNO       |

  
ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
Jefe Área Presupuesto COFAC

|                                                                                   |                                                                                                                         |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA                                                                                          | Código:     | DE-DEAJU-FR-043 |
|                                                                                   | <b>FORMATO ACTA DE RECIBO A<br/>SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA<br/>TVEC - GRANDES SUPERFICIES /<br/>GRANDES ALMACENES</b> | Versión N°: | 02              |
|                                                                                   |                                                                                                                         | Vigencia:   | 23-10-2023      |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE<br>ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES<br>SUPERFICIES (PARCIAL) | FECHA: 30/05/2024                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA No.                                                                         | O.C 113972                                                                                                             |
| FECHA SUSCRIPCIÓN                                                                           | 31/07/2023                                                                                                             |
| OBJETO                                                                                      | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE<br>PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON<br>BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA<br>AÉREA COLOMBIANA. |
| FORMA DE PAGO                                                                               | MENSUAL CONTRA FACTURACIÓN                                                                                             |
| GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN                                                            | SELCOMP INGENIERIA SAS                                                                                                 |
| SUPERVISOR                                                                                  | ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA                                                                                       |
| VALOR ORDEN DE COMPRA                                                                       | \$1.878.871.881,35                                                                                                     |
| PLAZO DE ENTREGA                                                                            | 14/09/2024                                                                                                             |

En Bogotá D.C., el día 30 del mes de mayo de 2024, se reunieron la señora coronel ADRIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CODAF – JETIC**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del **68.69%** en el desarrollo de la Orden de Compra No. 113972, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | VALOR |
|----------------------------------|----------|-------|
| N/A                              | N/A      | N/A   |

### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| DETALLE DEL PAGO              | VALOR              | OBSERVACIONES                                                                     |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA | \$1.878.871.926,35 |                                                                                   |
| VALOR ADICIÓN                 | \$ 0               |                                                                                   |
| VALOR REDUCCIÓN               | \$ 45,00           | Se realizo reducción mediante acta de liberación de recursos en la vigencia 2023. |

|                                                                                   |                                                                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>                                                                                   | <b>Código:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-043</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO ACTA DE RECIBO A<br/>SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA<br/>TVEC - GRANDES SUPERFICIES /<br/>GRANDES ALMACENES</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>02</b>              |
|                                                                                   |                                                                                                                         | <b>Vigencia:</b>   | <b>23-10-2023</b>      |

|                              |                    |                                                                        |                           |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA  | \$1.878.871.881,35 |                                                                        |                           |
| PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE    | \$ 173.618.547,42  | Factura No. FE27809 del 05/12/2023                                     |                           |
|                              |                    | <b>UNIDAD</b>                                                          | <b>Suma de IVA INCL</b>   |
|                              |                    | <b>TOTAL</b>                                                           | <b>\$173.618.547,42</b>   |
| SEGUNDO PAGO CUENTAS X PAGAR | \$189.345.302,45   | Factura No. FE27858 del 29/12/2023 y Nota crédito DV233 del 29/12/2023 |                           |
|                              |                    | <b>UNIDAD</b>                                                          | <b>Suma de IVA INCL</b>   |
|                              |                    | <b>TOTAL</b>                                                           | <b>\$189.345.302,45</b>   |
| TERCER PAGO PAC MARZO        | \$ 192.703.742,03  | Factura No. FE27871 del 31/01/2024.                                    |                           |
|                              |                    | <b>UNIDAD</b>                                                          | <b>Suma de IVA INCL</b>   |
|                              |                    | <b>TOTAL</b>                                                           | <b>\$192.703.742,03</b>   |
| CUARTO PAGO PAC ABRIL        | \$ 186.549.817,16  | Factura FE27898 del 29/02/2024.                                        |                           |
|                              |                    | <b>UNIDAD</b>                                                          | <b>Suma de IVA INCL</b>   |
|                              |                    | <b>TOTAL</b>                                                           | <b>\$186.549.817,16</b>   |
| QUINTO PAGO PAC MAYO         | \$ 183.832.300,43  | Factura FE27929 del 27/03/2024.                                        |                           |
|                              |                    | <b>UNIDAD</b>                                                          | <b>Suma de IVA INCL</b>   |
|                              |                    | <b>TOTAL</b>                                                           | <b>\$183.832.300,43</b>   |
| SEXTO PAGO PAC JUNIO         | \$179.562.367,31   | Factura FE27951 del 30/04/2024.                                        |                           |
|                              |                    | <b>UNIDAD</b>                                                          | <b>Suma de IVA INCL</b>   |
|                              |                    | <b>TOTAL</b>                                                           | <b>\$179.562.367,31</b>   |
| SEPTIMO PAGO PAC JULIO       | \$ 185.045.232,06  | Consumo desde el 01 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024.             |                           |
|                              |                    | <b>UNIDAD</b>                                                          | <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> |
|                              |                    | CACOM 1                                                                | \$ 10.226.177,47          |
|                              |                    | CACOM 2                                                                | \$ 10.470.488,88          |
|                              |                    | CACOM 3                                                                | \$ 3.504.377,28           |
|                              |                    | CACOM 4                                                                | \$ 7.008.754,56           |
|                              |                    | CACOM 5                                                                | \$ 3.504.377,28           |

|                                                                                   |                                                                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>                                                                                   | <b>Código:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-043</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO ACTA DE RECIBO A<br/>SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA<br/>TVEC - GRANDES SUPERFICIES /<br/>GRANDES ALMACENES</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>02</b>              |
|                                                                                   |                                                                                                                         | <b>Vigencia:</b>   | <b>23-10-2023</b>      |

|       |                   |  |                                                 |    |                   |
|-------|-------------------|--|-------------------------------------------------|----|-------------------|
|       |                   |  | CACOM 6                                         | \$ | 4.144.940,25      |
|       |                   |  | CACOM7/EMAVI                                    | \$ | 10.408.000,52     |
|       |                   |  | CAMAN                                           | \$ | 7.008.754,56      |
|       |                   |  | ESUFA                                           | \$ | 6.413.010,42      |
|       |                   |  | EPFAC                                           | \$ | 3.504.377,28      |
|       |                   |  | CATAM                                           | \$ | 7.008.754,56      |
|       |                   |  | COFAC / IMP                                     | \$ | 5.061.546,16      |
|       |                   |  | COFAC / CAN                                     | \$ | 34.798.466,39     |
|       |                   |  | COFAC / ING                                     | \$ | 7.202.812,44      |
|       |                   |  | COFAC / ING                                     | \$ | 7.206.876,54      |
|       |                   |  | GACAS                                           | \$ | 3.504.377,28      |
|       |                   |  | GAORI                                           | \$ | 4.144.940,25      |
|       |                   |  | GAAMA                                           | \$ | 3.490.162,96      |
|       |                   |  | GACAR                                           | \$ | 3.490.162,96      |
|       |                   |  | Transporte trayecto ida y regreo                | \$ | 193.164,96        |
|       |                   |  | Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL) | \$ | 0                 |
|       |                   |  | Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)          | \$ | 0                 |
|       |                   |  | REPUESTOS                                       | \$ | 13.205.672,00     |
|       |                   |  | SUBTOTAL                                        |    | \$ 155.500.195,01 |
|       |                   |  | IVA                                             | \$ | 29.545.037,05     |
|       |                   |  | TOTAL                                           | \$ | 185.045.232,06    |
| SALDO | \$ 588.214.572,49 |  |                                                 |    |                   |

### OBSERVACIONES

A continuación, se mencionan los servicios recibidos desde el 01 de mayo al 31 de mayo de 2024, los cuales se pagarán mediante PAC JULIO.

| DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS                     | DETALLE |                                                      |
|----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
|                                              | CANT    |                                                      |
| General - zona 1<br>Jornada Ordinaria-Bronce | 24,73   | COFAC, CACOM 3, CACOM4, CACOM5, CACOM7/EMAVI, GACAS, |
| General - zona 2<br>Jornada Ordinaria-Bronce | 5,93    | CACOM 1, CACOM 2                                     |

|                                                                                   |                                                                                                                         |  |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>                                                                                   |  | <b>Código:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-043</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO ACTA DE RECIBO A<br/>SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA<br/>TVEC - GRANDES SUPERFICIES /<br/>GRANDES ALMACENES</b> |  | <b>Versión N°:</b> | <b>02</b>              |
|                                                                                   |                                                                                                                         |  | <b>Vigencia:</b>   | <b>23-10-2023</b>      |

| General - zona 3<br>Jornada Ordinaria-Bronce                  | 2,00                | GAAMA, GACAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------------------|-------------|---------|---|--------------|-------|----|----------------|---------|---|--------------|-------|---|--------------|-------|---|--------------|-------|---|--------------|---------|---|--------------|---------|---|--------------|--------------|---|--------------|-------|----|--------------|----------------------|-----------|------------------------|
| General - zona 3<br>Jornada Ordinaria-Oro                     | 2,00                | CACOM6, GAORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |
| Profesional -<br>zona 1 Jornada Ordinaria<br>(Coordinadora)   | 1,00                | COFAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |
| Profesional -<br>zona 1 Jornada Ordinaria<br>(Ingeniero ITSM) | 1,00                | COFAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |
| Técnico - Zona 1<br>Jornada Ordinaria                         | 1,00                | COFAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |
| Transporte trayecto ida y regreso                             | 3                   | COFAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |
| Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)               | 0                   | COFAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |
| Hora extra Nocturna Bronce(4 MENSUAL)                         | 0                   | COFAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |
| Repuestos                                                     | 1                   | <div>Se reciben 93 repuestos de la solicitud de compra No. 6, 13, 14, 15 y 16 Así:</div> <table><thead><tr><th>Unidad</th><th>Cantidad por Unidad</th><th>Valor total</th></tr></thead><tbody><tr><td>CACOM 4</td><td>3</td><td>\$905.516,00</td></tr><tr><td>COFAC</td><td>58</td><td>\$8.062.788,00</td></tr><tr><td>CACOM 5</td><td>6</td><td>\$768.072,00</td></tr><tr><td>ESUFA</td><td>1</td><td>\$638.400,00</td></tr><tr><td>GACAS</td><td>4</td><td>\$484.800,00</td></tr><tr><td>CATAM</td><td>5</td><td>\$796.800,00</td></tr><tr><td>CACOM 3</td><td>2</td><td>\$278.400,00</td></tr><tr><td>CACOM 1</td><td>1</td><td>\$139.200,00</td></tr><tr><td>CACOM7/EMAVI</td><td>3</td><td>\$305.400,00</td></tr><tr><td>CAMAN</td><td>10</td><td>\$826.296,00</td></tr><tr><td><b>Total general</b></td><td><b>93</b></td><td><b>\$13.205.672,00</b></td></tr></tbody></table> <div>Los valores de los repuestos están dentro del valor relacionado en el “SEPTIMO PAGO PARCIAL” tramitado con el presente recibo a satisfacción. Los repuestos fueron instalados en las Unidades que se describe en el cuadro anexo por lo tanto no tuvieron ingreso a Almacén.</div> |  | Unidad | Cantidad por Unidad | Valor total | CACOM 4 | 3 | \$905.516,00 | COFAC | 58 | \$8.062.788,00 | CACOM 5 | 6 | \$768.072,00 | ESUFA | 1 | \$638.400,00 | GACAS | 4 | \$484.800,00 | CATAM | 5 | \$796.800,00 | CACOM 3 | 2 | \$278.400,00 | CACOM 1 | 1 | \$139.200,00 | CACOM7/EMAVI | 3 | \$305.400,00 | CAMAN | 10 | \$826.296,00 | <b>Total general</b> | <b>93</b> | <b>\$13.205.672,00</b> |
| Unidad                                                        | Cantidad por Unidad | Valor total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |
| CACOM 4                                                       | 3                   | \$905.516,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |
| COFAC                                                         | 58                  | \$8.062.788,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |
| CACOM 5                                                       | 6                   | \$768.072,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |
| ESUFA                                                         | 1                   | \$638.400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |
| GACAS                                                         | 4                   | \$484.800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |
| CATAM                                                         | 5                   | \$796.800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |
| CACOM 3                                                       | 2                   | \$278.400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |
| CACOM 1                                                       | 1                   | \$139.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |
| CACOM7/EMAVI                                                  | 3                   | \$305.400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |
| CAMAN                                                         | 10                  | \$826.296,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |
| <b>Total general</b>                                          | <b>93</b>           | <b>\$13.205.672,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |                     |             |         |   |              |       |    |                |         |   |              |       |   |              |       |   |              |       |   |              |         |   |              |         |   |              |              |   |              |       |    |              |                      |           |                        |

|                                                                                   |                                                                                                                         |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA                                                                                          | Código:     | DE-DEAJU-FR-043 |
|                                                                                   | <b>FORMATO ACTA DE RECIBO A<br/>SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA<br/>TVEC - GRANDES SUPERFICIES /<br/>GRANDES ALMACENES</b> | Versión N°: | 02              |
|                                                                                   |                                                                                                                         | Vigencia:   | 23-10-2023      |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA</b><br><b>SUPERVISOR</b> | <br><b>CR. ADRIANA MARIA ÁLVAREZ MORENO</b><br><b>ORDENADOR DEL GASTO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| UNIDAD           | PERSONAL                           | ZONA       | 1  | 2  | 3    | 4    | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29   | 30 | DIAS LABORADOS |    |
|------------------|------------------------------------|------------|----|----|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----------------|----|
| COORDINADOR      | ANA MILENA PAEZ LEON               | ING. COOR. | SI | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | 30             |    |
| INGENIERIO ADMIN | WILSON EMIRO DIAZ CASTRO           | ING. ARND. | SI | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | 30             |    |
| CACOM 1          | MICHAEL EXMIHT GONZALEZ RAMIREZ    |            | 2  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | 30             |    |
| CACOM 1          | RAFAEL ANTONIO LONDONO ORTEGA      |            | 2  | SI | N.F. | N.F. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | 28             |    |
| CACOM 1          | WILSON ANDRES SABOGAL LAGUNA       |            | 2  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | 30             |    |
| CACOM 2          | CHRISTIAN CAMILO ARANGO ROJAS      |            | 2  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | 30             |    |
| CACOM 2          | KAREN YULITSA PEÑA HURTADO         |            | 2  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | 30             |    |
| CACOM 2          | LEONARDO DULFAN TABARES TURRIAGO   |            | 2  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | 30             |    |
| CACOM 3          | ALVARO ENRIQUE NEVADO MARTINEZ     |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | 30             |    |
| CACOM 4          | SANTIAGO JOSE SARMIENTO ALFARO     |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | 30             |    |
| CACOM 4          | YESSICA ANDREA SILVA CORDOBAQ      |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | 30             |    |
| CACOM 5          | JAIRO ANDRES LOPEZ ALVAREZ         |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | 30             |    |
| CACOM 6          | CRISTIAN CAMILO TRUJILLO HERRERA   | 3E         | SI | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | 30             |    |
| CACOM 7/EMAVI    | DUIVER HERNANDO URBANO CRUZ        |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | 30             |    |
| CACOM 7/EMAVI    | OSWALDO ANDRES CUELLO VICTORIA     |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | 30             |    |
| CACOM 7/EMAVI    | WILMER VALENCIA ROJAS              |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | L.M.           | 29 |
| CAMAN            | EVER MAURICIO AGREDO SILVA         |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | SI             | 30 |
| CAMAN            | LAURA VANESSA CORONADO SANDOVAL    |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | SI             | 30 |
| CATAM            | JAIME MOLINA                       |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | SI             | 30 |
| CATAM            | KAREN TATIANA RICO RODRIGUEZ       |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | SI             | 30 |
| CATAM (TALLER)   | JONATHAN ALFREDO GALINDO SEPULVEDA |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | SI             | 30 |
| COFAC            | CLAUDIA PATRICIA BERMUDEZ BERNAL   |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | SI             | 30 |
| COFAC            | DARIO FERNANDO GARZON CASTRILLON   |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | N.F. | SI | 29             |    |
| COFAC            | HECTOR ALFREDO CALDERON CHANAG     |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | SI             | 30 |
| COFAC            | HERLEY GRISALES COBUS              |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | SI             | 30 |
| COFAC            | ROLANDO ADOLFO URBINA MORALES      |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | N.F.           | 29 |
| COFAC            | SANTIAGO OSPINA ROSETO             |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | SI             | 30 |
| COFAC            | OSCAR GÓMEZ ENDO                   |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI   | SI | SI             | 30 |
| EPFAC            | JHON JAIRO BERMUDEZ VELA           |            | 1  | SI | SI   | SI   | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |                |    |

|                                    |  |        |
|------------------------------------|--|--------|
| INCAPACIDAD MEDICA (I.M.)          |  | I.M.   |
| RENUNCIA (R.)                      |  | R.     |
| NOVEDAD FAMILIAR                   |  | N.F.   |
| NOVEDAD PERSONAL                   |  | N.P.   |
| NOVEDAD ESTUDIO SEGURIDAD (N.E.S.) |  | N.E.S. |
| PERMISO CITA MEDICA                |  | P.C.M. |

| OC | Item | Tarea | Caso   | Tipo | Cantidad | Unidad       | Cod. Matriz | TIPO DE ELEMENTO                                                                                                                                                                                                                                   | MARCA                                                                                                                                                                                                                                              | MODELO                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE PARTE                                                      | Serial dispositivo FAC | Placa FAC | Valor sin IVA SELCOMP |
|----|------|-------|--------|------|----------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|
| 6  | 28   | 2620  | 39202  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | BOARD PARA LENOVO M700                                                                                                                                                                                                                             | BOARD PARA LENOVO M700                                                                                                                                                                                                                             | BOARD PARA LENOVO M700                                                                                                                                                                                                                             | BOARD PARA LENOVO M700                                                                                                                                                                                                                             | parte numero SA70K11458                                              | MJ04G6HE               | 510065    | \$ 388.800,00         |
| 6  | 29   | 2623  | 39537  | IM   | 1        | ESUFA        | N/A         | BOARD PARA HP Z440 WORKSTATION                                                                                                                                                                                                                     | BOARD PARA HP Z440 WORKSTATION                                                                                                                                                                                                                     | BOARD PARA HP Z440 WORKSTATION                                                                                                                                                                                                                     | BOARD PARA HP Z440 WORKSTATION                                                                                                                                                                                                                     | PORTE NUMERO 761514-001                                              | 2UA7211Y6V             | SIN PLACA | \$ 638.400,00         |
| 13 | 30   | N/A   | 174204 | RQ   | 1        | CACOM 4      | N/A         | SERVICIO DE REPARACIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO (en este se incluye precio de 1ra visita, (Si el equipo requiere de reparación en otra visita ya sea por cambio de algún repuesto o algo que no se encuentre previsto dentro de la primera visita) | SERVICIO DE REPARACIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO (en este se incluye precio de 1ra visita, (Si el equipo requiere de reparación en otra visita ya sea por cambio de algún repuesto o algo que no se encuentre previsto dentro de la primera visita) | SERVICIO DE REPARACIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO (en este se incluye precio de 1ra visita, (Si el equipo requiere de reparación en otra visita ya sea por cambio de algún repuesto o algo que no se encuentre previsto dentro de la primera visita) | SERVICIO DE REPARACIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO (en este se incluye precio de 1ra visita, (Si el equipo requiere de reparación en otra visita ya sea por cambio de algún repuesto o algo que no se encuentre previsto dentro de la primera visita) | DMPCP0D2LMT7                                                         | 599037                 | \$        | 433.236,00            |
| 14 | 1    | 2894  | 41626  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | KINGSTON                                                                                                                                                                                                                                           | DISCO DURO SATA SSD SOLIDO 240 GB                                                                                                                                                                                                                  | DISCO DURO SATA SSD SOLIDO 240 GB                                                                                                                                                                                                                  | DISCO DURO SATA SSD SOLIDO 240 GB                                    | MXL62929M1             | 505628    | \$ 139.200,00         |
| 14 | 3    | 2905  | 41755  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | WD5000AAKX-603CA0                                                                                                                                                                                                                                  | Disco duro solido 240 GB                                                                                                                                                                                                                           | Disco duro solido 240 GB Sata                                        | MXL2361QBX             | 398078    | \$ 240.000,00         |
| 14 | 4    | 2908  | 41783  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | 24274VEKS                                                                                                                                                                                                                                          | Disco duro solido 240 GB                                                                                                                                                                                                                           | Disco duro solido 240 GB                                             | MXL4061QF0             | 441636    | \$ 139.200,00         |
| 14 | 2    | 2904  | 41641  | IM   | 1        | CATAM        | N/A         | KIT BIZAGRAS " HP SCANJET FLOW "                                                                                                                                                                                                                   | HP SCANJET FLOW                                                                                                                                                                                                                                    | KIT BIZAGRAS " HP SCANJET FLOW "                                                                                                                                                                                                                   | KIT BIZAGRAS " HP SCANJET FLOW "                                                                                                                                                                                                                   | SCANJET FLOW 7500                                                    | SG7A211008             | 554644    | \$ 240.000,00         |
| 14 | 5    | 2910  | 41630  | IM   | 1        | CACOM 4      | N/A         | RODILLO                                                                                                                                                                                                                                            | HP 7500                                                                                                                                                                                                                                            | Impresora HP 7500                                                                                                                                                                                                                                  | KIT RODILLO Y SEPARADOR                                                                                                                                                                                                                            | Impresora HP 7500                                                    | SG41A1101F             | 368681    | \$ 300.000,00         |
| 14 | 7    | 2914  | 41579  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240 G                                                                                                                                                                                                         | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G                                                                                                                                                                                                          | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G                            | MXL801OPGX             | 536332    | \$ 139.200,00         |
| 14 | 8    | 2915  | 41790  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | SATA DE 240 GB                                                                                                                                                                                                                                     | DISCO DURO SOLIDO-SATA DE 240 GB                                                                                                                                                                                                                   | SA400S37/240GB                                                       | MXL4332K9N             | 453278    | \$ 139.200,00         |
| 14 | 9    | 2919  | 41866  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240 G                                                                                                                                                                                                         | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G                                                                                                                                                                                                          | SA400S37/240G                                                        | MXL23714N9             | 395990    | \$ 139.200,00         |
| 14 | 10   | 2917  | 41863  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240 G                                                                                                                                                                                                         | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G                                                                                                                                                                                                          | SA400S37/240G                                                        | MXL8503515             | 571183    | \$ 139.200,00         |
| 14 | 11   | 2918  | 41863  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | Memorian ram de 8 gb pc3l -12800                                                                                                                                                                                                                   | HP                                                                                                                                                                                                                                                 | HP ELITE DESK 800                                                                                                                                                                                                                                  | Memoria Ram 8 GB                                                                                                                                                                                                                                   | 933276-001                                                           | MXL8503515             | 571183    | \$ 120.000,00         |
| 14 | 12   | 2901  | 41694  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240 G                                                                                                                                                                                                         | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G                                                                                                                                                                                                          | SA400S37/240G                                                        | MXL4281KBQ             | 449084    | \$ 139.200,00         |
| 14 | 13   | 2896  | 41745  | IM   | 1        | CACOM 3      | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | DISCO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240 G                                                                                                                                                                                                              | DISCO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G                                                                                                                                                                                                               | SA400S37/240G                                                        | MXL8501QFS             | 555106    | \$ 139.200,00         |
| 14 | 14   | 2898  | 41710  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | WD-WCC6Y6AJRX J6                                                                                                                                                                                                                                   | Disco duro solido 256 GB                                                                                                                                                                                                                           | Disco duro solido 256 GB                                             | MXL8502PSM             | 571172    | \$ 139.200,00         |
| 14 | 15   | 2899  | 41761  | IM   | 1        | CACOM 5      | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | DISCO KINGSTON SOLIDO 2.5 240GB SATA LLI 550MB/S \$137.945 Precio Disco Duro a coltizar.                                                                                                                                                           | DISCO KINGSTON SOLIDO 2.5 240GB SATA LLI 550MB/S \$137.945 Precio Disco Duro a coltizar.                                                                                                                                                           | SA400S37/240G                                                        | MXL5122GWT             | 467062    | \$ 139.200,00         |
| 14 | 16   | 2920  | 41871  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | Disco duro solido 256 GB                                                                                                                                                                                                                           | Disco duro solido 256 GB                                                                                                                                                                                                                           | Disco duro solido 256 GB                                             | MXL51226W7             | 467052    | \$ 139.200,00         |
| 14 | 17   | 2921  | 41815  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | Disco duro solido 256 GB                                                                                                                                                                                                                           | Disco duro solido 256 GB                                                                                                                                                                                                                           | Disco duro solido 256 GB                                             | MJ05WP7L               | 535213    | \$ 139.200,00         |
| 14 | 18   | 2922  | 41853  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240 G                                                                                                                                                                                                         | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G                                                                                                                                                                                                          | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G                            | MXL8010PH4             | 535396    | \$ 139.200,00         |
| 14 | 19   | 2923  | 41886  | IM   | 1        | CACOM 1      | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Adata                                                                                                                                                                                                                                              | Disco sólido SSD interno Adata Ultimate SU655 ASU655SS-240GT-C 240GB                                                                                                                                                                               | Disco sólido SSD interno Adata Ultimate SU655 ASU655SS-240GT-C 240GB                                                                                                                                                                               | Disco sólido SSD interno Adata Ultimate SU655 ASU655SS-240GT-C 240GB | MXL 4031KVX            | 441074    | \$ 139.200,00         |
| 14 | 20   | 2924  | 41751  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | Memorian ram de 8 gb pc3l -12800                                                                                                                                                                                                                   | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | Memorian ram de 8 gb pc3l -12800                                                                                                                                                                                                                   | Memorian ram de 8 gb pc3l -12800                                                                                                                                                                                                                   | Memorian ram de 8 gb pc3l -12800                                     | MXL4300PHM             | 448740    | \$ 112.800,00         |
| 14 | 21   | 2897  | 41751  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240 G                                                                                                                                                                                                         | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G                                                                                                                                                                                                          | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G                            | MXL4300PHM             | 448740    | \$ 139.200,00         |
| 14 | 22   | 2926  | 41907  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240 G                                                                                                                                                                                                         | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G                                                                                                                                                                                                          | SA400S37/240G                                                        | MXL3430N6X             | 438684    | \$ 139.200,00         |
| 14 | 23   | 2927  | 41883  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240 G                                                                                                                                                                                                         | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G                                                                                                                                                                                                          | SA400S37/240G                                                        | MXL8010PJ7             | 536329    | \$ 139.200,00         |
| 14 | 24   | 2929  | 41906  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | DISCO DURO SOLIDO SATA DE 240 GB                                                                                                                                                                                                                   | SATA DE 240 GB                                                                                                                                                                                                                                     | SA400S37/240GB                                                       | MXL8010PHT             | 536328    | \$ 139.200,00         |
| 14 | 25   | 2930  | 41959  | IM   | 1        | CACOM7/EMAVI | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD DE ESTADO SOLIDO 240 GB                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE ESTADO SOLIDO 240 GB                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE ESTADO SOLIDO 240 GB                                       | 1CZ124027Q             | 620757    | \$ 139.200,00         |
| 14 | 26   | 2935  | 41884  | IM   | 1        | COFAC        | N/A         | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s                                                                                                                                                                                                             | Kingston                                                                                                                                                                                                                                           | DISCO DURO SOLIDO SATA DE 240 GB                                                                                                                                                                                                                   | DISCO DURO SOLIDO SATA DE 240 GB                                                                                                                                                                                                                   | SA400S37/240GB                                                       | MCL3420R6M             | 438647    | \$ 139.200,00         |

|    |    |      |       |    |   |              |     |                                                  |                                 |                                                  |                                                  |                                  |             |          |    |            |
|----|----|------|-------|----|---|--------------|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------|----|------------|
| 14 | 27 | 2936 | 41976 | IM | 1 | COFAC        | N/A | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s           | Kingston                        | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G        | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G        | SA400S37/240G                    | MXL85010PM  | 571222   | \$ | 139.200,00 |
| 14 | 28 | 2937 | 41828 | IM | 1 | CACOM 5      | N/A | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s           | Kingston                        | DISCO KINGSTON SOLIDO 2,5 240GB SATA LLI 550MB/S | DISCO KINGSTON SOLIDO 2,5 240GB SATA LLI 550MB/S | SA400S37/240G                    | MXL4351VCP  | 513183   | \$ | 139.200,00 |
| 14 | 29 | 2938 | 41953 | IM | 1 | COFAC        | N/A | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s           | Kingston                        | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | N/A                              | MXL43314M1  | 453268   | \$ | 139.200,00 |
| 14 | 30 | 2939 | 41918 | IM | 1 | CACOM 5      | N/A | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s           | Kingston                        | DISCO KINGSTON SOLIDO 2,5 240GB SATA LLI 550MB/S | DISCO KINGSTON SOLIDO 2,5 240GB SATA LLI 550MB/S | SA400S37/240G                    | 2UA2021CW3  | 359998   | \$ | 139.200,00 |
| 14 | 31 | 2940 | 41914 | IM | 1 | CACOM 5      | N/A | Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s           | Kingston                        | DISCO KINGSTON SOLIDO 2,5 240GB SATA LLI 550MB/S | DISCO KINGSTON SOLIDO 2,5 240GB SATA LLI 550MB/S | SA400S37/240G                    | 676F833     | 604056   | \$ | 139.200,00 |
| 15 | 1  | 2941 | 41915 | IM | 1 | CACOM 5      | N/A | DISCO KINGSTON SOLIDO 2,5 240GB SATA LLI 550MB/S | KINGSTON                        | DISCO KINGSTON SOLIDO 2,5 240GB SATA LLI 550MB/S | DISCO KINGSTON SOLIDO 2,5 240GB SATA LLI 550MB/S | SA400S37/240G                    | H76F833     | 604052   | \$ | 139.200,00 |
| 15 | 3  | 2965 | 41670 | IM | 1 | GACAS        | N/A | MEMORIA RAM, DDR4 DE 8GB 3200Mhz                 | CRICUAL                         | MEMORIA RAM, DDR4 DE 8GB 3200Mhz                 | MEMORIA RAM, DDR4 DE 8GB 3200Mhz                 | MEMORIA RAM, DDR4 DE 8GB 3200Mhz | 8CC02214HF  | 619474   | \$ | 103.200,00 |
| 15 | 4  | 2948 | 42014 | IM | 1 | COFAC        | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G        | KINGSTON                        | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G        | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G        | SA400S37/240G                    | MXL4031KWM  | 441213   | \$ | 139.200,00 |
| 15 | 5  | 2971 | 41861 | IM | 1 | COFAC        | N/A | Adaptador de red USB 3.0 a Gigabit Ethernet      | TP Link                         | Adaptador de red USB 3.0 a Gigabit Ethernet      | Adaptador de red USB 3.0 a RJ45                  | N/A                              | MXL3420QRP  | 438673   | \$ | 120.228,00 |
| 15 | 6  | 2949 | 41861 | IM | 1 | COFAC        | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G        | Kingston                        | Disco duro solido 256 GB Sata                    | Disco duro solido 256 GB Sata                    | SA400S37/240GB                   | MXL3420QRP  | 438673   | \$ | 139.200,00 |
| 15 | 8  | 2950 | 41837 | IM | 1 | COFAC        | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G        | Kingston                        | Disco duro solido 256 GB Sata                    | Disco duro solido 256 GB Sata                    | SA400S37/240GB                   | MXL9434BH   | 600989   | \$ | 139.200,00 |
| 15 | 9  | 2951 | 42026 | IM | 1 | COFAC        | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G        | Kingston                        | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | SA400S37/240GB                   | MXL850350W  | 571313   | \$ | 139.200,00 |
| 15 | 10 | 2952 | 41973 | IM | 1 | COFAC        | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G        | Kingston                        | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | SA400S37/240GB                   | MXL4332KBK  | 453296   | \$ | 139.200,00 |
| 15 | 11 | 2946 | 41669 | IM | 1 | GACAS        | N/A | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | Kingston                        | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | N/A                              | 8CC03020T3  | 619473   | \$ | 139.200,00 |
| 15 | 12 | 2966 | 41669 | IM | 1 | GACAS        | N/A | MEMORIA RAM, DDR4 DE 8GB 3200Mhz                 | CRICUAL                         | MEMORIA RAM, DDR4 DE 8GB 3200Mhz                 | MEMORIA RAM, DDR4 DE 8GB 3200Mhz                 | N/A                              | 8CC03020T3  | 619473   | \$ | 103.200,00 |
| 15 | 17 | 2945 | 41670 | IM | 1 | GACAS        | N/A | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | Kingston                        | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | SA400S37/240GB                   | 8CC02214HF  | 619474   | \$ | 139.200,00 |
| 15 | 18 | 2881 | 41591 | IM | 1 | COFAC        | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G        | Kingston                        | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | SA400S37/240GB                   | MXL447151Z  | 458818   | \$ | 139.200,00 |
| 15 | 19 | 2882 | 41567 | IM | 1 | CACOM 3      | N/A | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | Kingston                        | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | SA400S37/240G                    | MXL3410NCT  | 438649   | \$ | 139.200,00 |
| 15 | 21 | 2886 | 41429 | IM | 1 | COFAC        | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G        | Kingston                        | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | SA400S37/240G                    | MXL8501QR8  | 562726   | \$ | 139.200,00 |
| 15 | 22 | 2888 | 41589 | IM | 1 | COFAC        | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G        | Kingston                        | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | SA400S37/240GB                   | MXL3420SCD  | 438674   | \$ | 139.200,00 |
| 15 | 23 | 2890 | 41679 | IM | 1 | CATAM        | N/A | Disco sATA SOLIDO 240 GB                         | HP ProOne 600G1                 | DISCO SATA SOLIDO HP ProOne 600G1                | DISCO SATA SOLIDO HP ProOne 600G1                | N/A                              | MXL4300NVH  | 448920   | \$ | 139.200,00 |
| 15 | 24 | 2889 | 41650 | IM | 1 | CACOM7/EMAVI | N/A | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | Kingston                        | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | N/A                              | 6VZGV2      | 628815   | \$ | 139.200,00 |
| 15 | 25 | 2974 | 41650 | IM | 1 | CACOM7/EMAVI | N/A | THERMAL PAD 100mmX100mmX2mm                      | THERMAL PAD 100mmX100mmX2mm     | THERMAL PAD 100mmX100mmX2mm                      | THERMAL PAD 100mmX100mmX2mm                      | N/A                              | N/A         | N/A      | \$ | 27.000,00  |
| 15 | 26 | 2891 | 41249 | IM | 1 | COFAC        | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G        | Kingston                        | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | SA400S37/240GB                   | MXL4332K9C  | 453272   | \$ | 139.200,00 |
| 15 | 27 | 2892 | 41369 | IM | 1 | COFAC        | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G        | Kingston                        | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | SA400S37/240GB                   | MXL4031P39  | 440989   | \$ | 139.200,00 |
| 15 | 28 | 2893 | 41726 | IM | 1 | COFAC        | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G        | Kingston                        | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | DISCO SATA SOLIDO 240 GB                         | SA400S37/240GB                   | MXL1460XHP  | 354319   | \$ | 139.200,00 |
| 16 | 1  | 2956 | 42054 | IM | 1 | CAMAN        | N/A | MOUSE ÓPTICO USB                                 | MOUSE ÓPTICO USB                | MOUSE ÓPTICO USB                                 | MOUSE ÓPTICO USB                                 | N/A                              | MXL4260Q1H  | 431FCX25 | \$ | 25.200,00  |
| 16 | 2  | 2957 | 42055 | IM | 1 | CAMAN        | N/A | MOUSE ÓPTICO USB                                 | MOUSE ÓPTICO USB                | MOUSE ÓPTICO USB                                 | MOUSE ÓPTICO USB                                 | N/A                              | 11031805373 | N/A      | \$ | 25.200,00  |
| 16 | 3  | 2958 | 42056 | IM | 1 | CAMAN        | N/A | MOUSE ÓPTICO USB                                 | MOUSE ÓPTICO USB                | MOUSE ÓPTICO USB                                 | MOUSE ÓPTICO USB                                 | N/A                              | MJ05WECN    | 535156   | \$ | 25.200,00  |
| 16 | 4  | 2959 | 42059 | IM | 1 | CAMAN        | N/A | MOUSE ÓPTICO USB                                 | MOUSE ÓPTICO USB                | MOUSE ÓPTICO USB                                 | MOUSE ÓPTICO USB                                 | N/A                              | MXL4260Q15  | 449039   | \$ | 25.200,00  |
| 16 | 5  | 2961 | 40487 | IM | 1 | CAMAN        | N/A | Disco Duro Sata 1 Tera Mecanico                  | Disco Duro Sata 1 Tera Mecanico | Disco Duro Sata 1 Tera Mecanico                  | Disco Duro Sata 1 Tera Mecanico                  | N/A                              | MXL94932DN  | 600964   | \$ | 191.952,00 |
| 16 | 6  | 2969 | 42110 | IM | 1 | COFAC        | N/A | Disco duro solido 240 GB                         | Kingston                        | Disco duro solido 240 GB                         | Disco duro solido 240 GB                         | N/A                              | MXL4392Z2Y  | 453570   | \$ | 139.200,00 |
| 16 | 7  | 2970 | 42094 | IM | 1 | COFAC        | N/A | Disco duro solido SATA 240 GB                    | Kingston                        | Disco duro solido SATA 240 GB                    | Disco duro solido SATA 240 GB                    | SA400S37/240GB                   | MXL850351G  | 571277   | \$ | 139.200,00 |
| 16 | 8  | 2972 | 42094 | IM | 1 | CAMAN        | N/A | Computador/Teclado USB/PS2 ERGONOMICO GENIUS     | Genius                          | Computador/Teclado USB/PS2 ERGONOMICO GENIUS     | Computador/Teclado USB/PS2 ERGONOMICO GENIUS     | N/A                              | 102SN13860  | 476617   | \$ | 36.120,00  |
| 16 | 9  | 2973 | 42146 | IM | 1 | CAMAN        | N/A | Computador/Teclado USB/PS2 ERGONOMICO GENIUS     | Genius                          | Computador/Teclado USB/PS2 ERGONOMICO GENIUS     | Computador/Teclado USB/PS2 ERGONOMICO GENIUS     | N/A                              | 8CC2112MQQ  | 629420   | \$ | 36.120,00  |
| 16 | 10 | 2975 | 42138 | IM | 1 | CATAM        | N/A | Disco duro solido 240 GB                         | Kingston                        | Disco duro solido SATA 240 GB                    | Disco duro solido SATA 240 GB                    | N/A                              | MXL447151V  | 494841   | \$ | 139.200,00 |
| 16 | 11 | 2976 | 40315 | IM | 1 | CAMAN        | N/A | Disco Duro Sata 1 Tera Mecanico                  | Disco Duro Sata 1 Tera Mecanico | Disco Duro Sata 1 Tera Mecanico                  | Disco Duro Sata 1 Tera Mecanico                  | N/A                              | MXL14414H5  | 353869   | \$ | 191.952,00 |
| 16 | 12 | 2977 | 42075 | IM | 1 | CAMAN        | N/A | Tarjeta de red externa usb                       | tplink                          | Tarjeta de red externa usb                       | Tarjeta de red externa usb                       | N/A                              | MXL14414H5  | 353869   | \$ | 77.400,00  |

|       |    |      |        |    |   |         |     |                                           |                                           |                                           |                                           |                |            |        |    |               |
|-------|----|------|--------|----|---|---------|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|--------|----|---------------|
| 16    | 14 | 2979 | 42184  | IM | 1 | COFAC   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | SA400S37/240G  | MXL4281KCF | 448973 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 15 | 2980 | 42105  | IM | 1 | COFAC   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | SA400S37/240GB | MXL4031KWG | 441067 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 16 | 2981 | 42168  | IM | 1 | COFAC   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | SA400S37/240GB | MXL850350T | 571270 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 18 | 2984 | 41551  | IM | 1 | CAMAN   | N/A | Disco Duro Sata 1 Tera Mecanico           | Disco Duro Sata 1 Tera Mecanico           | Disco Duro Sata 1 Tera Mecanico           | Disco Duro Sata 1 Tera Mecanico           | N/A            | MXL447151G | 458800 | \$ | 191.952,00    |
| 16    | 19 | 2985 | 42198  | IM | 1 | COFAC   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | SA400S37/240GB | MXL4281K7J | 493582 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 20 | 2989 | 42245  | IM | 1 | COFAC   | N/A | MOUSE ÓPTICO USB                          | MOUSE ÓPTICO USB                          | MOUSE ÓPTICO USB                          | MOUSE ÓPTICO USB                          | N/A            | MJ05WP6K   | 535219 | \$ | 25.200,00     |
| 16    | 22 | 2942 | 187402 | RQ | 1 | COFAC   | N/A | MOUSE ÓPTICO USB                          | Generico                                  | MOUSE ÓPTICO USB                          | MOUSE ÓPTICO USB                          | N/A            | MJ04CQ19   | 510079 | \$ | 25.200,00     |
| 16    | 23 | 2943 | 187998 | RQ | 1 | CACOM 4 | N/A | BATERIA HP ProBook 445 G7 HP              | HP                                        | BATERIA HP ProBook 445 G7 HP              | BATERIA HP ProBook 445 G7 HP              | L32656         | 5CD1179K2N | 612205 | \$ | 172.280,00    |
| 16    | 25 | 2964 | 187976 | RQ | 1 | CACOM 5 | N/A | COMBO TECLADO + MOUSE ALAMBRIKO           | HP                                        | COMBO TECLADO + MOUSE ALAMBRIKO           | COMBO TECLADO + MOUSE ALAMBRIKO           | N/A            | MXL3470PK3 | 440543 | \$ | 72.072,00     |
| 16    | 26 | 2968 | 188437 | RQ | 1 | COFAC   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | Kingston                                  | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | SA400S37/240G  | MJ05WP2R   | 535227 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 28 | 2986 | 188861 | RQ | 1 | COFAC   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | N/A            | MXL4281K87 | 448733 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 29 | 2987 | 188960 | RQ | 1 | COFAC   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | N/A            | MXL4281K6V | 448732 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 30 | 2988 | 188857 | RQ | 1 | COFAC   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | N/A            | MXL4281K8D | 448734 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 31 | 2990 | 186826 | RQ | 1 | COFAC   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | SA400S37/240GB | MJ05WNYQ   | 535222 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 32 | 2895 | 186547 | RQ | 1 | COFAC   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | N/A            | MXL3420S0F | 438678 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 33 | 2900 | 185905 | RQ | 1 | COFAC   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | SA400S37/240G  | MXL4260Q0W | 449086 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 34 | 2909 | 187260 | RQ | 1 | CATAM   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | N/A            | MXL4281KBP | 448770 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 35 | 2911 | 187070 | RQ | 1 | COFAC   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | SA400S37/240GB | MXL8010PJB | 535397 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 36 | 2913 | 187219 | RQ | 1 | CATAM   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | N/A            | MXL4281K6F | 448942 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 37 | 2916 | 187390 | RQ | 1 | COFAC   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | SA400S37/240GB | MXL8502PQF | 570985 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 38 | 2925 | 186039 | RQ | 1 | COFAC   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | SA400S37/240G  | MXL5122GW2 | 467072 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 39 | 2992 | 188768 | RQ | 1 | COFAC   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | SA400S37/240GB | MXL42808N9 | 448676 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 41 | 2932 | 187796 | RQ | 1 | COFAC   | N/A | MEMORIA RAM SODIMM DDR3 8GB PARA PORTÁTIL | MEMORIA RAM SODIMM DDR3 8GB PARA PORTÁTIL | MEMORIA RAM SODIMM DDR3 8GB PARA PORTÁTIL | MEMORIA RAM SODIMM DDR3 8GB PARA PORTÁTIL | N/A            | MXL3420SCD | 438674 | \$ | 70.560,00     |
| 16    | 42 | 2933 | 187660 | RQ | 1 | COFAC   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | KINGSTON                                  | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | SA400S37/240GB | MXL8502QVT | 571226 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 43 | 2934 | 187669 | RQ | 1 | COFAC   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | KINGSTON                                  | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | SA400S37/240GB | MXL4031KX9 | 441025 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 44 | 2993 | 187072 | RQ | 1 | COFAC   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | KINGSTON                                  | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | SA400S37/240GB | MXL8010PH0 | 536333 | \$ | 139.200,00    |
| 16    | 45 | 2995 | 185249 | RQ | 1 | COFAC   | N/A | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | KINGSTON                                  | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SA400S37/240G | N/A            | 5CG428G45H | 449182 | \$ | 139.200,00    |
| TOTAL |    |      |        |    |   |         |     |                                           |                                           |                                           |                                           |                |            |        | \$ | 13.205.672,00 |



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-04-10:25 a. m.

| CUENTAS POR PAGAR    |                |                            |                                                                    |                               |                                   |                              |      |
|----------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------|
| Número:              | 747424         | Fecha Registro:            | 2024-07-04                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                              |      |
| Estado:              | Aprobada       | Tipo de Cuenta x Pagar:    | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes                    | Nro. Compromiso:              | 10924                             | Nro. Cdp:                    | 5924 |
| Caja Menor-Identif.: |                | Caja Menor-Fecha Registro: |                                                                    | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                         | Tasa de Cambio:              | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 155.500.195,01 | Valor Iva:                 | 29.545.037,05                                                      | Valor Total:                  | 185.045.232,06                    | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |
| TERCERO              |                |                            |                                                                    |                               |                                   |                              |      |
| Identificación:      | 800071819      | Razón Social:              | SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES) |                               |                                   |                              |      |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS |         |      |                   |
|------------------------------------------|---------|------|-------------------|
| Número:                                  | FE27986 | Tipo | FACTURA           |
|                                          |         |      | Fecha: 2024-05-30 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION             |
| 12                           | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17                           | FACTURA                 |

|          |                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto.: | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON LA BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA CRP -VIG ACT 691323 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PEREA  
GUERRERO  
MARIA  
ALEJANDRA

Firmado digitalmente por PEREA GUERRERO MARIA ALEJANDRA  
Fecha: 2024.07.04 10:29:34 -05'00'



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 26/07/2024 12:00:00 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                                                             |                                          |                                                                    |                               |                   |                 |                                   |                 |                                  |                    |        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|--------|
| Numero:                              | 809824                                                      | Fecha Registro:                          | 2024-07-26                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: |                   |                 | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                 |                                  |                    |        |
| Vigencia Presupuestal                | Actual                                                      | Estado:                                  | Generada                                                           | Requiere DIP:                 |                   | No              | Tipo de DIP:                      |                 | Nro. Compromiso:                 | 10924              |        |
| Valor Inicial:                       | 185.045.232,06                                              | Valor Total Operaciones:                 |                                                                    |                               |                   | 0,00            | Valor Actual:                     | 185.045.232,06  | Saldo x Ordenar:                 | 185.045.232,06     |        |
| 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:                   | 23.038.909,00                                               | Valor Neto:                              |                                                                    |                               |                   | 162.006.323,06  | Valor IVA:                        | 29.545.037,05   | Nro. Cdp:                        | 5924               |        |
| Valor Deducciones Moneda:            | 0,00                                                        | Valor Neto Moneda:                       |                                                                    |                               |                   | 0,00            | Atributo Contable:                | 05-NINGUNO      | Comprobante Contable:            | 496048             |        |
| TERCERO                              |                                                             |                                          |                                                                    |                               |                   |                 |                                   |                 |                                  |                    |        |
| Identificacion:                      | 800071819                                                   | Razon Social:                            | SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES) |                               |                   |                 |                                   |                 | Medio de Pago:                   | Abono en cuenta    |        |
| CUENTA BANCARIA                      |                                                             |                                          |                                                                    |                               |                   |                 |                                   |                 |                                  |                    |        |
| Numero:                              | 04307181902                                                 | Banco:                                   | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                               |                   |                 |                                   | Tipo:           | Corriente                        | Estado:            | Activa |
| CUENTA X PAGAR                       |                                                             |                                          |                                                                    |                               |                   |                 |                                   |                 |                                  |                    |        |
| Numero:                              | 747424                                                      | Tipo:                                    | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes                    |                               |                   | Identificacion: | CAJA MENOR                        |                 |                                  | Fecha de Registro: |        |
| DOCUMENTO SOPORTE                    |                                                             |                                          |                                                                    |                               |                   |                 |                                   |                 |                                  |                    |        |
| Numero:                              |                                                             | FE27986                                  | Tipo:                                                              | FACTURA                       |                   |                 |                                   | Fecha:          | 2024-07-26                       |                    |        |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO        |                                                             |                                          |                                                                    |                               |                   |                 |                                   |                 |                                  |                    |        |
| DEPENDENCIA                          | POSICION CATALOGO DE GASTO                                  | FUENTE                                   | RECURSO                                                            | SITUAC.                       | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL                     | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL                     | SALDO X ORDENAR    |        |
| 1022 CENTRO GOBIERNO DE TI (CEGOT)   | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E | Nación                                   | 10                                                                 | CSF                           | 05-NINGUNO        |                 |                                   |                 |                                  |                    |        |
|                                      |                                                             |                                          |                                                                    |                               |                   | Total:          | 185.045.232,06                    | 0,00            | 185.045.232,06                   | 185.045.232,06     |        |

Objeto: H004491-O.C. 113972-ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON LA BOLSA DE REPUESTO

| 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              |                | 2024-07-29    | Generada        | 185.045.232,06                |
| 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 | 155.500.195,00 | 11,000 %      | 17.105.021,00   | 17.105.021,00                 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 155.500.195,00 | 0,966 %       | 1.502.132,00    | 1.502.132,00                  |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS           | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 29.545.037,05  | 15,000 %      | 4.431.756,00    | 4.431.756,00                  |

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ  
CONTADORA COFAC

CR. ARIANA MARIA ALVAEZ MORENO  
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-31-11:28 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                |                       |                                                                    |                                 |                                   |                                        |                |                          |           |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|
| Número:                     | 253150324      | Fecha Registro:       | 2024-07-29                                                         | Unidad y Subunidad Ejecutora:   | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                                        |                |                          |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual         | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                 | 809824                            | Comprobante Contable de la Generación: |                |                          |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-07-31     | Código de Referencia: | 04500073300253150324                                               |                                 |                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos      | Tasa de Cambio:          | 0,00      |
| Valor Bruto:                | 185.045.232,06 | Valor Deducciones:    | 23.038.909,00                                                      |                                 |                                   | Valor Neto:                            | 162.006.323,06 | Saldo x Pagar:           | 0,00      |
| VALORES PAGADOS             |                |                       |                                                                    |                                 |                                   |                                        |                |                          |           |
| TRM Pago                    |                | Valor Bruto           | 185.045.232,06                                                     | Valor Deducciones               | 23.038.909,00                     | Valor Neto                             | 162.006.323,06 | Moneda Base Compra       | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |                |                       |                                                                    |                                 |                                   |                                        |                |                          |           |
| Números                     |                |                       |                                                                    |                                 |                                   |                                        | No Recaudó:    |                          |           |
| Bruto Reintegrado Pesos:    | 0,00           |                       |                                                                    | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00                              |                                        |                | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00      |
| Bruto Reintegrado Moneda:   | 0,00           |                       |                                                                    | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00                              |                                        |                | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00      |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |                |                       |                                                                    |                                 |                                   |                                        |                |                          |           |
| Identificación:             | 800071819      | Razón Social:         | SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES) |                                 |                                   |                                        | Medio de Pago: | Abono en cuenta          |           |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |  |                   |                      |           |         |                   |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|----------------------|-----------|---------|-------------------|
| Número:                                        | 04307181902 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:                | Corriente | Estado: | Activa            |
| TESORERIA                                      |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                      |           |         |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN   |             |        |                  |  | Número:           | FAC-S-2024-004491-CP | Tipo:     | OFICIO  | Fecha: 2024-07-29 |
| 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             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                   | Nación | 10  | CSF | 185.045.232,06 | 0,00   | 185.045.232,06 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |           |                                                    |          |               |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR         | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-03-01                                    | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES                   | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11,000 % | 17.105.021,00 | 17.105.021,00       |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 %  | 1.502.132,00  | 1.502.132,00        |                   |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 4.431.756,00  | 4.431.756,00        |                   |

| 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 | 2024-07-29 | 185.045.232,06 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

T1 LIBARDI CRUZ ROJAS (TESORERO COFAC)