

|                                                                                   |                                        |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>         | <b>Código:</b>     | <b>GA-JEAD-FR-092</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>3</b>              |
|                                                                                   |                                        | <b>Vigencia:</b>   | <b>06-08-2021</b>     |

**CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2022-002397-CP\*\***

FECHA: 25 de mayo de 2022

El suscrito **TENIENTE CORONEL MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO TIC** nombrado mediante **resolución No.471 de 10 de mayo de 2022**; 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**

| <b>CONCEPTO</b>                                                            | <b>DESCRIPCION</b>                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR</b>                                                           | <b>COMSISTELCO S. A. S.</b>                               |
| <b>NIT/ C.C</b>                                                            | <b>830007379</b>                                          |
| <b>No.</b>                                                                 | <b>59215</b>                                              |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                         | <b>\$ 2.822.502.723,33</b>                                |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                                                       | <b>\$ 132.290.925,82</b>                                  |
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>                 | <b>N/A</b>                                                |
| <b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>                              | <b>1001740055</b>                                         |
| <b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b> | <b>4500368919</b>                                         |
| <b>VIGENCIA</b>                                                            | <b>2022</b>                                               |
| <b>PAC MES</b>                                                             | <b>MAYO Y/O JUNIO</b>                                     |
| <b>BANCO</b>                                                               | <b>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA</b> |
| <b>TITULAR</b>                                                             | <b>COMSISTELCO S. A. S.</b>                               |
| <b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>                                       | <b>CORRIENTE</b>                                          |
| <b>NUMERO CUENTA</b>                                                       | <b>833024813</b>                                          |
| <b>ENDOSO (cuando aplique)</b>                                             |                                                           |
| <b>TITULAR</b>                                                             |                                                           |
| <b>NIT/C.C</b>                                                             |                                                           |
| <b>BANCO</b>                                                               |                                                           |
| <b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>                                         |                                                           |

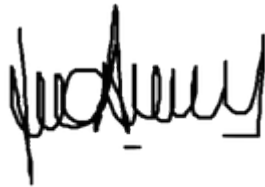
| <b>TIPO DOCUMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b>               | <b>N° FOLIOS</b> |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>ORIGINAL</b>       | Certificación para pago Formato | <b>02</b>        |
| <b>DIGITAL</b>        | Radicación Cuentas por Pagar    | <b>01</b>        |
| <b>DIGITAL</b>        | CPA                             | <b>01</b>        |
| <b>DIGITAL</b>        | CRP                             | <b>01</b>        |
| <b>DIGITAL</b>        | Acta Recibo a Satisfacción      | <b>05</b>        |
| <b>DIGITAL</b>        | Factura                         | <b>01</b>        |
| <b>DIGITAL</b>        | Formato GA-JEADA-FR-132         | <b>02</b>        |
| <b>DIGITAL</b>        | Orden de Compra                 | <b>04</b>        |
| <b>DIGITAL</b>        | RUT - Certificación Bancaria    | <b>02</b>        |
| <b>DIGITAL</b>        | Parafiscales                    | <b>08</b>        |
| <b>TOTAL FOLIOS</b>   |                                 | <b>27</b>        |

En constancia de lo anterior firman:

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



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



Teniente Coronel JUAN CARLOS ARENAS FONSECA  
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ  
Jefe Área Administrativa Otros Ordenadores



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO  
Técnico Especialista Gestión Presupuestal Y Contractual

|                                                                                   |                                                                    |  |  |  |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                            |  |  |  | Código      | GA-JEADA-FR-132 |
|                                                                                   | FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL |  |  |  | Versión No: | 1               |
|                                                                                   |                                                                    |  |  |  | Vigencia    | 20/05/2021      |

|                                   |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jefatura o Unidad:                | JETIC                                                                                                                                   |
| Nombre del Supervisor de Contrato | CT. GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX                                                                                                        |
| Ordenador del Gasto               | GOCOP                                                                                                                                   |
| 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               | \$ 884.420.647,89                                                                                                                       |
| Valor final del contrato          | \$ 2.822.502.723,33                                                                                                                     |

| 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 | \$ 1.698.020.145,24         |
| TOTAL VIGENCIA 2021                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                            |                                                                             |                                                 | \$ 1.698.020.145,24         |
| 02                                                      | 02      | 02  | 008 | 007     | 01   | 3          |            |         | 10      |                            | Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico | SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL VF 2022        | \$ 1.014.160.443,43         |
| 02                                                      | 02      | 02  | 008 | 007     | 01   | 3          |            |         | 16      |                            | Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico | SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL VF 2022        | \$ 15.000.000,00            |
| TOTAL VIGENCIA 2022                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                            |                                                                             |                                                 | \$ 1.029.160.443,43         |
| TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022                        |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                            |                                                                             |                                                 | \$ 2.822.502.723,33         |

|          |                     |                       |                                            |                          | Control - Su contrato se ha modificado en:      |                       |                                      | \$ 0,00            |
|----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| No. PAGO | MES DE PAGO         | MES AMORTIZACIÓN PAGO | DETALLE DEL PAGO                           | RUBRO                    | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO                 | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS             |
| 1        | DIC 2020 ó ENE 2021 | N/A                   | PAC DIC 2020 ó CXP Pagaderos en ENERO 2021 | 02-02-02-008-007-01-3-10 | SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021 | \$ 77.322.134,66      | \$ 77.322.134,66                     | \$ 0,00            |
|          |                     |                       |                                            | 02-02-02-008-007-01-3-16 |                                                 | \$ 18.000.000,00      | \$ 18.000.000,00                     | \$0,00             |
| 2        | FEB 2021            | N/A                   | PAC FEB 2021                               | 02-02-02-008-007-01-3-10 | SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021 | \$ 91.929.003,33      | \$ 91.929.003,33                     | \$1.606.091.141,91 |
| 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                    | \$1.491.039.116,50 |
| 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                    | \$1.366.268.874,25 |
| 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                    | \$1.238.029.153,75 |
| 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                    | \$1.099.075.965,33 |

|                |                        |     |                            |                          |                                                 |                            |                            |                          |
|----------------|------------------------|-----|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 7              | JULIO 2021             | N/A | PAC JULIO 2021             | 02-02-02-008-007-01-3-10 | SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021 | \$ 147.752.045,16          | \$ 147.752.045,16          | \$951.323.920,17         |
| 8              | AGOSTO 2021            | N/A | PAC AGOSTO 2021            | 02-02-02-008-007-01-3-10 | SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021 | \$ 132.250.538,22          | \$ 132.250.538,22          | \$819.073.381,95         |
| 9              | SEPTIEMBRE 2021        | N/A | PAC SEPTIEMBRE 2021        | 02-02-02-008-007-01-3-10 | SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021 | \$ 153.011.166,74          | \$ 153.011.166,74          | \$666.062.215,21         |
| 10             | OCTUBRE                | N/A | PAC OCTUBRE 2021           | 02-02-02-008-007-01-3-10 | SOPORTE EQUIPOS DE                              | \$ 152.891.242,62          | \$ 152.891.242,62          | \$513.170.972,59         |
| 11             | NOVIEMBRE 2021         | N/A | PAC NOVIEMBRE 2021         | 02-02-02-008-007-01-3-10 | SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021 | \$ 175.383.503,34          | \$ 175.383.503,34          | \$337.787.469,25         |
| 12             | DICIEMBRE 2021         | N/A | PAC DICIEMBRE 2021         | 02-02-02-008-007-01-3-10 | SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021 | \$ 155.546.115,11          | \$ 155.546.115,11          | \$182.241.354,13         |
| 13             | DICIEMBRE Y/O CXP 2021 | N/A | PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2021 | 02-02-02-008-007-01-3-10 | SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021 | \$ 182.241.354,13          | \$ 182.241.354,13          | \$0,00                   |
| 14             | FEBRERO 2022           | N/A | PAC FEBRERO 2022           | 02-02-02-008-007-01-3-10 | SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL                | \$ 131.951.028,18          | \$ 131.951.028,18          | \$897.209.415,25         |
| 15             | MARZO 2022             | N/A | PAC MARZO 2022             | 02-02-02-008-007-01-3-10 | SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL                | \$ 132.290.925,82          | \$ 132.290.925,82          | \$764.918.489,43         |
| 16             | ABRIL 2022             | N/A | PAC ABRIL 2022             | 02-02-02-008-007-01-3-10 | SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL                | \$ 133.227.267,80          | \$ 133.227.267,80          | \$631.691.221,63         |
| 17             | MAYO 2022              | N/A | PAC MAYO 2022              | 02-02-02-008-007-01-3-10 | SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL                | \$ 132.290.925,82          | \$ 132.290.925,82          | \$499.400.295,81         |
| 18             | MAYO Y/O JUNIO 2022    | N/A | PAC MAYO Y/O JUNIO 2022    | 02-02-02-008-007-01-3-10 | SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL                | \$ 132.290.925,82          | \$ 132.290.925,82          | \$367.109.369,99         |
| <b>TOTALES</b> |                        |     |                            |                          |                                                 | <b>\$ 2.455.393.353,33</b> | <b>\$ 2.455.393.353,33</b> | <b>\$ 367.109.369,99</b> |

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA</b><br>(Supervisor del Contrato) |  |
| <b>POSTFIRMA</b>                          | CT GONZÁLEZ MANJARRÉS EDAY ALIX                                                     |
| <b>FECHA</b>                              | 10/05/2022                                                                          |

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 1028****Nit** 830007379

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015808037 que habilita desde FV 662 hasta FV 5000. Vence 2023-02-02

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000

|                      |                                                                                                        |                          |                            |                                                            |                  |                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>CLIENTE</b>       | FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC-OFICINA                                                            |                          |                            | <b>POR CONCEPTO DE</b>                                     |                  |                      |
| <b>NIT</b>           | 899999102 2                                                                                            |                          |                            | #\$15-01-05-000;Contrato 59215;eday.gonzalez@fac.mil.co#\$ |                  |                      |
| <b>DIRECCIÓN</b>     |                                                                                                        | <b>CIUDAD</b>            | <b>TELÉFONO</b>            |                                                            |                  |                      |
| CRA 54 # 26-25 CAN   |                                                                                                        | Bogota D.C.              | 3159800 ext 1250/1266/1254 |                                                            |                  |                      |
| <b>FECHA FACTURA</b> |                                                                                                        | <b>FECHA VENCIMIENTO</b> |                            | <b>VENDEDOR</b>                                            |                  | <b>FORMA DE PAGO</b> |
| 10/05/2022           |                                                                                                        | 09/06/2022               |                            | DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ                            |                  | Credito 11% - 0,0096 |
| <b>Item</b>          | <b>Descripción</b>                                                                                     | <b>Cantidad</b>          | <b>Valor Unitario</b>      | <b>IVA</b>                                                 | <b>Valor IVA</b> | <b>Total</b>         |
| 1                    | .General - zona 1 Jornada Ordinaria - Bronce-CACOM 3, CACOM 4, CACOM 5, CACOM 7/EMAVI, GACAS, COFAC    | 28,00                    | 2.597.382,72               | 19%                                                        | 493.502,72       | 72.726.716,16        |
| 2                    | .General - zona 2 Jornada Ordinaria- Bronce-CACOM 1 Y CACOM 2                                          | 6,00                     | 2.570.326,66               | 19%                                                        | 488.362,07       | 15.421.959,96        |
| 3                    | .General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce - GAAMA Y GACAR                                             | 2,00                     | 2.570.326,66               | 19%                                                        | 488.362,07       | 5.140.653,32         |
| 4                    | .Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria - Bronce-COFAC | 1,00                     | 8.353.562,54               | 19%                                                        | 1.587.176,88     | 8.353.562,54         |
| 5                    | .General - zona 3 Jornada Ordinaria - oro-CACOM 6 Y GAORI                                              | 2,00                     | 2.056.261,53               | 19%                                                        | 390.689,69       | 4.112.523,06         |
| 6                    | .Técnico - zona 1 Por Horas -Bronce (Impresoras) COFAC                                                 | 40,00                    | 19.671,05                  | 19%                                                        | 3.737,50         | 786.842,00           |
| 7                    | .Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria - COFAC                                                        | 1,00                     | 4.626.588,19               | 19%                                                        | 879.051,76       | 4.626.588,19         |

**Valor en Letras**

CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>              | <b>111.168.845,23</b> |
| <b>ANTICIPO</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>IVA</b>                   | <b>21.122.080,59</b>  |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b> | <b>132.290.925,82</b> |

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



Fecha y Hora de Generación: 10/05/2022 15:27:42

CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota

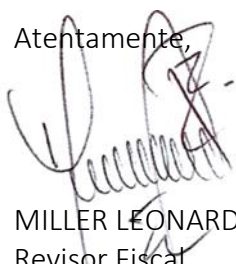
Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com

## 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 en Bogotá, a los cuatro (04) días del mes de Mayo de 2022.

Atentamente,



MILLER LEONARDO RINCON FRANCO

Revisor Fiscal

T.P No 190.322-T

Designado por Antares Auditores Consultores S.A.S.



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                |                             |                    |                    |                     |                          |                       |              |
|-----------------------------------|---------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social   | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Dirección          | Ciudad-Departamento | Teléfono                 | Exonerado SENA e ICBF |              |
| NIT 830007379                     | 9       | COMISTELCO SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA             | cra 20 c 75 a - 27 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 7436643                  | SI                    |              |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |         |                |                             |                    |                    |                     |                          |                       |              |
| Periodo                           |         | Clave          |                             | Tipo               | Fecha              |                     | Pago                     |                       |              |
| Pensión                           | Salud   | Pago           | Planilla                    | Planilla           | Limite             | Pago                | Banco                    | Dias Mora             | Valor        |
| 2022-03                           | 2022-04 | 1421464188     | 9433742331                  | E                  | 2022/04/21         | 2022/04/21          | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0                     | \$80.895.000 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                     |                |            |                     |        |    |       |        |      |     |  |  |         |      |  |              |    |      |     |        |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------|--------|----|-------|--------|------|-----|--|--|---------|------|--|--------------|----|------|-----|--------|
| EMPLEADO                                             |                |            | PENSION             |        |    | SALUD |        |      | CCF |  |  | RIESGOS |      |  | PARAFISCALES |    |      |     |        |
| No.                                                  | Identificación | Nombres    | Codigo              | Dias   |    |       | Codigo | Dias |     |  |  | Codigo  | Dias |  |              |    | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: BOGOTA (165 Afiliados)                     |                |            |                     |        |    |       |        |      |     |  |  |         |      |  |              |    |      | \$0 | \$0    |
| Centro de Trabajo: ADM_BOGOTA_0.522 ( 139 Afiliados) |                |            |                     |        |    |       |        |      |     |  |  |         |      |  |              |    |      | \$0 | \$0    |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 139 Afiliados)   |                |            |                     |        |    |       |        |      |     |  |  |         |      |  |              |    |      | \$0 | \$0    |
| 1                                                    | CC             | 1014227689 | ACOSTA RICARDO      | 230301 | 30 |       | EPS005 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 2                                                    | CC             | 10301508   | AGREDO EVER         | 230301 | 30 |       | EPS005 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 3                                                    | CC             | 1069267364 | AGUDELO AURA        | 25-14  | 2  |       | EPS017 | 2    |     |  |  | CCF21   | 2    |  | 14-25        | 2  | 2    | \$0 | \$0    |
| 4                                                    | CC             | 52731173   | ALARCON ANGIE       | 230201 | 30 |       | EPS002 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 5                                                    | CC             | 1014205850 | ALVAREZ DIDIER      | 230301 | 30 |       | EPS017 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 6                                                    | CC             | 1030686920 | ALVAREZ JUAN        | 230301 | 30 |       | EPS017 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 7                                                    | CC             | 1031157587 | AMADO MARIA         | 230301 | 30 |       | EPS008 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 8                                                    | CC             | 1023022902 | AMARILLO ANDERSON   | 230201 | 1  |       | EPS017 | 1    |     |  |  | CCF21   | 1    |  | 14-25        | 1  | 1    | \$0 | \$0    |
| 9                                                    | CC             | 53044568   | AMEZQUITA YULY      | 230301 | 30 |       | EPS005 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 10                                                   | CC             | 1233688931 | APONTE SERGIO       | 231001 | 30 |       | EPS005 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 11                                                   | CC             | 1016083570 | ARANA JUAN          | 231001 | 30 |       | EPS002 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 12                                                   | CC             | 1000781439 | ARANGO ANGIE        | 230301 | 30 |       | EPS017 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 13                                                   | CC             | 1033716606 | ARANGO LUIS         | 230301 | 30 |       | EPS008 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 14                                                   | CC             | 79970682   | ARDILA JOHN         | 25-14  | 30 |       | EPS017 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 15                                                   | CC             | 1015416016 | ARIAS CARLOS        | 230301 | 30 |       | EPS008 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 16                                                   | CC             | 1015463426 | ARIZA ANDRES        | 230201 | 30 |       | EPS008 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 17                                                   | CC             | 80932492   | AVENDANO JULIO      | 230301 | 2  |       | EPS017 | 2    |     |  |  | CCF21   | 2    |  | 14-25        | 2  | 2    | \$0 | \$0    |
| 18                                                   | CC             | 49697882   | BAEZ ORIANNA        | 230201 | 30 |       | EPS005 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 19                                                   | CC             | 1032490608 | BALCARCEL GERALDINE | 230301 | 27 |       | EPS017 | 27   |     |  |  | CCF21   | 27   |  | 14-25        | 27 | 27   | \$0 | \$0    |
| 20                                                   | CC             | 1032490608 | BALCARCEL GERALDINE | 230301 | 3  |       | EPS017 | 3    |     |  |  | CCF21   | 0    |  | 14-25        | 3  | 0    | \$0 | \$0    |
| 21                                                   | CC             | 80185279   | BELTRAN ARNOLD      | 230201 | 2  |       | EPS008 | 2    |     |  |  | CCF21   | 2    |  | 14-25        | 2  | 2    | \$0 | \$0    |
| 22                                                   | CC             | 1020783244 | BERMUDEZ CLAUDIA    | 231001 | 30 |       | EPS008 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 23                                                   | CC             | 41746202   | BERMUDEZ DANCY      |        | 0  |       | EPS001 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 24                                                   | CC             | 1000719664 | BERNAL JULIANA      |        | 0  |       | EPS017 | 30   |     |  |  |         | 0    |  |              | 0  | 0    | \$0 | \$0    |
| 25                                                   | CC             | 1013579866 | BERNAL PAOLA        | 231001 | 30 |       | EPS010 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 26                                                   | CC             | 1014199685 | BETANCOURT WILLIAM  | 231001 | 30 |       | EPS005 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 27                                                   | CC             | 79954795   | BOLIVAR GERMAN      | 25-14  | 30 |       | EPS017 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 28                                                   | CC             | 80027041   | BONILLA CARLOS      | 230201 | 30 |       | EPS008 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 29                                                   | CC             | 1106949849 | BUSTOS ROBINSON     | 230301 | 30 |       | EPS010 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 30                                                   | CC             | 1070946378 | CABANZO ZAYDA       | 25-14  | 30 |       | EPS005 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 31                                                   | CC             | 1030553084 | CABRERA JEFFERSON   | 231001 | 30 |       | EPS005 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 32                                                   | CC             | 1031162011 | CABRERA LUIS        | 230201 | 30 |       | EPS037 | 30   |     |  |  | CCF21   | 30   |  | 14-25        | 30 | 30   | \$0 | \$0    |
| 33                                                   | CC             | 1016046304 | CALDERON ANDRES     | 231001 | 15 |       | EPS005 | 15   |     |  |  | CCF21   | 15   |  | 14-25        | 15 | 15   | \$0 | \$0    |

|    |    |            |                   |        |    |  |  |  |        |    |  |  |  |       |    |  |  |  |       |    |  |  |  |    |  |    |  |    |
|----|----|------------|-------------------|--------|----|--|--|--|--------|----|--|--|--|-------|----|--|--|--|-------|----|--|--|--|----|--|----|--|----|
| 34 | CC | 80193039   | CALDERON HECTOR   | 25-14  | 30 |  |  |  | EPS005 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 35 | CC | 80018478   | CAMARGO OSCAR     | 230301 | 30 |  |  |  | EPS017 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 36 | CC | 80186137   | CAMARGO WILMAR    | 230301 | 30 |  |  |  | EPS008 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 37 | CC | 1031151530 | CAMPOS DIEGO      | 230301 | 30 |  |  |  | EPS037 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 38 | CC | 1136884365 | CAMPOS JORGE      | 25-14  | 26 |  |  |  | EPS010 | 26 |  |  |  | CCF21 | 26 |  |  |  | 14-25 | 26 |  |  |  | 26 |  | 50 |  | 50 |
| 39 | CC | 1136884365 | CAMPOS JORGE      | 25-14  | 4  |  |  |  | EPS010 | 4  |  |  |  | CCF21 | 4  |  |  |  | 14-25 | 4  |  |  |  | 4  |  | 50 |  | 50 |
| 40 | CC | 1108932577 | CANTOR LORENA     | 231001 | 3  |  |  |  | EPS002 | 3  |  |  |  | CCF21 | 3  |  |  |  | 14-25 | 3  |  |  |  | 3  |  | 50 |  | 50 |
| 41 | CC | 79888274   | CARDENA FRANCISCO | 230201 | 21 |  |  |  | EPS005 | 21 |  |  |  | CCF21 | 21 |  |  |  | 14-25 | 21 |  |  |  | 21 |  | 50 |  | 50 |
| 42 | CC | 1033762311 | CARDENAS VICTORIA | 230301 | 30 |  |  |  | EPS017 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 43 | CC | 1033789917 | CASTILLO VANESSA  | 230301 | 30 |  |  |  | EPS017 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 44 | CC | 1024524696 | CATAÑO ARBEY      | 230201 | 30 |  |  |  | EPS008 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 45 | CC | 1024503858 | CHALA ANGELICA    | 231001 | 30 |  |  |  | EPS010 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 46 | CC | 52706159   | CLAVIJO OLGA      | 25-14  | 15 |  |  |  | EPS017 | 15 |  |  |  | CCF21 | 15 |  |  |  | 14-25 | 15 |  |  |  | 15 |  | 50 |  | 50 |
| 47 | CC | 1073251250 | CORONADO LAURA    | 230301 | 30 |  |  |  | EPS037 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 48 | CC | 1073670025 | CORREDOR LEIDY    | 230201 | 30 |  |  |  | EPS005 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 49 | CC | 1110465006 | CRUZ OSCAR        | 230201 | 30 |  |  |  | EPS017 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 50 | CC | 1122410081 | CUJIA DANNIER     | 25-14  | 30 |  |  |  | EPS005 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 51 | CC | 80050119   | DIAZ WILSON       | 230301 | 30 |  |  |  | EPS008 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 52 | CC | 52955534   | FLOREZ SONIA      | 230301 | 1  |  |  |  | EPS008 | 1  |  |  |  | CCF21 | 1  |  |  |  | 14-25 | 1  |  |  |  | 1  |  | 50 |  | 50 |
| 53 | CC | 52955534   | FLOREZ SONIA      | 230301 | 3  |  |  |  | EPS008 | 3  |  |  |  | CCF21 | 0  |  |  |  | 14-25 | 3  |  |  |  | 0  |  | 50 |  | 50 |
| 54 | CC | 1026264187 | FORNARIS ALEX     | 230301 | 30 |  |  |  | EPS001 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 55 | CC | 1023919856 | GALINDO JONATHAN  | 231001 | 27 |  |  |  | EPS017 | 27 |  |  |  | CCF21 | 27 |  |  |  | 14-25 | 27 |  |  |  | 27 |  | 50 |  | 50 |
| 56 | CC | 1023919856 | GALINDO JONATHAN  | 231001 | 3  |  |  |  | EPS017 | 3  |  |  |  | CCF21 | 3  |  |  |  | 14-25 | 3  |  |  |  | 3  |  | 50 |  | 50 |
| 57 | CC | 79957874   | GARCIA JORGE      | 25-14  | 30 |  |  |  | EPS017 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 58 | CC | 1023923685 | GARCIA MIGUEL     | 25-14  | 30 |  |  |  | EPS005 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 59 | CC | 1033745468 | GARCIA STEVEN     | 25-14  | 4  |  |  |  | EPS037 | 4  |  |  |  | CCF21 | 4  |  |  |  | 14-25 | 4  |  |  |  | 4  |  | 50 |  | 50 |
| 60 | CC | 1030655577 | GOMEZ JHONATAN    | 230301 | 15 |  |  |  | EPS002 | 15 |  |  |  | CCF21 | 15 |  |  |  | 14-25 | 15 |  |  |  | 15 |  | 50 |  | 50 |
| 61 | CC | 1030655577 | GOMEZ JHONATAN    | 230301 | 2  |  |  |  | EPS002 | 2  |  |  |  | CCF21 | 0  |  |  |  | 14-25 | 2  |  |  |  | 0  |  | 50 |  | 50 |
| 62 | CC | 1030655577 | GOMEZ JHONATAN    | 230301 | 1  |  |  |  | EPS002 | 1  |  |  |  | CCF21 | 1  |  |  |  | 14-25 | 1  |  |  |  | 1  |  | 50 |  | 50 |
| 63 | CC | 1024480058 | GONZALEZ MANUEL   | 230201 | 30 |  |  |  | EPS008 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 64 | CC | 79976296   | HERNANDEZ CARLOS  | 230201 | 30 |  |  |  | EPS017 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 65 | CC | 1024510635 | HERNANDEZ GINNA   | 230301 | 30 |  |  |  | EPS008 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 66 | CC | 12624903   | HERNANDEZ JULIAN  | 25-14  | 30 |  |  |  | EPS005 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 67 | CC | 52385589   | HERNANDEZ YOLANDA | 25-14  | 30 |  |  |  | EPS005 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 68 | CC | 1023978082 | HERRERA NELSON    | 230301 | 27 |  |  |  | EPS017 | 27 |  |  |  | CCF21 | 27 |  |  |  | 14-25 | 27 |  |  |  | 27 |  | 50 |  | 50 |
| 69 | CC | 1023978082 | HERRERA NELSON    | 230301 | 3  |  |  |  | EPS017 | 3  |  |  |  | CCF21 | 0  |  |  |  | 14-25 | 3  |  |  |  | 0  |  | 50 |  | 50 |
| 70 | CC | 1026274953 | HUERTAS JAIRO     | 25-14  | 30 |  |  |  | EPS010 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 71 | CC | 1030580413 | IBAÑEZ JAIBER     | 230301 | 30 |  |  |  | EPS005 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 72 | CC | 1013583898 | JOYAS JENNIFER    | 230301 | 30 |  |  |  | EPS008 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 73 | CC | 1031163442 | LADINO ANDERSON   | 230201 | 30 |  |  |  | EPS010 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 74 | CC | 1073156092 | LEON JOHANN       | 230301 | 30 |  |  |  | EPS017 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 75 | CC | 1024545475 | LOPEZ JOSSIE      | 230201 | 30 |  |  |  | EPS017 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 76 | CC | 1019071544 | LOPEZ NELSON      | 230301 | 30 |  |  |  | EPS017 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 |  | 50 |
| 77 | CC | 79639256   | MACHADO WILSON    | 231001 | 28 |  |  |  | EPS008 | 28 |  |  |  | CCF21 | 28 |  |  |  | 14-25 | 28 |  |  |  | 28 |  | 50 |  | 50 |



## Resumen General de Pago

|     |    |            |                 |        |    |  |  |  |        |    |  |  |  |       |    |  |  |  |       |    |  |  |  |    |  |    |    |
|-----|----|------------|-----------------|--------|----|--|--|--|--------|----|--|--|--|-------|----|--|--|--|-------|----|--|--|--|----|--|----|----|
| 78  | CC | 79639256   | MACHADO WILSON  | 231001 | 2  |  |  |  | EPS008 | 2  |  |  |  | CCF21 | 0  |  |  |  | 14-25 | 2  |  |  |  | 0  |  | 50 | 50 |
| 79  | CC | 1024464583 | MALDONADO FREDY | 230301 | 30 |  |  |  | EPS002 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 80  | CC | 52091387   | MARIN LINDA     | 25-14  | 30 |  |  |  | EPS037 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 81  | CC | 1032405792 | MARTINEZ ANDRES | 230201 | 30 |  |  |  | EPS017 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 82  | CC | 80158971   | MARTINEZ MARVY  | 230201 | 30 |  |  |  | EPS005 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 83  | CC | 80159426   | MEDINA ERIC     | 231001 | 30 |  |  |  | EPS002 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 84  | CC | 57413744   | MEJIA INGRIS    | 230201 | 30 |  |  |  | EPS008 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 85  | CC | 55067282   | MENDEZ GINNA    | 25-14  | 30 |  |  |  | EPS001 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 86  | CC | 33703728   | MENDEZ ZULEIDY  | 230901 | 30 |  |  |  | EPS008 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 87  | CC | 52389205   | MOJICA CLAUDIA  | 230201 | 29 |  |  |  | EPS005 | 29 |  |  |  | CCF21 | 29 |  |  |  | 14-25 | 29 |  |  |  | 29 |  | 50 | 50 |
| 88  | CC | 52389205   | MOJICA CLAUDIA  | 230201 | 1  |  |  |  | EPS005 | 1  |  |  |  | CCF21 | 0  |  |  |  | 14-25 | 1  |  |  |  | 0  |  | 50 | 50 |
| 89  | CC | 80747583   | MOLINA JAIME    | 230301 | 30 |  |  |  | EPS017 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 90  | CC | 1013661265 | MONSALVE JOSE   | 230301 | 30 |  |  |  | EPS037 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 91  | CC | 1052053571 | MORALES NORLA   | 231001 | 30 |  |  |  | EPS008 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 92  | CC | 1018457655 | MORENO JULIAN   | 230201 | 30 |  |  |  | EPS008 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 93  | CC | 1010225261 | MORENO LAURA    | 230301 | 30 |  |  |  | EPS008 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 94  | CC | 1069433421 | MORENO RONALD   | 230201 | 14 |  |  |  | EPS037 | 14 |  |  |  | CCF21 | 14 |  |  |  | 14-25 | 14 |  |  |  | 14 |  | 50 | 50 |
| 95  | CC | 1002414445 | MORENO WILSON   | 230301 | 30 |  |  |  | EPS005 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 96  | CC | 11936011   | MOSQUERA IVAN   | 25-14  | 30 |  |  |  | EPS017 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 97  | CC | 1022322814 | NEIRA DANNY     | 230301 | 28 |  |  |  | EPS002 | 28 |  |  |  | CCF21 | 28 |  |  |  | 14-25 | 28 |  |  |  | 28 |  | 50 | 50 |
| 98  | CC | 1022322814 | NEIRA DANNY     | 230301 | 2  |  |  |  | EPS002 | 2  |  |  |  | CCF21 | 0  |  |  |  | 14-25 | 2  |  |  |  | 0  |  | 50 | 50 |
| 99  | CC | 52352801   | NIETO ALBA      | 25-14  | 30 |  |  |  | EPS005 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 100 | CC | 1000517062 | OJEDA CRISTIAN  | 0      |    |  |  |  | EPS005 | 9  |  |  |  |       | 0  |  |  |  | 14-25 | 9  |  |  |  | 0  |  | 50 | 50 |
| 101 | CC | 1032460827 | OLIVARES ANGELA | 25-14  | 30 |  |  |  | EPS005 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 102 | CC | 53100444   | ORJUELA ROCIO   | 230201 | 30 |  |  |  | EPS005 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 103 | CC | 1024555949 | OSPINA JAIME    | 230301 | 30 |  |  |  | EPS017 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 104 | CC | 79342457   | PADILLA ARIEL   | 230201 | 30 |  |  |  | EPS017 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 105 | CC | 1033684883 | PAEZ JOSE       | 25-14  | 22 |  |  |  | EPS002 | 22 |  |  |  | CCF21 | 22 |  |  |  | 14-25 | 22 |  |  |  | 22 |  | 50 | 50 |
| 106 | CC | 1033684883 | PAEZ JOSE       | 25-14  | 8  |  |  |  | EPS002 | 8  |  |  |  | CCF21 | 8  |  |  |  | 14-25 | 8  |  |  |  | 8  |  | 50 | 50 |
| 107 | CC | 1018506928 | PARADA JHOHAN   | 230301 | 30 |  |  |  | EPS005 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 108 | CC | 1018404478 | PARRA JENNIFER  | 230301 | 30 |  |  |  | EPS002 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 109 | CC | 1015472442 | PEDRAZA JILMER  | 230301 | 30 |  |  |  | EPS017 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 110 | CC | 1012320085 | PERDOMO DIEGO   | 230301 | 28 |  |  |  | EPS002 | 28 |  |  |  | CCF21 | 28 |  |  |  | 14-25 | 28 |  |  |  | 28 |  | 50 | 50 |
| 111 | CC | 1012320085 | PERDOMO DIEGO   | 230301 | 2  |  |  |  | EPS002 | 2  |  |  |  | CCF21 | 0  |  |  |  | 14-25 | 2  |  |  |  | 0  |  | 50 | 50 |
| 112 | CC | 91531569   | PINZON JUAN     | 230201 | 30 |  |  |  | EPS005 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 113 | CC | 1016006687 | PIRACOCA JOHNNY | 230201 | 30 |  |  |  | EPS017 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 114 | CC | 79715951   | RAMIREZ CARLOS  | 230901 | 30 |  |  |  | EPS001 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 115 | CC | 1090445001 | RAMIREZ CARMEN  | 25-14  | 24 |  |  |  | EPS010 | 24 |  |  |  | CCF21 | 24 |  |  |  | 14-25 | 24 |  |  |  | 24 |  | 50 | 50 |
| 116 | CC | 1024549253 | REY JHONATAN    | 230201 | 30 |  |  |  | EPS017 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 117 | CC | 1010205448 | REYES ALVARO    | 230201 | 22 |  |  |  | EPS008 | 22 |  |  |  | CCF21 | 22 |  |  |  | 14-25 | 22 |  |  |  | 22 |  | 50 | 50 |
| 118 | CC | 1010205448 | REYES ALVARO    | 230201 | 8  |  |  |  | EPS008 | 8  |  |  |  | CCF21 | 8  |  |  |  | 14-25 | 8  |  |  |  | 8  |  | 50 | 50 |
| 119 | CC | 1073682790 | REYES KAREN     | 230201 | 30 |  |  |  | EPS005 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 120 | CC | 1073705017 | RICO BREIDY     | 25-14  | 30 |  |  |  | EPS005 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |
| 121 | CC | 1000132498 | RICO KAREN      | 230201 | 30 |  |  |  | EPSC34 | 30 |  |  |  | CCF21 | 30 |  |  |  | 14-25 | 30 |  |  |  | 30 |  | 50 | 50 |

|                                                                |    |            |                     |        |    |  |  |        |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |    |  |     |     |
|----------------------------------------------------------------|----|------------|---------------------|--------|----|--|--|--------|----|--|--|-------|----|--|--|-------|----|--|--|----|--|-----|-----|
| 122                                                            | CC | 80222563   | RINCON DIEGO        | 230201 | 29 |  |  | EPS005 | 29 |  |  | CCF21 | 29 |  |  | 14-25 | 29 |  |  | 29 |  | \$0 | \$0 |
| 123                                                            | CC | 1026269789 | RINCON MARIA        | 230301 | 7  |  |  | EPSC34 | 7  |  |  | CCF21 | 7  |  |  | 14-25 | 7  |  |  | 7  |  | \$0 | \$0 |
| 124                                                            | CC | 1030666916 | RIOS JONATHAN       |        | 0  |  |  | EPS008 | 29 |  |  |       | 0  |  |  | 14-25 | 29 |  |  | 0  |  | \$0 | \$0 |
| 125                                                            | CC | 1000218293 | RIVERA JHON         | 230301 | 30 |  |  | EPS017 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 126                                                            | CC | 1075672805 | ROBAYO JUAN         | 230201 | 30 |  |  | EPS037 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 127                                                            | CC | 80236104   | RODRIGUEZ ALEXANDER | 230201 | 26 |  |  | EPS008 | 26 |  |  | CCF21 | 26 |  |  | 14-25 | 26 |  |  | 26 |  | \$0 | \$0 |
| 128                                                            | CC | 80236104   | RODRIGUEZ ALEXANDER | 230201 | 4  |  |  | EPS008 | 4  |  |  | CCF21 | 0  |  |  | 14-25 | 4  |  |  | 0  |  | \$0 | \$0 |
| 129                                                            | CC | 80746042   | RODRIGUEZ CARLOS    | 231001 | 30 |  |  | EPS017 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 130                                                            | CC | 51550926   | RODRIGUEZ LUZ       | 230301 | 30 |  |  | EPS008 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 131                                                            | CC | 1005849298 | RODRIGUEZ MAICOL    | 25-14  | 30 |  |  | EPS017 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 132                                                            | CC | 80247413   | ROJAS DIEGO         | 230301 | 30 |  |  | EPS008 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 133                                                            | CC | 1233497732 | RUBIANO WILLIAM     | 231001 | 30 |  |  | EPS008 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 134                                                            | CC | 1012437381 | SAENZ SINTHIA       | 231001 | 30 |  |  | EPS017 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 135                                                            | CC | 1012324039 | SALAZAR LUIS        | 230301 | 30 |  |  | EPS005 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 136                                                            | CC | 80241622   | SANCHEZ FERNANDO    | 230201 | 30 |  |  | EPS002 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 137                                                            | CC | 1007354626 | SANCHEZ JHONATAN    | 230301 | 30 |  |  | EPSC34 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 138                                                            | CC | 80815996   | SANCHEZ SERGIO      | 230901 | 30 |  |  | EPS010 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 139                                                            | CC | 1070606153 | SILVA YESSICA       | 230201 | 30 |  |  | EPS005 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 140                                                            | CC | 1024593506 | SORIANO ANDRES      | 230301 | 30 |  |  | EPS008 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 141                                                            | CC | 1015459233 | SUAREZ INGRID       | 230301 | 30 |  |  | EPS002 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 142                                                            | CC | 79877643   | TORRES DIEGO        | 230301 | 30 |  |  | EPS005 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 143                                                            | CC | 1030536367 | TORRES LINA         | 230201 | 30 |  |  | EPS005 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 144                                                            | CC | 1013657969 | TRILLEROS CAMILO    | 230301 | 30 |  |  | EPS008 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 145                                                            | CC | 80743450   | TUMBIA LUIS         | 25-14  | 30 |  |  | EPS008 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 146                                                            | CC | 79762863   | UBAQUE PEDRO        | 230301 | 1  |  |  | EPS008 | 1  |  |  | CCF21 | 1  |  |  | 14-25 | 1  |  |  | 1  |  | \$0 | \$0 |
| 147                                                            | CC | 80030731   | URBINA ROLANDO      | 230301 | 30 |  |  | EPS008 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 148                                                            | CC | 1012451771 | URREGO CAMILO       | 230301 | 30 |  |  | EPS005 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 149                                                            | CC | 1013691192 | VALENCIA DANIEL     | 230301 | 30 |  |  | EPS017 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 150                                                            | CC | 1000271420 | VANEGAS JULIAN      | 231001 | 30 |  |  | EPS017 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 151                                                            | CC | 1019020746 | VARON CESAR         | 231001 | 30 |  |  | EPS005 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 152                                                            | CC | 1070016603 | WILCHES ANDRES      | 230301 | 30 |  |  | EPS008 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 153                                                            | CC | 1073504100 | YAZO OLGA           | 230301 | 30 |  |  | EPS017 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| <b>Centro de Trabajo: AGRICOLA_BOGOTA_1.044 ( 4 Afiliados)</b> |    |            |                     |        |    |  |  |        |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |    |  | \$0 | \$0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 4 Afiliados)               |    |            |                     |        |    |  |  |        |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |    |  | \$0 | \$0 |
| 154                                                            | CC | 80396990   | ALVAREZ JOHN        | 230301 | 30 |  |  | EPS017 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 155                                                            | CC | 1077090392 | BRICEÑO LADY        | 230201 | 30 |  |  | EPS005 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 156                                                            | CC | 1073535209 | GARZON MAIRA        | 230201 | 7  |  |  | EPS005 | 7  |  |  | CCF21 | 7  |  |  | 14-25 | 7  |  |  | 7  |  | \$0 | \$0 |
| 157                                                            | CC | 1003837592 | LESWES LAURA        | 230301 | 30 |  |  | EPS037 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| <b>Centro de Trabajo: RIESGOV_BOGOTA_6.96 ( 5 Afiliados)</b>   |    |            |                     |        |    |  |  |        |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |    |  | \$0 | \$0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 5 Afiliados)               |    |            |                     |        |    |  |  |        |    |  |  |       |    |  |  |       |    |  |  |    |  | \$0 | \$0 |
| 158                                                            | CC | 2954403    | CALDERON JOSE       | 25-14  | 30 |  |  | EPS001 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 159                                                            | CC | 1030576865 | CORTES LUIS         | 230301 | 30 |  |  | EPS005 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 160                                                            | CC | 1075874025 | MARTINEZ JOHN       | 230301 | 30 |  |  | EPS017 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |
| 161                                                            | CC | 1016067279 | PARRA DIEGO         | 230201 | 30 |  |  | EPS005 | 30 |  |  | CCF21 | 30 |  |  | 14-25 | 30 |  |  | 30 |  | \$0 | \$0 |

## Resumen General de Pago

|                                                                  |                |            |                   |        |        |      |       |  |        |    |        |      |     |       |         |  |        |       |              |  |        |    |      |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|--------|--------|------|-------|--|--------|----|--------|------|-----|-------|---------|--|--------|-------|--------------|--|--------|----|------|-----|-----|--------|-----|
| 162                                                              | CC             | 1000333598 | SANDOVAL DAIRO    | 230301 | 30     |      |       |  | EPS008 | 30 |        |      |     | CCF21 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      | \$0 | \$0 |        |     |
| Centro de Trabajo: TECNICO_BOGOTA_2.436 ( 17 Afiliados)          |                |            |                   |        |        |      |       |  |        |    |        |      |     |       |         |  |        |       |              |  |        |    | \$0  | \$0 |     |        |     |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 17 Afiliados)                |                |            |                   |        |        |      |       |  |        |    |        |      |     |       |         |  |        |       |              |  |        |    | \$0  | \$0 |     |        |     |
| 163                                                              | CC             | 1023894267 | AMADOR DIEGO      | 230301 | 30     |      |       |  | EPS005 | 30 |        |      |     | CCF21 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      | \$0 | \$0 |        |     |
| 164                                                              | CC             | 80777893   | BARRERA JUAN      | 25-14  | 30     |      |       |  | EPS005 | 30 |        |      |     | CCF21 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      | \$0 | \$0 |        |     |
| 165                                                              | CC             | 1000215246 | CALDERON CAMILO   |        | 0      |      |       |  | EPS005 | 30 |        |      |     | 0     |         |  |        | 0     |              |  |        | 0  |      | \$0 | \$0 |        |     |
| 166                                                              | CC             | 1123630233 | CANOLES JEFFERSON | 231001 | 30     |      |       |  | EPS005 | 30 |        |      |     | CCF21 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      | \$0 | \$0 |        |     |
| 167                                                              | CC             | 1012426939 | COCUY CRISTIAN    | 230301 | 30     |      |       |  | EPS017 | 30 |        |      |     | CCF21 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      | \$0 | \$0 |        |     |
| 168                                                              | CC             | 52966823   | GIL SANDRA        | 230201 | 30     |      |       |  | EPS010 | 30 |        |      |     | CCF21 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      | \$0 | \$0 |        |     |
| 169                                                              | CC             | 79885310   | GONZALEZ HASSON   | 231001 | 30     |      |       |  | EPS005 | 30 |        |      |     | CCF21 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      | \$0 | \$0 |        |     |
| 170                                                              | CC             | 1007417015 | GUTIERREZ HEYNER  | 230201 | 30     |      |       |  | EPS008 | 30 |        |      |     | CCF21 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      | \$0 | \$0 |        |     |
| 171                                                              | CC             | 80283359   | LOAIZA JEISSON    | 231001 | 30     |      |       |  | EPS017 | 30 |        |      |     | CCF21 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      | \$0 | \$0 |        |     |
| 172                                                              | CC             | 1020763509 | LOPEZ CARLOS      | 230301 | 30     |      |       |  | EPS005 | 30 |        |      |     | CCF21 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      | \$0 | \$0 |        |     |
| 173                                                              | CC             | 52863505   | OLIVARES DACIA    | 25-14  | 30     |      |       |  | EPS001 | 30 |        |      |     | CCF21 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      | \$0 | \$0 |        |     |
| 174                                                              | CC             | 19194754   | OLIVARES ELIBERTO |        | 0      |      |       |  | EPS001 | 30 |        |      |     | CCF21 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      | \$0 | \$0 |        |     |
| 175                                                              | CC             | 1032401074 | PLAZAS JEFFERSON  | 230301 | 2      |      |       |  | EPS010 | 2  |        |      |     | CCF21 | 2       |  |        | 14-25 | 2            |  |        | 2  |      | \$0 | \$0 |        |     |
| 176                                                              | CC             | 1033776893 | QUINTERO MARLON   | 231001 | 30     |      |       |  | EPS017 | 30 |        |      |     | CCF21 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      | \$0 | \$0 |        |     |
| 177                                                              | CC             | 1023885422 | SANABRIA JUAN     | 230301 | 30     |      |       |  | EPS005 | 30 |        |      |     | CCF21 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      | \$0 | \$0 |        |     |
| 178                                                              | CC             | 1023935416 | SUAREZ ORLANDO    | 230201 | 30     |      |       |  | EPS037 | 30 |        |      |     | CCF21 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      | \$0 | \$0 |        |     |
| 179                                                              | CC             | 1070013694 | VELOZA FABIO      | 230301 | 30     |      |       |  | EPS005 | 30 |        |      |     | CCF21 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      | \$0 | \$0 |        |     |
| EMPLEADO                                                         |                |            | PENSION           |        |        |      | SALUD |  |        |    | CCF    |      |     |       | RIESGOS |  |        |       | PARAFISCALES |  |        |    |      |     |     |        |     |
| No.                                                              | Identificación |            | Nombres           |        | Codigo | Dias | IBC   |  | Aporte |    | Codigo | Dias | IBC |       | Aporte  |  | Codigo | Dias  | IBC          |  | Aporte |    | Dias | IBC |     | Aporte |     |
| Sucursal: SAN ANTONIO TOLIMA RIESGO 6,96 (2 Afiliados)           |                |            |                   |        |        |      |       |  |        |    |        |      |     |       |         |  |        |       |              |  |        |    |      | \$0 | \$0 |        |     |
| Centro de Trabajo: COMFATOLIMA_0,522 ( 1 Afiliados)              |                |            |                   |        |        |      |       |  |        |    |        |      |     |       |         |  |        |       |              |  |        |    |      |     | \$0 | \$0    |     |
| Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA ( 1 Afiliados)                      |                |            |                   |        |        |      |       |  |        |    |        |      |     |       |         |  |        |       |              |  |        |    |      |     | \$0 | \$0    |     |
| 180                                                              | CC             | 1105681921 | DONOSO JOHN       | 230301 | 30     |      |       |  | EPS037 | 30 |        |      |     | CCF48 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      |     |     | \$0    | \$0 |
| Centro de Trabajo: SAN ANTONIO TOLIMA RIESGO 6,96 ( 1 Afiliados) |                |            |                   |        |        |      |       |  |        |    |        |      |     |       |         |  |        |       |              |  |        |    |      |     | \$0 | \$0    |     |
| Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA ( 1 Afiliados)                      |                |            |                   |        |        |      |       |  |        |    |        |      |     |       |         |  |        |       |              |  |        |    |      |     | \$0 | \$0    |     |
| 181                                                              | CC             | 1010174351 | MORENO DANIEL     | 230301 | 30     |      |       |  | EPS002 | 30 |        |      |     | CCF48 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      |     |     | \$0    | \$0 |
| EMPLEADO                                                         |                |            | PENSION           |        |        |      | SALUD |  |        |    | CCF    |      |     |       | RIESGOS |  |        |       | PARAFISCALES |  |        |    |      |     |     |        |     |
| No.                                                              | Identificación |            | Nombres           |        | Codigo | Dias | IBC   |  | Aporte |    | Codigo | Dias | IBC |       | Aporte  |  | Codigo | Dias  | IBC          |  | Aporte |    | Dias | IBC |     | Aporte |     |
| Sucursal: BARRANQUILLA (2 Afiliados)                             |                |            |                   |        |        |      |       |  |        |    |        |      |     |       |         |  |        |       |              |  |        |    |      |     | \$0 | \$0    |     |
| Centro de Trabajo: COMBARRANQUILLA_0,522 ( 2 Afiliados)          |                |            |                   |        |        |      |       |  |        |    |        |      |     |       |         |  |        |       |              |  |        |    |      |     | \$0 | \$0    |     |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 2 Afiliados)             |                |            |                   |        |        |      |       |  |        |    |        |      |     |       |         |  |        |       |              |  |        |    |      |     | \$0 | \$0    |     |
| 182                                                              | CC             | 1045720833 | NARVAEZ ALEXANDER | 25-14  | 30     |      |       |  | EPS010 | 30 |        |      |     | CCF06 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      |     |     | \$0    | \$0 |
| 183                                                              | CC             | 1096241517 | NEVADO ALVARO     | 230301 | 30     |      |       |  | EPS010 | 30 |        |      |     | CCF06 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      |     |     | \$0    | \$0 |
| EMPLEADO                                                         |                |            | PENSION           |        |        |      | SALUD |  |        |    | CCF    |      |     |       | RIESGOS |  |        |       | PARAFISCALES |  |        |    |      |     |     |        |     |
| No.                                                              | Identificación |            | Nombres           |        | Codigo | Dias | IBC   |  | Aporte |    | Codigo | Dias | IBC |       | Aporte  |  | Codigo | Dias  | IBC          |  | Aporte |    | Dias | IBC |     | Aporte |     |
| Sucursal: CALI (4 Afiliados)                                     |                |            |                   |        |        |      |       |  |        |    |        |      |     |       |         |  |        |       |              |  |        |    |      |     | \$0 | \$0    |     |
| Centro de Trabajo: COMFENALCO VALLE_0,522 ( 4 Afiliados)         |                |            |                   |        |        |      |       |  |        |    |        |      |     |       |         |  |        |       |              |  |        |    |      |     | \$0 | \$0    |     |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE ( 4 Afiliados)                         |                |            |                   |        |        |      |       |  |        |    |        |      |     |       |         |  |        |       |              |  |        |    |      |     | \$0 | \$0    |     |
| 184                                                              | CC             | 16897527   | CUELLO OSWALDO    | 230301 | 30     |      |       |  | EPS010 | 30 |        |      |     | CCF56 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      |     |     | \$0    | \$0 |
| 185                                                              | CC             | 1144072702 | URBANO DUVER      | 230301 | 30     |      |       |  | EPS012 | 30 |        |      |     | CCF56 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      |     |     | \$0    | \$0 |
| 186                                                              | CC             | 94526059   | VALENCIA WILMER   | 230201 | 30     |      |       |  | ESSC18 | 30 |        |      |     | CCF56 | 30      |  |        | 14-25 | 30           |  |        | 30 |      |     |     | \$0    | \$0 |

## Resumen General de Pago

|                                                              |                |            |                  |                |     |        |        |              |     |        |        |            |     |        |        |                |     |        |      |                     |        |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|----------------|-----|--------|--------|--------------|-----|--------|--------|------------|-----|--------|--------|----------------|-----|--------|------|---------------------|--------|
| 187                                                          | CC             | 1144090255 | VELARDE JHOON    | 230301         | 30  |        |        | EPS010       | 30  |        |        | CCF56      | 30  |        |        | 14-25          | 30  |        |      | \$0                 | \$0    |
| <b>EMPLEADO</b>                                              |                |            |                  | <b>PENSION</b> |     |        |        | <b>SALUD</b> |     |        |        | <b>CCF</b> |     |        |        | <b>RIESGOS</b> |     |        |      | <b>PARAFISCALES</b> |        |
| No.                                                          | Identificación | Nombres    | Código           | Días           | IBC | Aporte | Código | Días         | IBC | Aporte | Código | Días       | IBC | Aporte | Código | Días           | IBC | Aporte | Días | IBC                 | Aporte |
| <b>Sucursal: CALDAS (4 Afiliados)</b>                        |                |            |                  |                |     |        |        |              |     |        |        |            |     |        |        |                |     |        |      | \$0                 | \$0    |
| <b>Centro de Trabajo: COMFAMILIARES_0,522 ( 4 Afiliados)</b> |                |            |                  |                |     |        |        |              |     |        |        |            |     |        |        |                |     |        |      | \$0                 | \$0    |
| Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 4 Afiliados)               |                |            |                  |                |     |        |        |              |     |        |        |            |     |        |        |                |     |        |      | \$0                 | \$0    |
| 188                                                          | CC             | 80363084   | GRISALEZ HERLEY  | 25-14          | 30  |        |        | EPS037       | 30  |        |        | CCF11      | 30  |        |        | 14-25          | 30  |        |      | \$0                 | \$0    |
| 189                                                          | CC             | 1054556786 | LONDOÑO RAFAEL   | 230301         | 30  |        |        | EPS037       | 30  |        |        | CCF11      | 30  |        |        | 14-25          | 30  |        |      | \$0                 | \$0    |
| 190                                                          | CC             | 1054556117 | SABOGAL WILSON   | 230301         | 30  |        |        | EPS037       | 30  |        |        | CCF11      | 30  |        |        | 14-25          | 30  |        |      | \$0                 | \$0    |
| 191                                                          | CC             | 1073321978 | TRIVIÑO RUBEN    | 230301         | 30  |        |        | EPS037       | 30  |        |        | CCF11      | 30  |        |        | 14-25          | 30  |        |      | \$0                 | \$0    |
| <b>EMPLEADO</b>                                              |                |            |                  | <b>PENSION</b> |     |        |        | <b>SALUD</b> |     |        |        | <b>CCF</b> |     |        |        | <b>RIESGOS</b> |     |        |      | <b>PARAFISCALES</b> |        |
| No.                                                          | Identificación | Nombres    | Código           | Días           | IBC | Aporte | Código | Días         | IBC | Aporte | Código | Días       | IBC | Aporte | Código | Días           | IBC | Aporte | Días | IBC                 | Aporte |
| <b>Sucursal: AMAZONAS (1 Afiliados)</b>                      |                |            |                  |                |     |        |        |              |     |        |        |            |     |        |        |                |     |        |      | \$0                 | \$0    |
| <b>Centro de Trabajo: CAFAMAZ_0,522 ( 1 Afiliados)</b>       |                |            |                  |                |     |        |        |              |     |        |        |            |     |        |        |                |     |        |      | \$0                 | \$0    |
| Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS ( 1 Afiliados)               |                |            |                  |                |     |        |        |              |     |        |        |            |     |        |        |                |     |        |      | \$0                 | \$0    |
| 192                                                          | CC             | 97448508   | HERRERA EDWIN    | 230301         | 30  |        |        | EPS037       | 30  |        |        | CCF65      | 30  |        |        | 14-25          | 30  |        |      | \$0                 | \$0    |
| <b>EMPLEADO</b>                                              |                |            |                  | <b>PENSION</b> |     |        |        | <b>SALUD</b> |     |        |        | <b>CCF</b> |     |        |        | <b>RIESGOS</b> |     |        |      | <b>PARAFISCALES</b> |        |
| No.                                                          | Identificación | Nombres    | Código           | Días           | IBC | Aporte | Código | Días         | IBC | Aporte | Código | Días       | IBC | Aporte | Código | Días           | IBC | Aporte | Días | IBC                 | Aporte |
| <b>Sucursal: VILLAVICENCIO (3 Afiliados)</b>                 |                |            |                  |                |     |        |        |              |     |        |        |            |     |        |        |                |     |        |      | \$0                 | \$0    |
| <b>Centro de Trabajo: COFREM_0,522 ( 3 Afiliados)</b>        |                |            |                  |                |     |        |        |              |     |        |        |            |     |        |        |                |     |        |      | \$0                 | \$0    |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META ( 3 Afiliados)             |                |            |                  |                |     |        |        |              |     |        |        |            |     |        |        |                |     |        |      | \$0                 | \$0    |
| 193                                                          | CC             | 1121857102 | ARAGON CHRISTIAN | 230301         | 30  |        |        | EPS005       | 30  |        |        | CCF34      | 30  |        |        | 14-25          | 30  |        |      | \$0                 | \$0    |
| 194                                                          | CC             | 1234789297 | PENA KAREN       | 230301         | 30  |        |        | EPS005       | 30  |        |        | CCF34      | 30  |        |        | 14-25          | 30  |        |      | \$0                 | \$0    |
| 195                                                          | CC             | 86074666   | TABARES LEONARDO | 230301         | 30  |        |        | EPS005       | 30  |        |        | CCF34      | 30  |        |        | 14-25          | 30  |        |      | \$0                 | \$0    |
| <b>EMPLEADO</b>                                              |                |            |                  | <b>PENSION</b> |     |        |        | <b>SALUD</b> |     |        |        | <b>CCF</b> |     |        |        | <b>RIESGOS</b> |     |        |      | <b>PARAFISCALES</b> |        |
| No.                                                          | Identificación | Nombres    | Código           | Días           | IBC | Aporte | Código | Días         | IBC | Aporte | Código | Días       | IBC | Aporte | Código | Días           | IBC | Aporte | Días | IBC                 | Aporte |
| <b>Sucursal: YOPAL (1 Afiliados)</b>                         |                |            |                  |                |     |        |        |              |     |        |        |            |     |        |        |                |     |        |      | \$0                 | \$0    |
| <b>Centro de Trabajo: COMFACASANARE_0,522 ( 1 Afiliados)</b> |                |            |                  |                |     |        |        |              |     |        |        |            |     |        |        |                |     |        |      | \$0                 | \$0    |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE ( 1 Afiliados)                 |                |            |                  |                |     |        |        |              |     |        |        |            |     |        |        |                |     |        |      | \$0                 | \$0    |
| 196                                                          | CC             | 1118550887 | PERALTA OSCAR    | 230301         | 30  |        |        | EPS037       | 30  |        |        | CCF69      | 30  |        |        | 14-25          | 30  |        |      | \$0                 | \$0    |
| <b>EMPLEADO</b>                                              |                |            |                  | <b>PENSION</b> |     |        |        | <b>SALUD</b> |     |        |        | <b>CCF</b> |     |        |        | <b>RIESGOS</b> |     |        |      | <b>PARAFISCALES</b> |        |
| No.                                                          | Identificación | Nombres    | Código           | Días           | IBC | Aporte | Código | Días         | IBC | Aporte | Código | Días       | IBC | Aporte | Código | Días           | IBC | Aporte | Días | IBC                 | Aporte |
| <b>Sucursal: SAN ANDRES (1 Afiliados)</b>                    |                |            |                  |                |     |        |        |              |     |        |        |            |     |        |        |                |     |        |      | \$0                 | \$0    |
| <b>Centro de Trabajo: CAJASAI_0,522 ( 1 Afiliados)</b>       |                |            |                  |                |     |        |        |              |     |        |        |            |     |        |        |                |     |        |      | \$0                 | \$0    |
| Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES ( 1 Afiliados)          |                |            |                  |                |     |        |        |              |     |        |        |            |     |        |        |                |     |        |      | \$0                 | \$0    |
| 197                                                          | CC             | 1123634502 | VASQUEZ EDUARDO  | 230301         | 30  |        |        | EPS005       | 30  |        |        | CCF64      | 30  |        |        | 14-25          | 30  |        |      | \$0                 | \$0    |
| <b>EMPLEADO</b>                                              |                |            |                  | <b>PENSION</b> |     |        |        | <b>SALUD</b> |     |        |        | <b>CCF</b> |     |        |        | <b>RIESGOS</b> |     |        |      | <b>PARAFISCALES</b> |        |
| No.                                                          | Identificación | Nombres    | Código           | Días           | IBC | Aporte | Código | Días         | IBC | Aporte | Código | Días       | IBC | Aporte | Código | Días           | IBC | Aporte | Días | IBC                 | Aporte |
| <b>Sucursal: VICHADA (1 Afiliados)</b>                       |                |            |                  |                |     |        |        |              |     |        |        |            |     |        |        |                |     |        |      | \$0                 | \$0    |
| <b>Centro de Trabajo: COMCAJA_0,522 ( 1 Afiliados)</b>       |                |            |                  |                |     |        |        |              |     |        |        |            |     |        |        |                |     |        |      | \$0                 | \$0    |
| Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA ( 1 Afiliados)         |                |            |                  |                |     |        |        |              |     |        |        |            |     |        |        |                |     |        |      | \$0                 | \$0    |
| 198                                                          | CC             | 1125549441 | CUELLAR ARNOLDO  | 231001         | 30  |        |        | EPS005       | 30  |        |        | CCF68      | 30  |        |        | 14-25          | 30  |        |      | \$0                 | \$0    |
| <b>EMPLEADO</b>                                              |                |            |                  | <b>PENSION</b> |     |        |        | <b>SALUD</b> |     |        |        | <b>CCF</b> |     |        |        | <b>RIESGOS</b> |     |        |      | <b>PARAFISCALES</b> |        |
| No.                                                          | Identificación | Nombres    | Código           | Días           | IBC | Aporte | Código | Días         | IBC | Aporte | Código | Días       | IBC | Aporte | Código | Días           | IBC | Aporte | Días | IBC                 | Aporte |

|                                                              |    |            |             |        |    |  |  |        |    |  |  |       |    |  |       |    |  |     |     |
|--------------------------------------------------------------|----|------------|-------------|--------|----|--|--|--------|----|--|--|-------|----|--|-------|----|--|-----|-----|
| Sucursal: ANTIOQUIA (1 Afiliados)                            |    |            |             |        |    |  |  |        |    |  |  |       |    |  |       |    |  | \$0 | \$0 |
| Centro de Trabajo: ANTIOQUIA_0,522 ( 1 Afiliados)            |    |            |             |        |    |  |  |        |    |  |  |       |    |  |       |    |  | \$0 | \$0 |
| Ciudad: SANTAFE DE ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA ( 1 Afiliados) |    |            |             |        |    |  |  |        |    |  |  |       |    |  |       |    |  | \$0 | \$0 |
| 199                                                          | CC | 1047457889 | LOPEZ JAIRO | 230301 | 30 |  |  | EP5037 | 30 |  |  | CCF03 | 30 |  | 14-25 | 30 |  | \$0 | \$0 |
| Total Afiliados( 185)                                        |    |            |             |        |    |  |  |        |    |  |  |       |    |  |       |    |  | \$0 | \$0 |

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

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL | FECHA 10/05/2022                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                     |
| <b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>                          |                                                                                                                                         |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                        | 13/07/2021                                                                                                                              |
| OBJETO DEL CONTRATO                                         | AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA EL 31 DE JULIO 2022Y ADICIONAR LOS SERVICIOS PARA LA VIGENCIA 2022.                                  |
| FORMA DE PAGO                                               | Mensual contra facturación                                                                                                              |
| PLAZO DE ENTREGA                                            | 31/07/2022                                                                                                                              |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO                                    | \$ 2.839.332.075,44                                                                                                                     |
| <b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</b>                          |                                                                                                                                         |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                        | 16/12/2021                                                                                                                              |
| OBJETO DEL CONTRATO                                         | REDUCIR EL PRESUPUESTO POR NO EJECUCIÓN EN LA VIGENCIA 2021.                                                                            |
| FORMA DE PAGO                                               | Mensual contra facturación                                                                                                              |
| PLAZO DE ENTREGA                                            | 31/07/2022                                                                                                                              |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO                                    | \$ 2.694.592.279,90                                                                                                                     |
| <b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 3</b>                          |                                                                                                                                         |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                        | 24/12/2021                                                                                                                              |
| OBJETO DEL CONTRATO                                         | AJUSTE DE LÍNEAS DE SERVICIOS PARA CUBRIR UN TÉCNICO EN ZONA 1. SE MANTIENE EL PRESUPUESTO.                                             |
| FORMA DE PAGO                                               | Mensual contra facturación                                                                                                              |
| PLAZO DE ENTREGA                                            | 31/07/2022                                                                                                                              |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO                                    | \$ 2.694.592.279,90                                                                                                                     |
| <b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 4</b>                          |                                                                                                                                         |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                        | 02/02/2022                                                                                                                              |
| OBJETO DEL CONTRATO                                         | ADICIÓN PRESUUESTO PARA COMPLETAR LA OPERACIÓN DE LA MESA DE SERVICIO Y AUMENTO DE SMML COMO LO ESTIPULA EL ACUERDO MARCO.              |

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

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>FORMA DE PAGO</b>            | Mensual contra facturación |
| <b>PLAZO DE ENTREGA</b>         | 31/07/2022                 |
| <b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b> | \$ 2.822.502.723,33        |

En Bogotá, el día 10 del mes de mayo de 2022, se reunieron el señor Teniente Coronel MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán GONZÁLEZ MANJARRÉS EDAY ALIX en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN en su calidad de Representante Legal; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -        | N/A                                                         |
| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS                                                                                                                                                                                                                                                           | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES                                     |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | N/A                                                         |
| DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES                                     |
| Persona categoría General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce                                                                                                                                                                                                                                | 28       | CACOM 3, CACOM4, CACOM5, CACOM7/EMAVI, GACAS, COFAC, CATAM. |
| General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce                                                                                                                                                                                                                                                  | 6        | CACOM 1, CACOM 2                                            |
| General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce                                                                                                                                                                                                                                                  | 2        | GAAMA, GACAR                                                |
| Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce                                                                                                                                                                                                                                                  | 0        | COFAC                                                       |
| Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce                                                                                                                                                                                              | 1        | COFAC                                                       |
| General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro                                                                                                                                                                                                                                                     | 2        | CACOM6, GAORI                                               |
| Técnico - Zona 1 Por Horas (Impresoras)                                                                                                                                                                                                                                                    | 40       | COFAC                                                       |
| Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | COFAC                                                       |
| DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS<br>(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<br>(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<br>(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)                                                                                                                                                                                            |          |                                                             |
| NOMBRES Y APELLIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                        | CARGO    | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)    |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A      | N/A                                                         |

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

| 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 #1                                                                                     | \$ 901.250.000,00   | Modificatorio No. 254539 de 13/07/2021                                                                                                         |        |          |       |                   |
| VALOR REDUCCIÓN                                                                                      | \$ 144.739.795,54   | Modificatorio No. 306134 16/12/2021                                                                                                            |        |          |       |                   |
| VALOR ADICIÓN #2                                                                                     | \$ 127.910.443,43   | Modificatorio No. 311639 02/02/2022                                                                                                            |        |          |       |                   |
| VALOR FINAL CONTRATO                                                                                 | \$ 2.822.502.723,33 |                                                                                                                                                |        |          |       |                   |
| 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<br><br>GACAS \$2.808.108,88<br>GACAR \$2.778.857,75<br>GAAMA \$2.778.857,75                                  |        |          |       |                   |
| SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2021                                                                  | \$ 147.752.045,16   | Factura No. FV 596 del 15/06/2021<br><br>GACAS \$2.808.108,88<br>GACAR \$2.778.857,75<br>GAAMA \$2.778.857,75<br>GAORI \$ 560.441,96           |        |          |       |                   |
| OCTAVO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2021                                                                  | \$ 132.250.538,22   | Factura No. FV 649 del 12/07/2021<br>GACAS \$2.808.108,88<br>GACAR \$2.778.857,75<br>GAAMA \$2.778.857,75                                      |        |          |       |                   |
| NOVENO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2021                                                              | \$ 153.011.166,74   | Factura No. FV 676 del 12/08/2021<br><table><tr><td>UNIDAD</td><td>SubTotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 153.011.166,74</td></tr></table> | UNIDAD | SubTotal | Total | \$ 153.011.166,74 |
| UNIDAD                                                                                               | SubTotal            |                                                                                                                                                |        |          |       |                   |
| Total                                                                                                | \$ 153.011.166,74   |                                                                                                                                                |        |          |       |                   |
| DÉCIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2021                                                                 | \$152.891.242,63    | Factura No. FV 706 del 11/09/2021<br><table><tr><td>UNIDAD</td><td>SubTotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 152.891.242,63</td></tr></table> | UNIDAD | SubTotal | Total | \$ 152.891.242,63 |
| UNIDAD                                                                                               | SubTotal            |                                                                                                                                                |        |          |       |                   |
| Total                                                                                                | \$ 152.891.242,63   |                                                                                                                                                |        |          |       |                   |



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

|                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------------|------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|
| UNDÉCIMO PAGO PARCIAL PAC<br>NOVIEMBRE 2021            | \$ 175.383.503,34 | Factura No. FV 746 del 08/10/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
|                                                        |                   | <table><tr><td>UNIDAD</td><td>SubTotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 175.383.503,34</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | SubTotal | Total   | \$ 175.383.503,34 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| UNIDAD                                                 | SubTotal          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| Total                                                  | \$ 175.383.503,34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| DUODÉCIMO PAGO PARCIAL PAC<br>DICIEMBRE 2021           | \$ 155.546.115,11 | Factura No. FV 790 del 13/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
|                                                        |                   | <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 155.546.115,11</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | Subtotal | Total   | \$ 155.546.115,11 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| UNIDAD                                                 | Subtotal          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| Total                                                  | \$ 155.546.115,11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| DÉCIMO TERCER PAGO PARCIAL<br>PAC DICIEMBRE o CXP 2021 | \$ 182.241.354,13 | Factura No. FV 840 del 10/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
|                                                        |                   | <table><tr><td>Unidad</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 182.241.354,13</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad | Subtotal | Total   | \$ 182.241.354,13 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| Unidad                                                 | Subtotal          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| Total                                                  | \$ 182.241.354,13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| DÉCIMO CUARTO PAGO PARCIAL<br>PAC FEBRERO 2022         | \$ 131.951.028,18 | Factura No. FV 898 del 20/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
|                                                        |                   | <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 131.951.028,18</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | Subtotal | Total   | \$ 131.951.028,18 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| UNIDAD                                                 | Subtotal          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| Total                                                  | \$ 131.951.028,18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| DÉCIMO QUINTO PAGO PARCIAL<br>PAC MARZO 2022           | \$ 132.290.925,82 | Factura No. FV 936 del 18/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
|                                                        |                   | <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 132.290.925,82</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | Subtotal | Total   | \$ 132.290.925,82 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| UNIDAD                                                 | Subtotal          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| Total                                                  | \$ 132.290.925,82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| DÉCIMO SEXTO PAGO PARCIAL<br>PAC ABRIL 2022            | \$ 133.227.267,80 | Factura No. FV 962 del 18/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
|                                                        |                   | <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 133.227.267,80</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | Subtotal | Total   | \$ 133.227.267,80 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| UNIDAD                                                 | Subtotal          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| Total                                                  | \$ 133.227.267,80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| DÉCIMO SÉPTIMO PAGO PARCIAL<br>PAC MAYO 2022           | \$ 132.290.925,82 | Factura No. FV 992 del 8/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
|                                                        |                   | <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 132.290.925,82</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | Subtotal | Total   | \$ 132.290.925,82 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| UNIDAD                                                 | Subtotal          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| Total                                                  | \$ 132.290.925,82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| DÉCIMO OCTAVO PAGO PARCIAL<br>PAC MAYO Y/O JUNIO 2022  | \$ 132.290.925,82 | Factura No. FV 1028 del 10/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
|                                                        |                   | <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>CACOM 1</td><td>\$ 9.176.066,18</td></tr><tr><td>CACOM 2</td><td>\$ 9.176.066,18</td></tr><tr><td>CACOM 3</td><td>\$ 6.181.770,87</td></tr><tr><td>CACOM 4</td><td>\$ 6.181.770,87</td></tr><tr><td>CACOM 5</td><td>\$ 3.090.885,44</td></tr><tr><td>CACOM 6</td><td>\$ 2.446.951,22</td></tr><tr><td>CACOM 7/EMAVI</td><td>\$ 12.363.541,75</td></tr><tr><td>CAMAN</td><td>\$ 6.181.770,87</td></tr><tr><td>CATAM</td><td>\$ 9.272.656,31</td></tr><tr><td>COFAC</td><td>\$ 50.382.461,15</td></tr><tr><td>EPFAC</td><td>\$ 3.090.885,44</td></tr><tr><td>ESUFA</td><td>\$ 3.090.885,44</td></tr><tr><td>GAAMA</td><td>\$ 3.058.688,73</td></tr><tr><td>GACAR</td><td>\$ 3.058.688,73</td></tr><tr><td>GACAS</td><td>\$ 3.090.885,44</td></tr><tr><td>GAORI</td><td>\$ 2.446.951,22</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 132.290.925,82</td></tr></table> | UNIDAD | Subtotal | CACOM 1 | \$ 9.176.066,18   | CACOM 2 | \$ 9.176.066,18 | CACOM 3 | \$ 6.181.770,87 | CACOM 4 | \$ 6.181.770,87 | CACOM 5 | \$ 3.090.885,44 | CACOM 6 | \$ 2.446.951,22 | CACOM 7/EMAVI | \$ 12.363.541,75 | CAMAN | \$ 6.181.770,87 | CATAM | \$ 9.272.656,31 | COFAC | \$ 50.382.461,15 | EPFAC | \$ 3.090.885,44 | ESUFA | \$ 3.090.885,44 | GAAMA | \$ 3.058.688,73 | GACAR | \$ 3.058.688,73 | GACAS | \$ 3.090.885,44 | GAORI | \$ 2.446.951,22 | Total | \$ 132.290.925,82 |
| UNIDAD                                                 | Subtotal          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| CACOM 1                                                | \$ 9.176.066,18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| CACOM 2                                                | \$ 9.176.066,18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| CACOM 3                                                | \$ 6.181.770,87   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| CACOM 4                                                | \$ 6.181.770,87   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| CACOM 5                                                | \$ 3.090.885,44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| CACOM 6                                                | \$ 2.446.951,22   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| CACOM 7/EMAVI                                          | \$ 12.363.541,75  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| CAMAN                                                  | \$ 6.181.770,87   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| CATAM                                                  | \$ 9.272.656,31   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| COFAC                                                  | \$ 50.382.461,15  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| EPFAC                                                  | \$ 3.090.885,44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| ESUFA                                                  | \$ 3.090.885,44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| GAAMA                                                  | \$ 3.058.688,73   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| GACAR                                                  | \$ 3.058.688,73   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| GACAS                                                  | \$ 3.090.885,44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| GAORI                                                  | \$ 2.446.951,22   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| Total                                                  | \$ 132.290.925,82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |
| PAGO SALDO                                             | \$ 367.109.369,99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                   |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                   |

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

| ANEXOS                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).</b>              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
| 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. <b>FV 1028 del 10/05/2022</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
| <br><b>ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN</b><br>CONTRATISTA                                    |                                                                                                                                                         | <br><b>Capitán GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX</b><br>SUPERVISOR |
| <br><b>Teniente Coronel MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA</b><br>ORDENADOR DEL GASTO |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |



## Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-16-9:01 a. m.

| CUENTAS POR PAGAR    |                |                            |                                                 |                               |                                   |                              |      |
|----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------|
| Número:              | 600522         | Fecha Registro:            | 2022-05-16                                      | 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:              | 13522                             | Nro. Cdp:                    | 7522 |
| Caja Menor-Identif.: |                | Caja Menor-Fecha Registro: |                                                 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                         | Tasa de Cambio:              | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 111.168.845,23 | Valor Iva:                 | 21.122.080,59                                   | Valor Total:                  | 132.290.925,82                    | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |
| TERCERO              |                |                            |                                                 |                               |                                   |                              |      |
| Identificación:      | 830007379      | Razón Social:              | COMSISTELCO S. A. S.                            |                               |                                   |                              |      |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS |      |      |                   |
|------------------------------------------|------|------|-------------------|
| Número:                                  | 1028 | Tipo | FACTURA           |
|                                          |      |      | Fecha: 2022-05-16 |

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

|          |                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto.: | OCOP-RUBRO(A-02-02-02-008-007)-R(10)-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO FUERZA AEREA COLOMBIANA-CRP VA (202.21) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

MARIA  
ALEJANDRA  
PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente por  
MARIA ALEJANDRA PEREA  
GUERRERO  
Fecha: 2022.05.16  
09:04:21 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcsarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-27-5:34 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.             |                                                                                                             |                                          |                                                    |                               |                   |                 |                                   |                    |                                  |                 |        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| Numero:                                          | 550222                                                                                                      | Fecha Registro:                          | 2022-05-27                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: |                   |                 | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                    |                                  |                 |        |
| Vigencia Presupuestal                            | Actual                                                                                                      | Estado:                                  | Generada                                           | requiere DIP:                 |                   | No              | Tipo de DIP:                      |                    | Nro. Compromiso:                 | 13522           |        |
| Valor Inicial:                                   | 132.290.925,82                                                                                              | Valor Total Operaciones:                 |                                                    |                               |                   | 0,00            | Valor Actual:                     | 132.290.925,82     | Saldo x Ordenar:                 | 132.290.925,82  |        |
| 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:                               | 15.965.543,00                                                                                               | Valor Neto:                              |                                                    |                               |                   | 116.325.382,82  | Valor IVA:                        | 21.122.080,59      | Nro. Cdp:                        | 7522            |        |
| Valor Deducciones Moneda:                        | 0,00                                                                                                        | Valor Neto Moneda:                       |                                                    |                               |                   | 0,00            | Atributo Contable:                | 05-NINGUNO         | Comprobante Contable:            | 280853 280859   |        |
| TERCERO                                          |                                                                                                             |                                          |                                                    |                               |                   |                 |                                   |                    |                                  |                 |        |
| Identificacion:                                  | 830007379                                                                                                   | Razon Social:                            | COMSISTELCO S. A. S.                               |                               |                   |                 |                                   |                    | Medio de Pago:                   | Abono en cuenta |        |
| CUENTA BANCARIA                                  |                                                                                                             |                                          |                                                    |                               |                   |                 |                                   |                    |                                  |                 |        |
| Numero:                                          | 833024813                                                                                                   | Banco:                                   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                   |                 |                                   | Tipo:              | Corriente                        | Estado:         | Activa |
| CUENTA X PAGAR                                   |                                                                                                             |                                          |                                                    |                               |                   |                 |                                   |                    |                                  |                 |        |
| Numero:                                          | 600522                                                                                                      | Tipo:                                    | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes    |                               | Identificacion:   |                 |                                   | Fecha de Registro: |                                  |                 |        |
| DOCUMENTO SOPORTE                                |                                                                                                             |                                          |                                                    |                               |                   |                 |                                   |                    |                                  |                 |        |
| Numero:                                          |                                                                                                             | FV 1028                                  | Tipo:                                              | FACTURA                       |                   |                 |                                   | Fecha:             | 2022-05-27                       |                 |        |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                    |                                                                                                             |                                          |                                                    |                               |                   |                 |                                   |                    |                                  |                 |        |
| DEPENDENCIA                                      | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                  | FUENTE                                   | RECURSO                                            | SITUAC.                       | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL                     | VALOR OPERACION    | VALOR ACTUAL                     | SALDO X ORDENAR |        |
| 1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación                                   | 10                                                 | CSF                           | 05-NINGUNO        |                 |                                   |                    |                                  |                 |        |
| Total:                                           |                                                                                                             |                                          |                                                    |                               |                   |                 | 132.290.925,82                    | 0,00               | 132.290.925,82                   | 132.290.925,82  |        |

Objeto: H FAC-S-2022-002397-CP/ORDEN DE COMPRA 59215 /SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL

| 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              |                | 2022-06-30    | Generada        | 132,290,925.82                |
| 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 | 111,168,845.00 | 11,000 %      | 12,228,573.00   | 12,228,573.00                 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 52,727,733.00  | 0,966 %       | 509,350.00      | 509,350.00                    |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                      | NIT 891855017  | MUNICIPIO DE YOPAL                                 | 2,597,382.00   | 0,700 %       | 18,182.00       | 18,182.00                     |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                      | NIT 899999302  | MUNICIPIO DE LETICIA                               | 2,570,326.00   | 0,800 %       | 20,563.00       | 20,563.00                     |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS           | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 21,122,080.59  | 15,000 %      | 3,168,312.00    | 3,168,312.00                  |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                      | NIT 892099305  | MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO                        | 2,056,261.00   | 1,000 %       | 20,563.00       | 20,563.00                     |

ST. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY  
CONTADORA COFAC

TENIENTE CORONEL MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA  
ORDENADOR DEL GASTO

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkbuitrag

Kelly Dayana Buitrago Robayo

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-10-11:14 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                |                       |                                 |                               |                                   |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 160330722      | Fecha Registro:       | 2022-06-07                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual         | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 550222                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2022-06-09     | Código de Referencia: | 04500073300160330722            |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 132.290.925,82 | Valor Deducciones:    | 15.959.374,00                   |                               | Valor Neto:                       | 116.331.551,82                         | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |                |                       |                                 |                               |                                   |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |                | Valor Bruto           | 132.290.925,82                  | Valor Deducciones             | 15.959.374,00                     | Valor Neto                             | 116.331.551,82  | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |                |                       |                                 |                               |                                   |                                        |                 |                    |           |
| Números                     |                |                       |                                 |                               |                                   |                                        | No Recauda:     |                    |           |
| Bruto Reintegrado Pesos:    | 0,00           |                       | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00                          |                                   | Reintegrado Neto Pesos:                | 0,00            |                    |           |
| Bruto Reintegrado Moneda:   | 0,00           |                       | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00                          |                                   | Reintegrado Neto Moneda:               | 0,00            |                    |           |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |                |                       |                                 |                               |                                   |                                        |                 |                    |           |
| Identificación:             | 830007379      | Razón Social:         | COMSISTELCO S. A. S.            |                               |                                   |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                                |           |        |                                                    |  |                   |                      |           |         |        |
|------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|--|-------------------|----------------------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 833024813 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |                   | Tipo:                | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |           |        |                                                    |  | DOCUMENTO SOPORTE |                      |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |           |        |                                                    |  | Número:           | FAC-S-2022-002397-CP |           | Tipo:   | OFICIO |
|                                                |           |        |                                                    |  | Fecha:            | 2022-06-07           |           |         |        |
| 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 | 132.290.925,82 | 0,00   | 132.290.925,82 |                   |                   |                             | 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 % | 12.228.573,00 | 12.228.573,00       |                   |  |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 %  | 509.350,00    | 509.350,00          |                   |  |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                | 891855017 | MUNICIPIO DE YOPAL                                 | 0,700 %  | 18.182,00     | 18.182,00           |                   |  |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                | 899999302 | MUNICIPIO DE LETICIA                               | 0,800 %  | 20.563,00     | 20.563,00           |                   |  |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 3.168.312,00  | 3.168.312,00        |                   |  |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                | 892099305 | MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO                        | 0,700 %  | 14.394,00     | 14.394,00           |                   |  |

| 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 | 2022-06-30 | 132.290.925,82 | 05 NINGUNO             | Pagada |

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS (TESORERO COFAC)