

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-000789-CP**

FECHA: 2 de marzo de 2022

El suscrito **TENIENTE CORONEL MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO TIC (E)** nombrado mediante **orden del día No.001 de 7 de enero 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**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	COMSISTELCO S.A.S.
NIT/ C.C	830007379
No.	59215
VALOR TOTAL	\$ 2.822.502.723,33
VALOR A PAGAR	\$ 132.290.925,82
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001703875
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500368919
VIGENCIA	2022
PAC MES	MARZO
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	COMSISTELCO S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	833024813
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Reportes Cuentas por Pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	05
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR 132	02
DIGITAL	Orden de compra	04
DIGITAL	RUT- Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Parafiscales	10
TOTAL FOLIOS		29

En constancia de lo anterior firman:

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



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



Capitán DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



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	20/05/21

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
Ordenador del Gasto	TC MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA
No. Contrato	OC 59215
Objeto del contrato	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Valor del contrato	\$ 1.938.082.075,44
Adición / Reducción	\$ 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 AMORTIZACION 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	\$ 152.891.242,63	\$ 152.891.242,63	\$513.170.972,58
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	\$337.787.469,24
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
14	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
TOTALES						\$ 2.057.584.233,90	\$ 2.057.584.233,90	\$ 764.918.489,43

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT GONZÁLEZ MANJARRES & DAY ALIX
FECHA	18/02/2022

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 936****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

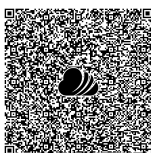
Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC-OFICINA			POR CONCEPTO DE		
NIT	899999102 2			#\$15-01-05-000;Contrato 59215;eday.gonzalez@fac.mil.co#\$		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
CRA 54 # 26-25 CAN		Bogota D.C.	3159800 ext 1250/1266/1254			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
18/02/2022		20/03/2022		DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ		credito 11% - 0,0096
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
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 Jornada Ordinaria-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
SUBTOTAL						111.168.845,23
ANTICIPO						0,00
IVA						21.122.080,59
TOTAL DE LA OPERACIÓN						132.290.925,82

Valor en Letras

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

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



Fecha y Hora de Generación: 18/02/2022 14:52:07

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 ocho (08) días del mes de Febrero 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	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007379	9	COMSISTELCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	cra 20 c 75 a - 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7436643	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-12	2022-01	1289137799	9429637002	E	2022/01/20	2022/01/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$98,302,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC 1069267364	AGUDELO SUAREZ AURA CECILIA																		25-14	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
2	CC 52731173	ALARCON GUZMAN ANGIE MARCELA											X		X					230201	14	EP5002	14	CCF21	11	14-25	14	11	Si
3	CC 52731173	ALARCON GUZMAN ANGIE MARCELA																		230201	16	EP5002	16	CCF21	16	14-25	16	16	Si
4	CC 1014205850	ALVAREZ CASTANEDA DIDIER ANDRES																		230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
5	CC 1030686920	ALVAREZ MEJIA JUAN ESTEBAN																		230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
6	CC 1102380895	ALVAREZ RAMIREZ SEBASTIAN LEONARDO									X									230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
7	CC 1031157587	AMADO NARANJO MARIA ALEJANDRA																		230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
8	CC 1023894267	AMADOR OLIVARES DIEGO FERNANDO																		230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
9	CC 53044568	AMEZQUITA HERRERA YULY ANDREA																		230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
10	CC 1233688931	APONTE SUAREZ SERGIO ANDRES																		231001	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
11	CC 1121857102	ARAGON ROJAS CHRISTIAN CAMILO																		230301	30	EP5005	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si
12	CC 1016083570	ARANA OSPINA JUAN CARLOS																		231001	30	EP5002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
13	CC 1000781439	ARANGO MARIN ANGIE TATIANA																		230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
14	CC 79970682	ARDILA QUITIAN JOHN HENRY									X									25-14	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
15	CC 1015416016	ARIAS GARCIA CARLOS FERNANDO																		230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
16	CC 1015463426	ARIZA ROJAS ANDRES FELIPE													X					230201	11	EP5008	11	CCF21	11	14-25	11	11	Si
17	CC 1015463426	ARIZA ROJAS ANDRES FELIPE																		230201	19	EP5008	19	CCF21	19	14-25	19	19	Si
18	CC 1026254885	ARROYO ROMERO OSCAR ANDRES		X															X	230301	16	EP5017	16	CCF21	16	14-25	16	16	Si
19	CC 1048293697	AYAZO CALLE JUAN MANUEL																		230301	30	CCFC5	30	CCF06	30	14-25	30	30	Si
20	CC 496977882	BAEZ POLO ORIANNA MELISSA																		230201	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
21	CC 1013660959	BALLESTEROS CABANZO DIANA CONSTANZA																		230201	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
22	CC 79739390	BARON QUIROS JORGE ENRIQUE																		230301	30	EP5010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
23	CC 1030603690	BARRERA FULA JUAN DAVID																		230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
24	CC 80777893	BARRERA JUAN CARLOS																		25-14	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
25	CC 7309637	BARRERA SOLANO LUIS ALEJANDRO									X									230301	30	EP5037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
26	CC 1024559843	BEDOYA LONDOÑO JHON EDISON													X					231001	11	EP5005	11	CCF21	11	14-25	11	11	Si
27	CC 1024559843	BEDOYA LONDOÑO JHON EDISON																		231001	19	EP5005	19	CCF21	19	14-25	19	19	Si
28	CC 80168222	BEJARANO CONDE JOSE ELIECER													X					230301	11	EP5017	11	CCF21	11	14-25	11	11	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
29	CC 80168222	BEJARANO CONDE JOSE ELIECER																		230301	19	EPS017	19	CCF21	19	14-25	19	19	Si
30	CC 80185279	BELTRAN PUENTES ARNOLD SEBASTIAN																		230201	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
31	CC 1020783244	BERMUDEZ BERNAL CLAUDIA PATRICIA																		231001	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
32	CC 41746202	BERMUDEZ GIRALDO DANCY ELEONORA																		0	EP5001	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
33	CC 1000719664	BERNAL PEÑA JULIANA																		0	EP5017	30	0	0	0	0	0	No	
34	CC 1013579866	BERNAL MORA PAOLA ANDREA																		231001	30	EP5010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
35	CC 91499165	BERNALES SANCHEZ JUAN CARLOS	X															X		230201	15	EP5005	15	CCF21	15	14-25	15	15	Si
36	CC 79954795	BOLIVAR DIAZ GERMAN																		25-14	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
37	CC 80027041	BONILLA BONILLA CARLOS ANDRES																		230201	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
38	CC 1067902121	BORJA ARGEL LINDA GAUDIS	X								X							X		231001	10	EP5002	10	CCF21	10	14-25	10	10	Si
39	CC 1110568169	BUITRAGO TIQUE CESAR FABIAN	X															X		230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
40	CC 1018495833	BUITRAGO JARA SEBASTIAN																		230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
41	CC 1106949849	BUSTOS CHOLO ROBINSON ALFREDO																		230301	30	EP5010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
42	CC 1070946378	CABANZO HERNANDEZ ZAYDA BIBIANA																		25-14	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
43	CC 1030553084	CABRERA RODRIGUEZ JEFFERSON YOHAN																		231001	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
44	CC 1031162011	CABRERA ROBAYO LUIS FERNANDO	X																	230201	9	EP5037	9	CCF21	9	14-25	9	9	Si
45	CC 1000215246	CALDERON SALGUERO CAMILO																		0	EP5005	30	0	0	0	0	0	No	
46	CC 80193039	CALDERON CHANAG HECTOR ALFREDO																		25-14	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
47	CC 2954403	CALDERON BARRERA JOSE MIGUEL																		25-14	30	EP5001	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
48	CC 80018478	CAMARGO FIGUEROA OSCAR JAVIER									X									230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
49	CC 80186137	CAMARGO DELGADILLO WILMAR JAIR													X					230301	2	EP5008	2	CCF21	2	14-25	2	2	Si
50	CC 80186137	CAMARGO DELGADILLO WILMAR JAIR																		230301	28	EP5008	28	CCF21	28	14-25	28	28	Si
51	CC 1031151530	CAMPOS CARDENAS DIEGO FERNANDO									X									230301	30	EP5037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
52	CC 1136884365	CAMPOS PEDRAZA JORGE ANDRES																		25-14	30	EP5010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
53	CC 1123630233	CANOLES RODRIGUEZ JEFFERSON																		231001	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
54	CC 12274682	CAPERA PERDOMO LENIN									X									230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
55	CC 1033762311	CARDENAS LEON VICTORIA JANETH													X					230301	11	EP5017	11	CCF21	11	14-25	11	11	Si
56	CC 1033762311	CARDENAS LEON VICTORIA JANETH																		230301	19	EP5017	19	CCF21	19	14-25	19	19	Si
57	CC 1013651237	CASTAÑEDA BERMUDEZ JORDAN STEVEN																		230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
58	CC 1003882161	CASTILLO ARDILA PAULA JULIANA																		25-14	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
59	CC 1033789917	CASTILLO MEDINA VANESSA ALEXANDRA																		230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
60	CC 79245337	CASTRO SUPELANO JUAN CARLOS	X								X							X		230201	15	EP5044	15	CCF21	15	14-25	15	15	Si
61	CC 1024524696	CATAÑO SERNA ARBEY																		230201	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
62	CC 1024503858	CHALA ARIAS ANGELICA VIVIANA	X																	231001	11	EP5010	11	CCF21	11	14-25	11	11	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
63	CC	1072658023	CIFUENTES FERRUCHO WILLIAM ANDRES	X															X	230301	15	EPS010	15	CCF21	15	14-25	15	15	Si
64	CC	1012426939	COCUY FERNANDEZ CRISTIAN DANILO																	230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
65	CC	1144134497	COLLAZOS CORTES HAROLD STEVENTS																	230301	30	EPS002	30	CCF56	30	14-25	30	30	Si
66	CC	1073251250	CORONADO SANDOVAL LAURA VANESSA																	230301	30	EPS037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
67	CC	1030631510	CORREDOR GONZALEZ DANIEL EDUARDO	X															X	230201	16	EPS017	16	CCF21	16	14-25	16	16	Si
68	CC	1073670025	CORREDOR NUNPAQUE LEIDY JOHANNA																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
69	CC	1030576865	CORTES CAMPOS LUIS FERNANDO																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
70	CC	1110465006	CRUZ DELGADO OSCAR GEOVANNY																	230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
71	CC	1015465446	CUADRADO LEAL JASON												X					230201	4	EPS008	4	CCF21	4	14-25	4	4	Si
72	CC	1015465446	CUADRADO LEAL JASON												X					230201	5	EPS008	5	CCF21	5	14-25	5	5	Si
73	CC	1015465446	CUADRADO LEAL JASON																	230201	21	EPS008	21	CCF21	21	14-25	21	21	Si
74	CC	1125549441	CUELLAR SANCHEZ ARNOLDO																	231001	30	EPS005	30	CCF68	30	14-25	30	30	Si
75	CC	16897527	CUELLO VICTORIA OSWALDO ANDRES																	230301	30	EPS016	30	CCF56	30	14-25	30	30	Si
76	CC	1122410081	CUJIA VALDES DANNIER DAVID																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
77	CC	1020713846	DAZA JIMENEZ DANIEL RICARDO	X															X	230301	16	EPS008	16	CCF21	16	14-25	16	16	Si
78	CC	1016019624	DAZA CASTIBLANCO DANY FABIAN	X							X								X	231001	15	EPS008	15	CCF21	15	14-25	15	15	Si
79	CC	80050119	DIAZ CASTRO WILSON EMIRO																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
80	CC	1105681921	DONOSO CRUZ JOHN EDINSON																	230301	30	EPS037	30	CCF48	30	14-25	30	30	Si
81	CC	1036648587	DUQUE GUZMAN BRAHAMN ALEXANDER																	230201	30	EPS010	30	CCF03	30	14-25	30	30	Si
82	CC	1018430685	ESPITIA RUIZ MAYRA LORENA	X															X	230201	15	EPS005	15	CCF21	15	14-25	15	15	Si
83	CC	1075664892	ESPITIA AREVALO PEDRO LUIS																	230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
84	CC	52199163	FAYAD ARCINIEGAS PAOLA JOHANNA																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
85	CC	80758103	FONSECA CANON JHON ALEJANDRO																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
86	CC	1026264187	FORNARIS SANTANDER ALEX MARCELO																	230301	30	EPS001	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
87	CC	1023919856	GALINDO SEPULVEDA JONATHAN ALFREDO																	231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
88	CC	79471797	GARCIA CHAPARRO JOAQUIN HERNANDO																	25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
89	CC	79957874	GARCIA SUAREZ JORGE ENRIQUE																	25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
90	CC	1033745468	GARCIA GARCIA STEVEN																	25-14	30	EPS037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
91	CC	79859149	GARZON CASTRILLON DARIO FERNANDO	X															X	230301	15	EPS008	15	CCF21	15	14-25	15	15	Si
92	CC	1032361903	GARZON VANEGAS EDWARD ESTIF																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
93	CC	1057544692	GOMEZ GALINDO DIEGO MAURICIO	X							X								X	25-14	15	EPS017	15	CCF21	15	14-25	15	15	Si
94	CC	1030655577	GOMEZ SANCHEZ JHONATAN FAVIAN																	230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
95	CC	1031159996	GONZALEZ GARCIA KEVIN ANDRES																	230201	30	EPS037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
96	CC	52904150	GONZALEZ LINA MARCELA																	230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
97	CC 1024480058	GONZALEZ CARDENAS MANUEL FERNANDO																		230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
98	CC 80363084	GRISALEZ COBUS HERLEY													L					25-14	6	EPS037	6	CCF11	6	14-25	6	6	Si
99	CC 80363084	GRISALEZ COBUS HERLEY																		25-14	24	EPS037	24	CCF11	24	14-25	24	24	Si
100	CC 1073506402	GUERRERO LARA DIANA ROCIO	X																X	230201	1	EPS010	1	CCF21	1	14-25	1	1	Si
101	CC 1014238208	GUERRERO ZAMUDIO OSCAR HERNANDO																		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
102	CC 79976296	HERNANDEZ MACHUCA CARLOS ARTURO																		230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
103	CC 80015364	HERNANDEZ CASTIBLANCO CESAR IVAN									X									230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
104	CC 1024510635	HERNANDEZ RACHEZ GINNA FERNANDA																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
105	CC 12624903	HERNANDEZ MARTINEZ JULIAN SEGUNDO												X						25-14	4	EPS044	4	CCF21	4	14-25	4	4	Si
106	CC 12624903	HERNANDEZ MARTINEZ JULIAN SEGUNDO																		25-14	26	EPS044	26	CCF21	26	14-25	26	26	Si
107	CC 52385589	HERNANDEZ AVILA YOLANDA																		25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
108	CC 97448508	HERRERA BARRIOS EDWIN ANDRES																		230301	30	EPS037	30	CCF65	30	14-25	30	30	Si
109	CC 80059704	HERRERA GONZALEZ JAIME LEANDRO	X																X	230901	1	EPS010	1	CCF21	1	14-25	1	1	Si
110	CC 1022962974	HINCAPIE ALVAREZ MARYID PAOLA																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
111	CC 1026274953	HUERTAS ACEVEDO JAIRO ALBERTO									X									25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
112	CC 1030580413	IBAÑEZ ANGARITA JAIBER GIOVANNY																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
113	CC 1102367779	JAIMES CELY CARLOS ANDRES	X																X	230301	30	EPS037	30	CCF39	30	14-25	30	30	Si
114	CC 1013583898	JOYAS RODRIGUEZ JENNIFER ANDREA	X																	230301	9	EPS008	9	CCF21	9	14-25	9	9	Si
115	CC 1033784198	JUNCO VASQUEZ JUAN CAMILO									X									230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
116	CC 1031163442	LADINO ESCOBAR ANDERSON ERNESTO																		230201	30	EPSC34	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
117	CC 1073156092	LEON PINZON JOHANN SEBASTIAN																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
118	CC 1030658378	LEON SANTUARIO RAUL ANDRES									X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
119	CC 93399254	LISCANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO	X																X	230301	18	EPS002	18	CCF21	18	14-25	18	18	Si
120	CC 80283359	LOAIZA BERMUDEZ JEISSON ANDRES																		231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
121	CC 1054556786	LONDOÑO ORTEGA RAFAEL ANTONIO																		230301	30	EPS037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
122	CC 1020763509	LOPEZ CARO CARLOS ANDRES																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
123	CC 1047457889	LOPEZ ALVAREZ JAIRO ANDRES																		230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-25	30	30	Si
124	CC 1024545475	LOPEZ SUAREZ JOSSIE ESTEBAN																		230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
125	CC 1019071544	LOPEZ CARDENAS NELSON ANDRES												X						230301	4	EPS017	4	CCF21	4	14-25	4	4	Si
126	CC 1019071544	LOPEZ CARDENAS NELSON ANDRES																		230301	26	EPS017	26	CCF21	26	14-25	26	26	Si
127	CC 1024524185	LOZANO SANCHEZ CINDY NAYDU																		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
128	CC 1016051470	LOZANO AGUILAR IVAN ESTEBAN																		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
129	CC 1047438711	LOZANO PENARANDA LUIS GUILLERMO	X																X	230201	3	EPS005	3	CCF21	3	14-25	3	3	Si
130	CC 79639256	MACHADO SUAREZ WILSON HERNAN																		231001	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
131	CC 1024464583	MALDONADO RINCON FREDY GABRIEL									X									230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
132	CC	40420919	MARIN RODRIGUEZ ASTRID YADIRA		X															X	230301	9	EPS044	9	CCF21	9	14-25	9	9	Si
133	CC	52091387	MARIN LINDA CIELO																		25-14	12	EPS037	12	CCF21	12	14-25	12	12	Si
134	CC	52091387	MARIN LINDA CIELO													X					25-14	18	EPS037	18	CCF21	18	14-25	18	18	Si
135	CC	1032405792	MARTINEZ VALENCIA ANDRES JAVIER																		230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
136	CC	1075874025	MARTINEZ MANCIPE JOHN FREDY																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
137	CC	80158971	MARTINEZ SANCHEZ MARVY									X									230201	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
138	CC	80159426	MEDINA HERRERA ERIC KELYDERMAN																		231001	30	EP5002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
139	CC	57413744	MEJIA HERNANDEZ INGRIS ISABEL													X					230201	4	EP5008	4	CCF21	4	14-25	4	4	Si
140	CC	57413744	MEJIA HERNANDEZ INGRIS ISABEL																		230201	26	EP5008	26	CCF21	26	14-25	26	26	Si
141	CC	55067282	MENDEZ GUTIERREZ GINNA PAOLA																		25-14	30	EP5001	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
142	CC	33703728	MENDEZ PEREZ ZULEIDY LORENA																		230901	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
143	CC	80747583	MOLINA JAIME																		230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
144	CC	1010180836	MONCADA TIBADUIZA HERNANDO		X															X	230201	1	EP5005	1	CCF21	1	14-25	1	1	Si
145	CC	1013661265	MONSALVE BORDA JOSE LUIS																		230301	30	EP5016	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
146	CC	1026294803	MORALES CUELLAR ANGIE LIZETH																		230301	30	EP5002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
147	CC	1010164513	MORALES PARRADO FREDY ALEXANDER																		230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
148	CC	1052053571	MORALES TURIZO NORLA ISABEL													X					231001	8	EP5008	8	CCF21	8	14-25	8	8	Si
149	CC	1052053571	MORALES TURIZO NORLA ISABEL									X									231001	22	EP5008	22	CCF21	22	14-25	22	22	Si
150	CC	1012362067	MORALES SANCHEZ PEDRO ANTONIO																		230301	30	EP5002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
151	CC	1010174351	MORENO GOMEZ DANIEL RICARDO																		230301	30	EP5002	30	CCF48	30	14-25	30	30	Si
152	CC	80740696	MORENO GOMEZ JIMMER SNEIDER		X															X	230301	16	EP5008	16	CCF21	16	14-25	16	16	Si
153	CC	1010225261	MORENO GIL LAURA MAYERLY																		230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
154	CC	80221527	MORENO GIL MILLER ALEXANDER		X							X								X	25-14	15	EP5005	15	CCF21	15	14-25	15	15	Si
155	CC	1069433421	MORENO LOZANO RONALD ERNESTO																		230201	30	EP5037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
156	CC	1002414445	MORENO MESA WILSON ALEJANDRO																		230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
157	CC	11936011	MOSQUERA MORENO IVAN																		25-14	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
158	CC	1104706299	MUÑOZ CHAPARRO JHON HELIER									X									230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
159	CC	1045720833	NARVAEZ QUINTANA ALEXANDER																		25-14	30	EP5010	30	CCF06	30	14-25	30	30	Si
160	CC	1022322814	NEIRA LADINO DANNY JOVAN																		230301	2	EP5002	2	CCF21	2	14-25	2	2	Si
161	CC	1022322814	NEIRA LADINO DANNY JOVAN										X								230301	28	EP5002	28	CCF21	0	14-25	28	0	Si
162	CC	1096241517	NEVADO MARTINEZ ALVARO ENRIQUE																		230301	30	EP5010	30	CCF06	30	14-25	30	30	Si
163	CC	1032460827	OLIVARES VARGAS ANGELA MARIA																		25-14	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
164	CC	52863505	OLIVARES BERMUDEZ DACIA JULIANA													X					25-14	2	EP5001	2	CCF21	2	14-25	2	2	Si
165	CC	52863505	OLIVARES BERMUDEZ DACIA JULIANA																		25-14	28	EP5001	28	CCF21	28	14-25	28	28	Si
166	CC	19194754	OLIVARES GUZMAN ELIBERTO																		0	EP5001	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si	
167	CC	53100444	ORJUELA ROCIO YAMILE																		230201	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
168	CC	1024555949	OSPINA MAYORGA JAIME ANDRES																		230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
169	CC	1003529168	PACHON BONILLA CAROLINA	X															X	230201	16	EPS008	16	CCF21	16	14-25	16	16	Si
170	CC	79342457	PADILLA BELTRAN ARIEL ENRIQUE																	230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
171	CC	80021272	PAEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO												X					25-14	4	EPS005	4	CCF21	4	14-25	4	4	Si
172	CC	80021272	PAEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO																	25-14	26	EPS005	26	CCF21	26	14-25	26	26	Si
173	CC	1018506928	PARADA HERNANDEZ JOHAN NICOLAI																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
174	CC	1016067279	PARRA MORA DIEGO FERNANDO	X															X	230201	29	EPS005	29	CCF21	29	14-25	29	29	Si
175	CC	1018404478	PARRA CAICEDO JENNIFER CAROLINA																	230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
176	CC	1015472442	PEDRAZA RAMOS JILMER ESTIBEN																	230301	12	EPS017	12	CCF21	12	14-25	12	12	Si
177	CC	1015472442	PEDRAZA RAMOS JILMER ESTIBEN												X					230301	18	EPS017	18	CCF21	18	14-25	18	18	Si
178	CC	1234789297	PEÑA HURTADO KAREN YULITSA																	230301	30	EPS044	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si
179	CC	1121936196	PEÑA HURTADO LISETH KATERINE	X															X	230301	30	EPS044	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si
180	CC	79760824	PEÑUELA ROJAS CARLOS AUGUSTO	X															X	230201	1	EPS008	1	CCF21	1	14-25	1	1	Si
181	CC	1118550887	PERALTA RODRIGUEZ OSCAR IVAN																	230301	30	EPS037	30	CCF69	30	14-25	30	30	Si
182	CC	1012320085	PERDOMO MESTIZO DIEGO ARMANDO																	230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
183	CC	1013660399	PINEDA CUITIVA JHONNY ALEXANDER																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
184	CC	52260797	PINZON GOMEZ ANA ROCIO																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
185	CC	91531569	PINZON DIAZ JUAN FELIPE																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
186	CC	1016006687	PIRACOCA JOHNNY ALBER	X							X									230201	28	EPS017	28	CCF21	28	14-25	28	28	Si
187	CC	1032401074	PLAZAS BRICENO JEFFERSON																	230301	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
188	CC	79433998	PUA CASTILLO ROBERTO FIDEL	X															X	25-14	15	EPS005	15	CCF21	15	14-25	15	15	Si
189	CC	1031142724	PUENTES PEREZ MILENA																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
190	CC	79715951	RAMIREZ GARCIA CARLOS ALBERTO																	230901	30	EPS001	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
191	CC	1024549253	REY QUIROGA JHONATAN MAURICIO																	230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
192	CC	1073682790	REYES KAREN YINETH																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
193	CC	1073705017	RICO BEJARANO BREIDY HASSEN																	25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
194	CC	1000132498	RICO RODRIGUEZ KAREN TATIANA																	230201	30	EPS034	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
195	CC	1232392712	RINCON PERIA EDINSON GEOVANNY	X															X	230301	15	EPS002	15	CCF39	15	14-25	15	15	Si
196	CC	91296304	RINCON NAVAS GEOVANI GREGORIO												L					25-14	2	EPS046	2	CCF39	2	14-25	2	2	Si
197	CC	91296304	RINCON NAVAS GEOVANI GREGORIO	X															X	25-14	13	EPS046	13	CCF39	13	14-25	13	13	Si
198	CC	1000218293	RIVERA CADENA JHON ALEJANDRO	X																230301	11	EPS017	11	CCF21	11	14-25	11	11	Si
199	CC	1075672805	ROBAYO SUAREZ JUAN CARLOS																	230201	12	EPS037	12	CCF21	12	14-25	12	12	Si
200	CC	1075672805	ROBAYO SUAREZ JUAN CARLOS												X					230201	18	EPS037	18	CCF21	18	14-25	18	18	Si
201	CC	80236104	RODRIGUEZ LEIVA ALEXANDER								X									230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
202	CC	52703728	RODRIGUEZ GARCIA ANA MILENA								X									25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
203	CC	1022991849	RODRIGUEZ VELOSA CAMILO ANDRES																	230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
204	CC	80746042	RODRIGUEZ LARA CARLOS ANTONIO																	231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
205	CC 1079233410	RODRIGUEZ PULIDO FABIO ANDRES																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
206	CC 79659001	RODRIGUEZ JIMENEZ FREDY YESID	X																X	25-14	17	EPS005	17	CCF21	17	14-25	17	17	Si
207	CC 51550926	RODRIGUEZ HERRERA LUZ MARGARITA																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
208	CC 1005849298	RODRIGUEZ ROA MAICOL STEVEN																		25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
209	CC 80247413	ROJAS LIZARAZO DIEGO ALONSO													X					230301	7	EPS008	7	CCF21	7	14-25	7	7	Si
210	CC 80247413	ROJAS LIZARAZO DIEGO ALONSO									X									230301	23	EPS008	23	CCF21	23	14-25	23	23	Si
211	CC 1018462558	ROMERO MONTAÑES ELKIN FERNANDO									X									230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
212	CC 1233497732	RUBIANO MONSALVE WILLIAM FERNEY																		231001	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
213	CC 80209639	RUBIO PARGA OSCAR BERNARDO	X																X	231001	16	EPS005	16	CCF21	16	14-25	16	16	Si
214	CC 1054556117	SABOGAL LAGUNA WILSON ANDRES																		230301	30	EPS037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
215	CC 1012324039	SALAZAR JIMENEZ LUIS CARLOS													X					230301	4	EPS005	4	CCF21	4	14-25	4	4	Si
216	CC 1012324039	SALAZAR JIMENEZ LUIS CARLOS																		230301	26	EPS005	26	CCF21	26	14-25	26	26	Si
217	CC 1023885422	SANABRIA FLOREZ JUAN CARLOS																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
218	CC 80241622	SANCHEZ DIAZ FERNANDO									X									230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
219	CC 1007354626	SANCHEZ CEDAÑO JHONATAN SMIT																		230301	30	EPS034	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
220	CC 80815996	SANCHEZ SUAREZ SERGIO ENRIQUE																		230901	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
221	CC 1023011018	SANCHEZ RAMIREZ YILMER STIVEN																		230201	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
222	CC 1000333598	SANDOVAL ACOSTA DAIRÓ EFRAIN													L					230301	4	EPS008	4	CCF21	4	14-25	4	4	Si
223	CC 1000333598	SANDOVAL ACOSTA DAIRÓ EFRAIN																		230301	26	EPS008	26	CCF21	26	14-25	26	26	Si
224	CC 1024538357	SIERRA DIAZ HERNAN DARIO												X						230301	14	EPS008	14	CCF21	14	14-25	14	14	Si
225	CC 1024538357	SIERRA DIAZ HERNAN DARIO																		230301	16	EPS008	16	CCF21	16	14-25	16	16	Si
226	CC 52379350	SIERRA RINCON NIDIA ESPERANZA																		230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
227	CC 1012318584	SILVA GARCIA FLOR EMILCE																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
228	CC 1070606153	SILVA CORDOBA YESSICA ANDREA																		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
229	CC 1024593506	SORIANO AMAZO ANDRES FELIPE													X					230301	2	EPS008	2	CCF21	2	14-25	2	2	Si
230	CC 1024593506	SORIANO AMAZO ANDRES FELIPE																		230301	28	EPS008	28	CCF21	28	14-25	28	28	Si
231	CC 1015459233	SUAREZ CRUZ INGRID KATHERINE																		230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
232	CC 1023935416	SUAREZ ROBLES ORLANDO ALBERTO									X									230201	30	EPS037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
233	CC 86074666	TABARES TURRIAGO LEONARDO DULFAN																		230301	30	EPS005	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si
234	CC 1073700590	TORO REYES YERSON																		230301	30	EPS037	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
235	CC 79877643	TORRES HERRERA DIEGO FERNANDO																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
236	CC 1030536367	TORRES UBAQUE LINA MARCELA																		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
237	CC 1013657969	TRILLEROS HERRERA CAMILO ANDRES																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
238	CC 1073321978	TRIVINO CASTILLO RUBEN ANDRES																		230301	30	EPS037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
239	CC 80743450	TUMBIA RIANO LUIS ALVEIRO																		25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	30	Si
240	CC 79762863	UBAQUE RAMIREZ PEDRO HERNANDO											X							230301	30	EPS008	30	CCF21	0	14-25	30	0	Si
241	CC 1144072702	URBANO CRUZ DUVER HERNANDO																		230301	30	EPS012	30	CCF56	30	14-25	30	30	Si

[illegible]**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				225	\$59,127,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	22	\$5,356,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	33	\$13,291,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	106	\$24,207,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	60	\$14,741,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	\$1,531,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				226	\$8,034,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	226	\$8,034,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				226	\$15,732,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	199	\$14,350,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	\$46,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$38,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	\$185,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$199,400
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	3	\$148,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$47,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$46,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	\$146,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	\$102,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$240,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	4	\$184,000

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				229	\$15,407,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	7	\$1,203,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$56,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$130,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$46,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	48	\$3,101,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$155,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$46,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	\$902,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	46	\$2,719,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	\$249,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	\$1,127,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$28,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	\$1,133,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	60	\$4,510,200
TOTAL				229	\$98,302,400

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 18/02/2022
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
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
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
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
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
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
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
CONTRATO MODIFICATORIO N° 4	
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.

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

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

En Bogotá, el día 18 del mes de febrero 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
DESCRIPCIÓN 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 (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A.
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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

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 GACAS \$2.808.108,88 GACAR \$2.778.857,75 GAAMA \$2.778.857,75				
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2021	\$ 147.752.045,16	Factura No. FV 596 del 15/06/2021 GACAS \$2.808.108,88 GACAR \$2.778.857,75 GAAMA \$2.778.857,75 GAORI \$ 560.441,96				
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2021	\$ 132.250.538,22	Factura No. FV 649 del 12/07/2021 GACAS \$2.808.108,88 GACAR \$2.778.857,75 GAAMA \$2.778.857,75				
NOVENO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2021	\$ 153.011.166,74	Factura No. FV 676 del 12/08/2021 <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 <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					

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

UNDÉCIMO PAGO PARCIAL PAC 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 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 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 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 PAC MARZO 2022	\$ 132.290.925,82	Factura No. FV 936 del 18/02/2022 <table><tr><th>UNIDAD</th><th>Subtotal</th></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	\$ 764.918.489,43																																					

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

ANEXOS		
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FV 936 del 18/02/2022	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN CONTRATISTA		 Capitán GONZÁLEZ MANJARRÉS EDAY ALIX SUPERVISOR
 Teniente Coronel MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA ORDENADOR DEL GASTO (E)		



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: 2022-02-24-12:33 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	146822	Fecha Registro:	2022-02-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas	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:	936	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-02-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	GOCOP-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: 2022.02.24 12:36:14 -05'00'

FIRMA RESPONSABLE



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjkrodril Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 4/03/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	152822	Fecha Registro:	2022-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:					
Valor Inicial:	132.290.925,82	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	132.290.925,82	Nro. Compromiso:	13522		
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:	12.797.231,00	Valor Neto:	119.493.694,82			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:	77221		
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:	146822	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	936		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2022-03-04			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							132.290.925,82	0,00	132.290.925,82	132.290.925,82	

Objeto: OC 59215 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO FAC

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-03-07	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
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	2.056.261,00	1,000 %	20.563,00	20.563,00

TC. MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA
ORDENADOR DEL GASTO

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

**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:

2022-03-11-8:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	52871022	Fecha Registro:	2022-03-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	152822	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-03-10	Código de Referencia:	04500073300052871022		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	132.290.925,82	Valor Deducciones:	12.797.231,00		Valor Neto:	119.493.694,82	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	132.290.925,82	Valor Deducciones	12.797.231,00	Valor Neto	119.493.694,82	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-2022-000789-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2022-03-08
--	---------	----------------------	-------	--------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO			1,000 %	20.563,00	20.563,00	

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	2022-03-07	132.290.925,82	05 NINGUNO	Pagada

TP. JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO (TESORERO COFAC)