

	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-2024-002205-CP**

FECHA: 10-04-2024

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

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800071819
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 113972
VALOR TOTAL	\$1.878.871.881,35
VALOR A PAGAR	\$183.832.300,43
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 02 008 007 01 3
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002035453
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500478380
VIGENCIA	2024
PAC MES	MAYO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	04307181902
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	03
DIGITAL	Radicado 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	01

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

DIGITAL	Orden de compra	02
DIGITAL	RUT - Certificado Bancario	02
DIGITAL	Parafiscales	13
TOTAL FOLIOS		30

En constancia de lo anterior firman:



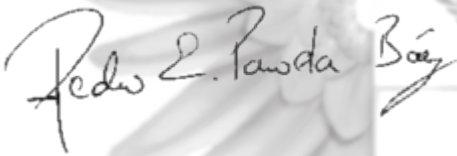
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

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

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



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

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

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

						(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DIC Y/O CXP	N/A	PAC DIC Y/O CXP 2023	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 173.618.547,42	\$ 173.618.547,42	\$189.345.302,45
2	DIC Y/O CXP	N/A	PAC DIC Y/O CXP 2023	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 189.345.302,45	\$ 189.345.302,45	\$0,00
3	MARZO	N/A	PAC MARZO 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 192.703.742,03	\$ 192.703.742,03	\$1.323.204.289,45
4	ABRIL	N/A	PAC ABRIL 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 186.549.817,16	\$ 186.549.817,16	\$1.136.654.472,29
5	MAYO	N/A	PAC MAYO 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 183.832.300,43	\$ 183.832.300,43	\$952.822.171,86
TOTALES							\$ 926.049.709,49	\$ 926.049.709,49	\$ 952.822.171,86

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA
FECHA	27/03/2024

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

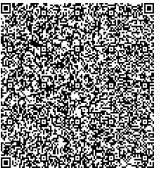
EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE ACUERDO A CPA HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

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: 05b7fb018ee8f46657fecaf4d8ca679377f48cd0e09e026becc3aff9716231d61a5d9d4dc49be487099e3ca6354140da

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

NºFE27929

FECHA

FECHA VENCIMIENTO

27/3/2024

26/4/2024

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	5.549.294,94	5.549.294,94
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	84.700.798,86	84.700.798,86
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	20.138.240,27	20.138.240,27
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	16.429.249,00	16.429.249,00

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

SON:CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON CUARENTA Y TRES CVS M/CTE.

SUBTOTAL

154.480.924,73

DESCUENTO

0,00

SUBTOTAL-C/DESCTO

154.480.924,73

IVA 19%

29.351.375,70

ANTICIPO

0

TOTAL

183.832.300,43

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

Observaciones:

#\$15-01-
05000;113972;juan.rodriquezq@fac.mil.co#\$
OC113972-2023 FUERZA AEREA SERVICIO DE
MARZO 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: 27/03/2024 10:08:58

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, 27 de Marzo de 2024

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

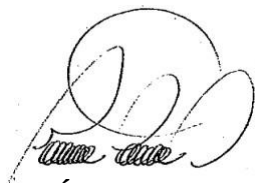
A QUIEN INTERESE:

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

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

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

Cordialmente,



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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	495538510	9463979692	E	2024/03/06	2024/03/05	BANCOLOMBIA	0	\$212,028,000

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 INGENIERIA LTDA (331 Afiliados)																							\$812,041,041	\$131,972,700			\$829,027,708	\$37,137,000			\$822,196,888	\$32,888,100			\$829,027,708	\$8,275,900	\$35,084,751	\$1,754,300	\$212,028,000		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2619001 (260 Afiliados)																							\$645,479,812	\$105,319,100			\$662,466,479	\$30,476,700			\$655,635,659	\$26,227,800			\$662,466,479	\$4,171,100	\$35,084,751	\$1,754,300	\$167,949,000		
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (2 Afiliados)																							\$5,202,000	\$832,400			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000	\$40,800	\$0	\$0	\$1,289,600		
1	CC	1007206816	POSSO YOLAISTA																	230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF67	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
2	CC	1116804444	RESTREPO BRAYAN																	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF67	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	1.044%	\$27,200	30	\$0	\$0	Si	\$651,600
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																							\$2,601,000	\$416,200			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000	\$13,600	\$0	\$0	\$638,000		
3	CC	18496927	PEÑA ENGELBERT																	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS010	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF43	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																							\$4,234,667	\$677,700			\$4,234,667	\$169,500			\$4,234,667	\$169,500			\$4,234,667	\$29,500	\$0	\$0	\$1,046,200		
4	CC	1143427570	BASTIDAS LARRY	X																230301	5	\$241,667	\$38,700	EPS010	5	\$241,667	\$9,700	CCF07	5	\$241,667	\$9,700	14-25	5	\$241,667	0.522%	\$1,300	5	\$0	\$0	Si	\$59,400
5	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
6	CC	73021921	VASQUEZ ULFRAN																	230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS010	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF07	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (176 Afiliados)																							\$470,021,178	\$77,241,500			\$487,007,845	\$23,454,600			\$479,997,343	\$19,198,500			\$487,007,845	\$3,112,100	\$35,084,751	\$1,754,300	\$124,761,000		
7	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
8	CC	1000626324	AGUILAR KEVINN																	0		\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500	0		\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	0	\$0	\$0	No	\$176,100
9	CC	1012420708	ALEJO YONATHAN																	231001	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS002	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
10	CC	1012344013	ALONSO BRANDON																	0		\$0	\$0	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	0		\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$169,300
11	CC	1014205850	ALVAREZ DIDIER									X								230301	30	\$1,464,000	\$234,300	EPS017	30	\$1,464,000	\$58,600	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,464,000	1.044%	\$15,300	30	\$0	\$0	Si	\$363,900
12	CC	18610947	ANDICA JOSE																	25-14	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS017	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	0.522%	\$18,200	30	\$0	\$0	Si	\$853,400
13	CC	1032405991	ANGEL ALEXANDER										X							230201	2	\$115,606	\$18,500	EPS005	2	\$115,606	\$4,700	CCF24	2	\$115,606	\$4,700	14-25	2	\$115,606	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$27,900
14	CC	1032405991	ANGEL ALEXANDER																	230201	28	\$2,427,600	\$388,500	EPS005	28	\$2,427,600	\$97,200	CCF24	28	\$2,427,600	\$97,200	14-25	28	\$2,427,600	0.522%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$595,600
15	CC	40386981	ANGULO MARTHA																	25-14	30	\$2,702,000	\$432,400	EPS005	30	\$2,702,000	\$108,100	CCF24	30	\$2,702,000	\$108,100	14-25	30	\$2,702,000	1.044%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$676,900
16	CC	1049614782	APARICIO JENIFFER																	230201	30	\$9,280,000	\$1,577,600	EPS037	30	\$9,280,000	\$371,200	CCF24	30	\$9,280,000	\$371,200	14-25	30	\$9,280,000	1.044%	\$96,900	30	\$0	\$0	Si	\$2,416,900
17	CC	79912081	ARANGO EDUARDO																	230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
18	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
19	CC	1030637675	AREVALO JUAN																	230201	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS010	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-25	30	\$1,345,000	0.522%	\$7,100	30	\$0	\$0	Si	\$329,900
20	CC	80007897	ARIAS JACKSSON												X					231001	1	\$81,884	\$13,200	EPS008	1	\$81,884	\$3,300	CCF24	1	\$86,700	\$3,500	14-25	1	\$81,884	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$20,000
21	CC	80007897	ARIAS JACKSSON																	231001	29	\$2,514,300	\$402,300	EPS008	29	\$2,514,300	\$100,600	CCF24	29	\$2,514,300	\$100,600	14-25	29	\$2,514,300	0.522%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$616,700
22	CC	1077968982	ARIAS JULIAN																	230201	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS010	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	0.522%	\$18,200	30	\$0	\$0	Si	\$853,400
23	CC	37626601	ARIZA IRMA																	231001	30	\$8,896,000	\$1,512,400	EPS017	30	\$8,896,000	\$355,900	CCF24	30	\$8,896,000	\$355,900	14-25	30	\$8,896,000	0.522%	\$46,500	30	\$0	\$0	Si	\$2,270,700
24	CC	1071164403	AVELLANEDA IVAN																	230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
25	CC	72275306	AVENDAÑO GEORGE																	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
26	CC	80926284	AVILA LUIS	X																230301	16	\$742,400	\$118,800	EPS008	16	\$742,400	\$29,700	CCF24	16	\$947,488	\$37,900	14-25	16	\$742,400	1.044%	\$7,800	16	\$0	\$0	Si	\$194,200
27	CC	1000228122	BARON MICHAEL	X																0		\$0	\$0	EPS005	9	\$390,000	\$48,800	0		\$0	\$0	14-25	9	\$390,000	0.522%	\$2,100	0	\$0	\$0	No	\$50,900
28	CC	1013635339	BAYONA MAGNOLIA	X								X								230301	23	\$3,704,596	\$592,800	EPS008	23	\$3,704,596	\$148,200	CCF24	23	\$5,270,596	\$210,900	14-25	23	\$3,704,596	0.522%	\$19,400	23	\$0	\$0	Si	\$971,300

29	CC	1019112645	BECERRA SANTIAGO								L							23030 1	6	\$520,200	\$83,300	EPS037	6	\$520,200	\$20,900	CCF24	6	\$520,200	\$20,900	14-25	6	\$520,200	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$125,100
30	CC	1019112645	BECERRA SANTIAGO															23030 1	24	\$2,080,800	\$333,000	EPS037	24	\$2,080,800	\$83,300	CCF24	24	\$2,080,800	\$83,300	14-25	24	\$2,080,800	0.522%	\$10,900	24	\$0	\$0	Si	\$510,500
31	CC	1020783244	BERMUDEZ CLAUDIA															23100 1	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
32	CC	80811608	BERNAL HERNAN															23100 1	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS005	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF24	30	\$3,500,000	\$140,000	14-25	30	\$3,500,000	0.522%	\$18,300	30	\$0	\$0	Si	\$858,300
33	CC	1033794215	BLANCO JUAN															23030 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS002	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
34	CC	1010196452	BOCANEGRA HAROL															23030 1	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS002	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
35	CC	1012389443	BONILLA GERMAN															23020 1	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS008	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	1.044%	\$36,400	30	\$0	\$0	Si	\$871,600
36	CC	1070946378	CABANZO ZAYDA															25-14	30	\$3,132,000	\$501,200	EPS005	30	\$3,132,000	\$125,300	CCF24	30	\$3,132,000	\$125,300	14-25	30	\$3,132,000	1.044%	\$32,700	30	\$0	\$0	Si	\$784,500
37	CC	80895126	CADENA RONALD															23030 1	12	\$1,040,400	\$166,500	EPS008	12	\$1,040,400	\$41,700	CCF24	12	\$1,040,400	\$41,700	14-25	12	\$1,040,400	0.522%	\$5,500	12	\$0	\$0	Si	\$255,400
38	CC	80895126	CADENA RONALD							X								23030 1	18	\$1,560,600	\$249,700	EPS008	18	\$1,560,600	\$62,500	CCF24	18	\$1,560,600	\$62,500	14-25	18	\$1,560,600	0.000%	\$0	18	\$0	\$0	Si	\$374,700
39	CC	80193039	CALDERON HECTOR															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
40	CC	86064885	CANO JAIRO	X														23100 1	17	\$2,040,000	\$326,400	EPS008	17	\$2,040,000	\$81,600	CCF24	17	\$2,040,000	\$81,600	14-25	17	\$2,040,000	0.522%	\$10,700	17	\$0	\$0	Si	\$500,300
41	CC	1030690407	CAÑON LIZETH								X							23020 1	5	\$275,834	\$44,200	EPS017	5	\$275,834	\$11,100	CCF24	5	\$275,833	\$11,100	14-25	5	\$275,834	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$66,400
42	CC	1030690407	CAÑON LIZETH																																				

68	CC	1032410911	ESPINEL PATRICIA							X											23020 1	1	\$46,891	\$7,600	EPS005	1	\$46,891	\$1,900	CCF24	1	\$46,891	\$1,900	14-25	1	\$46,891	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	\$i	\$11,400
69	CC	1032410911	ESPINEL PATRICIA							X											23020 1	29	\$2,039,666	\$326,400	EPS005	29	\$2,039,666	\$81,600	CCF24	29	\$2,039,666	\$81,600	14-25	29	\$2,039,666	0.522%	\$10,700	29	\$0	\$0	\$i	\$500,300
70	CC	1022354114	FANDIÑO JEISON																		23020 1	30	\$1,605,000	\$256,800	EPS010	30	\$1,605,000	\$64,200	CCF24	30	\$1,605,000	\$64,200	14-25	30	\$1,605,000	0.522%	\$8,400	30	\$0	\$0	\$i	\$393,600
71	CC	80257028	FERNANDEZ MANUEL																		23100 1	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS017	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	1.044%	\$36,400	30	\$0	\$0	\$i	\$871,600
72	CC	52468751	FLOREZ ERIKA							X											23030 1	30	\$5,820,000	\$989,400	EPS002	30	\$5,820,000	\$232,800	CCF24	30	\$5,720,000	\$228,800	14-25	30	\$5,820,000	0.522%	\$30,400	30	\$0	\$0	\$i	\$1,481,400
73	CC	1000807149	FONSECA DANIELA													X					23020 1	11	\$476,667	\$76,300	EPSC34	11	\$476,667	\$19,100	CCF24	11	\$476,667	\$19,100	14-25	11	\$476,667	0.000%	\$0	11	\$0	\$0	\$i	\$114,500
74	CC	1000807149	FONSECA DANIELA							X		X									23020 1	19	\$923,334	\$147,800	EPSC34	19	\$923,334	\$37,000	CCF24	19	\$923,334	\$37,000	14-25	19	\$923,334	0.522%	\$4,900	19	\$0	\$0	\$i	\$226,700
75	CC	1024516672	FONSECA JENNY																		23020 1	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS008	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-25	30	\$1,345,000	0.522%	\$7,100	30	\$0	\$0	\$i	\$329,900
76	CC	1070975381	FRADE BRAYAN																		23030 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$i	\$638,000
77	CC	1031160814	FUENTES RENZO	X																	23100 1	5	\$241,667	\$38,700	EPS002	5	\$241,667	\$9,700	CCF24	5	\$241,667	\$9,700	14-25	5	\$241,667	0.522%	\$1,300	5	\$0	\$0	\$i	\$59,400
78	CC	1023919856	GALINDO JONATHAN							X											23020 1	30	\$1,480,851	\$237,000	EPS017	30	\$1,480,851	\$59,300	CCF24	30	\$1,480,851	\$59,300	14-25	30	\$1,480,851	1.044%	\$15,500	30	\$0	\$0	\$i	\$371,100
79	CC	1007341657	GALLEGOS JOHAN																			0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$169,300
80	CC	1022962511	GAMBA CHRISTIAN																		23020 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS017	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000							

Página 4 de 12

[illegible]

Página 6 de 12

Página 7 de 12

Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (1 Afiliados)																	\$2,601,000	\$416,200			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000		\$13,600		\$0	\$0		\$638,000
258	CC	1127392395	CAMERO DAIRON												230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF68	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)																	\$2,601,000	\$416,200			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000		\$13,600		\$0	\$0		\$638,000
259	CC	11800714	PALACIOS JOSE												25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF29	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)																	\$2,601,000	\$416,200			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000		\$13,600		\$0	\$0		\$638,000
260	CC	1118817248	ARRIETA ANGEL												25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS041	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF30	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (2 Afiliados)																	\$3,993,000	\$639,000			\$3,993,000	\$159,800			\$3,993,000	\$159,800			\$3,993,000		\$28,200		\$0	\$0		\$986,800
261	CC	1123627461	DIAZ NESTOR												230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS005	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF64	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800
262	CC	1123632762	JAIMES BRYAN												230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF64	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)																	\$2,601,000	\$416,200			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000		\$13,600		\$0	\$0		\$638,000
263	CC	1120565352	ESPINOSA JOSE												231001	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF68	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)																	\$5,202,000	\$832,400			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000		\$27,200		\$0	\$0		\$1,276,000
264	CC	1082910438	ANGULO FREDDY												25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF33	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
265	CC	7604891	VILLALBA JOVANNIS												230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS002	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF33	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																	\$2,601,000	\$416,200			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000		\$13,600		\$0	\$0		\$638,000
266	CC	8645405	OTERO ORLANDO												231001	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS010	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF07	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)																	\$2,601,000	\$416,200			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000		\$13,600		\$0	\$0		\$638,000
267	CC	1102878923	GIL DAVID												230301	30	\$2,601,000	\$416,200	CCFC33	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF41	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (3 Afiliados)																	\$6,594,000	\$1,055,200			\$6,594,000	\$263,900			\$6,594,000	\$263,900			\$6,594,000		\$34,500		\$0	\$0		\$1,617,500
268	CC	91511314	DUARTE ANTONIO												230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF10	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
269	CC	1057573732	FORERO RICARDO												25-14	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS037	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF10	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	0.522%	\$7,300	30	\$0	\$0	Si	\$341,500
270	CC	1121201622	MORALES KAREN												25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF10	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)																	\$7,986,000	\$1,278,000			\$7,986,000	\$319,600			\$7,986,000	\$319,600			\$7,986,000		\$41,800		\$0	\$0		\$1,959,000
271	CC	77187089	BRACHO LEINER												230201	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS002	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF15	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	0.522%	\$7,300	30	\$0	\$0	Si	\$341,500
272	CC	85438615	DIAZ DEMYS												231001	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS010	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF15	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	0.522%	\$7,300	30	\$0	\$0	Si	\$341,500
273	CC	12646712	RAMIREZ JEAN												231001	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS002	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF15	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
274	CC	1065652008	ZAPARAN HELDOR												230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS017	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF15	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																	\$6,777,000	\$1,084,600			\$6,777,000	\$271,200			\$6,777,000	\$271,200			\$6,777,000		\$57,400		\$0	\$0		\$1,684,400
275	CC	1121857102	ARAGON CHRISTIAN												230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS005	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF34	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800
276	CC	1234789297	PEÑA KAREN												230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS005	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF34	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800
277	CC	86066045	PINEDA GERMAN												231001	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF34	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
278	CC	86074666	TABARES LEONARDO												230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS005	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF34	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																	\$3,993,000	\$639,000			\$3,993,000	\$159,800			\$3,993,000	\$159,800			\$3,993,000		\$28,200		\$0	\$0		\$986,800
279	CC	1118542576	FONSECA DIEGO												230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF69	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
280	CC	1118550887	PERALTA OSCAR												230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS005	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF69	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3619001 (70 Afiliados)																	\$161,878,995	\$25,904,400			\$161,878,995	\$6,472,900			\$161,878,995	\$6,472,900			\$161,878,995		\$3,920,000		\$0	\$0		\$42,770,200
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																	\$1,392,000	\$222,800			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000	\$55,700			\$1,392,000		\$34,000		\$0	\$0		\$368,200
281	CC	1129574221	SEVERICHE JULIETH												231001	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	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (63 Afiliados)																	\$150,394,995	\$24,066,400			\$150,394,995	\$6,013,400			\$150,394,995	\$6,013,400			\$150,394,995		\$3,639,700		\$0	\$0		\$39,732,900
282	CC	1033762899	AGUILAR CRISTIAN												230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	2.436%	\$63,400	30	\$0	\$0	Si	\$687,800
283	CC	80911844	AMAYA ISMAEL	X											25-14	5	\$241,667	\$38,700	EPS002	5	\$241,667	\$9,700	CCF24	5	\$241,667	\$9,700	14-25	5	\$241,667	2.436%	\$5,900	5	\$0	\$0	Si	\$64,000
284	CC	1002495558	ARANGO YULIS				X								230301	1	\$116,000	\$18,600	EPS002	1	\$116,000	\$0	CCF24	1	\$116,000	\$0	14-25	1	\$116,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$18,60

Página 9 de 12

Página 10 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 INGENIERIA LTDA	AV CRA 28 No 35 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3382828	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-02	2024-03	495538510	9463979692	E	2024/03/06	2024/03/05	BANCOLOMBIA	\$212,028,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				316	\$131,972,700	\$0	\$0	\$131,972,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	42	\$19,844,700	\$0	\$0	\$19,844,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	54	\$22,399,700	\$0	\$0	\$22,399,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	133	\$52,239,500	\$0	\$0	\$52,239,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	84	\$35,297,800	\$0	\$0	\$35,297,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,191,000	\$0	\$0	\$2,191,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				331	\$8,275,900	\$0	\$0	\$8,275,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	331	\$8,275,900	\$0	\$0	\$8,275,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 31)				316	\$32,888,100	\$0	\$0	\$32,888,100
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$159,800	\$0	\$0	\$159,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	2	\$159,800	\$0	\$0	\$159,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	\$225,600	\$0	\$0	\$225,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$271,200	\$0	\$0	\$271,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	4	\$416,400	\$0	\$0	\$416,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$263,900	\$0	\$0	\$263,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$159,800	\$0	\$0	\$159,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$319,600	\$0	\$0	\$319,600
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	5	\$329,300	\$0	\$0	\$329,300
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$333,500	\$0	\$0	\$333,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	\$331,600	\$0	\$0	\$331,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$171,800	\$0	\$0	\$171,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	\$225,600	\$0	\$0	\$225,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$116,200	\$0	\$0	\$116,200
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	1	\$55,700	\$0	\$0	\$55,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$55,700	\$0	\$0	\$55,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$641,600	\$0	\$0	\$641,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$263,900	\$0	\$0	\$263,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800071819	0	SELCOMP INGENIERIA SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		SELCOMP INGENIERÍA LTDA		AV CRA 28 No 35 40		BOGOTA-BOGOTA D.E.		3382828	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Banco			Dias Mora	Valor		
2024-02	2024-03	495538510	9463979692	E	2024/03/06		2024/03/05		BANCOLOMBIA			0	\$212,028,000	
RESUMEN DE PAGO														
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR		
COMFENALCO QUINDIO		CCF43	890,000,381	0	1	\$104,100		\$0		\$0		\$104,100		
COMFENALCO TOLIMA		CCF50	890,700,148	4	3	\$263,900		\$0		\$0		\$263,900		
COMFENALCO VALLE		CCF56	890,303,093	5	13	\$939,600		\$0		\$0		\$939,600		
COMFIAR		CCF67	800,219,488	4	2	\$208,200		\$0		\$0		\$208,200		
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	225	\$25,399,300		\$0		\$0		\$25,399,300		
CONFAMILIARES		CCF11	890,806,490	5	6	\$431,000		\$0		\$0		\$431,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)					331	\$37,137,000		\$0		\$0		\$37,137,000		
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	7	\$957,700		\$0		\$0		\$957,700		
CAJACOPI		CCFC55	901,543,211	6	1	\$9,700		\$0		\$0		\$9,700		
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	2	\$111,800		\$0		\$0		\$111,800		
COMFENALCO VALLE		EPS012	890,303,093	5	3	\$167,100		\$0		\$0		\$167,100		
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	79	\$8,730,000		\$0		\$0		\$8,730,000		
DUSAKAWI		EPSIC1	824,001,398	1	1	\$139,200		\$0		\$0		\$139,200		
EMSSANAR		ESSC18	901,021,565	8	1	\$55,700		\$0		\$0		\$55,700		
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS		CCFC33	901,543,761	5	1	\$104,100		\$0		\$0		\$104,100		
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	1	\$104,100		\$0		\$0		\$104,100		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	41	\$3,950,400		\$0		\$0		\$3,950,400		
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	48	\$4,601,900		\$0		\$0		\$4,601,900		
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	1	\$55,700		\$0		\$0		\$55,700		
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	37	\$3,280,400		\$0		\$0		\$3,280,400		
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	2	\$162,500		\$0		\$0		\$162,500		
PIJAOSALUD		EPSIC6	809,008,362	2	1	\$162,500		\$0		\$0		\$162,500		
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	1	\$104,100		\$0		\$0		\$104,100		
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	40	\$4,500,600		\$0		\$0		\$4,500,600		
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	64	\$9,939,500		\$0		\$0		\$9,939,500		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$1,052,600		\$0		\$0		\$1,052,600		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	1	\$1,052,600		\$0		\$0		\$1,052,600		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$701,700		\$0		\$0		\$701,700		
SENA		PASENA	899,999,034	1	1	\$701,700		\$0		\$0		\$701,700		
TOTAL					331	\$212,028,000		\$0		\$0		\$212,028,000		



Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

22/03/2024

Fecha final consulta

28/03/2024

Proveedor

Número de Identificación

PCI

15-01-05-000 - COMANDO FUERZA AEREA

LIMPIAR

BUSCAR

Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
24-03-27	\$183.832.300,43	2024-03-27	Aceptada	2024-03-28	juan.rodriquezq@fac.milco	Se reciben los servicios y repuestos desde el 01 de marzo 2024 hasta el 27 de marzo de 2024 sin novedad.

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 10

Mostrando 0 filas de 0



ORDEN DE COMPRA 113972

No
▲

Artículo

Cat

Información general

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

Dirección

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

Proveedor

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

Artículos

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

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

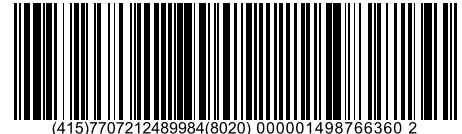
		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14987663602			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8000718190				6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 32							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente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

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14987663602			
(415)7707212489984(8020) 000001498766360 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 0 0 7 1 8 1 9		0		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 5		0 1		82. Nacional	
72. Número		2 0 6 2		1 5		1 0 0 %	
73. Fecha		1 9 8 9 0 7 2 5		2 0 1 1 0 8 1 7		83. Nacional público	
74. Número de notaría		3 4		0 3		0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		2 0 1 1 1 0 1 9		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		1 9 8 9 0 8 1 5		3 8 1 2 8 0		1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		3 8 1 2 8 0		1 1		85. Extranjero	
78. Departamento		1 1		4		0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1				86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		1 9 8 9 0 8 1 5		2 0 1 1 0 8 1 7		87. Extranjero privado	
81. Hasta		2 0 1 5 0 8 2 0		2 9 9 9 1 2 3 1		0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Superintendencia de Sociedades							
5							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	4 7	2 0 1 1 1 0 1 9		-			
2	8 0	2 0 1 6 0 6 2 3		-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14987663602



(415)7707212489984(8020) 000001498766360 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 7 1 8 1 9 0

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 0 1, 1 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 0 2 0 7 3 7 6 9 9
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MORALES	105. Segundo apellido BETANCOURT	106. Primer nombre JUAN
107. Otros nombres CAMILO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 0 1, 1 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 1 8 6 4 3 9 1
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MORALES	105. Segundo apellido DIANA	106. Primer nombre VICTORIA
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 1, 0 8, 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 7 1 6 1 6 1 1
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MORALES	105. Segundo apellido RODRIGUEZ	106. Primer nombre SIERVO
107. Otros nombres VICTORIA		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

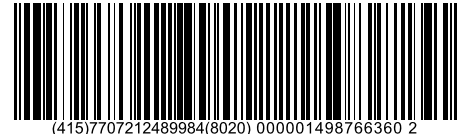
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7, 0 3, 2 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 3 4 4 2 4 3
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ANGULO	105. Segundo apellido SEGUNDO	106. Primer nombre SALVADOR
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14987663602



(415)7707212489984(8020) 000001498766360 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 7 1 8 1 9 0

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 7 1 6 1 6 1 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MORALES	116. Segundo apellido RODRIGUEZ	117. Primer nombre SIERVO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 150,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 1 9 8 9 0 8 1 5	123. Fecha de retiro 2 0 1 1 1 0 1 9	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 9 3 4 4 2 4 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ANGULO	116. Segundo apellido	117. Primer nombre SEGUNDO	118. Otros nombres SALVADOR	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 150,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 1 9 8 9 0 8 1 5	123. Fecha de retiro 2 0 1 1 1 0 1 9	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

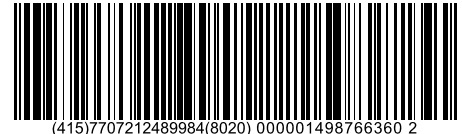
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14987663602



(415)7707212489984(8020) 000001498766360 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 7 1 8 1 9 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 9 1 9 7 7 3 5	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 4 7 9 5 8 T
	128. Primer apellido MOTTA	129. Segundo apellido CEPEDA	130. Primer nombre JOSE	131. Otros nombres JAIRO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 4 2 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 5 1 6 5 6 2 4 8	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 3 0 9 7 3 T
	140. Primer apellido ROJAS	141. Segundo apellido GAITAN	142. Primer nombre LUZ	143. Otros nombres STELLA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 0 3 0 9			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 0 2 4 4 6 3 2 4 6	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 0 7 2 1 1 T
	152. Primer apellido GUERRERO	153. Segundo apellido BARBOSA	154. Primer nombre JENNY	155. Otros nombres PATRICIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 9 2 5			

Certificado Bancario

Martes, 27 de febrero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SELCOMP INGENIERIA S A S identificado(a) con NIT 800071819, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04307181902	1990/01/17	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

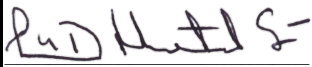


Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

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

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

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



Elaboró: ASD2 LUZ DARY HURTADOI GARCIA
ASESOR PRESUPUESTAL



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



FIRMA
TC NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

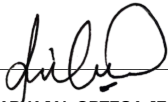


Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHygomezc
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-04-11:29 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 5924 de fecha 2024-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	10924	Fecha Registro:	2024-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	1.515.908.031,48	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.515.908.031,48		Saldo x Obligar:	1.323.204.289,45	
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	52021829	Nombre:	ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO			Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC				
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	113972	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF							
							1.515.908.031,48	0,00			
Total:							1.515.908.031,48	0,00	1.515.908.031,48	1.323.204.289,45	

Objeto:	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON LA BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA CRP -VIG ACT 691323										
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-14	1,145,525,913.89	952,822,171.86		NINGUNO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-05	0.00	0.00		NINGUNO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-30	186,549,817.16	186,549,817.16		NINGUNO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-16	183,832,300.43	183,832,300.43		NINGUNO			


ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (PARCIAL)	FECHA: 27/03/2024
ORDEN DE COMPRA No.	O.C 113972
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/07/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
FORMA DE PAGO	MENSUAL CONTRA FACTURACIÓN
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	SELCOMP INGENIERIA SAS
SUPERVISOR	ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$1.878.871.881,35
PLAZO DE ENTREGA	14/09/2024

En Bogotá D.C., el día 27 del mes de marzo de 2024, se reunieron la señora coronel ADRIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CODAF – JETIC**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del **49.29%** en el desarrollo de la Orden de Compra No. 113972, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

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

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

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

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

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$1.878.871.881,35			
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE	\$ 173.618.547,42	Factura No. FE27809 del 05/12/2023		
		UNIDAD	Suma de IVA INCL	
		TOTAL	\$173.618.547,42	
SEGUNDO PAGO CUENTAS X PAGAR	\$189.345.302,45	Factura No. FE27858 del 29/12/2023 y Nota crédito DV233 del 29/12/2023		
		UNIDAD	Suma de IVA INCL	
		TOTAL	\$189.345.302,45	
TERCER PAGO PAC MARZO	\$ 192.703.742,03	Factura No. FE27871 del 31/01/2024.		
		UNIDAD	Suma de IVA INCL	
		TOTAL	\$192.703.742,03	
CUARTO PAGO ABRIL	\$ 186.549.817,16	Factura FE27898 del 29/02/2024.		
		UNIDAD	Suma de IVA INCL	
		TOTAL	\$186.549.817,16	

	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

QUINTO PAGO MAYO	\$183.832.300,43	Consumo desde el 01 de marzo de 2024 al 27 de marzo de 2024.																																																						
		<table><tr><th>UNIDAD</th><th>TOTAL IVA INCLUIDO</th></tr><tr><td>CACOM 1</td><td>\$ 10.470.488,88</td></tr><tr><td>CACOM 2</td><td>\$ 9.667.751,40</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>\$ 7.008.754,56</td></tr><tr><td>COFAC / IMP</td><td>\$ 5.061.546,16</td></tr><tr><td>COFAC / CAN</td><td>\$ 32.135.139,66</td></tr><tr><td>COFAC / ING</td><td>\$ 7.202.812,44</td></tr><tr><td>COFAC / ING</td><td>\$ 5.549.294,94</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 regreso</td><td>\$ 128.776,64</td></tr><tr><td>Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>REPUESTOS</td><td>\$ 16.429.249,00</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$ 154.480.924,73</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$ 29.351.375,70</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 183.832.300,43</td></tr></table>	UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO	CACOM 1	\$ 10.470.488,88	CACOM 2	\$ 9.667.751,40	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	\$ 7.008.754,56	COFAC / IMP	\$ 5.061.546,16	COFAC / CAN	\$ 32.135.139,66	COFAC / ING	\$ 7.202.812,44	COFAC / ING	\$ 5.549.294,94	GACAS	\$ 3.504.377,28	GAORI	\$ 4.144.940,25	GAAMA	\$ 3.490.162,96	GACAR	\$ 3.490.162,96	Transporte trayecto ida y regreso	\$ 128.776,64	Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ -	Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -	REPUESTOS	\$ 16.429.249,00	SUBTOTAL	\$ 154.480.924,73	IVA	\$ 29.351.375,70	TOTAL	\$ 183.832.300,43
		UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO																																																					
		CACOM 1	\$ 10.470.488,88																																																					
		CACOM 2	\$ 9.667.751,40																																																					
		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	\$ 7.008.754,56																																																					
		COFAC / IMP	\$ 5.061.546,16																																																					
		COFAC / CAN	\$ 32.135.139,66																																																					
		COFAC / ING	\$ 7.202.812,44																																																					
		COFAC / ING	\$ 5.549.294,94																																																					
		GACAS	\$ 3.504.377,28																																																					
		GAORI	\$ 4.144.940,25																																																					
		GAAMA	\$ 3.490.162,96																																																					
		GACAR	\$ 3.490.162,96																																																					
		Transporte trayecto ida y regreso	\$ 128.776,64																																																					
		Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ -																																																					
		Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -																																																					
		REPUESTOS	\$ 16.429.249,00																																																					
		SUBTOTAL	\$ 154.480.924,73																																																					
IVA	\$ 29.351.375,70																																																							
TOTAL	\$ 183.832.300,43																																																							
SALDO	\$952.822.171,86																																																							
OBSERVACIONES																																																								

	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

A continuación, se mencionan los servicios recibidos desde el 01 de marzo al 27 de marzo de 2024, los cuales se pagarán mediante PAC MAYO.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS	CANT	DETALLE
General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	24,17	COFAC, CACOM 3, CACOM4, CACOM5, CACOM7/EMAVI, GACAS,
General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	5,77	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)	0,77	COFAC
Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria (Ingeniero ITSM)	1,00	COFAC
Técnico - Zona 1 Jornada Ordinaria	1,00	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

Transporte trayecto ida y regreo	0	COFAC																																										
Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	0	COFAC																																										
Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	4,00	COFAC																																										
Repuestos	1	Se reciben 113 repuestos de la solicitud de compra No. 5,6,8,9,10,11 y 12 Así: <table><thead><tr><th>Unidad</th><th>Total repuestos</th><th>Suma de Valor SELCOMP sin IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td>CACOM 4</td><td>5</td><td>\$1.363.200,00</td></tr><tr><td>COFAC</td><td>63</td><td>\$8.087.876,00</td></tr><tr><td>CATAM</td><td>4</td><td>\$1.089.600,00</td></tr><tr><td>CACOM 5</td><td>10</td><td>\$1.540.800,00</td></tr><tr><td>GAAMA</td><td>6</td><td>\$1.212.000,00</td></tr><tr><td>ESUFA</td><td>3</td><td>\$164.472,00</td></tr><tr><td>CAMAN</td><td>12</td><td>\$567.701,00</td></tr><tr><td>CACOM 3</td><td>3</td><td>\$487.200,00</td></tr><tr><td>CACOM 1</td><td>2</td><td>\$97.200,00</td></tr><tr><td>CACOM 6</td><td>1</td><td>\$307.200,00</td></tr><tr><td>GAORI</td><td>3</td><td>\$1.372.800,00</td></tr><tr><td>GACAS</td><td>1</td><td>\$139.200,00</td></tr><tr><td>Total general</td><td>113</td><td>\$16.429.249,00</td></tr></tbody></table> Los valores de los repuestos están dentro del valor relacionado en el “QUINTO 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.	Unidad	Total repuestos	Suma de Valor SELCOMP sin IVA	CACOM 4	5	\$1.363.200,00	COFAC	63	\$8.087.876,00	CATAM	4	\$1.089.600,00	CACOM 5	10	\$1.540.800,00	GAAMA	6	\$1.212.000,00	ESUFA	3	\$164.472,00	CAMAN	12	\$567.701,00	CACOM 3	3	\$487.200,00	CACOM 1	2	\$97.200,00	CACOM 6	1	\$307.200,00	GAORI	3	\$1.372.800,00	GACAS	1	\$139.200,00	Total general	113	\$16.429.249,00
Unidad	Total repuestos	Suma de Valor SELCOMP sin IVA																																										
CACOM 4	5	\$1.363.200,00																																										
COFAC	63	\$8.087.876,00																																										
CATAM	4	\$1.089.600,00																																										
CACOM 5	10	\$1.540.800,00																																										
GAAMA	6	\$1.212.000,00																																										
ESUFA	3	\$164.472,00																																										
CAMAN	12	\$567.701,00																																										
CACOM 3	3	\$487.200,00																																										
CACOM 1	2	\$97.200,00																																										
CACOM 6	1	\$307.200,00																																										
GAORI	3	\$1.372.800,00																																										
GACAS	1	\$139.200,00																																										
Total general	113	\$16.429.249,00																																										

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA SUPERVISOR	 CR. ADRIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO 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: 2024-04-03-9:23 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	419924	Fecha Registro:	2024-04-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	10924	Nro. Cdp:	5924
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	154.480.924,73	Valor Iva:	29.351.375,70	Valor Total:	183.832.300,43	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:	FE27929	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2024-03-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PEREA
GUERRERO
MARIA
ALEJANDRA

Firmado digitalmente por
PEREA GUERRERO
MARIA
ALEJANDRA
Fecha: 2024.04.03
09:26:03 -05'00'



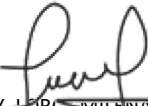
Obligación Presupuestal – Comprobante.

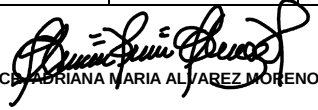
Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 23/05/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	504924	Fecha Registro:	2024-05-23	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:	183.832.300,43	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	183.832.300,43	Saldo x Ordenar:	183.832.300,43	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	22.887.894,00	Valor Neto:				160.944.406,43	Valor IVA:	29.351.375,70	Nro. Cdp:	5924	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	325728	
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:	419924	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FE27929	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-05-23		
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 TI (CEGOT)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	183.832.300,43	0,00	183.832.300,43	183.832.300,43	

Objeto: H002205-OC. 113972-ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON LA BOLSA DE REPUESTOS PARA LA 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		2024-05-27	Generada	183,832,300.43
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	154,480,924.00	11,000 %	16,992,902.00	16,992,902.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	154,480,924.00	0,966 %	1,492,286.00	1,492,286.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	29,351,375.70	15,000 %	4,402,706.00	4,402,706.00


MY. LORCY WILHINA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC


C. 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

Fecha y Hora Sistema:

2024-05-30-11:03 a. m.

Jeimmy Carolina Castellanos Pabon

COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	165348024	Fecha Registro:	2024-05-28	Unidad y Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	504924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-30	Código de Referencia:		04500073300165348024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	183.832.300,43	Valor Deduciones:		22.887.894,00	Valor Neto:	160.944.406,43	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	183.832.300,43	Valor Deduciones	22.887.894,00	Valor Neto	160.944.406,43	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800071810	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP1N					Número:	FAC-S-2024-002205-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha: 2024-05-28
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-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	183.832.300,43	0,00	183.832.300,43				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	16.992.902,00	16.992.902,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.492.286,00	1.492.286,00
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 %	4.402.706,00	4.402.706,00

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 NACIONALES	CSF	2024-05-27	183.832.300,43	05 NINGUNO	Pagada

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)