

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-002851-CP**

FECHA: 07-05-2024

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

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800071819
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 113972
VALOR TOTAL	\$1.878.871.881,35
VALOR A PAGAR	\$179.562.367,31
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 02 008 007 01 3
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002047621
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500481513
VIGENCIA	2024
PAC MES	JUNIO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	04307181902
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado Cuentas por pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	10
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01

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

DIGITAL	Orden de compra	02
DIGITAL	RUT- Certificado Bancario	02
DIGITAL	Parafiscales	14
TOTAL FOLIOS		35

En constancia de lo anterior firman:



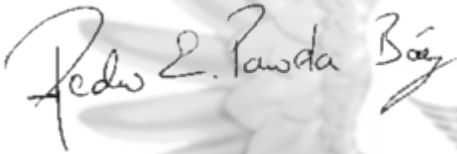
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación Y Contratación

Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ Aprobó: AT. PEREA / ADMIJ

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



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

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

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	007	01	3			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 362.963.849,87
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 362.963.849,87
02	02	02	008	007	01	3			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 1.515.908.031,48
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 1.515.908.031,48
TOTAL VIGENCIAS (2023 + 2024)													\$ 1.878.871.881,35

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DIC Y/O CXP	N/A	PAC DIC Y/O CXP 2023	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 173.618.547,42	\$ 173.618.547,42	\$189.345.302,45
2	DIC Y/O CXP	N/A	PAC DIC Y/O CXP 2023	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 189.345.302,45	\$ 189.345.302,45	\$0,00
3	MARZO	N/A	PAC MARZO 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 192.703.742,03	\$ 192.703.742,03	\$1.323.204.289,45
4	ABRIL	N/A	PAC ABRIL 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 186.549.817,16	\$ 186.549.817,16	\$1.136.654.472,29
5	MAYO	N/A	PAC MAYO 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 183.832.300,43	\$ 183.832.300,43	\$952.822.171,86
6	JUNIO	N/A	PAC JUNIO 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 179.562.367,31	\$ 179.562.367,31	\$773.259.804,55
TOTALES							\$ 1.105.612.076,80	\$ 1.105.612.076,80	\$ 773.259.804,55

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA

FECHA	30/04/2024
-------	------------

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

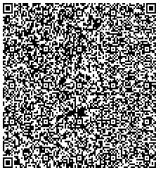
LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE QUE TENGA CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL

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

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



OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK



NIT 800071819-0

CUFE: ed6406604e7261ac57aabb9133d095ff4f96c71a54c538410ba8b9719fb85b9866f8e100580f05cce6aa1ed7ebfb753b

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

(11.04X1000)

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

NO PRACTICAR RETE ICA EN CIUDADES DIFERENTES A BOGOTÁ

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

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
DIRECCION:	CR 54 26 24 ED FORTALEZA OF 134
TELEFONO:	3159800
NIT/C.C:	899999102 -2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		NºFE27951
FECHA	FECHA VENCIMIENTO	
30/4/2024	30/5/2024	
CONDICIONES DE PAGO		CRÉDITO 30 DÍAS

	Descripción Del Item	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	IT-MS-01-145-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) -zona 1_Profesional -zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1	7.202.812,44	7.202.812,44
2	IT-MS-01-145-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional -zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	1	7.206.876,54	7.206.876,54
3	IT-MS-01-73-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1	5.061.546,16	5.061.546,16
4	IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1	87.504.300,68	87.504.300,68
5	IT-MS-01-37-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 2_General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	1	20.940.977,76	20.940.977,76
6	IT-MS-01-55-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria- Bronce	1	6.980.325,92	6.980.325,92
7	ITMS-01-55-d-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	1	8.289.880,50	8.289.880,50
8	IT-MS-08 -3502-e - Transporte Trayecto Ida y Regreso Mayor o igual a 6 meses- Transporte Entre Zona 1_Terrestre-Bronce - 1 Trayecto Ida y Regreso	2	64.388,32	128.776,64
9	Mst02--8 -REP-01- Repuestos	1	7.577.249,00	7.577.249,00

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Cód. de Cio art. 774) SIRVASE CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SELCOMP INGENIERÍA SAS Ó REALIZAR TRANSFERENCIA - CUENTA CORRIENTE No 043-071819-02 DE BANCOLOMBIA	SUBTOTAL	150.892.745,64
	DESCUENTO	0,00
	SUBTOTAL-C/DESCTO	150.892.745,64
	IVA 19%	28.669.621,67
	ANTICIPO	0
	TOTAL	179.562.367,31
SON:CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CVS M/CTE.		

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

Observaciones: #S15-01-05- 000;113972;juan.rodriguezq@fac.mil.co#\$ OC113972-2023 FUERZA AEREA SERVICIO DE ABRIL 2024	SELCOMP INGENIERÍA S.A.S	FIRMA Y SELLO CLIENTE
---	--------------------------	-----------------------

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

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 30/04/2024 8:30:25
FORMA DE PAGO : CRÉDITO
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

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

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

26/04/2024



Fecha final consulta

30/04/2024



Proveedor

Número de Identificación

PCI

15-01-05-000 - COMANDO FUERZA AEREA

 LIMPIAR

Q BUSCAR

Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
1819	Factura Electronica	FE27951	2024-04-30	\$179,562,367,31	2024-04-30	Aceptada

No se encontraron resultados

◀ < PÁGINAS 1 de 0 > ▶ 10 ▼

Mostrando 0 filas de 0

Bogotá. D.C, 30 de Abril de 2024

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

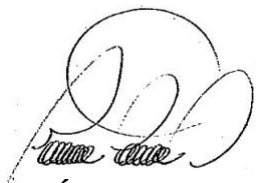
A QUIEN INTERESE:

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

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

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

Cordialmente,



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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-03	2024-04	554990739	9465290504	E	2024/04/04	2024/04/04	BANCOLOMBIA	0	\$207,486,600

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tas	vp	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF							
SUCURSAL: SELCOMP INGENIERÍA LTDA (334 Afiliados)																									\$814,150,350	\$131,770,900			\$829,273,685	\$34,459,500			\$818,725,527	\$32,751,800			\$829,273,685		\$8,504,400		\$0	\$0		\$207,486,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2619001 (262 Afiliados)																									\$635,340,353	\$103,157,900			\$650,463,688	\$27,304,400			\$637,629,020	\$25,505,200			\$650,463,688		\$4,078,200		\$0	\$0		\$160,045,700
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (2 Afiliados)																									\$5,202,000	\$832,400			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000		\$40,800		\$0	\$0		\$1,289,600
1	CC	1007206816	POSSO YOLAISTA																			230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF67	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
2	CC	1116804444	RESTREPO BRAYAN																			25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF67	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	1.044%	\$27,200	30	\$0	\$0	Si	\$651,600	
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)																									\$2,687,700	\$430,100			\$2,687,700	\$107,600			\$2,954,736	\$118,300			\$2,687,700		\$14,100		\$0	\$0		\$670,100
3	CC	1094964542	GIRALDO JHON	X																		25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF43	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
4	CC	18496927	PEÑA ENGELBERT		X																	25-14	1	\$86,700	\$13,900	EPS010	1	\$86,700	\$3,500	CCF43	1	\$353,736	\$14,200	14-25	1	\$86,700	0.522%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$32,100	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																									\$5,443,000	\$871,000			\$5,443,000	\$217,800			\$5,443,000	\$217,800			\$5,443,000		\$35,800		\$0	\$0		\$1,342,400
5	CC	1143427570	BASTIDAS LARRY																			230301	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS010	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF07	30	\$1,450,000	\$58,000	14-25	30	\$1,450,000	0.522%	\$7,600	30	\$0	\$0	Si	\$355,600	
6	CC	1096241517	NEVADO ALVARO																			230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS010	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF07	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800	
7	CC	73021921	VASQUEZ ULFRAN																			230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS010	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF07	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (176 Afiliados)																									\$454,659,251	\$74,244,400			\$469,782,586	\$20,073,100			\$456,182,896	\$18,243,300			\$469,782,586		\$3,003,300		\$0	\$0		\$115,564,100
8	CC	10301508	AGREDO EVER																			25-14	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS005	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800	
9	CC	1000626324	AGUILAR KEVINN																			0		\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	0	\$0	\$0	No	\$176,100	
10	CC	1012420708	ALEJO YONATHAN																			231001	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS002	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
11	CC	1012344013	ALONSO BRANDON		X																	0		\$0	\$0	EPS002	10	\$433,334	\$54,200		0	\$0	\$0	14-25	10	\$433,334	0.522%	\$2,300	0	\$0	\$0	No	\$56,500	
12	CC	1014205850	ALVAREZ DIDIER																			230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS017	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800	
13	CC	18610947	ANDICA JOSE																			25-14	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS017	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	0.522%	\$18,200	30	\$0	\$0	Si	\$853,400	
14	CC	1032405991	ANGEL ALEXANDER																			230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
15	CC	40386981	ANGULO MARTHA													X						25-14	5	\$450,334	\$72,100	EPS005	5	\$450,334	\$18,100	CCF24	5	\$450,333	\$18,100	14-25	5	\$450,334	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$108,300	
16	CC	40386981	ANGULO MARTHA																			25-14	25	\$2,251,667	\$360,300	EPS005	25	\$2,251,667	\$90,100	CCF24	25	\$2,251,667	\$90,100	14-25	25	\$2,251,667	1.044%	\$23,600	25	\$0	\$0	Si	\$564,100	
17	CC	1049614782	APARICIO JENIFFER																			230201	30	\$9,280,000	\$1,577,600	EPS037	30	\$9,280,000	\$371,200	CCF21	30	\$9,280,000	\$371,200	14-25	30	\$9,280,000	1.044%	\$96,900	30	\$0	\$0	Si	\$2,416,900	
18	CC	79912081	ARANGO EDUARDO																			230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
19	CC	1073516837	ARELLANO JEFERSON																			230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS017	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	0.522%	\$7,300	30	\$0	\$0	Si	\$341,500	
20	CC	1030637675	AREVALO JUAN																			230201	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS010	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-25	30	\$1,345,000	0.522%	\$7,100	30	\$0	\$0	Si	\$329,900	
21	CC	80007897	ARIAS JACKSSON																			231001	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
22	CC	1077968982	ARIAS JULIAN																			230201	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS010	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	0.522%	\$18,200	30	\$0	\$0	Si	\$853,400	
23	CC	37626601	ARIZA IRMA													X						231001	5	\$1,482,667	\$252,300	EPS017	5	\$1,482,667	\$59,400	CCF24	5	\$1,482,667	\$59,400	14-25	5	\$1,482,667	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$371,100	
24	CC	37626601	ARIZA IRMA																			231001	25	\$7,413,334	\$1,260,400	EPS017	25	\$7,413,334	\$296,600	CCF24	25	\$7,413,333	\$296,600	14-25	25	\$7,413,334	0.522%	\$38,700	25	\$0	\$0	Si	\$1,892,300	
25	CC	1071164403	AVELLANEDA IVAN																			230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
26	CC	72275306	AVENDAÑO GEORGE																			25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	
27	CC	1018423274	BARRAGAN YULEIMY	X																		230301	10	\$1,200,000	\$192,000	EPS008	10	\$1,200,000	\$48,000	CCF24	10	\$1,200,000	\$48,000	14-25	10	\$1,200,000	0.522%	\$6,300	10	\$0	\$0	Si	\$294,300	
28	CC	1019112645	BECERRA SANTIAGO																			230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000	

[illegible]

69	CC	1033784568	ENCISO DALIA																230301	29	\$2,514,300	\$402,300	EPS017	29	\$2,514,300	\$100,600	CCF24	29	\$2,514,300	\$100,600	14-25	29	\$2,514,300	0.522%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$616,700
70	CC	1032410911	ESPINEL PATRICIA																230201	30	\$2,110,000	\$337,600	EPS005	30	\$2,110,000	\$84,400	CCF24	30	\$2,110,000	\$84,400	14-25	30	\$2,110,000	0.522%	\$11,100	30	\$0	\$0	Si	\$517,500
71	CC	80257028	FERNANDEZ MANUEL																231001	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS017	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	1.044%	\$36,400	30	\$0	\$0	Si	\$871,600
72	CC	52468751	FLOREZ ERIKA																230301	30	\$5,820,000	\$989,400	EPS002	30	\$5,820,000	\$232,800	CCF24	30	\$5,720,000	\$228,800	14-25	30	\$5,820,000	0.522%	\$30,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,481,400
73	CC	1000807149	FONSECA DANIELA																230201	30	\$1,345,000	\$215,200	EPSC34	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-25	30	\$1,345,000	0.522%	\$7,100	30	\$0	\$0	Si	\$329,900
74	CC	1024516672	FONSECA JENNY																230201	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS008	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-25	30	\$1,345,000	0.522%	\$7,100	30	\$0	\$0	Si	\$329,900
75	CC	1070975381	FRADE BRAYAN																230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
76	CC	1031160814	FUENTES RENZO																231001	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS002	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF24	30	\$1,450,000	\$58,000	14-25	30	\$1,450,000	0.522%	\$7,600	30	\$0	\$0	Si	\$355,600
77	CC	1023919856	GALINDO JONATHAN																230201	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS017	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800
78	CC	1007341657	GALLEGOS JOHAN																0	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$169,300
79	CC	1022962511	GAMBA CHRISTIAN																230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS017	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
80	CC	1022420395	GARAVITO HASNEY																0	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$169,300
81	CC	51913731	GARCIA DIANA																25-14	30	\$5,220,000	\$887,400	EPS001	30	\$5,220,000	\$208,800	CCF24	30	\$5,220,000	\$208,800	14-25	30	\$5,220,000	0.522%	\$27,300	30	\$0	\$0	Si	\$1,332,300
82	CC	52524191	GARCIA DIANA																230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS008	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	1.044%	\$20,900	30	\$0	\$0	Si	\$500,900
83	CC	80246871	GARCIA JEISSON																230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
84	CC	79859149	GARZON DARIO																25-14	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS008	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800
85	CC	79745537	GIRALDO CAMILO																230301	30	\$3,600,000	\$576,000	EPS005	30	\$3,600,000	\$144,000	CCF24	30	\$3,600,000	\$144,000	14-25	30	\$3,600,000	1.044%	\$37,600	30	\$0	\$0	Si	\$901,600
86	CC	1000619850	GOMEZ OSCAR	X															230301	8	\$371,200	\$59,400	MIN001	8	\$371,200	\$14,900	CCF24	8	\$371,200	\$14,900	14-25	8	\$371,200	0.522%	\$2,000	8	\$0	\$0	Si	\$91,200
87	CC	53032062	GONZALEZ KAREN																230201	30	\$5,220,000	\$887,400	EPS008	30	\$5,220,000	\$208,800	CCF24	30	\$5,220,000	\$208,800	14-25	30	\$5,220,000	0.522%	\$27,300	30	\$0	\$0	Si	\$1,332,300
88	CC	80363084	GRISALEZ HERLEY																25-14	2	\$86,667	\$13,900	EPS008	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$3,500	14-25	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$20,900
89	CC	80363084	GRISALEZ HERLEY																25-14	4	\$185,600	\$29,700	EPS008	4	\$185,600	\$7,500	CCF24	4	\$185,600	\$7,500	14-25	4	\$185,600	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$44,700
90	CC	80363084	GRISALEZ HERLEY																25-14	24	\$1,116,053	\$178,600	EPS008	24	\$1,116,053	\$44,700	CCF24	24	\$1,113,600	\$44,600	14-25	24	\$1,116,053	1.044%	\$11,700	24	\$0	\$0	Si	\$279,600
91	CC	1012346570	GUALTEROS MILENA																230201	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS001	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF24	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	0.522%	\$15,700	30	\$0	\$0	Si	\$735,700
92	CC	80030852	GUANEME CARLOS																230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS001	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
93	CC	1013676660	GUERRERO CAROL																231001	30	\$1,655,000	\$264,800	EPS008	30	\$1,655,000	\$66,200	CCF24	30	\$1,655,000	\$66,200	14-25	30	\$1,655,000	0.522%	\$8,700	30	\$0	\$0	Si	\$405,900
94	CC	1024463246	GUERRERO JENNY																230201	30	\$6,570,000	\$1,117,000	EPS008	30	\$6,570,000	\$262,800	CCF24	30	\$6,570,000	\$262,800	14-25	30	\$6,570,000	0.522%	\$34,300	30	\$0	\$0	Si	\$1,676,900
95	CC	1030613402	GUTIERREZ CRISTIAN																230201	30	\$5,700,000	\$969,000	EPS005	30	\$5,700,000	\$228,000	CCF24	30	\$5,700,000	\$228,000	14-25	30	\$5,700,000	0.522%	\$29,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,454,800
96	CC	1018514482	HASTAMORIR NICOLAS																230301	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS008	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF24	30	\$1,450,000	\$58,000	14-25	30	\$1,450,000	0.522%	\$7,600	30	\$0	\$0	Si	\$355,600
97	CC	1000158715	HERNANDEZ DIEGO																230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS037	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-25	30	\$1,345,000	0.522%	\$7,100	30	\$0	\$0	Si	\$329,900
98	CC	1012392358	HERNANDEZ HUGO																231001	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS017	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	0.522%	\$18,200	30	\$0	\$0	Si	\$853,400
99	CC	79987941	HERNANDEZ JORGE																230301	30	\$5,220,000	\$887,400	EPS008	30	\$5,220,000	\$208,800	CCF24	30	\$5,220,000	\$208,800	14-25	30	\$5,220,000	0.522%	\$27,300	30	\$0	\$0	Si	\$1,332,300
100	CC	52472447	HERRERA SANDRA																230201	30	\$5,220,000	\$887,400	EPS005	30	\$5,220,000	\$208,800	CCF24	30	\$5,220,000	\$208,800	14-25	30	\$5,220,000	0.522%	\$27,300	30	\$0	\$0	Si	\$1,332,300
101	CC	1068975703	HINCAPIE MICHAEL																230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS002	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
102	CC	1082839754	JIMENEZ GABRIEL	X															0	0	\$0	\$0	EPS008	17	\$736,667	\$92,100	0	0	\$0	\$0	14-25	17	\$736,667	0.522%	\$3,900	0	\$0	\$0	No	\$96,000
103	CC	1022403130	LABARCES JOSE																230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS017	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	0.522%	\$7,300	30	\$0	\$0	Si	\$341,500
104	CC	1026587157	LARA JASBLEIDY																230301	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS008	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	1.044%	\$36,400	30	\$0	\$0	Si	\$871,600
105	CC	52995734	LEAÑO CAMILA																230301	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS010	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	1.044%	\$36,400	30	\$0	\$0	Si	\$871,600
106	CC	1073156092	LEON JOHANN																230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS017	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800
107	CC	65741020	LOPERA MAGDA																231001	30	\$4,918,000	\$786,900	EPS002	30	\$4,918,000	\$196,800	CCF24	30	\$4,918,000	\$196,800	14-25	30	\$4,918,000	0.522%	\$25,700	30	\$0	\$0	Si	\$1,206,200
108	CC	16463089	LOPEZ GUSTAVO																230301	30	\$5,568,000	\$946,700	EPS005	30																

[illegible]

Página 5 de 13

Página 7 de 13

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Página 9 de 13

Página 10 de 13 2024/04/04 03:50 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800071819	0	SELCOMP INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SELCOMP INGENIERÍA LTDA	AV CRA 28 No 35 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3382828	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	554990739	9465290504	E	2024/04/04	2024/04/04	BANCOLOMBIA	0	\$207,486,600

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				320	\$131,770,900	\$0	\$0	\$131,770,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	45	\$21,000,400	\$0	\$0	\$21,000,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	55	\$23,209,400	\$0	\$0	\$23,209,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	132	\$48,192,900	\$0	\$0	\$48,192,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	85	\$37,177,200	\$0	\$0	\$37,177,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,191,000	\$0	\$0	\$2,191,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				334	\$8,504,400	\$0	\$0	\$8,504,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	334	\$8,504,400	\$0	\$0	\$8,504,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 32)				320	\$32,751,800	\$0	\$0	\$32,751,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	\$429,200	\$0	\$0	\$429,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$159,800	\$0	\$0	\$159,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	2	\$159,800	\$0	\$0	\$159,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	\$266,200	\$0	\$0	\$266,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$270,800	\$0	\$0	\$270,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	4	\$416,400	\$0	\$0	\$416,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$263,900	\$0	\$0	\$263,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$159,800	\$0	\$0	\$159,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$338,500	\$0	\$0	\$338,500

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-03	2024-04	554990739	9465290504	E	2024/04/04	2024/04/04	BANCOLOMBIA	\$207,486,600

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	5	\$397,700	\$0	\$0	\$397,700
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$333,500	\$0	\$0	\$333,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	\$331,700	\$0	\$0	\$331,700
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$171,800	\$0	\$0	\$171,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	4	\$248,000	\$0	\$0	\$248,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	1	\$55,700	\$0	\$0	\$55,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$55,700	\$0	\$0	\$55,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$690,000	\$0	\$0	\$690,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$263,900	\$0	\$0	\$263,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	\$118,300	\$0	\$0	\$118,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	\$263,900	\$0	\$0	\$263,900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	14	\$1,092,300	\$0	\$0	\$1,092,300
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	225	\$24,480,600	\$0	\$0	\$24,480,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$431,000	\$0	\$0	\$431,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				334	\$34,459,500	\$0	\$0	\$34,459,500
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	7	\$995,700	\$0	\$0	\$995,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$58,000	\$0	\$0	\$58,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$109,600	\$0	\$0	\$109,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	\$207,300	\$0	\$0	\$207,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	77	\$8,739,700	\$0	\$0	\$8,739,700
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$55,700	\$0	\$0	\$55,700
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	42	\$3,972,800	\$0	\$0	\$3,972,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	50	\$4,758,500	\$0	\$0	\$4,758,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$55,700	\$0	\$0	\$55,700

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-03	2024-04	554990739	9465290504	E	2024/04/04	2024/04/04	BANCOLOMBIA	\$207,486,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	40	\$3,706,100	\$0	\$0	\$3,706,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100	
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	42	\$4,804,600	\$0	\$0	\$4,804,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	61	\$6,262,800	\$0	\$0	\$6,262,800	
TOTAL				334	\$207,486,600	\$0	\$0	\$207,486,600	

ORDEN DE COMPRA 113972

No

Artículo

Categoría

Información general

Estado	Emitido
Fecha de la orden	31/07/2023
Solicitud núm.	194164
Solicitante	Pahola Tellez Basante
Enviar Al Usuario	Pahola Tellez Basante
Entidad	FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
N.I.T.	899999102
Justificación	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Instrumento de Agregación de Demanda	Mesa de Servicio II
Supervisor de la Orden de Compra	GONZALEZ MANJARRÉS EDAY ALIX
Teléfono Supervisor	321 419 2231
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	14/09/2024
Especificaciones adicionales de Entrega	Los servicios objeto de la contratación deben ser prestados en las ubicaciones requeridas de acuerdo con el simulador de la presente orden de compra en todas las Unidades de la Fuerza Aérea Colombiana. Así mismo, para inicio del contrato se requiere entregar hojas de vida del personal a contratar 45 días calendario antes del inicio de ejecución con el fin de que la FAC adelante los estudios de seguridad.
Gravámenes adicionales	Se tendrán en cuenta los gravámenes relacionados en el Acuerdo Marco CCE-183-AMP-2020.

Dirección

Dirección CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTA Capital District 111321
Colombia
A la atención de: CR. ADRIANA ALVAREZ
MORENO

Proveedor

Nombre	SELCOMP INGENERIA SAS
Dirección Principal	AV 28 35 40 BogotáColombia
Teléfono (Del Trabajo)	+1 (601) 3382828
Teléfono (Celular)	+1 (310) 6281366

Artículos

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	mst02--1 - IT-MS-01-145-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	10.00	Mes	7.202.812,44	72.028.124,40
2	mst02--2 - IT-MS-01-145-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	10.00	Mes	7.206.876,54	72.068.765,40
3	mst02--3 - IT-MS-01-73-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	10.00	Mes	5.061.546,16	50.615.461,60

No ▲	Artículo	No ▲	Artículo				C
4	mst02--4 - IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	10.00	Mes	87.609.432,00	876.094.320,00		
5	mst02--5 - IT-MS-01-37-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 2_General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	10.00	Mes	20.940.977,76	209.409.777,60		
6	mst02--6 - IT-MS-01-55-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce	10.00	Mes	6.980.325,92	69.803.259,20		
7	mst02--7 - IT-MS-01-55-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	10.00	Mes	8.289.880,50	82.898.805,00		
8	mst02--8 - IT-MS-08 -3502-e-Transporte Trayecto Ida y Regreso Mayor o igual a 6 meses_Transporte Entre Zona 1_Terrestre-Bronce	10.00	Mes	64.388,32	643.883,20		
9	mst02--9 - IT-MS-01-10-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Hora Extra Dominical/Festivo-Bronce	10.00	Mes	79.332,32	793.323,20		
10	mst02--10 - IT-MS-01-7-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Hora Extra Nocturna-Bronce	10.00	Mes	99.334,56	993.345,60		
11	mst02--11 - REP-01-Repuestos	1.00	Unidad	143.534.906,52	143.534.906,52		
12	mst02--IVA	1.00	Unidad	299.987.954,63	299.987.954,63		
				Total	1.878.871.926,35		

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14987663602			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8000718190				6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 32							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal AK 28 35 40							
42. Correo electrónico contabilidad@selcomp.com.co							
43. Código postal 111311				44. Teléfono 1 3382828		45. Teléfono 2 3382829	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
9511	19890725	8220	19890725	62094651			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5789101442485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico							
08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 23				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 03 - 04 / 13 : 51: 22	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre MORALES RODRIGUEZ SIERVO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

Certificación Bancaria

Fecha: 05 de abril de 2024

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **SELCOMP INGENIERIA S A S**, identificado con NIT No **800071819** denominada **SELCOMP INGENIERIA S A S**, a la fecha **04/05/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	04307181902	01/17/1990 (M/D/A)	ACTIVA	PUENTE ARANDA	43

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



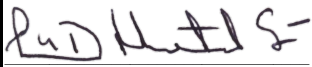
Elizabeth Rivero Jimenez

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

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

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

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



Elaboró: ASD2 LUZ DARY HURTADOI GARCIA
ASESOR PRESUPUESTAL



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



FIRMA
TC NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHcbuitrag

15-01-05-000

2024-05-03-1:53 p. m.

Claudia Patricia Buitrago Marroquin

COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5924 de fecha 2024-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	10924	Fecha Registro:	2024-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.515.908.031,48	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.515.908.031,48	Saldo x Obligar:	1.136.654.472,29

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	--	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52021829	Nombre:	ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO			Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC			
-----------------	----------	---------	------------------------------	--	--	--------	--	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	113972	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-01
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		1.515.908.031,48	0,00		
					Total:	1.515.908.031,48	0,00	1.515.908.031,48	1.136.654.472,29

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

PLAN DE PAGOS

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

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA

JEFE PRESUPUESTO COFAC

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (PARCIAL)	FECHA: 30/04/2024
ORDEN DE COMPRA No.	O.C 113972
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/07/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
FORMA DE PAGO	MENSUAL CONTRA FACTURACIÓN
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	SELCOMP INGENIERIA SAS
SUPERVISOR	ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$1.878.871.881,35
PLAZO DE ENTREGA	14/09/2024

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

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del **59.03%** en el desarrollo de la Orden de Compra No. 113972, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
-----------------------------------	--	--

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

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

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$1.878.871.881,35		
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE	\$ 173.618.547,42	Factura No. FE27809 del 05/12/2023	
		UNIDAD	Suma de IVA INCL
		TOTAL	\$173.618.547,42
SEGUNDO PAGO CUENTAS X PAGAR	\$189.345.302,45	Factura No. FE27858 del 29/12/2023 y Nota crédito DV233 del 29/12/2023	
		UNIDAD	Suma de IVA INCL
		TOTAL	\$189.345.302,45
TERCER PAGO PAC MARZO	\$ 192.703.742,03	Factura No. FE27871 del 31/01/2024.	
		UNIDAD	Suma de IVA INCL
		TOTAL	\$192.703.742,03
CUARTO PAGO PAC ABRIL	\$ 186.549.817,16	Factura FE27898 del 29/02/2024.	
		UNIDAD	Suma de IVA INCL
		TOTAL	\$186.549.817,16
QUINTO PAGO PAC MAYO	\$ 183.832.300,43	Factura FE27929 del 27/03/2024.	
		UNIDAD	Suma de IVA INCL
		TOTAL	\$179.562.367,31
SEXTO PAGO PAC JUNIO	\$179.562.367,31	Consumo desde el 01 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024.	
		UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO
		CACOM 1	\$ 10.470.488,88
		CACOM 2	\$ 10.470.488,88
		CACOM 3	\$ 3.504.377,28
		CACOM 4	\$ 7.008.754,56
		CACOM 5	\$ 3.504.377,28
		CACOM 6	\$ 4.144.940,25
		CACOM7/EMAVI	\$ 10.513.131,84
		CAMAN	\$ 7.008.754,56
		ESUFA	\$ 7.008.754,56
		EPFAC	\$ 3.504.377,28
		CATAM	\$ 6.903.623,24

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES		Versión N°:	02
			Vigencia:	23-10-2023
		COFAC / IMP	\$	5.061.546,16
		COFAC / CAN	\$	35.043.772,80
		COFAC / ING	\$	7.202.812,44
		COFAC / ING	\$	7.206.876,54
		GACAS	\$	3.504.377,28
		GAORI	\$	4.144.940,25
		GAAMA	\$	3.490.162,96
		GACAR	\$	3.490.162,96
		Transporte trayecto ida y regreo	\$	128.776,64
		Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$	-
		Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$	-
		REPUESTOS	\$	7.577.249,00
		SUBTOTAL		\$ 150.892.745,64
		IVA	\$	28.669.621,67
		TOTAL	\$	179.562.367,31
SALDO	\$ 773.259.804,55			

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

OBSERVACIONES

A continuación, se mencionan los servicios recibidos desde el 01 de abril al 30 de abril de 2024, los cuales se pagarán mediante PAC JUNIO.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS	CANT	DETALLE
General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	24,97	COFAC, CACOM 3, CACOM4, CACOM5, CACOM7/EMAVI, GACAS,
General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	6,00	CACOM 1, CACOM 2
General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce	2,00	GAAMA, GACAR
General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	2,00	CACOM6, GAORI
Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria (Coordinadora)	1,00	COFAC
Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria (Ingeniero ITSM)	1,00	COFAC
Técnico - Zona 1 Jornada Ordinaria	1,00	COFAC
Transporte trayecto ida y regreso	0	COFAC
Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	0	COFAC
Hora extra Nocturna Bronce(4 MENSUAL)	0	COFAC

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

Repuestos	1	Se reciben 113 repuestos de la solicitud de compra No. 5,6,8,9,10,11 y 12 Así:																																
		<table><tr><th>Unidad</th><th>Cantidad repuestos</th><th>Suma de Valor SELCOMP sin IVA</th></tr><tr><td>CACOM 4</td><td>3</td><td>\$ 1.142.400,00</td></tr><tr><td>COFAC</td><td>18</td><td>\$ 2.823.629,00</td></tr><tr><td>CACOM 5</td><td>1</td><td>\$ 139.200,00</td></tr><tr><td>ESUFA</td><td>1</td><td>\$ 931.200,00</td></tr><tr><td>GAORI</td><td>3</td><td>\$ 669.600,00</td></tr><tr><td>GACAS</td><td>1</td><td>\$ 151.200,00</td></tr><tr><td>EMAVI/CACOM 7</td><td>2</td><td>\$ 1.536.420,00</td></tr><tr><td>CACOM 2</td><td>1</td><td>\$ 183.600,00</td></tr><tr><td>Total general</td><td>30</td><td>\$ 7.577.249,00</td></tr></table>			Unidad	Cantidad repuestos	Suma de Valor SELCOMP sin IVA	CACOM 4	3	\$ 1.142.400,00	COFAC	18	\$ 2.823.629,00	CACOM 5	1	\$ 139.200,00	ESUFA	1	\$ 931.200,00	GAORI	3	\$ 669.600,00	GACAS	1	\$ 151.200,00	EMAVI/CACOM 7	2	\$ 1.536.420,00	CACOM 2	1	\$ 183.600,00	Total general	30	\$ 7.577.249,00
		Unidad	Cantidad repuestos	Suma de Valor SELCOMP sin IVA																														
		CACOM 4	3	\$ 1.142.400,00																														
		COFAC	18	\$ 2.823.629,00																														
		CACOM 5	1	\$ 139.200,00																														
		ESUFA	1	\$ 931.200,00																														
		GAORI	3	\$ 669.600,00																														
		GACAS	1	\$ 151.200,00																														
		EMAVI/CACOM 7	2	\$ 1.536.420,00																														
		CACOM 2	1	\$ 183.600,00																														
Total general	30	\$ 7.577.249,00																																
Los valores de los repuestos están dentro del valor relacionado en el “SEXTO PAGO PARCIAL” tramitado con el presente recibo a satisfacción. Los repuestos fueron instalados en las Unidades que se describe en el cuadro anexo por lo tanto no tuvieron ingreso a Almacén.																																		

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA SUPERVISOR	 CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO ORDENADOR DEL GASTO
---	---

OC	Item	Tarea	Caso	Tipo	Cantidad	Unidad	Cod. Matriz	TIPO DE ELEMENTO	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	NÚMERO DE PARTE	Serial dispositivo FAC	Placa FAC	Valor sin IVA SELCOMP
4	22	2493	39098	IM	1	ESUFA	320-c	COMPUTADOR y PO	NVIDIA	FORCE FX 5200	NVIDIA GEFOR	S26361-D1910-V64GS3	MJ0AHDHF	593119	\$ 931.200,00
5	8	2636	39441	IM	1	CACOM 4	143-c	COMPUTADOR	HP	HP ELITE DESK 800	Fuente de Poder HP ELITE DESK 800	COMPATIBLE	MXL8501QLG	555135	\$ 384.000,00
6	2	2654	40091	IM	1	CACOM 4	143-C	COMPUTADOR	HP	HP ELITE DESK 800	Fuente de Poder HP ELITE DESK 800	COMPATIBLE	MXL8501QLG	555135	\$ 384.000,00
11	16	2787	40454	IM	1	CACOM 4	N/A	COMPUTADOR	FUENTE DE PODER Lenovo ThinkCentre M920S	FUENTE DE PODER Lenovo ThinkCentre M920S	FUENTE DE PODER Lenovo ThinkCentre M920S	SP50H9523	MJ0AHDHA	592956	\$ 374.400,00
11	29	2814	41007	IM	1	COFAC	N/A	COMPUTADOR	HP KIT DE REEMPLAZO DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN CR322A	HP KIT DE REEMPLAZO DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN CR322A	HP KIT DE REEMPLAZO DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN CR322A	DEL CABEZAL	CN57AFK0PY	298252	\$ 830.400,00
12	6	2816	41111	IM	1	MAVI/CACOM	N/A	COMPUTADOR	Bateria interna para portatil BATERIA CM03 CM03XL MODELO HSTNN-IB4	Bateria interna para portatil BATERIA CM03 CM03XL MODELO HSTNN-IB4	Bateria interna para portatil BATERIA CM03 CM03XL MODELO HSTNN-IB4	716724-171	5CG51514	475221	\$ 336.000,00
13	2	2865	41418	IM	1	COFAC	256-C	COMPUTADOR	COMPATIBLE	COMPATIBLE	MOUSE ÓPTICO USB	LOGITECH M9	5FVSLM1	309620	\$ 25.200,00
13	3	2862	41475	IM	1	COFAC	212-c	COMPUTADOR	EQUIPO DE ESCRITORIO	EQUIPO DE ESCRITORIO	Teclado	LOGITECH K120	MXL94933LP	600990	\$ 54.029,00
13	4	2831	41315	IM	1	MAVI/CACOM	N/A	BOARD LENOVO ThinkCentre M920S I3X0MS 01LM337	BOARD LENOVO ThinkCentre M920S I3X0MS 01LM337	BOARD LENOVO ThinkCentre M920S I3X0MS 01LM337	inkCentre M92	01LM338	MJ0AHDLS	593208	\$ 1.200.420,00

13	11	2847	40987	IM	1	GACAS	N/A	CRUCIAL MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200Mhz	CRUCIAL MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200Mhz	CRUCIAL MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200Mhz	IA RAM DDR4	CRUCIAL MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200Mhz	5CG5452JFZ	505659	\$ 151.200,00
13	12	2859	41391	IM	1	CACOM 2	N/A	CARGADOR PUNTA TIPO USB DE 20V - 3.25A LENOVO	CARGADOR PUNTA TIPO USB DE 20V - 3.25A LENOVO	CARGADOR PUNTA TIPO USB DE 20V - 3.25A LENOVO	TIPO USB DE	45N0261	OCGXZA	372064	\$ 183.600,00
13	13	2860	39533	IM	1	GAORI	N/A	MAIN BOARD CG86MAIN EPSON L5190	MAIN BOARD CG86MAIN EPSON L5190	MAIN BOARD CG86MAIN EPSON L5190	CG86MAIN E	MAIN BOARD CG86MAIN EPSON L5190	X5NQ007736	590638	\$ 270.000,00
13	14	2860	39533	IM	1	GAORI	N/A	EPSON L5190 CABEZAL L5190	EPSON L5190 CABEZAL L5190	EPSON L5190 CABEZAL L5190	L5190 CABEZAL	FA04060	X5NQ007736	590638	\$ 351.000,00
13	15	2860	39533	IM	1	GAORI	N/A	EPSON L5190 ALMOHADIL LA	EPSON L5190 ALMOHADIL LA	EPSON L5190 ALMOHADIL LA	L5190 ALMOHADIL	EPSON L5190 ALMOHADIL LA	X5NQ007736	590638	\$ 48.600,00
13	16	2868	41343	IM	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	ido 240gb Sata	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MXL8502PRS	571044	\$ 139.200,00
13	17	2866	41302	IM	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	ido 240gb Sata	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MXL4422D1C	458793	\$ 139.200,00
13	18	2861	41398	IM	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	ido 240gb Sata	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MJ02TEDG	476522	\$ 139.200,00
13	19	2878	185154	RQ	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	ido 240gb Sata	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MXL8501QQS	562636	\$ 139.200,00
13	20	2869	41533	IM	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	ido 240gb Sata	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MXL4061QFL	441629	\$ 139.200,00
13	21	2870	41472	IM	1	COFAC	N/A	Adaptador Display Port a VGA	Adaptador Display Port a VGA	Adaptador Display Port a VGA	for Display Port	Adaptador Display Port a VGA	MXL3420QS1	438555	\$ 24.000,00

13	22	2871	41500	IM	1	COFAC	N/A	Adaptador Display Port a VGA	Adaptador Display Port a VGA	Adaptador Display Port a VGA	Adaptador Display Port a VGA	Adaptador Display Port a VGA	MXL3420QS1	438555	\$ 24.000,00
13	23	2873	41444	IM	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MXL3410NCS	438843	\$ 139.200,00
13	24	2874	41442	IM	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MXL3410WBM	438642	\$ 139.200,00
13	25	2875	41563	IM	1	CACOM 5	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MXL4281KC3	448912	\$ 139.200,00
13	26	2876	41432	IM	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MXL3410NCK	438640	\$ 139.200,00
13	27	2877	40851	IM	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	2UA8271TVN	55436	\$ 139.200,00
13	28	2879	41359	IM	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MXL8502QW5	571257	\$ 139.200,00
13	29	2880	185870	RQ	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MJ05WEXT	535267	\$ 139.200,00
13	31	2843	41230	IM	1	COFAC	N/A	Logitech K380, Teclado Multi-dispositivo Bluetooth Color del teclado Grafito Idioma Español	Logitech K380, Teclado Multi-dispositivo Bluetooth Color del teclado Grafito Idioma Español	Logitech K380, Teclado Multi-dispositivo Bluetooth Color del teclado Grafito Idioma Español	Logitech K380, Teclado Multi-dispositivo Bluetooth Color del teclado Grafito Idioma Español	Logitech K380, Teclado Multi-dispositivo Bluetooth Color del teclado Grafito Idioma Español	C02KM04DNC	435915	\$ 167.400,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OC	Item	Tarea	Caso	Tipo	Cantidad	Unidad	Cod. Matriz	TIPO DE ELEMENTO	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	NÚMERO DE PARTE	Serial dispositivo FAC	Placa FAC	Valor sin IVA SELCOMP
4	22	2493	39098	IM	1	ESUFA	320-c	COMPUTADOR y PO	NVIDIA	FORCE FX 5200	NVIDIA GEFOR	S26361-D1910-V64GS3	MJ0AHDHF	593119	\$ 931.200,00
5	8	2636	39441	IM	1	CACOM 4	143-c	COMPUTADOR	HP	HP ELITE DESK 800	Fuente de Poder HP ELITE DESK 800	COMPATIBLE	MXL8501QLG	555135	\$ 384.000,00
6	2	2654	40091	IM	1	CACOM 4	143-C	COMPUTADOR	HP	HP ELITE DESK 800	Fuente de Poder HP ELITE DESK 800	COMPATIBLE	MXL8501QLG	555135	\$ 384.000,00
11	16	2787	40454	IM	1	CACOM 4	N/A	COMPUTADOR	FUENTE DE PODER Lenovo ThinkCentre M920S	FUENTE DE PODER Lenovo ThinkCentre M920S	FUENTE DE PODER Lenovo ThinkCentre M920S	SP50H9523	MJ0AHDHA	592956	\$ 374.400,00
11	29	2814	41007	IM	1	COFAC	N/A	COMPUTADOR	HP KIT DE REEMPLAZO DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN CR322A	HP KIT DE REEMPLAZO DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN CR322A	HP KIT DE REEMPLAZO DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN CR322A	DEL CABEZAL	CN57AFK0PY	298252	\$ 830.400,00
12	6	2816	41111	IM	1	MAVI/CACOM	N/A	COMPUTADOR	Bateria interna para portatil BATERIA CM03 CM03XL MODELO HSTNN-IB4	Bateria interna para portatil BATERIA CM03 CM03XL MODELO HSTNN-IB4	Bateria interna para portatil BATERIA CM03 CM03XL MODELO HSTNN-IB4	716724-171	5CG51514	475221	\$ 336.000,00
13	2	2865	41418	IM	1	COFAC	256-C	COMPUTADOR	COMPATIBLE	COMPATIBLE	MOUSE ÓPTICO USB	LOGITECH M9	5FVSLM1	309620	\$ 25.200,00
13	3	2862	41475	IM	1	COFAC	212-c	COMPUTADOR	EQUIPO DE ESCRITORIO	EQUIPO DE ESCRITORIO	Teclado	LOGITECH K120	MXL94933LP	600990	\$ 54.029,00
13	4	2831	41315	IM	1	MAVI/CACOM	N/A	BOARD LENOVO ThinkCentre M920S I3X0MS 01LM337	BOARD LENOVO ThinkCentre M920S I3X0MS 01LM337	BOARD LENOVO ThinkCentre M920S I3X0MS 01LM337	inkCentre M92	01LM338	MJ0AHDLS	593208	\$ 1.200.420,00

13	11	2847	40987	IM	1	GACAS	N/A	CRUCIAL MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200Mhz	CRUCIAL MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200Mhz	CRUCIAL MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200Mhz	IA RAM DDR4	CRUCIAL MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200Mhz	5CG5452JFZ	505659	\$ 151.200,00
13	12	2859	41391	IM	1	CACOM 2	N/A	CARGADOR PUNTA TIPO USB DE 20V - 3.25A LENOVO	CARGADOR PUNTA TIPO USB DE 20V - 3.25A LENOVO	CARGADOR PUNTA TIPO USB DE 20V - 3.25A LENOVO	TIPO USB DE	45N0261	OCGXZA	372064	\$ 183.600,00
13	13	2860	39533	IM	1	GAORI	N/A	MAIN BOARD CG86MAIN EPSON L5190	MAIN BOARD CG86MAIN EPSON L5190	MAIN BOARD CG86MAIN EPSON L5190	CG86MAIN E	MAIN BOARD CG86MAIN EPSON L5190	X5NQ007736	590638	\$ 270.000,00
13	14	2860	39533	IM	1	GAORI	N/A	EPSON L5190 CABEZAL L5190	EPSON L5190 CABEZAL L5190	EPSON L5190 CABEZAL L5190	L5190 CABEZAL	FA04060	X5NQ007736	590638	\$ 351.000,00
13	15	2860	39533	IM	1	GAORI	N/A	EPSON L5190 ALMOHADIL LA	EPSON L5190 ALMOHADIL LA	EPSON L5190 ALMOHADIL LA	L5190 ALMOHADIL	EPSON L5190 ALMOHADIL LA	X5NQ007736	590638	\$ 48.600,00
13	16	2868	41343	IM	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	ido 240gb Sata	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MXL8502PRS	571044	\$ 139.200,00
13	17	2866	41302	IM	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	ido 240gb Sata	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MXL4422D1C	458793	\$ 139.200,00
13	18	2861	41398	IM	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	ido 240gb Sata	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MJ02TEDG	476522	\$ 139.200,00
13	19	2878	185154	RQ	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	ido 240gb Sata	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MXL8501QQS	562636	\$ 139.200,00
13	20	2869	41533	IM	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	ido 240gb Sata	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MXL4061QFL	441629	\$ 139.200,00
13	21	2870	41472	IM	1	COFAC	N/A	Adaptador Display Port a VGA	Adaptador Display Port a VGA	Adaptador Display Port a VGA	for Display Port	Adaptador Display Port a VGA	MXL3420QS1	438555	\$ 24.000,00

13	22	2871	41500	IM	1	COFAC	N/A	Adaptador Display Port a VGA	Adaptador Display Port a VGA	Adaptador Display Port a VGA	Adaptador Display Port a VGA	Adaptador Display Port a VGA	MXL3420QS1	438555	\$ 24.000,00
13	23	2873	41444	IM	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MXL3410NCS	438843	\$ 139.200,00
13	24	2874	41442	IM	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MXL3410WBM	438642	\$ 139.200,00
13	25	2875	41563	IM	1	CACOM 5	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MXL4281KC3	448912	\$ 139.200,00
13	26	2876	41432	IM	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MXL3410NCK	438640	\$ 139.200,00
13	27	2877	40851	IM	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	2UA8271TVN	55436	\$ 139.200,00
13	28	2879	41359	IM	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MXL8502QW5	571257	\$ 139.200,00
13	29	2880	185870	RQ	1	COFAC	N/A	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	Kingston Solido 240gb Sata Lli 550Mb/s	MJ05WEXT	535267	\$ 139.200,00
13	31	2843	41230	IM	1	COFAC	N/A	Logitech K380, Teclado Multi-dispositivo Bluetooth Color del teclado Grafito Idioma Español	Logitech K380, Teclado Multi-dispositivo Bluetooth Color del teclado Grafito Idioma Español	Logitech K380, Teclado Multi-dispositivo Bluetooth Color del teclado Grafito Idioma Español	Logitech K380, Teclado Multi-dispositivo Bluetooth Color del teclado Grafito Idioma Español	Logitech K380, Teclado Multi-dispositivo Bluetooth Color del teclado Grafito Idioma Español	C02KM04DNC	435915	\$ 167.400,00

[illegible]



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: 2024-05-03-2:15 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	519324	Fecha Registro:	2024-05-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	10924	Nro. Cdp:	5924
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	150.892.745,64	Valor Iva:	28.669.621,67	Valor Total:	179.562.367,31	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE27951	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-04-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PEREA
GUERRERO
MARIA
ALEJANDRA

Firmado
digitalmente por
PEREA GUERRERO
MARIA
ALEJANDRA
Fecha: 2024.05.03
14:18:03 -05'00'



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-13-9:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	652424	Fecha Registro:	2024-06-13	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	10924	
Valor Inicial:	179.562.367,31	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	179.562.367,31	Saldo x Ordenar:	179.562.367,31	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	22.356.269,00	Valor Neto:			157.206.098,31	Valor IVA:	28.669.621,67	Nro. Cdp:	5924	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	389335	
TERCERO										
Identificacion:	800071819	Razon Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR										
Numero:	519324	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FE27951		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-06-13		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	179.562.367,31	0,00	179.562.367,31	179.562.367,31

Objeto: H002851-ORDEN DE COMPRA 113972-ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON LA BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-06-18	Generada	179.562.367,31
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	150.892.745,00	11,000 %	16.598.202,00	16.598.202,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	150.892.745,00	0,966 %	1.457.624,00	1.457.624,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.669.621,67	15,000 %	4.300.443,00	4.300.443,00


TE. RODRÍGUEZ GUERRERO JULIANA
CONTADORA COFAC


CR ADRIANA MARIA ALVAREZ MORINO
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-26-8:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	201074024	Fecha Registro:	2024-06-23	Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	652424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-26	Código de Referencia:	04500073300201074024			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	179.562.367,31	Valor Deducciones:	22.356.269,00			Valor Neto:	157.206.098,31	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	179.562.367,31	Valor Deducciones	22.356.269,00	Valor Neto	157.206.098,31	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	FAC-S-2024-002851-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:
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	
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)													
	Nación	10	CSF	179.562.367,31	0,00	179.562.367,31				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 %	16.598.202,00	16.598.202,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.457.624,00	1.457.624,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.300.443,00	4.300.443,00	

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	2024-06-18	179.562.367,31	05 NINGUNO	Pagada	

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)