

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-002157-CP**

FECHA: 25 de mayo de 2021

El suscrito **Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC** nombrado mediante **resolución No 067 de 20 de febrero de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra 59215**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	COMSISTELCO S. A. S.
NIT/ C.C	830007379
No.	O.C. 59215
VALOR TOTAL	1.938.082.075,44
VALOR A PAGAR	138.953.188,42
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001578382
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500368919
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	JUNIO
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	COMSISTELCO S. A. S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	833024813
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	01
DIGITAL	Acta de recibido a satisfacción	03
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 20221	01
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-116	01
DIGITAL	Certificados de aportes Parafiscales	09
DIGITAL	Orden de Compra	06
DIGITAL	Certificación Bancaria	01
DIGITAL	RUT	05
TOTAL FOLIOS		31

En constancia de lo anterior firman:

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



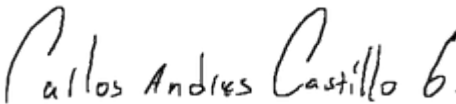
Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic



Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Técnico Segundo CARLOS ANDRES CASTILLO GIRALDO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

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

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
Ordenador del Gasto	TC LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
No. Contrato	OC 59215
Objeto del contrato	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Valor del contrato	\$ 1.938.082.075,44
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 1.938.082.075,44

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

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)													\$ 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DIC 2020 ó ENE 2021	N/A	PAC DIC 2020 ó CXF Pagaderos en ENERO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 77.322.134,66	\$ 77.322.134,66	\$ 0,00
				02-02-02-008-007-01-3-16		\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00
2	FEB 2021	N/A	PAC FEB 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 91.929.003,33	\$ 91.929.003,33	\$ 1.750.830.937,45
3	ABR 2021	N/A	PAC ABR 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 115.052.025,41	\$ 115.052.025,41	\$ 1.635.778.912,04
4	ABR 2021	N/A	PAC ABR 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 124.770.242,25	\$ 124.770.242,25	\$ 1.511.008.669,79
5	MAYO 2021	N/A	PAC MAYO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 128.239.720,50	\$ 128.239.720,50	\$ 1.382.768.949,29
6	JUNIO 2021	N/A	PAC JUNIO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 138.953.188,42	\$ 138.953.188,42	\$ 1.243.815.760,87
TOTALES						\$ 694.266.314,57	\$ 694.266.314,57	\$ 1.243.815.760,87

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	
	CT GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
	21/05/2021

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 556****Nit 830007379****Documento oficial de autorización de numeración facturación electronica N° 18763003922192 vigencia 18 meses habilita prefijo FV desde 1 hasta 5000****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000**

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC-OFCINA			POR CONCEPTO DE		
NIT	899999102 2			FAC SERV Y BOLSA REP OC 59215		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO				
CRA 54 # 26-25 CAN	Bogota D.C.	3159800 ext 1250/1266/1254				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
21/05/2021		20/06/2021		DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ		Credito 4% - 0,00966
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	.General - zona 1 Jornada Ordinaria - CACOM 3, CACOM 4, CACOM 5, CACOM 7/EMAVI, GACAS	27,00	2.359.755,36	19%	448.353,52	63.713.394,72
2	.General - zona 2 Jornada Ordinaria - CACOM 1 Y CACOM 2	8,00	2.335.174,58	19%	443.683,17	18.681.396,64
3	.General - zona 3 Jornada Ordinaria - GAAMA Y GACAR	2,00	2.335.174,58	19%	443.683,17	4.670.349,16
4	.Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria - COFAC	0,50	3.502.762,10	19%	665.524,80	1.751.381,05
5	.Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria - COFAC	1,00	7.589.318,20	19%	1.441.970,46	7.589.318,20
6	.General - zona 3 Jornada Ordinaria - CACOM 6 Y GAORI	1,00	1.868.139,85	19%	354.946,57	1.868.139,85
7	.Técnico - zona 1 Por Horas -Bronce (Impresoras)	64,00	17.871,40	19%	3.395,57	1.143.769,60
8	.Técnico - zona 1 Por Horas -Bronce (equipos de cómputo)	40,00	17.871,40	19%	3.395,57	714.856,00
9	.Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria - COFAC	1,00	4.203.314,43	19%	798.629,74	4.203.314,43
10	.Repuestos OC 6 y 7	1,00	12.431.465,58	19%	2.361.978,46	12.431.465,58

SUBTOTAL	116.767.385,23
ANTICIPO	0,00
IVA	22.185.803,19
TOTAL DE LA OPERACIÓN	138.953.188,42

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.



Fecha y Hora de Generación: 22/05/2021 13:19:53

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

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SGSSS, PARAFISCALES

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

Esta certificación se expide el siete (07) días de Mayo de 2021.

Atentamente,



MILLER LEONARDO RINCON FRANCO

Revisor Fiscal

T.P No 190.322-T

Designado por Antares Auditores Consultores S.A.S.

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	958891272	9418650507	E	2021/04/21	2021/04/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$78,557,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF	
1	CC	1069267364	AGUDELO SUAREZ AURA CECILIA																		0		EPS017	30		0	14-25	30	0	No
2	CC	52731173	ALARCON GUZMAN ANGIE MARCELA																	230201	28	EP5002	28	CCF24	28	14-25	28	28	Si	
3	CC	52731173	ALARCON GUZMAN ANGIE MARCELA										X							230201	2	EP5002	2	CCF24	0	14-25	2	0	Si	
4	CC	1030686920	ALVAREZ MEJIA JUAN ESTEBAN																	230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
5	CC	1031157587	AMADO NARANJO MARIA ALEJANDRA																	230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
6	CC	53044568	AMEZQUITA HERRERA YULY ANDREA								X									230301	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
7	CC	80061684	ANDAPIÑA PETO ALBERTO JOSE																	25-14	30	EP5002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
8	CC	1233688931	APONTE SUAREZ SERGIO ANDRES																	231001	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
9	CC	1121857102	ARAGON ROJAS CHRISTIAN CAMILO																	230301	30	EP5002	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si	
10	CC	1053798518	ARCILA SERNA JONATHAN																	230301	30	EP5016	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
11	CC	79970682	ARDILA QUITIAN JOHN HENRY								X									25-14	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
12	CC	1015416016	ARIAS GARCIA CARLOS FERNANDO																	230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
13	CC	1015463426	ARIZA ROJAS ANDRES FELIPE																	230201	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
14	CC	49697882	BAEZ POLO ORIANNA MELISSA																	230201	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
15	CC	79739390	BARON QUIROS JORGE ENRIQUE																	230301	30	EP5010	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
16	CC	80151477	BARRAGAN LEON PAOLO ANDRES																	230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
17	CC	1012325208	BARRERA VACCA JHON EDUARDO	X																230201	16	EP5002	16	CCF24	16	14-25	16	16	Si	
18	CC	1030603690	BARRERA FULA JUAN DAVID																	230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
19	CC	80210360	BAUTISTA GAMBA RUBEN ALEXANDER																	230201	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
20	CC	1024559843	BEDOYA LONDOÑO JHON EDISON								X									231001	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
21	CC	1073706101	BEJARANO FONSECA HECTOR JULIO	X							X							X		231001	14	EP5005	14	CCF24	14	14-25	14	14	Si	
22	CC	80168222	BEJARANO CONDE JOSE ELIECER								X									230301	28	EP5017	28	CCF24	28	14-25	28	28	Si	
23	CC	80168222	BEJARANO CONDE JOSE ELIECER									X								230301	2	EP5017	2	CCF24	0	14-25	2	0	Si	
24	CC	1020783244	BERMUDEZ BERNAL CLAUDIA PATRICIA																	231001	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
25	CC	41746202	BERMUDEZ GIRALDO DANCY ELEONORA										X							0	EP5001	30	CCF24	0	14-25	30	0	Si		
26	CC	80927901	BERMUDEZ CASTRILLON LUIS ALFONSO																	230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
27	CC	1013579866	BERNAL MORA PAOLA ANDREA																	231001	30	EP5010	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
28	CC	1015396731	BOLIVAR RODRIGUEZ CARLOS ANDRES																	230201	30	EP5037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
29	CC	1030629389	BUENAVENTURA PACHON JAIME RAFAEL																	230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
30	CC	1110568169	BUITRAGO TIQUE CESAR FABIAN	X																230301	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
31	CC	1070946378	CABANZO HERNANDEZ ZAYDA BIBIANA																	25-14	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
32	CC	1026581961	CACAIS TIQUE ERIKA PATRICIA																	230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
33	CC	1016096360	CAJAMARCA CASTRO JHOANN ESTEBAN	X																230301	16	EP5017	16	CCF24	16	14-25	16	16	Si
34	CC	80193039	CALDERON CHANAG HECTOR ALFREDO																	25-14	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
35	CC	2954403	CALDERON BARRERA JOSE MIGUEL																	25-14	30	EP5001	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
36	CC	80005689	CAMARGO RIVERA ERICK JEFFERSSON																	230201	30	EP5002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
37	CC	80018478	CAMARGO FIGUEROA OSCAR JAVIER								X									230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
38	CC	80186137	CAMARGO DELGADILLO WILMAR JAIR																	230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
39	CC	1031151530	CAMPOS CARDENAS DIEGO FERNANDO																	230301	30	EP5037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
40	CC	1136884365	CAMPOS PEDRAZA JORGE ANDRES																	25-14	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
41	CC	1033762311	CARDENAS LEON VICTORIA JANETH																	230301	29	EP5017	29	CCF24	29	14-25	29	29	Si
42	CC	1033762311	CARDENAS LEON VICTORIA JANETH									X								230301	1	EP5017	1	CCF24	1	14-25	1	1	Si
43	CC	1024572612	CARRASCAL RANGEL JOSE LUIS																	230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
44	CC	1013651237	CASTAÑEDA BERMUDEZ JORDAN STEVEN																	230301	26	EP5008	26	CCF24	26	14-25	26	26	Si
45	CC	1013651237	CASTAÑEDA BERMUDEZ JORDAN STEVEN												X					230301	4	EP5008	4	CCF24	4	14-25	4	4	Si
46	CC	1003882161	CASTILLO ARDILA PAULA JULIANA	X																	0	EP5005	23		0		0	0	No
47	CC	1033789917	CASTILLO MEDINA VANESSA ALEXANDRA																	230301	29	EP5017	29	CCF24	29	14-25	29	29	Si
48	CC	1033789917	CASTILLO MEDINA VANESSA ALEXANDRA									X								230301	1	EP5017	1	CCF24	0	14-25	1	0	Si
49	CC	1024524696	CATAÑO SERNA ARBEY																	230201	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
50	CC	1000416025	COBOS AREVALO JUAN ESTEBAN	X																	0	EP5008	23		0		0	0	No
51	CC	1030654348	CONTRERAS RODRIGUEZ CRISTHIAN CAMILO																	230301	28	EP5C34	28	CCF24	28	14-25	28	28	Si
52	CC	1030654348	CONTRERAS RODRIGUEZ CRISTHIAN CAMILO												X					230301	2	EP5C34	2	CCF24	2	14-25	2	2	Si
53	CC	1073251250	CORONADO SANDOVAL LAURA VANESSA																	230301	30	EP5037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
54	CC	1000006321	CORREA COLLAZOS ANGELA MARIA																	230201	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
55	CC	1030582343	CORREDOR TARAZONA EDISSON FABIAN																	230201	30	EP5002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
56	CC	1073670025	CORREDOR NUMPAQUE LEIDY JOHANNA																	230201	30	EP5002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
57	CC	1030576865	CORTES CAMPOS LUIS FERNANDO																	230301	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
58	CC	1076716366	CRUZ GONZALEZ ESNEYDER																	231001	30	EP5017	30	CCF68	30	14-25	30	30	Si
59	CC	1015465446	CUADRADO LEAL JASON																	230201	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
60	CC	16897527	CUELLO VICTORIA OSWALDO ANDRES																	230301	30	EP5016	30	CCF56	30	14-25	30	30	Si
61	CC	1122410081	CUJIA VALDES DANNIER DAVID																	25-14	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
62	CC	80050119	DIAZ CASTRO WILSON EMIRO																	230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
63	CC	1105681921	DONOSO CRUZ JOHN EDINSON																	230301	30	EPS037	30	CCF48	30	14-25	30	30	Si
64	CC	1071168041	ESCOBAR RIOS JORGE LUIS																	230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
65	CC	52199163	FAYAD ARCINIEGAS PAOLA JOHANNA																	230301	8	EPS005	8	CCF24	8	14-25	8	8	Si
66	CC	52199163	FAYAD ARCINIEGAS PAOLA JOHANNA											X	X					230301	22	EPS005	22	CCF24	20	14-25	22	20	Si
67	CC	80758103	FONSECA CANON JHON ALEJANDRO																	230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
68	CC	1023919856	GALINDO SEPULVEDA JONATHAN ALFREDO																	231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
69	CC	79471797	GARCIA CHAPARRO JOAQUIN HERNANDO																	25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
70	CC	79859149	GARZON CASTRILLON DARIO FERNANDO																	230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
71	CC	1032361903	GARZON VANEGAS EDWARD ESTIF	X															X	230201	26	EPS017	26	CCF24	26	14-25	26	26	Si
72	CC	1032361903	GARZON VANEGAS EDWARD ESTIF												X					230201	3	EPS017	3	CCF24	3	14-25	3	3	Si
73	CC	1020748673	GOMEZ PIRACOCA JUAN CARLOS																	230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
74	CC	1031159996	GONZALEZ GARCIA KEVIN ANDRES																	230201	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
75	CC	1032439697	GONZALEZ MUÑOZ LEONARDO ANDRES																	231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
76	CC	80363084	GRISALEZ COBUS HERLEY																	25-14	19	EPS037	19	CCF11	19	14-25	19	19	Si
77	CC	80363084	GRISALEZ COBUS HERLEY										X							25-14	11	EPS037	11	CCF11	0	14-25	11	0	Si
78	CC	1022409711	HENAO MENDOZA JUAN NICOLAS																	230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
79	CC	79976296	HERNANDEZ MACHUCA CARLOS ARTURO																	230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
80	CC	12624903	HERNANDEZ MARTINEZ JULIAN SEGUNDO																	25-14	30	EPS044	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
81	CC	52385589	HERNANDEZ AVILA YOLANDA																	25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
82	CC	97448508	HERRERA BARRIOS EDWIN ANDRES																	230301	30	EPS037	30	CCF65	30	14-25	30	30	Si
83	CC	1022962974	HINCAPIE ALVAREZ MARYID PAOLA																	230301	28	EPS017	28	CCF24	28	14-25	28	28	Si
84	CC	1022962974	HINCAPIE ALVAREZ MARYID PAOLA												X					230301	2	EPS017	2	CCF24	2	14-25	2	2	Si
85	CC	1026274953	HUERTAS ACEVEDO JAIRO ALBERTO								X									25-14	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
86	CC	1031158692	HUERTAS ALBA LEIDY ANDREA	X							X								X	230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
87	CC	1030580413	IBÁÑEZ ANGARITA JAIBER GIOVANNY																	230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
88	CC	1102367779	JAIMES CELY CARLOS ANDRES																	230301	30	EPS037	30	CCF39	30	14-25	30	30	Si
89	CC	1000691227	JARAMILLO SANCHEZ YULLY ALEXANDRA																	0	EPS017	23		0	14-25	23	0	No	
90	CC	1000691227	JARAMILLO SANCHEZ YULLY ALEXANDRA										X	X						0	EPS017	7		0	14-25	7	0	No	
91	CC	1085321172	JURADO BUCHELI FERNANDO ENRIQUE																	230201	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
92	CC	1031163442	LADINO ESCOBAR ANDERSON ERNESTO																	230201	30	EPS034	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
93	CC	1019113689	LEGUIZAMO HERNANDEZ GIOVANY ANDRES								X									230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
94	CC	71989405	LEMONS MONTOYA KEINIS																	230301	30	EPS016	30	CCF29	30	14-25	30	30	Si
95	CC	1073156092	LEON PINZON JOHANN SEBASTIAN																	230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
96	CC	93399254	LISCANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO																	230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
97	CC	80744770	LLANOS PUERTO OMAR HERNANDO																	230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si

No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codig o	Días	Codig o	Días	Codig o	Días	Codig o	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
98	CC	80283359	LOAIZA BERMUDEZ JEISSON ANDRES																			231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
99	CC	1054556786	LONDOÑO ORTEGA RAFAEL ANTONIO																			230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
100	CC	1047457889	LOPEZ ALVAREZ JAIRO ANDRES	X																		230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-25	30	30	Si
101	CC	1019071544	LOPEZ CARDENAS NELSON ANDRES																			230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
102	CC	1110517219	LOZANO ROJAS DIEGO ALEJANDRO																			231001	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
103	CC	1047438711	LOZANO PENARANDA LUIS GUILLERMO																			230201	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
104	CC	1075246656	LOZANO MANRIQUE NICOLAS																			25-14	30	EP5005	30	CCF48	30	14-25	30	30	Si
105	CC	79966397	LUGO BENITEZ JOHN CARLOS																			25-14	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
106	CC	1024464583	MALDONADO RINCON FREDY GABRIEL																			230301	30	EP5002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
107	CC	52091387	MARIN LINDA CIELO																			25-14	30	EP5037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
108	CC	1032405792	MARTINEZ VALENCIA ANDRES JAVIER																			230201	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
109	CC	79189644	MARTINEZ GONZALEZ DIEGO																			230901	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
110	CC	1012393807	MARTINEZ SANTODOMINGO LORENA																			231001	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
111	CC	1032389622	MARTINEZ TAUTA SERGIO ANDRES																			230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
112	CC	57413744	MEJIA HERNANDEZ INGRIS ISABEL																			230201	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
113	CC	55067282	MENDEZ GUTIERREZ GINNA PAOLA																			25-14	30	EP5001	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
114	CC	1014263040	MEZA CELY CHRISTIAN EDUARDO																			231001	30	EP5001	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
115	CC	80747583	MOLINA JAIME																			230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
116	CC	1026294803	MORALES CUELLAR ANGIE LIZETH																			230301	30	EP5002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
117	CC	1052053571	MORALES TURIZO NORLA ISABEL																			231001	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
118	CC	1010174351	MORENO GOMEZ DANIEL RICARDO																			230301	30	EP5002	30	CCF48	30	14-25	30	30	Si
119	CC	1069433421	MORENO LOZANO RONALD ERNESTO										X									230201	30	EP5037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
120	CC	1002414445	MORENO MESA WILSON ALEJANDRO																			230301	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
121	CC	11936011	MOSQUERA MORENO IVAN																			25-14	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
122	CC	1104706299	MUÑOZ CHAPARRO JHON HELIER																			230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
123	CC	1096241517	NEVADO MARTINEZ ALVARO ENRIQUE																			230301	30	EP5010	30	CCF06	30	14-25	30	30	Si
124	CC	1099209305	NIEVES RONDON JHON FREDY	X																		230201	16	EP5016	16	CCF24	16	14-25	16	16	Si
125	CC	1143836933	NOGUERA MOSQUERA STEVEN ANDRES	X																		230301	25	ESSC18	25	CCF56	25	14-25	25	25	Si
126	CC	1143836933	NOGUERA MOSQUERA STEVEN ANDRES														L					230301	5	ESSC18	5	CCF56	5	14-25	5	5	Si
127	CC	1033794588	OCHOA SANCHEZ LUIS ALEJANDRO																			230301	30	EP5037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
128	CC	1032460827	OLIVARES VARGAS ANGELA MARIA																			25-14	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
129	CC	52863505	OLIVARES BERMUDEZ DACIA JULIANA																			25-14	30	EP5001	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
130	CC	19194754	OLIVARES GUZMAN ELIBERTO																				0	EP5001	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
131	CC	79342457	PADILLA BELTRAN ARIEL ENRIQUE																			230201	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
132	CC	1013674999	PADILLA TIQUE WENDY DAYANA		X																X	230301	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
133	CC	80021272	PAEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO																			25-14	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
134	CC	1018506928	PARADA HERNANDEZ JHOHAN NICOLAI																	230301	15	EPS005	15	CCF24	15	14-25	15	15	Si
135	CC	1018506928	PARADA HERNANDEZ JHOHAN NICOLAI									X								230301	15	EPS005	15	CCF24	0	14-25	15	0	Si
136	CC	1018404478	PARRA CAICEDO JENNIFER CAROLINA																	230301	26	EPS002	26	CCF24	26	14-25	26	26	Si
137	CC	1018404478	PARRA CAICEDO JENNIFER CAROLINA											X						230301	4	EPS002	4	CCF24	4	14-25	4	4	Si
138	CC	52014953	PASCAGAZA JIMENEZ CLAUDIA STELLA																	230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
139	CC	1015472442	PEDRAZA RAMOS JILMER ESTIBEN																	230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
140	CC	1234789297	PEÑA HURTADO KAREN YULITSA																	230301	30	EPS044	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si
141	CC	1118550887	PERALTA RODRIGUEZ OSCAR IVAN																	230301	30	EPS037	30	CCF69	30	14-25	30	30	Si
142	CC	1076654482	PERAZA VANEGAS EDILSON ARNULFO	X																230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
143	CC	12002140	PEREZ CUESTA SANTIAGO																	25-14	30	EPS002	30	CCF29	30	14-25	30	30	Si
144	CC	1013660399	PINEDA CUTIVA JHONNY ALEXANDER																	230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
145	CC	52260797	PINZON GOMEZ ANA ROCIO	X															X	230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
146	CC	1032401074	PLAZAS BRICENO JEFFERSON																	230301	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
147	CC	1031142724	PUENTES PEREZ MILENA																	230201	2	EPS005	2	CCF24	2	14-25	2	2	Si
148	CC	1031142724	PUENTES PEREZ MILENA											X	X					230201	28	EPS005	28	CCF24	25	14-25	28	25	Si
149	CC	52965649	QUIÑONES ROA PAOLA ANDREA																	230301	28	EPS005	28	CCF24	28	14-25	28	28	Si
150	CC	52965649	QUIÑONES ROA PAOLA ANDREA									X								230301	2	EPS005	2	CCF24	0	14-25	2	0	Si
151	CC	1075300935	QUINTERO ROJAS KAROL JIMENA	X																230201	27	EPS017	27	CCF24	27	14-25	27	27	Si
152	CC	88240210	QUIROGA LONDOÑO ALEXIS																	230201	30	ESSC24	30	CCF29	30	14-25	30	30	Si
153	CC	79715951	RAMIREZ GARCIA CARLOS ALBERTO								X									230901	30	EPS001	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
154	CC	1020738157	RAMIREZ ROJAS JOSE MIGUEL																	230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
155	CC	1012388832	RAMIREZ SUAREZ YANDRI YULIETH	X																231001	2	EPS005	2	CCF24	2	14-25	2	2	Si
156	CC	1136886196	REYES CONTRERAS BRYAN HERNANDO																	230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
157	CC	1073682790	REYES KAREN YINETH																	230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
158	CC	80017452	RIAÑO VARGAS JIMMY ALEXANDER	X	X														X	230901	2	EPS001	2	CCF24	2	14-25	2	2	Si
159	CC	1000132498	RICO RODRIGUEZ KAREN TATIANA																	230201	30	EPS034	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
160	CC	1232392712	RINCON PERIA EDINSON GEOVANNY																	230301	30	EPS002	30	CCF39	30	14-25	30	30	Si
161	CC	79734497	ROA GARCIA JOSE RICARDO																	230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
162	CC	1075672805	ROBAYO SUAREZ JUAN CARLOS																	230201	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
163	CC	1022991849	RODRIGUEZ VELOSA CAMILO ANDRES																	230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
164	CC	80746042	RODRIGUEZ LARA CARLOS ANTONIO								X									231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
165	CC	1030582180	RODRIGUEZ GOMEZ CESAR AUGUSTO								X									231001	30	EPS044	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
166	CC	1090396743	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIEGO ANDRES																	230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
167	CC	79659001	RODRIGUEZ JIMENEZ FREDY YESID																	25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
168	CC	74082180	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS SANTIAGO																	25-14	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
169	CC	51550926	RODRIGUEZ HERRERA LUZ MARGARITA																	230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Exonerado SENA e ICBF
170	CC	1005849298	RODRIGUEZ ROA MAICOL STEVEN																	25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
171	CC	80247413	ROJAS LIZARAZO DIEGO ALONSO								X									230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
172	CC	1018469159	ROMERO SANDOVAL CRISTIAN JOBANY																	230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
173	CC	71989696	ROVIRA CORDOBA YINO																	230301	30	ESSC76	30	CCF29	30	14-25	30	30				Si
174	CC	1010115793	ROZO AGUIRRE CRISTIAN CAMILO	X														X		230301	25	EPS017	25	CCF24	25	14-25	25	25				Si
175	CC	1233497732	RUBIANO MONSALVE WILLIAM FERNEY																	231001	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
176	CC	52106037	RUBIO BARRETO SANDRA LISVETH	X														X		231001	15	EPS008	15	CCF48	15	14-25	15	15				Si
177	CC	1022963079	RUIZ VARELA JONATHAN ARLEY	X														X		230301	1	EPS002	1	CCF24	1	14-25	1	1				Si
178	CC	1054556117	SABOGAL LAGUNA WILSON ANDRES																	230301	30	EPS037	30	CCF11	30	14-25	30	30				Si
179	CC	1012324039	SALAZAR JIMENEZ LUIS CARLOS																	230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
180	CC	80241622	SANCHEZ DIAZ FERNANDO								X									230201	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
181	CC	1007354626	SANCHEZ CEDEÑO JHONATAN SMIT																	230301	30	EPSC34	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
182	CC	1016093970	SANCHEZ HUERTAS JHONATAN STIVEN																	230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
183	CC	1000333598	SANDOVAL ACOSTA DAIRO EFRAIN																	230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
184	CC	1024538357	SIERRA DIAZ HERNAN DARIO																	230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
185	CC	52379350	SIERRA RINCON NIDIA ESPERANZA																	230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
186	CC	1012318584	SILVA GARCIA FLOR EMILCE																	230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
187	CC	1070606153	SILVA CORDOBA YESSICA ANDREA																	230201	28	EPS005	28	CCF24	28	14-25	28	28				Si
188	CC	1070606153	SILVA CORDOBA YESSICA ANDREA									X								230201	2	EPS005	2	CCF24	0	14-25	2	0				Si
189	CC	1024593506	SORIANO AMAZO ANDRES FELIPE																	230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
190	CC	1068926706	SUAREZ DUARTE JESUS ANTONIO								X									231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
191	CC	86074666	TABARES TURRIAGO LEONARDO DULFAN																	230301	30	EPS005	30	CCF34	30	14-25	30	30				Si
192	CC	1073700590	TORO REYES YERSON																	230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
193	CC	79877643	TORRES HERRERA DIEGO FERNANDO	X																230301	28	EPS005	28	CCF24	28	14-25	28	28				Si
194	CC	1073321978	TRIVIÑO CASTILLO RUBEN ANDRES																	230301	30	EPS037	30	CCF11	30	14-25	30	30				Si
195	CC	80743450	TUMBIA RIAÑO LUIS ALVEIRO	X																230301	23	EPS008	23	CCF24	23	14-25	23	23				Si
196	CC	1144072702	URBANO CRUZ DUVER HERNANDO	X																230301	30	EPS012	30	CCF56	30	14-25	30	30				Si
197	CC	1012451771	URREGO BELTRAN CAMILO																	230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
198	CC	1013691192	VALENCIA RUIZ DANIEL ANDRES																	230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
199	CC	1072430179	VALENCIA GALINDO JHON SEBASTIAN																	230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
200	CC	52263227	VALENCIA VALERO MABEL ELISA																	25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
201	CC	94526059	VALENCIA ROJAS WILMER																	230201	30	ESSC18	30	CCF56	30	14-25	30	30				Si
202	CC	1000271420	VANEGAS ROSERO JULIAN FELIPE																	231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
203	CC	1023891317	VARGAS RODRIGUEZ PEDRO PABLO																	230301	30	EPSC34	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
204	CC	1019020746	VARON BELTRAN CESAR ALEJANDRO																	231001	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si
205	CC	1102801586	VASQUEZ CHAMORRO CAROLINA MARGARITA																	230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30				Si

[illegible]**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				186	\$46,719,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	22	\$4,938,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$10,527,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	95	\$20,728,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	41	\$9,550,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$973,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				189	\$7,267,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	189	\$7,267,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				187	\$11,965,800
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	\$46,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$41,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	\$116,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	\$138,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$46,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$47,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$46,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	5	\$311,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	4	\$348,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$46,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	\$184,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	160	\$10,474,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	3	\$121,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				192	\$12,606,000
ALIASALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	\$1,315,400
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	\$36,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$206,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$46,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	39	\$2,430,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	\$153,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$100,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$92,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$314,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	46	\$2,651,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	4	\$260,300

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	\$1,082,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$825,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	39	\$3,091,500
TOTAL				192	\$78,557,900

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 21/05/2021
CONTRATO N°		O.C 59215
FECHA SUSCRIPCIÓN		20/11/2020
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO		Mensual contra facturación
CONTRATISTA		COMSISTELCO S.A.S
INTERVENTOR		N/A
SUPERVISOR		CT. GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.938.082.075,44
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		31/12/2021
FECHA DE INICIO		24/11/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A
OBJETO DEL CONTRATO		N/A
FORMA DE PAGO		N/A
PLAZO DE ENTREGA		N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A
En Bogotá, el día 21 del mes de mayo de 2021, se reunieron los señores Teniente Coronel LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán GONZÁLEZ MANJARRÉS EDAY ALIX en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN en su calidad de Representante Legal; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.		
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Persona categoría General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	27	CACOM 3, CACOM4, CACOM5, CACOM7/EMAVI, GACAS.
General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	8	CACOM 1, CACOM 2
General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce	2	GAAMA, GACAR
Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	0,5	COFAC
Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1	COFAC
General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	1	CACOM6

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

Técnico - Zona 1 Por Horas (Impresoras)	64	COFAC
Técnico - Zona 1 Por Horas (PC)	40	COFAC
Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria	1	COFAC
Mantenimiento Correctivo	1	Se realiza mantenimiento correctivo incluyendo repuestos instalados.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A.
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.938.082.075,44	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 1.938.082.075,44	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DIC 2020 o CXP Pagaderos en ENE/21	\$ 95.322.134,66	Factura No. FV 379 del 22/12/2020
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEB 2021	\$ 91.929.003,33	Factura No. FV 416 del 01/02/2021
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2021	\$ 115.052.025,41	Factura No. FV 445 del 01/03/2021
CUARTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2021	\$ 124.770.242,25	Factura No. FV 484 del 26/03/2021
QUINTO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2021	\$ 128.239.720,50	Factura No. FV 520 del 26/04/2021
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2021	\$ 138.953.188,42	Factura No. FV 556 del 21/05/2021 GACAS \$2.808.108,88 GACAR \$2.778.857,75 GAAMA \$2.778.857,75

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

PAGO SALDO	\$ 1.243.815.760,87
------------	---------------------

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FV556 del 21/05/2021	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

 Teniente Coronel LINA MARÍA DÍAZ CARVAJAL ORDENADOR DEL GASTO

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHCacastil Carlos Andres Castillo Giraldo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-25-3:07 p. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	502321	Fecha Registro:	2021-05-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	20221	Nro. Cdp:	12021
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	116.767.385,23	Valor Iva:	22.185.803,19	Valor Total:	138.953.188,42	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Tercero							
Identificacion:	830007379	Razon Social:	COMSISTELCO S. A. S.				

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Documentos soporte-datos administrativos		
NUMERO	TIPO	FECHA
FV 556	FACTURA	2021-05-25

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

Carlos A. Castillo G.

T2. CARLOS ANDRES CASTILLO GIRALDO
Técnico Especialista en Gestión Presupuestal y Contractual



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjparrale Jorge Hernan Parrales Buitrago
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-21-11:38 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	584921	Fecha Registro:	2021-06-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip.	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	20221		
Valor Inicial:	138.953.188,42	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	138.953.188,42	Saldo x Ordenar:	138.953.188,42		
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:	16.476.358,00	Valor Neto:			122.476.830,42	Valor IVA:	22.185.803,00	Nro. Cdp:	12021		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	274270 280725 281170		
TERCERO											
Identificacion:	830007379	Razon Social:	COMISISTELCO S. A. S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	833024813	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR											
Numero:	502321	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FV556	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-06-16			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	138.953.188,42	0,00	138.953.188,42	138.953.188,42	

Objeto: OC59215 MTTO CORRECTIVO A TODO COSTO ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 MESA DE SERV FAC

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-30	Generada	138.953.188,42	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-02-05-01-03-03 RETENCIÓN DE SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	22.185.803,19	15,000 %	3.327.870,00	3.327.870,00
2-02-05-01-03-03 RETENCIÓN DE SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	27.834.105,00	0,966 %	268.877,00	268.877,00
2-02-05-01-03-03 RETENCIÓN DE SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	116.767.385,00	11,000 %	12.844.412,00	12.844.412,00
2-02-05-01-03-03 RETENCIÓN DE SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	2.359.755,00	0,700 %	16.518,00	16.518,00
2-02-05-01-03-03 RETENCIÓN DE SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	2.335.174,00	0,800 %	18.681,00	18.681,00

TC. LUIS FERNANDO CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHktrujill

Katherin Trujillo Perez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-07-08-4:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	143581121	Fecha Registro:	2021-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	584921	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-23	Código de Referencia:	04500073300143581121			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	138.953.188,42	Valor Deducciones:	16.476.358,00			Valor Neto:	122.476.830,42	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	138,953,188.42	Valor Deducciones	16,476,358.00	Valor Neto	122,476,830.42	Moneda Base Compra	
		Valor MBC							

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830007379	Razón Social:	COMSISTELCO S. A. S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	833024813	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2021-002157-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2021-06-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	138,953,188.42	0.00	138,953,188.42				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	3,327,870.00
2-01-05-01-01-03-05	RETE ICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	268,877.00
2-01-04-01-03-01	DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			11,000 %	12,844,412.00
2-01-05-01-97	RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL			0,700 %	16,518.00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA			0,800 %	18,681.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-30	138,953,188.42	05 NINGUNO	Pagada

Maria del Rosario Torres Garay

TP. TORRES GARAY MARIA DEL ROSARIO
TESORERA COFAC (E)