

	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-2024-000788-CP**

FECHA: 19-02-2024

El suscrito **CR. ADRIANA MARIA ÁLVAREZ MORENO** Ordenador del Gasto de **CEGOT** nombrado mediante **Resolución 1587 04-05-2023** ; autoriza **pago parcial OC 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	OC 113972
VALOR TOTAL	\$ 1.878.871.926,35
VALOR A PAGAR	\$ 192.703.742,03
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-007-01-3-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002021053
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500472206
VIGENCIA	2024
PAC MES	MARZO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	SELCOMP INGENIERIA S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	04307181902
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago	03
DIGITAL	CXP	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta recibo a satisfaccion	04
DIGITAL	factura	01
DIGITAL	formato de imputacion	02
DIGITAL	orden de compra	02
DIGITAL	certificacion bancaria y RUT	02

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

DIGITAL	Certificación parafiscales y planilla	13
DIGITAL	Entrada SAP	01
TOTAL FOLIOS		31

En constancia de lo anterior firman:



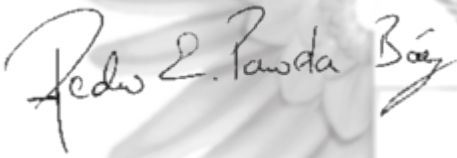
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



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 JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal y Contractual

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

Elaboró: AT. RODRIGUEZ / SUSEP AT. RODRIGUEZ / SUSEP Aprobó: AT. RODRIGUEZ / SUSEP

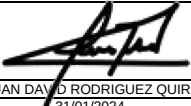


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA					Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL					Versión No:	2
						Vigencia	7/09/2023

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	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 1.878.871.926,35

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	\$ 1.515.908.076,48
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 1.515.908.076,48
TOTAL VIGENCIAS (2023 + 2024)													\$ 1.878.871.926,35

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)				\$ 1.878.871.926,35
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	\$1.323.204.334,45	
TOTALES							\$ 555.667.591,90	\$ 555.667.591,90	\$ 1.323.204.334,45	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA
FECHA	31/01/2024

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

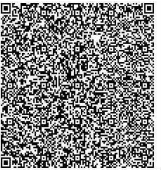
EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE ACUERDO A CPA HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

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)

VERDADERO



OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK



NIT 800071819-0

CUFE: b8f3e00ff3b42cb8c060b1350c402452f32a4424dec262e4f2f065ec7aa82df25d6e3eaa5f33314b8966148b7c3d756f

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

NºFE27871

FECHA

FECHA VENCIMIENTO

31/1/2024

1/3/2024

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	87.609.432,00	87.609.432,00
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	18.515.289,71	18.515.289,71

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

SON:CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON TRES CVS MICTE.

SUBTOTAL

161.935.917,67

DESCUENTO

0,00

SUBTOTAL-C/DESCTO

161.935.917,67

IVA 19%

30.767.824,36

ANTICIPO

0

TOTAL

192.703.742,03

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

Observaciones:

#\$15-01-05-

000;113972;juan.rodriquezq@fac.mil.co#\$
OC113972 -2023 FUERZA AEREA SERVICIO
ENERO 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: 31/01/2024 11:57:44

FORMA DE PAGO : CRÉDITO

MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

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

Bogotá. D.C, 01 de Febrero de 2024

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

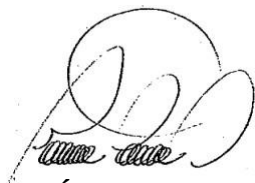
A QUIEN INTERESE:

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
2023-12	2024-01	381594379	9461292442	E	2024/01/05	2024/01/09	BANCOLOMBIA	4	\$163,889,200

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: SELCOMP INGENIERÍA LTDA (318 Afiliados)																							\$635,592,047	\$102,718,900			\$652,296,047	\$27,513,500			\$664,500,352	\$26,582,100			\$652,296,047	\$6,482,900		\$0	\$0		\$163,297,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2619001 (241 Afiliados)																							\$495,801,802	\$80,347,700			\$512,505,802	\$21,918,100			\$500,475,822	\$20,017,200			\$512,505,802	\$3,107,900		\$0	\$0		\$125,390,900
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (2 Afiliados)																							\$3,326,767	\$532,400			\$3,326,767	\$133,200			\$3,326,767	\$133,200			\$3,326,767	\$17,500		\$0	\$0		\$816,300
1	CC	1116797823	APARICIO LUIS																	230301	30	\$2,321,000	\$371,400	EPS037	30	\$2,321,000	\$92,900	CCF67	30	\$2,321,000	\$92,900	14-25	30	\$2,321,000	0.522%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$569,400
2	CC	1007206816	POSSO YOLAISTA	X																230301	13	\$1,005,767	\$161,000	EPS037	13	\$1,005,767	\$40,300	CCF67	13	\$1,005,767	\$40,300	14-25	13	\$1,005,767	0.522%	\$5,300	13	\$0	\$0	Si	\$246,900
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																							\$2,321,000	\$371,400			\$2,321,000	\$92,900			\$2,321,000	\$92,900			\$2,321,000	\$12,200		\$0	\$0		\$569,400
3	CC	18496927	PEÑA ENGELBERT																	230301	30	\$2,321,000	\$371,400	EPS010	30	\$2,321,000	\$92,900	CCF43	30	\$2,321,000	\$92,900	14-25	30	\$2,321,000	0.522%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$569,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																							\$3,713,000	\$594,200			\$3,713,000	\$148,600			\$3,713,000	\$148,600			\$3,713,000	\$26,800		\$0	\$0		\$918,200
4	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
5	CC	73021921	VASQUEZ ULFRAN																	230201	30	\$2,321,000	\$371,400	EPS010	30	\$2,321,000	\$92,900	CCF07	30	\$2,321,000	\$92,900	14-25	30	\$2,321,000	0.522%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$569,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (162 Afiliados)																							\$338,241,456	\$55,077,700			\$354,945,456	\$15,611,900			\$344,407,754	\$13,770,800			\$354,945,456	\$2,154,700		\$0	\$0		\$86,615,100
6	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
7	CC	1012420708	ALEJO YONATHAN																	231001	30	\$2,321,000	\$371,400	EPS002	30	\$2,321,000	\$92,900	CCF24	30	\$2,321,000	\$92,900	14-25	30	\$2,321,000	0.522%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$569,400
8	CC	1012344013	ALONSO BRANDON																	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,160,000	\$145,000	0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,160,000	0.522%	\$6,100	0	\$0	\$0	No	\$151,100		
9	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
10	CC	1032405991	ANGEL ALEXANDER																	230201	30	\$2,321,000	\$371,400	EPS005	30	\$2,321,000	\$92,900	CCF24	30	\$2,321,000	\$92,900	14-25	30	\$2,321,000	0.522%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$569,400
11	CC	40386981	ANGULO MARTHA																	25-14	30	\$2,472,713	\$395,700	EPS005	30	\$2,472,713	\$99,000	CCF24	30	\$2,472,713	\$99,000	14-25	30	\$2,472,713	1.044%	\$25,900	30	\$0	\$0	Si	\$619,600
12	CC	1049614782	APARICIO JENIFFER	X																230201	5	\$1,546,667	\$247,500	EPS037	5	\$1,546,667	\$61,900	CCF21	5	\$1,546,667	\$61,900	14-25	5	\$1,546,667	1.044%	\$16,200	5	\$0	\$0	Si	\$387,500
13	CC	79912081	ARANGO EDUARDO																	230301	30	\$2,321,000	\$371,400	EPS008	30	\$2,321,000	\$92,900	CCF24	30	\$2,321,000	\$92,900	14-25	30	\$2,321,000	0.522%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$569,400
14	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
15	CC	1030637675	AREVALO JUAN												X					230201	5	\$200,000	\$32,000	EPS010	5	\$200,000	\$8,000	CCF24	5	\$200,000	\$8,000	14-25	5	\$200,000	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$48,000
16	CC	1030637675	AREVALO JUAN																	230201	25	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	25	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	25	\$1,000,000	\$40,000	14-25	25	\$1,000,000	0.522%	\$5,300	25	\$0	\$0	Si	\$245,300
17	CC	80007897	ARIAS JACKSSON																	231001	30	\$2,321,000	\$371,400	EPS008	30	\$2,321,000	\$92,900	CCF24	30	\$2,321,000	\$92,900	14-25	30	\$2,321,000	0.522%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$569,400
18	CC	37626601	ARIZA IRMA												L					231001	5	\$1,382,084	\$235,200	EPS017	5	\$1,382,084	\$55,300	CCF24	5	\$1,382,084	\$55,300	14-25	5	\$1,382,084	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$345,800
19	CC	37626601	ARIZA IRMA																	231001	25	\$6,910,417	\$1,174,900	EPS017	25	\$6,910,417	\$276,500	CCF24	25	\$6,910,417	\$276,500	14-25	25	\$6,910,417	0.522%	\$36,100	25	\$0	\$0	Si	\$1,764,000
20	CC	1071164403	AVELLANEDA IVAN																	230301	30	\$2,321,000	\$371,400	EPS008	30	\$2,321,000	\$92,900	CCF24	30	\$2,321,000	\$92,900	14-25	30	\$2,321,000	0.522%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$569,400
21	CC	72275306	AVENDAÑO GEORGE																	25-14	30	\$2,321,000	\$371,400	EPS008	30	\$2,321,000	\$92,900	CCF24	30	\$2,321,000	\$92,900	14-25	30	\$2,321,000	0.522%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$569,400
22	CC	80926284	AVILA LUIS																	230301	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
23	CC	1000228122	BARON MICHAEL																	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,160,000	\$145,000	0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,160,000	0.522%	\$6,100	0	\$0	\$0	No	\$151,100		
24	CC	1018423274	BARRAGAN YULEIMY	X																230301	14	\$1,633,334	\$261,400	EPS008	14	\$1,633,334	\$65,400	CCF24	14	\$1,691,666	\$67,700	14-25	14	\$1,633,334	0.522%	\$8,600	14	\$0	\$0	Si	\$403,100
25	CC	1013635339	BAYONA MAGNOLIA							X										230301	30	\$4,386,250	\$701,800	EPS008	30	\$4,386,250	\$175,500	CCF24	30	\$4,386,250	\$175,500	14-25	30	\$4,386,250	0.522%	\$22,900	30	\$0	\$0	Si	\$1,075,700
26	CC	1019112645	BECERRA SANTIAGO	X																230301	16	\$1,237,867	\$198,100	EPS037	16	\$1,237,867	\$49,600	CCF24	16	\$1,237,867	\$49,600	14-25	16	\$1,237,867	0.522%	\$6,500	16	\$0	\$0	Si	\$303,800
27	CC	1020783244	BERMUDEZ CLAUDIA							X										231001	30	\$1,486,774	\$237,900	EPS008	30	\$1,486,774	\$59,500	CCF24	30	\$1,486,774	\$59,500	14-25	30	\$1,486,774	1.044%	\$15,600	30	\$0	\$0	Si	\$372,500

Página 2 de 12

[illegible]

[illegible]

Página 5 de 12

Página 6 de 12

Página 7 de 12

Página 8 de 12

Página 9 de 12

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
2023-12	2024-01	381594379	9461292442	E	2024/01/05	2024/01/09	BANCOLOMBIA	4	\$163,889,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				304	\$102,718,900	\$370,700	\$0	\$103,089,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	37	\$15,693,300	\$56,700	\$0	\$15,750,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	51	\$17,115,600	\$61,800	\$0	\$17,177,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	136	\$41,507,600	\$149,700	\$0	\$41,657,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	77	\$26,264,300	\$94,700	\$0	\$26,359,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,138,100	\$7,800	\$0	\$2,145,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				318	\$6,482,900	\$23,400	\$0	\$6,506,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	318	\$6,482,900	\$23,400	\$0	\$6,506,300

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
2023-12	2024-01	381594379	9461292442	E	2024/01/05	2024/01/09	BANCOLOMBIA	\$163,889,200

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CCF (ADMINISTRADORAS: 32)				304	\$26,582,100	\$97,400	\$0	\$26,679,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	\$100,600	\$400	\$0	\$101,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$148,600	\$600	\$0	\$149,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$185,800	\$700	\$0	\$186,500
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	2	\$148,600	\$600	\$0	\$149,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	\$185,800	\$700	\$0	\$186,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$260,000	\$1,000	\$0	\$261,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	4	\$319,000	\$1,200	\$0	\$320,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$241,500	\$900	\$0	\$242,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$185,800	\$700	\$0	\$186,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$148,600	\$600	\$0	\$149,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$185,800	\$700	\$0	\$186,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$297,200	\$1,100	\$0	\$298,300
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$92,900	\$400	\$0	\$93,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$92,900	\$400	\$0	\$93,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	\$297,200	\$1,100	\$0	\$298,300
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$92,900	\$400	\$0	\$93,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$311,100	\$1,200	\$0	\$312,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	\$309,200	\$1,200	\$0	\$310,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$160,600	\$600	\$0	\$161,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$250,700	\$1,000	\$0	\$251,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$92,900	\$400	\$0	\$93,300
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	1	\$55,700	\$300	\$0	\$56,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$92,900	\$400	\$0	\$93,300
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$55,700	\$300	\$0	\$56,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	\$523,300	\$1,900	\$0	\$525,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$241,600	\$900	\$0	\$242,500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$92,900	\$400	\$0	\$93,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	\$241,500	\$900	\$0	\$242,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	13	\$906,000	\$3,300	\$0	\$909,300
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	\$133,200	\$500	\$0	\$133,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	215	\$19,775,600	\$71,300	\$0	\$19,846,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$356,000	\$1,300	\$0	\$357,300

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
2023-12	2024-01	381594379	9461292442	E	2024/01/05	2024/01/09	BANCOLOMBIA	\$163,889,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				318	\$27,513,500	\$100,300	\$0	\$27,613,800
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$831,700	\$3,000	\$0	\$834,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$92,900	\$400	\$0	\$93,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$92,900	\$400	\$0	\$93,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$103,700	\$400	\$0	\$104,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	\$167,100	\$700	\$0	\$167,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	76	\$6,880,500	\$24,800	\$0	\$6,905,300
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$139,200	\$600	\$0	\$139,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$55,700	\$300	\$0	\$56,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$92,900	\$400	\$0	\$93,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$92,900	\$400	\$0	\$93,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	36	\$2,763,600	\$10,000	\$0	\$2,773,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	47	\$3,545,300	\$12,800	\$0	\$3,558,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$55,000	\$200	\$0	\$55,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$55,700	\$300	\$0	\$56,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	34	\$2,799,900	\$10,100	\$0	\$2,810,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$92,900	\$400	\$0	\$93,300
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$145,000	\$600	\$0	\$145,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$92,900	\$400	\$0	\$93,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	39	\$3,390,900	\$12,300	\$0	\$3,403,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	64	\$6,022,800	\$21,800	\$0	\$6,044,600
TOTAL				318	\$163,297,400	\$591,800	\$0	\$163,889,200

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIPCONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

27/01/2024

Fecha final consulta

31/01/2024

Proveedor

Número de Identificación

PCI

15-01-05-000 - COMANDO FUERZA AEREA

LIMPIARBUSCAR

	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestiona
ca	FE27871	2024-01-31	\$192.703.742,03	2024-01-31	Aceptada	2024-01-31	juan.ro

No se encontraron resultados

	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: 31/01/2024
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	\$1,878,871,926.35
PLAZO DE ENTREGA	14/09/2024

En Bogotá D.C., el día 31 del mes de enero 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 acredita un avance del **29.57%** 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	\$ 0	

	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	\$1,878,871,926.35																																											
PRIMER PAGO	\$ 173.618.547,42	Factura No. FE27809 del 05/12/2023 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Suma de IVA INCL</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$173.618.547,42</td></tr></table>	UNIDAD	Suma de IVA INCL	TOTAL	\$173.618.547,42																																						
UNIDAD	Suma de IVA INCL																																											
TOTAL	\$173.618.547,42																																											
SEGUNDO PAGO	\$189.345.302,45	Factura No. FE27858 del 29/12/2023 y Nota crédito DV233 del 29/12/2023 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Suma de IVA INCL</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$189.345.302,45</td></tr></table>	UNIDAD	Suma de IVA INCL	TOTAL	\$189.345.302,45																																						
UNIDAD	Suma de IVA INCL																																											
TOTAL	\$189.345.302,45																																											
TERCER PAGO PAC MARZO	\$ 192.703.742,03	Consumo desde el 01 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024. <table><tr><th>UNIDAD</th><th>IVA INCLUIDO</th></tr><tr><td>CACOM 1</td><td>\$ 10.470.488,88</td></tr><tr><td>CACOM 2</td><td>\$ 10.470.488,88</td></tr><tr><td>CACOM 3</td><td>\$ 3.504.377,28</td></tr><tr><td>CACOM 4</td><td>\$ 7.008.754,56</td></tr><tr><td>CACOM 5</td><td>\$ 3.504.377,28</td></tr><tr><td>CACOM 6</td><td>\$ 4.144.940,25</td></tr><tr><td>CACOM7/EMAVI</td><td>\$ 10.513.131,84</td></tr><tr><td>CAMAN</td><td>\$ 7.008.754,56</td></tr><tr><td>ESUFA</td><td>\$ 7.008.754,56</td></tr><tr><td>EPFAC</td><td>\$ 3.504.377,28</td></tr><tr><td>CATAM</td><td>\$ 10.513.131,84</td></tr><tr><td>COFAC / IMP</td><td>\$ 5.061.546,16</td></tr><tr><td>COFAC / CAN</td><td>\$ 31.539.395,52</td></tr><tr><td>COFAC / ING</td><td>\$ 7.202.812,44</td></tr><tr><td>COFAC / ING</td><td>\$ 7.206.876,54</td></tr><tr><td>GACAS</td><td>\$ 3.504.377,28</td></tr><tr><td>GAORI</td><td>\$ 4.144.940,25</td></tr><tr><td>GAAMA</td><td>\$ 3.490.162,96</td></tr><tr><td>GACAR</td><td>\$ 3.490.162,96</td></tr><tr><td>TRANSPORTE TRAYECTO IDA Y REGREO</td><td>\$ 128.776,64</td></tr></table>	UNIDAD	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	\$ 10.513.131,84	COFAC / IMP	\$ 5.061.546,16	COFAC / CAN	\$ 31.539.395,52	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
UNIDAD	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	\$ 10.513.131,84																																											
COFAC / IMP	\$ 5.061.546,16																																											
COFAC / CAN	\$ 31.539.395,52																																											
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																																											

	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

		HORA EXTRA DOMINICAL/FESTIVO BRONCE (4 MENSUAL)	\$ 0
		HORA EXTRA NOCTURNA BRONCE (4 MENSUAL)	\$ 0
		REPUESTOS	\$ 18.515.289,71
		SUB TOTAL	\$ 161.935.917,67
		IVA	\$ 30.767.824,36
		TOTAL	\$ 192.703.742,03

SALDO	\$1.323.204.334,45
--------------	---------------------------

OBSERVACIONES

A continuación, se mencionan los servicios recibidos desde el 01 de enero al 31 de enero de 2024, los cuales se pagarán mediante PAC MARZO con factura No. Factura No. FE27871 del 31/01/2024.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS	CANT	DETALLE
General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	25,00	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	3,00	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

Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	4,00	COFAC		
Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	4,00	COFAC		
Repuestos	1	Se reciben 102 repuestos de la solicitud de compra No. 1, 2, 3, 4 y 5 así:		
		Etiquetas de fila	Cuenta de Unidad	Suma de Valor sin IVA SELCOMP
		CACOM 1	8	\$ 841.680,00
		CACOM 2	1	\$ 590.741,19
		CACOM 3	8	\$ 292.320,00
		CACOM 4	2	\$ 162.461,82
		CACOM 5	4	\$ 556.881,22
		CACOM 7	5	\$ 1.897.973,00
		CAMAN	1	\$ 25.200,00
		CATAM	14	\$ 1.325.369,00
		COFAC	55	\$ 12.671.463,48
		ESUFA	4	\$ 151.200,00
		Total general	102	\$ 18.515.289,71
		Los valores de los repuestos están dentro del valor relacionado en el "TERCER 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 MARÍA ÁLVAREZ MORENO ORDENADOR DEL GASTO
---	--



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkrodril
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: JOhanna Katerine Rodriguez Lopez
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-22-7:47 a. m.
COMANDO FUERZA AEREA

Cuentas por pagar							
Número:	257024	Fecha Registro:	2024-02-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas	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:	161.935.917,67	Valor Iva:	30.767.824,36	Valor Total:	192.703.742,03	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:	FE27871	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-01-31

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)

JOHANNA
KATERINE
RODRIGUEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha: 2024.02.22 07:47:36 -05'00'



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmdtorres Maria del Rosario Torres Garay
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-20 3:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	313424	Fecha Registro:	2024-03-20	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:	192.703.742,03	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:		192.703.742,03	Saldo x Ordenar:		192.703.742,03
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:	35.802.660,00	Valor Neto:		156.901.082,03		Valor IVA:		30.767.824,36	Nro. Cdp:		5924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:		157492 159368
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:	257024	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:		CAJA MENOR		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FE27871		Tipo:	FACTURA		Fecha:		2024-03-20			
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 INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	192.703.742,03	0,00	192.703.742,03	192.703.742,03	

Objeto: H000788-OC 113972-ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON LA BOLSA DE REPUESTOS 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		2024-03-22	Generada	192.703.742,03
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	254.780.053,00	11,000 %	28.025.806,00	28.025.806,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	327.296.050,83	0,966 %	3.161.680,00	3.161.680,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	30.767.824,36	15,000 %	4.615.174,00	4.615.174,00


MY. LORCY VILLA MARTINEZ
CONTADOR COFAC

CR.ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-02-9:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	80187424	Fecha Registro:	2024-03-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	313424	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2024-03-22	Código de Referencia:	04500073300080187424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	192.703.742,03	Valor Deducciones:	35.802.660,00		Valor Neto:	156.901.082,03	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	192.703.742,03	Valor Deducciones	35.802.660,00	Valor Neto	156.901.082,03	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números							No Recaudó:							
Bruto Reintegrado Pesos:			0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:			0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Moneda:			0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA														
Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa					
TESORERIA														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	04307181902		Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-03-20				
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	192.703.742,03	0,00	192.703.742,03			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 %	28.025.806,00	28.025.806,00							
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	3.161.680,00	3.161.680,00							
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 %	4.615.174,00	4.615.174,00							
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		SF	2024-03-22	192.703.742,03	05 NINGUNO	Pagada						

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFA)