

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-001775-CP**

FECHA: 19 de abril 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.012 de 24 de marzo 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)	1001721812
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500368919
VIGENCIA	2022
PAC MES	MAYO
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	COMSISTELCO S. A. S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	833024813
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación 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 LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Jefe Área Administrativa Otros Ordenadores



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Gestión Presupuestal Y Contractual



Capitán DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ
Subdirector 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	\$ 152.891.242,62	\$ 152.891.242,62	\$513.170.972,59
11	NOVIEMBRE 2021	N/A	PAC NOVIEMBRE 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 175.383.503,34	\$ 175.383.503,34	\$337.787.469,25
12	DICIEMBRE 2021	N/A	PAC DICIEMBRE 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 155.546.115,11	\$ 155.546.115,11	\$182.241.354,13
13	DICIEMBRE Y/O CXP 2021	N/A	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 182.241.354,13	\$ 182.241.354,13	\$0,00
14	FEBRERO 2022	N/A	PAC FEBRERO 2022	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL	\$ 131.951.028,18	\$ 131.951.028,18	\$897.209.415,25
15	MARZO 2022	N/A	PAC MARZO 2022	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL	\$ 132.290.925,82	\$ 132.290.925,82	\$764.918.489,43
16	ABRIL 2022	N/A	PAC ABRIL 2022	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL	\$ 133.227.267,80	\$ 133.227.267,80	\$631.691.221,63
17	MAYO 2022	N/A	PAC MAYO 2022	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL	\$ 132.290.925,82	\$ 132.290.925,82	\$499.400.295,81
TOTALES						\$ 2.323.102.427,51	\$ 2.323.102.427,51	\$ 499.400.295,81

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT GONZÁLEZ MANJARRES EDAY ALIX
FECHA	08/04/2022

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 992****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-OFCINA			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	
08/04/2022		08/05/2022		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 Por Horas -Bronce (Impresoras) COFAC	40,00	19.671,05	19%	3.737,50	786.842,00
7	.Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria - COFAC	1,00	4.626.588,19	19%	879.051,76	4.626.588,19
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: 08/04/2022 16:03:01

Documento de Contingencia

CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota

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

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SGSSS, PARAFISCALES

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

Esta certificación se expide en Bogotá, a los cuatro (04) días del mes de Marzo de 2022.

Atentamente,



MILLER LEONARDO RINCON FRANCO

Revisor Fiscal

T.P No 190.322-T

Designado por Antares Auditores Consultores S.A.S.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007379	9	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	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-02	2022-03	1372276902	9432362863	E	2022/03/17	2022/03/17	BANCO CAJA SOCIAL	\$81,975,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BOGOTA (172 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: ADM_BOGOTA_0.522 (139 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (139 Afiliados)																														
1	CC	1014227689	ACOSTA MUÑOZ RICARDO	X																230301	22	EP5005	22	CCF21	22	14-25	22	22		Si
2	CC	10301508	AGREDO SILVA EVER MAURICIO																	230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
3	CC	1069267364	AGUDELO SUAREZ AURA CECILIA																	25-14	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
4	CC	52731173	ALARCON GUZMAN ANGIE MARCELA									X								230201	7	EP5002	7	CCF21	7	14-25	7	7		Si
5	CC	52731173	ALARCON GUZMAN ANGIE MARCELA																	230201	23	EP5002	23	CCF21	23	14-25	23	23		Si
6	CC	1014205850	ALVAREZ CASTAÑEDA DIDIER ANDRES																	230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
7	CC	80396990	ALVAREZ SUAREZ JOHN JAIRO	X																230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
8	CC	1030686920	ALVAREZ MEJIA JUAN ESTEBAN																	230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
9	CC	1031157587	AMADO NARANJO MARIA ALEJANDRA																	230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
10	CC	53044568	AMEZQUITA HERRERA YULY ANDREA																	230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
11	CC	1233688931	APONTE SUAREZ SERGIO ANDRES							X										231001	30	EP5005	30	CCF21	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	1033716606	ARANGO GONZALEZ LUIS HERNANDO	X																230301	20	EP5008	20	CCF21	20	14-25	20	20		Si
15	CC	79970682	ARDILA QUITIAN JOHN HENRY								X									25-14	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
16	CC	1015416016	ARIAS GARCIA CARLOS FERNANDO																	230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
17	CC	1015463426	ARIZA ROJAS ANDRES FELIPE																	230201	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
18	CC	49697882	BAEZ POLO ORIANNA MELISSA																	230201	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
19	CC	1032490608	BALCARCEL ALARCON GERALDINE LIZETH	X																231001	28	EP5017	28	CCF21	28	14-25	28	28		Si
20	CC	80168222	BEJARANO CONDE JOSE ELIECER	X																230301	1	EP5017	1	CCF21	1	14-25	1	1		Si
21	CC	80185279	BELTRAN PUESTES ARNOLD SEBASTIAN																	230201	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
22	CC	1020783244	BERMUEZ BERNAL CLAUDIA PATRICIA							X										231001	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
23	CC	41746202	BERMUEZ GIRALDO DANCY ELEONORA																	0	EP5001	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si	
24	CC	1000719664	BERNAL PEÑA JULIANA																	0	EP5017	30		0	0	0	0		No	
25	CC	1013579866	BERNAL MORA PAOLA ANDREA																	231001	30	EP5010	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
26	CC	1013614918	BETANCOURT MURCIA JUAN MANUEL	X	X														X	230301	2	EP5008	2	CCF21	2	14-25	2	2		Si

[illegible]

62	CC	1024480058	GONZALEZ CARDENAS MANUEL FERNANDO															230201	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
63	CC	79976296	HERNANDEZ MACHUCA CARLOS ARTURO															230201	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
64	CC	1024510635	HERNANDEZ RACHEZ GINNA FERNANDA															230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
65	CC	12624903	HERNANDEZ MARTINEZ JULIAN SEGUNDO															25-14	30	EP5044	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
66	CC	52385589	HERNANDEZ AVILA YOLANDA															25-14	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
67	CC	1023978082	HERRERA LASSO NELSON DAVID							X								230301	3	EP5017	3	CCF21	3	14-25	3	3		Si
68	CC	1023978082	HERRERA LASSO NELSON DAVID	X														230301	20	EP5017	20	CCF21	20	14-25	20	20		Si
69	CC	1026274953	HUERTAS ACEVEDO JAIRO ALBERTO							X								25-14	30	EP5010	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
70	CC	1030580413	IBANEZ ANGARITA JAIBER GIOVANNY															230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
71	CC	1013583898	JOYAS RODRIGUEZ JENNIFER ANDREA															230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
72	CC	1031163442	LADINO ESCOBAR ANDERSON ERNESTO															230201	30	EP5010	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
73	CC	1073156092	LEON PINZON JOHANN SEBASTIAN							X								230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
74	CC	1024545475	LOPEZ SUAREZ JOSSIE ESTEBAN		X												X	230201	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
75	CC	1019071544	LOPEZ CARDENAS NELSON ANDRES															230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
76	CC	1024524185	LOZANO SANCHEZ CINDY NAYDU		X												X	230201	4	EP5005	4	CCF21	4	14-25	4	4		Si
77	CC	79639256	MACHADO SUAREZ WILSON HERNAN		X												X	231001	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
78	CC	1024464583	MALDONADO RINCON FREDY GABRIEL															230301	30	EP5002	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
79	CC	52091387	MARIN LINDA CIELO															25-14	30	EP5037	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
80	CC	1032405792	MARTINEZ VALENCIA ANDRES JAVIER							X								230201	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
81	CC	80158971	MARTINEZ SANCHEZ MARVY							X								230201	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
82	CC	80159426	MEDINA HERRERA ERIC KELYDERMAN		X												X	231001	30	EP5002	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
83	CC	57413744	MEJIA HERNANDEZ INGRIS ISABEL															230201	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
84	CC	55067282	MELENDEZ GUTIERREZ GINNA PAOLA															25-14	30	EP5001	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
85	CC	33703728	MELENDEZ PEREZ ZULEIDY LORENA													X		230901	4	EP5008	4	CCF21	4	14-25	4	4		Si
86	CC	33703728	MELENDEZ PEREZ ZULEIDY LORENA															230901	26	EP5008	26	CCF21	26	14-25	26	26		Si
87	CC	52389205	MOJICA MORENO CLAUDIA JOHANNA															230201	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
88	CC	80747583	MOLINA JAIME							X								230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
89	CC	1013661265	MONSALVE BORDA JOSE LUIS		X												X	230301	30	EP5037	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
90	CC	1052053571	MORALES TURIZO NORLA ISABEL															231001	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
91	CC	1018457655	MORENO PINZON JULIAN ESTEBAN															230201	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
92	CC	1010225261	MORENO GIL LAURA MAYERLY		X												X	230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
93	CC	1069433421	MORENO LOZANO RONALD ERNESTO												X			230201	4	EP5037	4	CCF21	4	14-25	4	4		Si
94	CC	1069433421	MORENO LOZANO RONALD ERNESTO															230201	26	EP5037	26	CCF21	26	14-25	26	26		Si
95	CC	1002414445	MORENO MESA WILSON ALEJANDRO															230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
96	CC	11936011	MOSQUERA MORENO IVAN							X								25-14	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
97	CC	1022322814	NEIRA LADINO DANNY JOVAN															230301	30	EP5002	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
98	CC	52352801	NIETO PATARROYO ALBA LILIAN															25-14	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
99	CC	1032460827	OLIVARES VARGAS ANGELA MARIA															25-14	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si

[illegible]

137	CC	1030536367	TORRES UBAQUE LINA MARCELA	X														X	230201	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
138	CC	1013657969	TRILLEROS HERRERA CAMILO ANDRES																230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
139	CC	80743450	TUMBIA RIANO LUIS ALVEIRO																25-14	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
140	CC	79762863	UBAQUE RAMIREZ PEDRO HERNANDO																230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
141	CC	80030731	URBINA MORALES ROLANDO ADOLFO																230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
142	CC	1012451771	URREGO BELTRAN CAMILO						X										230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
143	CC	1013691192	VALENCIA RUIZ DANIEL ANDRES								X								230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
144	CC	1000271420	VANEGAS ROSERO JULIAN FELIPE						X										231001	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
145	CC	1019020746	VARON BELTRAN CESAR ALEJANDRO																231001	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
146	CC	1070016603	WILCHES CELY ANDRES FELIPE								X								230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
147	CC	1073504100	YAZO MATEUS OLGA LUCIA		X													X	230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
Centro de Trabajo: AGRICOLA_BOGOTA_1.044 (3 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																													
148	CC	1073535209	GARZON REYES MAIRA ALEXANDRA								X								230201	3	EP5005	3	CCF21	3	14-25	3	3		Si
149	CC	1073535209	GARZON REYES MAIRA ALEXANDRA		X														230201	26	EP5005	26	CCF21	26	14-25	26	26		Si
150	CC	1003837592	LESMES MORENA LAURA VANESSA								X								230301	7	EP5037	7	CCF21	7	14-25	7	7		Si
151	CC	1003837592	LESMES MORENA LAURA VANESSA		X														230301	22	EP5037	22	CCF21	22	14-25	22	22		Si
152	CC	1010012890	SIERRA AFRICANO MONICA ANDREA		X	X												X	230301	18	EP5017	18	CCF21	18	14-25	18	18		Si
Centro de Trabajo: RIESGOV_BOGOTA_6.96 (6 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																													
153	CC	2954403	CALDERON BARRERA JOSE MIGUEL																25-14	30	EP5001	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
154	CC	1030576865	CORTES CAMPOS LUIS FERNANDO																230301	30	EP5005	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
155	CC	1075664892	ESPITIA AREVALO PEDRO LUIS		X														230201	3	EP5017	3	CCF21	3	14-25	3	3		Si
156	CC	1075874025	MARTINEZ MANCIPE JOHN FREDY																230301	30	EP5017	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si
157	CC	1016067279	PARRA MORA DIEGO FERNANDO		X														230201	3	EP5005	3	CCF21	3	14-25	3	3		Si
158	CC	1000333598	SANDOVAL ACOSTA DAIRO EFRAIN																230301	30	EP5008	30	CCF21	30	14-25	30	30		Si

Centro de Trabajo: TECNICO_BOGOTA_2.436 (24 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (24 Afiliados)																							
159	CC	1102380895	ALVAREZ RAMIREZ SEBASTIAN LEONARDO	X																			
160	CC	1023894267	AMADOR OLIVARES DIEGO FERNANDO																				
161	CC	80777893	BARRERA JUAN CARLOS																				
162	CC	1000215246	CALDERON SALGUERO CAMILO																				
163	CC	1123630233	CANOLES RODRIGUEZ JEFFERSON																				
164	CC	1012426939	COCUY FERNANDEZ CRISTIAN DANILO																				
165	CC	52966823	GIL CASTRO SANDRA MILENA																				
166	CC	79885310	GONZALEZ VERANO HASSON JAVIER																				
167	CC	1007417015	GUTIERREZ FERNANDEZ HEYNER ROLANDO	X																			
168	CC	80015364	HERNANDEZ CASTIBLANCO CESAR IVAN	X																			
169	CC	1033784198	JUNCO VASQUEZ JUAN CAMILO	X																			
170	CC	1030658378	LEON SANTUARIO RAUL ANDRES	X																			
171	CC	80283359	LOAIZA BERMUDEZ JEISSON ANDRES																				
172	CC	1020763509	LOPEZ CARO CARLOS ANDRES																				
173	CC	1104706299	MUNOZ CHAPARRO JHON HELIER	X																			
174	CC	52863505	OLIVARES BERMUDEZ DACIA JULIANA																				
175	CC	19194754	OLIVARES GUZMAN ELIBERTO																				
176	CC	1032401074	PLAZAS BRICEÑO JEFFERSON																				
177	CC	1033776893	QUINTERO RINCON MARLON STEVEN																				
178	CC	1033776893	QUINTERO RINCON MARLON STEVEN																				
179	CC	1018462558	ROMERO MONTAÑES ELKIN FERNANDO																				
180	CC	1018462558	ROMERO MONTAÑES ELKIN FERNANDO	X																			
181	CC	1023885422	SANABRIA FLOREZ JUAN CARLOS																				
182	CC	1023935416	SUAREZ ROBLES ORLANDO ALBERTO																				
183	CC	1000463761	VELASCO MALTE JOHN ALEXANDER	X																			
184	CC	1070013694	VELOZA PEÑA FABIO ANDREZ	X																			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: SAN ANTONIO TOLIMA RIESGO 6,96 (2 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: COMFATOLIMA_0,522 (1 Afiliados)																													
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																													
185	CC	1105681921	DONOSO CRUZ JOHN EDINSON							X										230301	30	EP5037	30	CCF48	30	14-25	30	30	Si
Centro de Trabajo: SAN ANTONIO TOLIMA RIESGO 6,96 (1 Afiliados)																													
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																													
186	CC	1010174351	MORENO GOMEZ DANIEL RICARDO																	230301	30	EP5002	30	CCF48	30	14-25	30	30	Si
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BARRANQUILLA (2 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: COMBARRANQUILLA_0,522 (2 Afiliados)																													
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																													
187	CC	1045720833	NARVAEZ QUINTANA ALEXANDER																	25-14	30	EP5010	30	CCF06	30	14-25	30	30	Si
188	CC	1096241517	NEVADO MARTINEZ ALVARO ENRIQUE						X											230301	30	EP5010	30	CCF06	30	14-25	30	30	Si
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: CALI (4 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: COMFENALCO VALLE_0,522 (4 Afiliados)																													
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)																													
189	CC	16897527	CUELLO VICTORIA OSWALDO ANDRES						X											230301	30	EP5010	30	CCF56	30	14-25	30	30	Si
190	CC	1144072702	URBANO CRUZ DUVER HERNANDO																	230301	30	EP5012	30	CCF56	30	14-25	30	30	Si
191	CC	94526059	VALENCIA ROJAS WILMER						X											230201	30	ESSC18	30	CCF56	30	14-25	30	30	Si
192	CC	1144090255	VELARDE MULATO JHOON EMANUEL																	230301	30	EP5010	30	CCF56	30	14-25	30	30	Si
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: CALDAS (4 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: COMFAMILIARES_0,522 (4 Afiliados)																													
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (4 Afiliados)																													
193	CC	80363084	GRISALEZ COBUS HERLEY						X											25-14	30	EP5037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
194	CC	1054556786	LONDOÑO ORTEGA RAFAEL ANTONIO						X											230301	30	EP5037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
195	CC	1054556117	SABOGAL LAGUNA WILSON ANDRES						X											230301	30	EP5037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
196	CC	1073321978	TRIVIÑO CASTILLO RUBEN ANDRES						X											230301	30	EP5037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: AMAZONAS (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: CAFAMAZ_0,522 (1 Afiliados)																													
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (1 Afiliados)																													
197	CC	97448508	HERRERA BARRIOS EDWIN ANDRES						X											230301	30	EP5037	30	CCF65	30	14-25	30	30	Si
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (3 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: COFREM_0,522 (3 Afiliados)																													
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																													
198	CC	1121857102	ARAGON ROJAS CHRISTIAN CAMILO						X											230301	30	EP5005	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si
199	CC	1234789297	PEÑA HURTADO KAREN YULITSA						X											230301	30	EP5044	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si
200	CC	86074666	TABARES TURRIAGO LEONARDO DULFAN						X											230301	30	EP5005	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: YOPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: COMFACASANARE_0,522 (1 Afiliados)																														
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																														
201	CC	1118550887	PERALTA RODRIGUEZ OSCAR IVAN								X										230301	30	EP5037	30	CCF69	30	14-25	30	30	Si
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: SAN ANDRES (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CAJASAI_0,522 (1 Afiliados)																														
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)																														
202	CC	1123634502	VASQUEZ CONSUEGRA EDUARDO								X										230301	30	EP5005	30	CCF64	30	14-25	30	30	Si
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: VICHADA (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: COMCAJA_0,522 (1 Afiliados)																														
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (1 Afiliados)																														
203	CC	1125549441	CUELLAR SANCHEZ ARNOLDO																		231001	30	EP5005	30	CCF68	30	14-25	30	30	Si
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: ANTIOQUIA_0,522 (1 Afiliados)																														
Ciudad: SANTAFE DE ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																														
204	CC	1047457889	LOPEZ ALVAREZ JAIRO ANDRES																		230301	30	EP5037	30	CCF03	30	14-25	30	30	Si
Total Afiliados(192)																														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007379	9	COMSISTELCO SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		BOGOTA		cra 20 c 75 a - 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7436643	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor	
2022-02	2022-03	1372276902	9432362863	E	2022/03/17	2022/03/17	BANCO CAJA SOCIAL		0	\$81,975,100	
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					188	\$51,338,200	\$0		\$0		\$51,338,200
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	23	\$6,555,100	\$0		\$0		\$6,555,100
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	27	\$11,082,500	\$0		\$0		\$11,082,500
PORVENIR		230301	800,224,808	8	86	\$20,258,300	\$0		\$0		\$20,258,300
PROTECCION		230201	800,229,739	0	49	\$11,895,300	\$0		\$0		\$11,895,300
SKANDIA		230901	800,253,055	2	3	\$1,547,000	\$0		\$0		\$1,547,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					190	\$3,284,900	\$0		\$0		\$3,284,900
COLMENA		14-25	800,226,175	3	190	\$3,284,900	\$0		\$0		\$3,284,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)					190	\$13,814,900	\$0		\$0		\$13,814,900
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	170	\$12,802,900	\$0		\$0		\$12,802,900
CAFAMAZ		CCF65	800,003,122	6	1	\$48,600	\$0		\$0		\$48,600
CAJASAI		CCF64	892,400,320	5	1	\$48,600	\$0		\$0		\$48,600
COFREM		CCF34	892,000,146	3	3	\$145,800	\$0		\$0		\$145,800
COMBARRANQUILLA		CCF06	890,102,002	2	2	\$94,600	\$0		\$0		\$94,600
COMCAJA		CCF68	800,231,969	4	1	\$47,600	\$0		\$0		\$47,600
COMFACASANARE		CCF69	844,003,392	8	1	\$48,600	\$0		\$0		\$48,600
COMFATOLIMA		CCF48	800,211,025	1	2	\$148,600	\$0		\$0		\$148,600
COMFENALCO ANTIOQUIA		CCF03	890,900,842	6	1	\$46,000	\$0		\$0		\$46,000
COMFENALCO VALLE		CCF56	890,303,093	5	4	\$189,200	\$0		\$0		\$189,200
CONFAMILIARES		CCF11	890,806,490	5	4	\$194,400	\$0		\$0		\$194,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)					192	\$13,537,100	\$0		\$0		\$13,537,100
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	7	\$1,305,300	\$0		\$0		\$1,305,300
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	2	\$90,900	\$0		\$0		\$90,900
COMFENALCO VALLE		EPS012	890,303,093	5	1	\$46,000	\$0		\$0		\$46,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	36	\$2,530,600	\$0		\$0		\$2,530,600
EMSSANAR		ESSC18	901,021,565	8	1	\$48,600	\$0		\$0		\$48,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	13	\$936,500	\$0		\$0		\$936,500
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	45	\$2,436,600	\$0		\$0		\$2,436,600
MEDIMAS EPS		EPS044	901,097,473	5	2	\$103,600	\$0		\$0		\$103,600
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	19	\$1,159,500	\$0		\$0		\$1,159,500
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	13	\$930,100	\$0		\$0		\$930,100
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	53	\$3,949,400	\$0		\$0		\$3,949,400
TOTAL					192	\$81,975,100	\$0		\$0		\$81,975,100

	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 08/04/2022
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 8 del mes de abril de 2022, se reunieron el señor Teniente Coronel MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán GONZÁLEZ MANJARRÉS EDAY ALIX en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN en su calidad de Representante Legal; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Persona categoría General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	28	CACOM 3, CACOM4, CACOM5, CACOM7/EMAVI, GACAS, COFAC, CATAM.
General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	6	CACOM 1, CACOM 2
General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce	2	GAAMA, GACAR
Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	0	COFAC
Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1	COFAC
General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	2	CACOM6, GAORI
Técnico - Zona 1 Por Horas (Impresoras)	40	COFAC
Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria	1	COFAC
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (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><th>UNIDAD</th><th>SubTotal</th></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><th>UNIDAD</th><th>SubTotal</th></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><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 132.290.925,82</td></tr></table>	UNIDAD	Subtotal	Total	\$ 132.290.925,82																																
UNIDAD	Subtotal																																					
Total	\$ 132.290.925,82																																					
DÉCIMO SEXTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2022	\$ 133.227.267,80	Factura No. FV 962 del 18/03/2022																																				
		<table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 133.227.267,80</td></tr></table>	UNIDAD	Subtotal	Total	\$ 133.227.267,80																																
UNIDAD	Subtotal																																					
Total	\$ 133.227.267,80																																					
DÉCIMO SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2022	\$ 132.290.925,82	Factura No. FV 992 del 8/04/2022																																				
		<table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>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	\$ 499.400.295,81																																					

	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 992 del 8/04/2022	
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		 Eday Alix González Manjarres Capitán GONZÁLEZ MANJARRES EDAY ALIX SUPERVISOR
 Teniente Coronel MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA ORDENADOR DEL GASTO		



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-13-2:46 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	481822	Fecha Registro:	2022-04-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	13522	Nro. Cdp:	7522
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	111.168.845,23	Valor Iva:	21.122.080,59	Valor Total:	132.290.925,82	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830007379	Razón Social:	COMSISTELCO S. A. S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	992	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2022-04-13

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: 2022.04.13 14:48:15 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

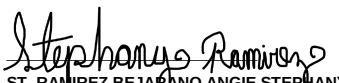
**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHcsarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 28/04/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	413322	Fecha Registro:	2022-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	13522	
Valor Inicial:	132.290.925,82	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	132.290.925,82	Saldo x Ordenar:	132.290.925,82	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	15.965.543,00	Valor Neto:				116.325.382,82	Valor IVA:	21.122.080,59	Nro. Cdp:	7522	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	208098	
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:	481822	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FV 992	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2022-04-28		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							132.290.925,82	0,00	132.290.925,82	132.290.925,82	

Objeto: H FAC-S-2022-001775-CP / CTO ORDEN DE COMPRA 59215 / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA/

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-05-26	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
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21,122,080.59	15,000 %	3,168,312.00	3,168,312.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	52,727,734.00	0,966 %	509,350.00	509,350.00
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
2-01-05-01-97 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 892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	2,056,261.00	1,000 %	20,563.00	20,563.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 8999999302	MUNICIPIO DE LETICIA	2,570,326.00	0,800 %	20,563.00	20,563.00


ST. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC


Teniente Coronel MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA
ORDENADOR DEL GASTO (E)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkbuiltrag Kelly Dayana Buitrago Robayo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-18-8:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	128341422	Fecha Registro:	2022-05-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	413322	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-05-13	Código de Referencia:	04500073300128341422		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	132.290.925,82	Valor Deducciones:	15.965.543,00		Valor Neto:	116.325.382,82	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	132.290.925,82	Valor Deducciones	15.965.543,00	Valor Neto	116.325.382,82	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:	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-2022-001775-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2022-05-11
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	132.290.925,82	0,00	132.290.925,82				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.168.312,00	3.168.312,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.966 %	509.350,00	509.350,00	
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	
2-01-05-01-97	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	8999999302	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	2022-05-26	132.290.925,82	05 NINGUNO	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS (TESORERO COFAC)