

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

**CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2021-005678-CP\*\***

FECHA: 25 de octubre de 2021

El suscrito **Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC** nombrado mediante **resolución No 067 de 20 de febrero de 2020**; 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                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR</b>                                                           | <b>COMSISTELCO S. A. S.</b>                               |
| <b>NIT/ C.C</b>                                                            | <b>830007379</b>                                          |
| <b>No.</b>                                                                 | <b>ORDEN DE COMPRA 59215</b>                              |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                         | <b>\$2.839.332.075,44</b>                                 |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                                                       | <b>\$175.383.503,34</b>                                   |
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>                 | <b>N/A</b>                                                |
| <b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>                              | <b>1001639506</b>                                         |
| <b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b> | <b>4500368919</b>                                         |
| <b>VIGENCIA</b>                                                            | <b>2021</b>                                               |
| <b>PAC MES</b>                                                             | <b>NOVIEMBRE</b>                                          |
| <b>BANCO</b>                                                               | <b>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA</b> |
| <b>TITULAR</b>                                                             | <b>COMSISTELCO S. A. S.</b>                               |
| <b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>                                       | <b>CORRIENTE</b>                                          |
| <b>NUMERO CUENTA</b>                                                       | <b>833024813</b>                                          |
| <b>ENDOSO (cuando aplique)</b>                                             |                                                           |
| <b>TITULAR</b>                                                             |                                                           |
| <b>NIT/C.C</b>                                                             |                                                           |
| <b>BANCO</b>                                                               |                                                           |
| <b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>                                         |                                                           |

| TIPO DOCUMENTO      | DOCUMENTOS                       | N° FOLIOS |
|---------------------|----------------------------------|-----------|
| <b>ORIGINAL</b>     | Certificación para pago Formato  | <b>02</b> |
| <b>DIGITAL</b>      | Radicación Cuenta por Pagar SIIF | <b>01</b> |
| <b>DIGITAL</b>      | CPA                              | <b>01</b> |
| <b>DIGITAL</b>      | CRP                              | <b>01</b> |
| <b>DIGITAL</b>      | Acta Recibo a Satisfacción       | <b>04</b> |
| <b>DIGITAL</b>      | Factura                          | <b>01</b> |
| <b>DIGITAL</b>      | Formato GA-JEADA-FR-132          | <b>02</b> |
| <b>DIGITAL</b>      | Orden de Compra                  | <b>06</b> |
| <b>DIGITAL</b>      | RUT - Certificación Bancaria     | <b>02</b> |
| <b>DIGITAL</b>      | Parafiscales                     | <b>09</b> |
| <b>TOTAL FOLIOS</b> |                                  | <b>29</b> |

En constancia de lo anterior firman:

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



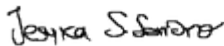
Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL  
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic



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



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ  
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO  
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

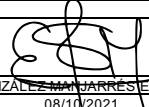
|                                                                                   |                                                                    |  |  |  |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-----------------|
|  | 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 LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL                                                                                                         |
| 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               | \$ 901.250.000,00                                                                                                                       |
| Valor final del contrato          | \$ 2.839.332.075,44                                                                                                                     |

| 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 | \$ 1.842.759.940,78         |
| TOTAL VIGENCIA 2021                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                            |                                                                             |                                                 | \$ 1.842.759.940,78         |
| 02                                                      | 02      | 02  | 008 | 007     | 01   | 3          |            |         | 10      |                            | Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y                   | SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL VF 2022        | \$ 901.250.000,00           |
| TOTAL VIGENCIA 2022                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                            |                                                                             |                                                 | \$ 901.250.000,00           |
| TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022                        |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                            |                                                                             |                                                 | \$ 2.839.332.075,44         |

|          |                     |                       |                                            |                          | Control - Su contrato se ha modificado en:      |                       |                                      |                    |
|----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 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                     | \$1.750.830.937,45 |
| 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                    | \$1.635.778.912,04 |
| 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                    | \$1.511.008.669,79 |
| 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                    | \$1.382.768.949,29 |
| 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                    | \$1.243.815.760,87 |

|                |                 |     |                     |                          |                                                 |                            |                            |                            |
|----------------|-----------------|-----|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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          | \$1.096.063.715,71         |
| 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          | \$963.813.177,49           |
| 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          | \$810.802.010,75           |
| 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          | \$657.910.768,13           |
| 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          | \$482.527.264,79           |
| <b>TOTALES</b> |                 |     |                     |                          |                                                 | <b>\$ 1.455.554.810,65</b> | <b>\$ 1.455.554.810,65</b> | <b>\$ 1.383.777.264,79</b> |

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA</b><br>(Supervisor del Contrato) |  |
| <b>POSTFIRMA</b>                          | CT GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX                                                     |
| <b>FECHA</b>                              | 08/10/2021                                                                          |

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 746****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

|                              |                                                                                                        |                          |                            |                                                                                          |                      |                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>CLIENTE</b>               | FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC-OFCINA                                                             |                          |                            | <b>POR CONCEPTO DE</b>                                                                   |                      |                       |
| <b>NIT</b>                   | 899999102 2                                                                                            |                          |                            | #\$15-01-05-000;Contrato 59215;eday.gonzalez@fac.mil.co#\$ FAC SERV Y BOLSA REP OC 59215 |                      |                       |
| <b>DIRECCIÓN</b>             |                                                                                                        | <b>CIUDAD</b>            | <b>TELÉFONO</b>            |                                                                                          |                      |                       |
| CRA 54 # 26-25 CAN           |                                                                                                        | Bogota D.C.              | 3159800 ext 1250/1266/1254 |                                                                                          |                      |                       |
| <b>FECHA FACTURA</b>         |                                                                                                        | <b>FECHA VENCIMIENTO</b> |                            | <b>VENDEDOR</b>                                                                          | <b>FORMA DE PAGO</b> |                       |
| 08/10/2021                   |                                                                                                        | 08/11/2021               |                            | DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ                                                          | Credito 4% - 0,00966 |                       |
| <b>Item</b>                  | <b>Descripción</b>                                                                                     | <b>Cantidad</b>          | <b>Valor Unitario</b>      | <b>IVA</b>                                                                               | <b>Valor IVA</b>     | <b>Total</b>          |
| 1                            | .General - zona 1 Jornada Ordinaria - Bronce-CACOM 3, CACOM 4, CACOM 5, CACOM 7/EMAVI, GACAS, COFAC    | 30,00                    | 2.359.755,36               | 19%                                                                                      | 448.353,52           | 70.792.660,80         |
| 2                            | .General - zona 2 Jornada Ordinaria- Bronce-CACOM 1 Y CACOM 2                                          | 8,00                     | 2.335.174,58               | 19%                                                                                      | 443.683,17           | 18.681.396,64         |
| 3                            | .General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce - GAAMA Y GACAR                                             | 2,00                     | 2.335.174,58               | 19%                                                                                      | 443.683,17           | 4.670.349,16          |
| 4                            | .Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - COFAC                                                     | 1,00                     | 3.502.762,10               | 19%                                                                                      | 665.524,80           | 3.502.762,10          |
| 5                            | .Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria - Bronce-COFAC | 1,00                     | 7.589.318,20               | 19%                                                                                      | 1.441.970,46         | 7.589.318,20          |
| 6                            | .General - zona 3 Jornada Ordinaria - oro-CACOM 6 Y GAORI                                              | 2,00                     | 1.868.139,85               | 19%                                                                                      | 354.946,57           | 3.736.279,70          |
| 7                            | .Técnico - zona 1 Por Horas -Bronce (Impresoras) COFAC                                                 | 160,00                   | 17.871,40                  | 19%                                                                                      | 3.395,57             | 2.859.424,00          |
| 8                            | .Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria - COFAC                                                        | 1,00                     | 4.203.314,43               | 19%                                                                                      | 798.629,74           | 4.203.314,43          |
| 9                            | .Repuestos (Orden de Compra No. 17 Y 18). Se anexa relación entrega de respuestas                      | 1,00                     | 31.345.590,21              | 19%                                                                                      | 5.955.662,14         | 31.345.590,21         |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                                                                                        |                          |                            |                                                                                          |                      | <b>147.381.095,24</b> |
| <b>ANTICIPO</b>              |                                                                                                        |                          |                            |                                                                                          |                      | <b>0,00</b>           |
| <b>IVA</b>                   |                                                                                                        |                          |                            |                                                                                          |                      | <b>28.002.408,10</b>  |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b> |                                                                                                        |                          |                            |                                                                                          |                      | <b>175.383.503,34</b> |

**Valor en Letras**

CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE CON TREINTA Y CUATRO 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: 08/10/2021 14:27:58

CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota

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



Antares Auditores Consultores S.A.S.  
Nit: 900.314.960-9

## **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 el primero (01) de Octubre de 2021.

**Antares**  
**AUDITORES CONSULTORES SAS**

Atentamente,

**MILLER LEONARDO RINCON FRANCO**

Revisor Fiscal

T.P No 190.322-T

Designado por Antares Auditores Consultores S.A.S.

Carrera 46 No. 123 - 55 OF 101 Bogotá D.C.  
Tel: (1) 4972546 - 3152868413 - 3166973571

[www.antaresauditoresconsultores.com](http://www.antaresauditoresconsultores.com) / [gerencia@antaresac.com](mailto:gerencia@antaresac.com)

Firma Miembro de AUDITOCOL Red Global de Conocimientos en Auditoría y Control Interno



| 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        |
| 2021-08                           | 2021-09 | 1124369678 | 9424454077 | E        | 2021/09/17 | 2021/09/09 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | \$82,586,900 |

| 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     | Codig<br>o | Días  | Codig<br>o | Días | Codig<br>o | Días    | Codig<br>o | Días         | Días | Exonerado<br>SENA e ICBF |  |
| 1                                | CC 1069267364  | AGUDELO SUAREZ AURA CECILIA         |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 25-14      | 30    | EP5017     | 30   | CCF21      | 30      | 14-25      | 30           | 30   | Si                       |  |
| 2                                | CC 52731173    | ALARCON GUZMAN ANGIE MARCELA        |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |         | 230201     | 2     | EP5002     | 2    | CCF21      | 0       | 14-25      | 2            | 0    | Si                       |  |
| 3                                | CC 52731173    | ALARCON GUZMAN ANGIE MARCELA        |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230201     | 28    | EP5002     | 28   | CCF21      | 28      | 14-25      | 28           | 28   | Si                       |  |
| 4                                | CC 1014205850  | ALVAREZ CASTANEDA DIDIER ANDRES     | X         |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230301     | 29    | EP5017     | 29   | CCF21      | 29      | 14-25      | 29           | 29   | Si                       |  |
| 5                                | CC 1030686920  | ALVAREZ MEJIA JUAN ESTEBAN          |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230301     | 30    | EP5017     | 30   | CCF21      | 30      | 14-25      | 30           | 30   | Si                       |  |
| 6                                | CC 1102380895  | ALVAREZ RAMIREZ SEBASTIAN LEONARDO  |           |     |    |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |         | 230301     | 30    | EP5005     | 30   | CCF21      | 30      | 14-25      | 30           | 30   | Si                       |  |
| 7                                | CC 1031157587  | AMADO NARANJO MARIA ALEJANDRA       |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230301     | 30    | EP5008     | 30   | CCF21      | 30      | 14-25      | 30           | 30   | Si                       |  |
| 8                                | CC 1023894267  | AMADOR OLIVARES DIEGO FERNANDO      |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230301     | 30    | EP5005     | 30   | CCF21      | 30      | 14-25      | 30           | 30   | Si                       |  |
| 9                                | CC 53044568    | AMEZQUITA HERRERA YULY ANDREA       |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230301     | 30    | EP5005     | 30   | CCF21      | 30      | 14-25      | 30           | 30   | Si                       |  |
| 10                               | CC 80061684    | ANDAPIÑA PETO ALBERTO JOSE          |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 25-14      | 30    | EP5002     | 30   | CCF21      | 30      | 14-25      | 30           | 30   | Si                       |  |
| 11                               | CC 1233688931  | APONTE SUAREZ SERGIO ANDRES         |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 231001     | 30    | EP5005     | 30   | CCF21      | 30      | 14-25      | 30           | 30   | Si                       |  |
| 12                               | CC 1121857102  | ARAGON ROJAS CHRISTIAN CAMILO       |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230301     | 30    | EP5005     | 30   | CCF34      | 30      | 14-25      | 30           | 30   | Si                       |  |
| 13                               | CC 1016083570  | ARANA OSPINA JUAN CARLOS            |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 231001     | 30    | EP5002     | 30   | CCF21      | 30      | 14-25      | 30           | 30   | Si                       |  |
| 14                               | CC 79970682    | ARDILA QUITIAN JOHN HENRY           |           |     |    |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |         | 25-14      | 30    | EP5017     | 30   | CCF21      | 30      | 14-25      | 30           | 30   | Si                       |  |
| 15                               | CC 1013672743  | ARDILA ORTEGON LUIS NICOLAS         | X         | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X       | 231001     | 15    | EP5008     | 15   | CCF21      | 15      | 14-25      | 15           | 15   | Si                       |  |
| 16                               | CC 1015416016  | ARIAS GARCIA CARLOS FERNANDO        |           |     |    |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |         | 230301     | 1     | EP5008     | 1    | CCF21      | 1       | 14-25      | 1            | 1    | Si                       |  |
| 17                               | CC 1015416016  | ARIAS GARCIA CARLOS FERNANDO        |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230301     | 29    | EP5008     | 29   | CCF21      | 29      | 14-25      | 29           | 29   | Si                       |  |
| 18                               | CC 1030545803  | ARIZA PEREZ ANIBAL ANDRES           |           | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X       | 230301     | 2     | EP5005     | 2    | CCF21      | 2       | 14-25      | 2            | 2    | Si                       |  |
| 19                               | CC 1015463426  | ARIZA ROJAS ANDRES FELIPE           |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230201     | 30    | EP5008     | 30   | CCF21      | 30      | 14-25      | 30           | 30   | Si                       |  |
| 20                               | CC 1026254885  | ARROYO ROMERO OSCAR ANDRES          |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230301     | 30    | EP5017     | 30   | CCF21      | 30      | 14-25      | 30           | 30   | Si                       |  |
| 21                               | CC 1048293697  | AYAZO CALLE JUAN MANUEL             | X         |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230301     | 29    | CCFC55     | 29   | CCF06      | 29      | 14-25      | 29           | 29   | Si                       |  |
| 22                               | CC 49697882    | BAEZ POLO ORIANNA MELISSA           |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230201     | 30    | EP5005     | 30   | CCF21      | 30      | 14-25      | 30           | 30   | Si                       |  |
| 23                               | CC 1013660959  | BALLESTEROS CABANZO DIANA CONSTANZA |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230201     | 30    | EP5017     | 30   | CCF21      | 30      | 14-25      | 30           | 30   | Si                       |  |
| 24                               | CC 79739390    | BARON QUIROS JORGE ENRIQUE          |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230301     | 30    | EP5010     | 30   | CCF21      | 30      | 14-25      | 30           | 30   | Si                       |  |
| 25                               | CC 1030603690  | BARRERA FULA JUAN DAVID             |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230301     | 30    | EP5008     | 30   | CCF21      | 30      | 14-25      | 30           | 30   | Si                       |  |
| 26                               | CC 1024559843  | BEDOYA LONDOÑO JHON EDISON          |           |     |    |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |         | 231001     | 3     | EP5005     | 3    | CCF21      | 0       | 14-25      | 3            | 0    | Si                       |  |
| 27                               | CC 1024559843  | BEDOYA LONDOÑO JHON EDISON          |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 231001     | 27    | EP5005     | 27   | CCF21      | 27      | 14-25      | 27           | 27   | Si                       |  |
| 28                               | CC 80168222    | BEJARANO CONDE JOSE ELIECER         |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 230301     | 30    | EP5017     | 30   | CCF21      | 30      | 14-25      | 30           | 30   | Si                       |  |



| No. | Identificación |            | Nombre                                  | ing | ret | de | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | lge | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codig<br>o | Dias   | Codig<br>o | Dias | Codig<br>o | Dias  | Codig<br>o | Dias | Dias | Exonerado<br>SENA e ICBF |
|-----|----------------|------------|-----------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|--------|------------|------|------------|-------|------------|------|------|--------------------------|
| 29  | CC             | 1020783244 | BERMUDEZ BERNAL<br>CLAUDIA PATRICIA     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 231001     | 30     | EPS008     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 30  | CC             | 1013579866 | BERNAL MORA<br>PAOLA ANDREA             |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     | 231001     | 3      | EPS010     | 3    | CCF21      | 0     | 14-25      | 3    | 0    | Si                       |
| 31  | CC             | 1013579866 | BERNAL MORA<br>PAOLA ANDREA             |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 231001     | 27     | EPS010     | 27   | CCF21      | 27    | 14-25      | 27   | 27   | Si                       |
| 32  | CC             | 80027041   | BONILLA BONILLA<br>CARLOS ANDRES        |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30     | EPS008     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 33  | CC             | 1067902121 | BORJA ARGEL LINDA<br>GAUDIS             | X   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 231001     | 25     | EPS002     | 25   | CCF21      | 25    | 14-25      | 25   | 25   | Si                       |
| 34  | CC             | 1030629389 | BUENAVENTURA<br>PACHON JAIME<br>RAFAEL  |     | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   | 230301     | 9      | EPS008     | 9    | CCF21      | 9     | 14-25      | 9    | 9    | Si                       |
| 35  | CC             | 1110568169 | BUITRAGO TIQUE<br>CESAR FABIAN          |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30     | EPS005     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 36  | CC             | 1018495833 | BUITRAGO JARA<br>SEBASTIAN              | X   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 28     | EPS005     | 28   | CCF21      | 28    | 14-25      | 28   | 28   | Si                       |
| 37  | CC             | 1070946378 | CABANZO<br>HERNANDEZ ZAYDA<br>BIBIANA   |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30     | EPS005     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 38  | CC             | 1016096360 | CAJAMARCA CASTRO<br>JHOANN ESTEBAN      |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30     | EPS017     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 39  | CC             | 80193039   | CALDERON CHANAG<br>HECTOR ALFREDO       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30     | EPS005     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 40  | CC             | 2954403    | CALDERON BARRERA<br>JOSE MIGUEL         |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30     | EPS001     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 41  | CC             | 80018478   | CAMARGO FIGUEROA<br>OSCAR JAVIER        |     |     |    |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30     | EPS017     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 42  | CC             | 80186137   | CAMARGO<br>DELGADILLO WILMAR<br>JAIR    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30     | EPS008     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 43  | CC             | 1031151530 | CAMPOS CARDENAS<br>DIEGO FERNANDO       |     |     |    |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30     | EPS037     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 44  | CC             | 1136884365 | CAMPOS PEDRAZA<br>JORGE ANDRES          |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30     | EPS010     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 45  | CC             | 12274682   | CAPERÁ PERDOMO<br>LENIN                 | X   |     |    |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 26     | EPS008     | 26   | CCF21      | 26    | 14-25      | 26   | 26   | Si                       |
| 46  | CC             | 1033762311 | CARDENAS LEON<br>VICTORIA JANETH        |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30     | EPS017     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 47  | CC             | 1024572612 | CARRASCAL RANGEL<br>JOSE LUIS           |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30     | EPS017     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 48  | CC             | 1013651237 | CASTAÑEDA<br>BERMUDEZ JORDAN<br>STEVEN  |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30     | EPS008     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 49  | CC             | 1003882161 | CASTILLO ARDILA<br>PAULA JULIANA        |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0          | EPS005 | 30         |      | 0          | 14-25 | 30         | 0    | No   |                          |
| 50  | CC             | 1033789917 | CASTILLO MEDINA<br>VANESSA<br>ALEXANDRA |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30     | EPS017     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 51  | CC             | 79245337   | CASTRO SUPELANO<br>JUAN CARLOS          | X   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 20     | EPS044     | 20   | CCF21      | 20    | 14-25      | 20   | 20   | Si                       |
| 52  | CC             | 1024524696 | CATAÑO SERNA<br>ARBEB                   |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30     | EPS008     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 53  | CC             | 1144134497 | COLLAZOS CORTES<br>HAROLD STEVENTS      | X   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 29     | EPS002     | 29   | CCF56      | 29    | 14-25      | 29   | 29   | Si                       |
| 54  | CC             | 1073251250 | CORONADO<br>SANDOVAL LAURA<br>VANESSA   |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30     | EPS037     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 55  | CC             | 1000006321 | CORREA COLLAZOS<br>ANGELA MARIA         |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30     | EPS008     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 56  | CC             | 1030631510 | CORREDOR<br>GONZALEZ DANIEL<br>EDUARDO  |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30     | EPS017     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 57  | CC             | 1030582343 | CORREDOR<br>TARAZONA EDISSON<br>FABIAN  |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30     | EPS002     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 58  | CC             | 1073670025 | CORREDOR<br>NUMPAQUE LEIDY<br>JOHANNA   |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     | 230201     | 1      | EPS005     | 1    | CCF21      | 0     | 14-25      | 1    | 0    | Si                       |
| 59  | CC             | 1073670025 | CORREDOR<br>NUMPAQUE LEIDY<br>JOHANNA   |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 29     | EPS005     | 29   | CCF21      | 29    | 14-25      | 29   | 29   | Si                       |
| 60  | CC             | 1030576865 | CORTES CAMPOS<br>LUIS FERNANDO          |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30     | EPS005     | 30   | CCF21      | 30    | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 61  | CC             | 1015465446 | CUADRADO LEAL<br>JASON                  |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | 230201     | 1      | EPS008     | 1    | CCF21      | 1     | 14-25      | 1    | 1    | Si                       |



| No. | Identificación | Nombre     | ing                                | ret | de | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | lge | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codig<br>o | Dias | Codig<br>o | Dias | Codig<br>o | Dias | Codig<br>o | Dias | Dias | Exonerado<br>SENA e ICBF |
|-----|----------------|------------|------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|--------------------------|
| 62  | CC             | 1015465446 | CUADRADO LEAL JASON                |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 29   | EP5008     | 29   | CCF21      | 29   | 14-25      | 29   | 29   | Si                       |
| 63  | CC             | 1125549441 | CUELLAR SANCHEZ ARNOLDO            | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 231001     | 21   | EP5005     | 21   | CCF68      | 21   | 14-25      | 21   | 21   | Si                       |
| 64  | CC             | 16897527   | CUELLO VICTORIA OSWALDO ANDRES     |     |    |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5016     | 30   | CCF56      | 0    | 14-25      | 30   | 0    | Si                       |
| 65  | CC             | 1122410081 | CUJIA VALDES DANNIER DAVID         |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30   | EP5005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 66  | CC             | 1020713846 | DAZA JIMENEZ DANIEL RICARDO        | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 29   | EP5008     | 29   | CCF21      | 29   | 14-25      | 29   | 29   | Si                       |
| 67  | CC             | 80050119   | DIAZ CASTRO WILSON EMIRO           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 68  | CC             | 1105681921 | DONOSO CRUZ JOHN EDINSON           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5037     | 30   | CCF48      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 69  | CC             | 1036648587 | DUQUE GUZMAN BRAHAMN ALEXANDER     | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 20   | EP5010     | 20   | CCF03      | 20   | 14-25      | 20   | 20   | Si                       |
| 70  | CC             | 1071168041 | ESCOBAR RIOS JORGE LUIS            | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 29   | EP5017     | 29   | CCF21      | 29   | 14-25      | 29   | 29   | Si                       |
| 71  | CC             | 1018430685 | ESPITIA RUIZ MAYRA LORENA          | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 26   | EP5005     | 26   | CCF21      | 26   | 14-25      | 26   | 26   | Si                       |
| 72  | CC             | 1075664892 | ESPITIA AREVALO PEDRO LUIS         |     |    |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EP5017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 73  | CC             | 52199163   | FAYAD ARCINIEGAS PAOLA JOHANNA     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 74  | CC             | 80758103   | FONSECA CANON JHON ALEJANDRO       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     | 230201     | 6    | EP5005     | 6    | CCF21      | 6    | 14-25      | 6    | 6    | Si                       |
| 75  | CC             | 80758103   | FONSECA CANON JHON ALEJANDRO       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 24   | EP5005     | 24   | CCF21      | 24   | 14-25      | 24   | 24   | Si                       |
| 76  | CC             | 1023919856 | GALINDO SEPULVEDA JONATHAN ALFREDO |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 231001     | 30   | EP5017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 77  | CC             | 79471797   | GARCIA CHAPARRO JOAQUIN HERNANDO   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30   | EP5017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 78  | CC             | 79957874   | GARCIA SUAREZ JORGE ENRIQUE        |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30   | EP5017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 79  | CC             | 79859149   | GARZON CASTRILLON DARIO FERNANDO   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 80  | CC             | 1032361903 | GARZON VANEGAS EDWARD ESTIF        | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 29   | EP5017     | 29   | CCF21      | 29   | 14-25      | 29   | 29   | Si                       |
| 81  | CC             | 1057544692 | GOMEZ GALINDO DIEGO MAURICIO       | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 13   | EP5017     | 13   | CCF21      | 13   | 14-25      | 13   | 13   | Si                       |
| 82  | CC             | 1031159996 | GONZALEZ GARCIA KEVIN ANDRES       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EP5037     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 83  | CC             | 1032439697 | GONZALEZ MUÑOZ LEONARDO ANDRES     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 231001     | 30   | EP5017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 84  | CC             | 52904150   | GONZALEZ LINA MARCELA              |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 85  | CC             | 1024480058 | GONZALEZ CARDENAS MANUEL FERNANDO  |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EP5008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 86  | CC             | 80363084   | GRISALEZ COBUS HERLEY              |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30   | EP5037     | 30   | CCF11      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 87  | CC             | 1022394508 | GUARIN MORA JOHN ALEXANDER         |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5037     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 88  | CC             | 1014238208 | GUERRERO ZAMUDIO OSCAR HERNANDO    | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 29   | EP5005     | 29   | CCF21      | 29   | 14-25      | 29   | 29   | Si                       |
| 89  | CC             | 1022409711 | HENAO MENDOZA JUAN NICOLAS         |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 90  | CC             | 79976296   | HERNANDEZ MACHUCA CARLOS ARTURO    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EP5017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 91  | CC             | 80015364   | HERNANDEZ CASTIBLANCO CESAR IVAN   | X   |    |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 25   | EP5017     | 25   | CCF21      | 25   | 14-25      | 25   | 25   | Si                       |
| 92  | CC             | 1024510635 | HERNANDEZ RACHEZ GINNA FERNANDA    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 93  | CC             | 12624903   | HERNANDEZ MARTINEZ JULIAN SEGUNDO  |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30   | EP5044     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 94  | CC             | 52385589   | HERNANDEZ AVILA YOLANDA            |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30   | EP5005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 95  | CC             | 97448508   | HERRERA BARRIOS EDWIN ANDRES       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5037     | 30   | CCF65      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 96  | CC             | 1022962974 | HINCAPIE ALVAREZ MARYID PAOLA      |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |



| No. | Identificación | Nombre     | ing                                      | ret | de | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | lge | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codig<br>o | Dias | Codig<br>o | Dias | Codig<br>o | Dias | Codig<br>o | Dias | Dias | Exonerado<br>SENA e ICBF |
|-----|----------------|------------|------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|--------------------------|
| 97  | CC             | 1026274953 | HUERTAS ACEVEDO<br>JAIR ALBERTO          |     |    |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30   | EPS010     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 98  | CC             | 1030580413 | IBAÑEZ ANGARITA<br>JAIBER GIOVANNY       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 99  | CC             | 1102367779 | JAIMES CELY CARLOS<br>ANDRES             |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS037     | 30   | CCF39      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 100 | CC             | 1033784198 | JUNCO VASQUEZ<br>JUAN CAMILO             | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 20   | EPS005     | 20   | CCF21      | 20   | 14-25      | 20   | 20   | Si                       |
| 101 | CC             | 1031163442 | LADINO ESCOBAR<br>ANDERSON ERNESTO       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EP5C34     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 102 | CC             | 1019113689 | LEGUIZAMO<br>HERNANDEZ<br>GIOVANY ANDRES |     |    |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 103 | CC             | 1073156092 | LEON PINZON<br>JOHANN SEBASTIAN          |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 104 | CC             | 1030658378 | LEON SANTUARIO<br>RAUL ANDRES            | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 7    | EPS005     | 7    | CCF21      | 7    | 14-25      | 7    | 7    | Si                       |
| 105 | CC             | 93399254   | LISCANO RODRIGUEZ<br>JOSE IGNACIO        |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS002     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 106 | CC             | 80283359   | LOAIZA BERMUDEZ<br>JEISSON ANDRES        |     |    |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     | 231001     | 2    | EPS017     | 2    | CCF21      | 0    | 14-25      | 2    | 0    | Si                       |
| 107 | CC             | 80283359   | LOAIZA BERMUDEZ<br>JEISSON ANDRES        |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 231001     | 28   | EPS017     | 28   | CCF21      | 28   | 14-25      | 28   | 28   | Si                       |
| 108 | CC             | 1054556786 | LONDOÑO ORTEGA<br>RAFAEL ANTONIO         |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS037     | 30   | CCF11      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 109 | CC             | 1047457889 | LOPEZ ALVAREZ<br>JAIR ANDRES             |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS037     | 30   | CCF03      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 110 | CC             | 1019071544 | LOPEZ CARDENAS<br>NELSON ANDRES          |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 111 | CC             | 1110517219 | LOZANO ROJAS<br>DIEGO ALEJANDRO          | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     | 231001     | 30   | EPS005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 112 | CC             | 1047438711 | LOZANO PENARANDA<br>LUIS GUILLERMO       |     |    |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 10   | EPS005     | 10   | CCF21      | 0    | 14-25      | 10   | 0    | Si                       |
| 113 | CC             | 1047438711 | LOZANO PENARANDA<br>LUIS GUILLERMO       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 20   | EPS005     | 20   | CCF21      | 20   | 14-25      | 20   | 20   | Si                       |
| 114 | CC             | 1075246656 | LOZANO MANRIQUE<br>NICOLAS               |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30   | EPS005     | 30   | CCF48      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 115 | CC             | 1024464583 | MALDONADO RINCON<br>FREDY GABRIEL        |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS002     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 116 | CC             | 1016055718 | MANRIQUE PEREZ<br>DANIEL FELIPE          | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 7    | EPS037     | 7    | CCF21      | 7    | 14-25      | 7    | 7    | Si                       |
| 117 | CC             | 40420919   | MARIN RODRIGUEZ<br>ASTRID YADIRA         | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 21   | EPS044     | 21   | CCF21      | 21   | 14-25      | 21   | 21   | Si                       |
| 118 | CC             | 52091387   | MARIN LINDA CIELO                        |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30   | EPS037     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 119 | CC             | 1032405792 | MARTINEZ VALENCIA<br>ANDRES JAVIER       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EPS017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 120 | CC             | 79189644   | MARTINEZ<br>GONZALEZ DIEGO               |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230901     | 30   | EPS017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 121 | CC             | 80158971   | MARTINEZ SANCHEZ<br>MARVY                |     |    |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EPS005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 122 | CC             | 57413744   | MEJIA HERNANDEZ<br>INGRIS ISABEL         |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EPS008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 123 | CC             | 55067282   | MENDEZ GUTIERREZ<br>GINNA PAOLA          |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30   | EPS001     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 124 | CC             | 80747583   | MOLINA JAIME                             |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 125 | CC             | 1010180836 | MONCADA TIBADUIZA<br>HERNANDO            |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EPS005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 126 | CC             | 1026294803 | MORALES CUELLAR<br>ANGIE LIZETH          |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS002     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 127 | CC             | 1010164513 | MORALES PARRADO<br>FREDY ALEXANDER       | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 25   | EPS008     | 25   | CCF21      | 25   | 14-25      | 25   | 25   | Si                       |
| 128 | CC             | 1052053571 | MORALES TURIZO<br>NORLA ISABEL           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 231001     | 30   | EPS008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 129 | CC             | 1012362067 | MORALES SANCHEZ<br>PEDRO ANTONIO         | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 29   | EPS002     | 29   | CCF21      | 29   | 14-25      | 29   | 29   | Si                       |
| 130 | CC             | 1010174351 | MORENO GOMEZ<br>DANIEL RICARDO           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS002     | 30   | CCF48      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 131 | CC             | 80740696   | MORENO GOMEZ<br>JIMMER SNEIDER           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 132 | CC             | 1069433421 | MORENO LOZANO<br>RONALD ERNESTO          |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EPS037     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 133 | CC             | 1002414445 | MORENO MESA<br>WILSON ALEJANDRO          |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |



| No. | Identificación | Nombre     | ing                                 | ret | de | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | lge | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codig<br>o | Dias | Codig<br>o | Dias | Codig<br>o | Dias | Codig<br>o | Dias | Dias | Exonerado<br>SENA e ICBF |
|-----|----------------|------------|-------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|--------------------------|
| 134 | CC             | 11936011   | MOSQUERA MORENO<br>IVAN             |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30   | EP5017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 135 | CC             | 1104706299 | MUÑOZ CHAPARRO<br>JHON HELIER       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 136 | CC             | 1045720833 | NARVAEZ QUINTANA<br>ALEXANDER       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30   | EP5010     | 30   | CCF06      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 137 | CC             | 1022322814 | NEIRA LADINO<br>DANNY JOVAN         |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5002     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 138 | CC             | 1096241517 | NEVADO MARTINEZ<br>ALVARO ENRIQUE   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5010     | 30   | CCF06      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 139 | CC             | 1073605316 | NIETO PACHON<br>EDILSON HERNANDO    | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 12   | EP5017     | 12   | CCF21      | 12   | 14-25      | 12   | 12   | Si                       |
| 140 | CC             | 1032460827 | OLIVARES VARGAS<br>ANGELA MARIA     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30   | EP5005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 141 | CC             | 52863505   | OLIVARES BERMUDEZ<br>DACIA JULIANA  |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     | 25-14      | 1    | EP5001     | 1    | CCF21      | 1    | 14-25      | 1    | 1    | Si                       |
| 142 | CC             | 52863505   | OLIVARES BERMUDEZ<br>DACIA JULIANA  |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 29   | EP5001     | 29   | CCF21      | 29   | 14-25      | 29   | 29   | Si                       |
| 143 | CC             | 19194754   | OLIVARES GUZMAN<br>ELIBERTO         |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            | 0    | EP5001     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 144 | CC             | 1003529168 | PACHON BONILLA<br>CAROLINA          |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EP5008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 145 | CC             | 79342457   | PADILLA BELTRAN<br>ARIEL ENRIQUE    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EP5017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 146 | CC             | 80021272   | PAEZ RODRIGUEZ<br>CESAR AUGUSTO     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30   | EP5005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 147 | CC             | 1018506928 | PARADA HERNANDEZ<br>JHOHAN NICOLAI  |     |    |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 2    | EP5005     | 2    | CCF21      | 2    | 14-25      | 2    | 2    | Si                       |
| 148 | CC             | 1018506928 | PARADA HERNANDEZ<br>JHOHAN NICOLAI  |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 28   | EP5005     | 28   | CCF21      | 28   | 14-25      | 28   | 28   | Si                       |
| 149 | CC             | 1018404478 | PARRA CAICEDO<br>JENNIFER CAROLINA  |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5002     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 150 | CC             | 52014953   | PASCAGAZA JIMENEZ<br>CLAUDIA STELLA |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EP5017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 151 | CC             | 1015472442 | PEDRAZA RAMOS<br>JILMER ESTIBEN     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 152 | CC             | 1234789297 | PEÑA HURTADO<br>KAREN YULITSA       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5044     | 30   | CCF34      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 153 | CC             | 1121936196 | PEÑA HURTADO<br>LISETH KATERINE     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5044     | 30   | CCF34      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 154 | CC             | 1118550887 | PERALTA RODRIGUEZ<br>OSCAR IVAN     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5037     | 30   | CCF69      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 155 | CC             | 1076654482 | PERAZA VANEGAS<br>EDILSON ARNULFO   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 156 | CC             | 1013660399 | PINEDA CUITIVA<br>JHONNY ALEXANDER  |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EP5005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 157 | CC             | 52260797   | PINZON GOMEZ ANA<br>ROCIO           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 158 | CC             | 91531569   | PINZON DIAZ JUAN<br>FELIPE          |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EP5005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 159 | CC             | 1032401074 | PLAZAS BRICEÑO<br>JEFFERSON         |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5010     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 160 | CC             | 79433998   | PUA CASTILLO<br>ROBERTO FIDEL       | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 22   | EP5005     | 22   | CCF21      | 22   | 14-25      | 22   | 22   | Si                       |
| 161 | CC             | 1031142724 | PUENTES PEREZ<br>MILENA             |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EP5005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 162 | CC             | 13749173   | PULIDO MERCHAN<br>MANUEL FABIAN     |     | X  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     | 25-14      | 25   | EP5010     | 25   | CCF29      | 25   | 14-25      | 25   | 25   | Si                       |
| 163 | CC             | 79715951   | RAMIREZ GARCIA<br>CARLOS ALBERTO    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230901     | 30   | EP5001     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 164 | CC             | 1012388832 | RAMIREZ SUAREZ<br>YANDRI YULIETH    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 231001     | 30   | EP5005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 165 | CC             | 1073682790 | REYES KAREN<br>YINETH               |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EP5005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 166 | CC             | 1000132498 | RICO RODRIGUEZ<br>KAREN TATIANA     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EPSC34     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 167 | CC             | 1232392712 | RINCON PERNIA<br>EDINSON GEOVANNY   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EP5002     | 30   | CCF39      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 168 | CC             | 91296304   | RINCON NAVAS<br>GEOVANI GREGORIO    | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 29   | EP5046     | 29   | CCF39      | 29   | 14-25      | 29   | 29   | Si                       |
| 169 | CC             | 1075672805 | ROBAYO SUAREZ<br>JUAN CARLOS        |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EP5037     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 170 | CC             | 80236104   | RODRIGUEZ LEIVA<br>ALEXANDER        |     |    |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EP5008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |



| No. | Identificación | Nombre     | ing                                   | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | lge | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codig<br>o | Dias | Codig<br>o | Dias | Codig<br>o | Dias | Codig<br>o | Dias | Dias | Exonerado<br>SENA e ICBF |
|-----|----------------|------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|--------------------------|
| 171 | CC             | 52703728   | RODRIGUEZ GARCIA<br>ANA MILENA        | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 29   | EPS005     | 29   | CCF21      | 29   | 14-25      | 29   | 29   | Si                       |
| 172 | CC             | 1022991849 | RODRIGUEZ VELOSA<br>CAMILO ANDRES     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EPS008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 173 | CC             | 80746042   | RODRIGUEZ LARA<br>CARLOS ANTONIO      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 231001     | 30   | EPS017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 174 | CC             | 1079233410 | RODRIGUEZ PULIDO<br>FABIO ANDRES      | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 29   | EPS008     | 29   | CCF21      | 29   | 14-25      | 29   | 29   | Si                       |
| 175 | CC             | 79659001   | RODRIGUEZ JIMENEZ<br>FREDY YESID      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30   | EPS005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 176 | CC             | 80222223   | RODRIGUEZ PARRA<br>JONATHAN EULEDY    | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 22   | EPS010     | 22   | CCF21      | 22   | 14-25      | 22   | 22   | Si                       |
| 177 | CC             | 51550926   | RODRIGUEZ<br>HERRERA LUZ<br>MARGARITA |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     | L   |     |     |     |     | 230301     | 10   | EPS008     | 10   | CCF21      | 7    | 14-25      | 10   | 7    | Si                       |
| 178 | CC             | 51550926   | RODRIGUEZ<br>HERRERA LUZ<br>MARGARITA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 20   | EPS008     | 20   | CCF21      | 20   | 14-25      | 20   | 20   | Si                       |
| 179 | CC             | 1005849298 | RODRIGUEZ ROA<br>MAICOL STEVEN        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30   | EPS017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 180 | CC             | 80247413   | ROJAS LIZARAZO<br>DIEGO ALONSO        |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 181 | CC             | 1233497732 | RUBIANO MONSALVE<br>WILLIAM FERNEY    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 231001     | 30   | EPS008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 182 | CC             | 80209639   | RUBIO PARGA OSCAR<br>BERNARDO         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 231001     | 30   | EPS005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 183 | CC             | 1054556117 | SABOGAL LAGUNA<br>WILSON ANDRES       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS037     | 30   | CCF11      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 184 | CC             | 1012324039 | SALAZAR JIMENEZ<br>LUIS CARLOS        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 185 | CC             | 80241622   | SANCHEZ DIAZ<br>FERNANDO              |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EPS002     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 186 | CC             | 1007354626 | SANCHEZ CEDENO<br>JHONATAN SMIT       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPSC34     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 187 | CC             | 1023011018 | SANCHEZ RAMIREZ<br>YLMER STIVEN       | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 29   | EPS010     | 29   | CCF21      | 29   | 14-25      | 29   | 29   | Si                       |
| 188 | CC             | 1000333598 | SANDOVAL ACOSTA<br>DAIRO EFRAIN       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 189 | CC             | 1024538357 | SIERRA DIAZ HERNAN<br>DARIO           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 190 | CC             | 52379350   | SIERRA RINCON<br>NIDIA ESPERANZA      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EPS008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 191 | CC             | 1012318584 | SILVA GARCIA FLOR<br>EMILCE           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 192 | CC             | 1070606153 | SILVA CORDOBA<br>YESSICA ANDREA       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EPS005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 193 | CC             | 1024593506 | SORIANO AMAZO<br>ANDRES FELIPE        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 194 | CC             | 1023935416 | SUAREZ ROBLES<br>ORLANDO ALBERTO      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | EPS037     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 195 | CC             | 86074666   | TABARES TURRIAGO<br>LEONARDO DULFAN   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS005     | 30   | CCF34      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 196 | CC             | 1073700590 | TORO REYES YERSON                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS037     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 197 | CC             | 79877643   | TORRES HERRERA<br>DIEGO FERNANDO      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 198 | CC             | 1073321978 | TRIVIÑO CASTILLO<br>RUBEN ANDRES      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS037     | 30   | CCF11      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 199 | CC             | 80743450   | TUMBIA RIAÑO LUIS<br>ALVEIRO          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14      | 30   | EPS008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 200 | CC             | 1144072702 | URBANO CRUZ<br>DUVER HERNANDO         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS012     | 30   | CCF56      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 201 | CC             | 80030731   | URBINA MORALES<br>ROLANDO ADOLFO      | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 29   | EPS008     | 29   | CCF21      | 29   | 14-25      | 29   | 29   | Si                       |
| 202 | CC             | 1012451771 | URREGO BELTRAN<br>CAMILO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS005     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 203 | CC             | 1012351660 | VALENCIA ESPINOSA<br>CARLOS JAVIER    | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 12   | EPS017     | 12   | CCF21      | 12   | 14-25      | 12   | 12   | Si                       |
| 204 | CC             | 1013691192 | VALENCIA RUIZ<br>DANIEL ANDRES        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS017     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 205 | CC             | 1072430179 | VALENCIA GALINDO<br>JHON SEBASTIAN    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301     | 30   | EPS008     | 30   | CCF21      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |
| 206 | CC             | 94526059   | VALENCIA ROJAS<br>WILMER              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201     | 30   | ESSC18     | 30   | CCF56      | 30   | 14-25      | 30   | 30   | Si                       |



[illegible]**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO                           | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO |              |
|----------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|--------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5)         |        |             |    |           | 199               | \$49,448,600 |
| COLFONDOS                        | 231001 | 800,227,940 | 6  | 20        | \$4,317,400       |              |
| COLPENSIONES                     | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 30        | \$12,821,700      |              |
| PORVENIR                         | 230301 | 800,224,808 | 8  | 96        | \$19,439,500      |              |
| PROTECCION                       | 230201 | 800,229,739 | 0  | 51        | \$11,910,000      |              |
| SKANDIA                          | 230901 | 800,253,055 | 2  | 2         | \$960,000         |              |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)         |        |             |    |           | 200               | \$7,879,400  |
| COLMENA                          | 14-25  | 800,226,175 | 3  | 200       | \$7,879,400       |              |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 13)        |        |             |    |           | 199               | \$12,589,300 |
| CAFAM                            | CCF21  | 860,013,570 | 3  | 171       | \$11,092,400      |              |
| CAFAMAZ                          | CCF65  | 800,003,122 | 6  | 1         | \$46,000          |              |
| CAJASAI                          | CCF64  | 892,400,320 | 5  | 1         | \$46,000          |              |
| CAJASAN                          | CCF39  | 890,200,106 | 1  | 3         | \$170,200         |              |
| COFREM                           | CCF34  | 892,000,146 | 3  | 4         | \$184,000         |              |
| COMBARRANQUILLA                  | CCF06  | 890,102,002 | 2  | 3         | \$146,200         |              |
| COMCAJA                          | CCF68  | 800,231,969 | 4  | 1         | \$33,400          |              |
| COMFACASANARE                    | CCF69  | 844,003,392 | 8  | 1         | \$46,000          |              |
| COMFACHOCÓ                       | CCF29  | 891,600,091 | 8  | 1         | \$99,500          |              |
| COMFATOLIMA                      | CCF48  | 800,211,025 | 1  | 3         | \$266,000         |              |
| COMFENALCO ANTIOQUIA             | CCF03  | 890,900,842 | 6  | 2         | \$83,400          |              |
| COMFENALCO VALLE                 | CCF56  | 890,303,093 | 5  | 4         | \$192,200         |              |
| CONFAMILIARES                    | CCF11  | 890,806,490 | 5  | 4         | \$184,000         |              |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 14)        |        |             |    |           | 201               | \$12,669,600 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0  | 5         | \$927,200         |              |
| CAJACOPI ATLANTICO               | CCFC55 | 890,102,044 | 1  | 1         | \$54,200          |              |
| CAPITAL SALUD                    | EPSC34 | 900,298,372 | 9  | 3         | \$130,000         |              |
| COMFENALCO VALLE                 | EPS012 | 890,303,093 | 5  | 1         | \$46,000          |              |
| COMPENSAR                        | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 42        | \$2,432,300       |              |
| COOMEVA                          | EPS016 | 805,000,427 | 1  | 1         | \$36,400          |              |
| EMSSANAR                         | ESSC18 | 901,021,565 | 8  | 1         | \$46,000          |              |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)         | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 12        | \$690,200         |              |
| FAMISANAR                        | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 43        | \$2,317,600       |              |

| RESUMEN DE PAGO |        |             |    |            |                     |
|-----------------|--------|-------------|----|------------|---------------------|
| RIESGO          | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS  | VALOR LIQUIDADO     |
| MEDIMAS EPS     | EPS044 | 901,097,473 | 5  | 5          | \$289,500           |
| NUEVA E.P.S.    | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 19         | \$948,600           |
| SALUD MIA EPS   | EPS046 | 900,914,254 | 1  | 1          | \$54,200            |
| SALUD TOTAL     | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 16         | \$816,900           |
| SANITAS         | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 51         | \$3,880,500         |
| <b>TOTAL</b>    |        |             |    | <b>201</b> | <b>\$82,586,900</b> |



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

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | FECHA 08/10/2021                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                     |
| En Bogotá, el día 08 del mes de octubre de 2021, se reunieron los señores Teniente Coronel LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30       | CACOM 3, CACOM4, CACOM5, CACOM7/EMAVI, GACAS. COFAC, CATAM.                                                                             |
| General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8        | CACOM 1, CACOM 2                                                                                                                        |
| General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2        | GAAMA, GACAR                                                                                                                            |
| Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | COFAC                                                                                                                                   |



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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                           | 160             | COFAC                                                                                                   |
| Técnico - Zona 1 Por Horas (Computador)                                                                                                                                                                                                                                                           | 0               | COFAC                                                                                                   |
| Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria                                                                                                                                                                                                                                                            | 1               | COFAC                                                                                                   |
| Mantenimiento Correctivo                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               | Se realiza mantenimiento correctivo incluyendo repuestos instalados (Solicitud de repuestos # 17 y 18). |
| <b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b><br>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)                                                                                | <b>CANTIDAD</b> | <b>OBSERVACIONES GENERALES</b>                                                                          |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -               | N/A                                                                                                     |
| <b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b><br>(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) | <b>CANTIDAD</b> | <b>OBSERVACIONES GENERALES</b>                                                                          |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -               | N/A.                                                                                                    |

| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO<br>(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) |       |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS                                                                             | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
| N/A                                                                                             | N/A   | N/A                                                      |

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |
|-----|
| N/A |
|-----|

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b> |
|------------------------------------------|

| DETALLE DEL PAGO                                           | VALOR               | OBSERVACIONES                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                 | \$ 1.938.082.075,44 |                                        |
| VALOR ADICIÓN                                              | \$ 901.250.000,00   | Modificatorio No. 254539 de 13/07/2021 |
| VALOR FINAL CONTRATO                                       | \$ 2.839.332.075,44 |                                        |
| 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      |

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

|                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|---------------|-------------------|---------|------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------------|------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| CUARTO PAGO PARCIAL PAC<br>ABRIL 2021       | \$ 124.770.242,25 | Factura No. FV 484 del 26/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| QUINTO PAGO PARCIAL PAC MAYO<br>2021        | \$ 128.239.720,50 | Factura No. FV 520 del 26/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| SEXTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO<br>2021        | \$ 138.953.188,42 | Factura No. FV 556 del 21/05/2021<br><br>GACAS \$2.808.108,88<br>GACAR \$2.778.857,75<br>GAAMA \$2.778.857,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC<br>JULIO 2021      | \$ 147.752.045,16 | Factura No. FV 596 del 15/06/2021<br><br>GACAS \$2.808.108,88<br>GACAR \$2.778.857,75<br>GAAMA \$2.778.857,75<br>GAORI \$ 560.441,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| OCTAVO PAGO PARCIAL PAC<br>AGOSTO 2021      | \$ 132.250.538,22 | Factura No. FV 649 del 12/07/2021<br><br>GACAS \$2.808.108,88<br>GACAR \$2.778.857,75<br>GAAMA \$2.778.857,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| NOVENO PAGO PARCIAL PAC<br>SEPTIEMBRE 2021  | \$ 153.011.166,74 | Factura No. FV 676 del 12/08/2021<br><table><tr><td>UNIDAD</td><td>SubTotal</td></tr><tr><td>Total Factura</td><td>\$ 153.011.166,74</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | UNIDAD | SubTotal | Total Factura | \$ 153.011.166,74 |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| UNIDAD                                      | SubTotal          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| Total Factura                               | \$ 153.011.166,74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| DÉCIMO PAGO PARCIAL PAC<br>OCTUBRE 2021     | \$152.891.242,62  | Factura No. FV 706 del 11/09/2021<br><table><tr><td>UNIDAD</td><td>SubTotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 152.891.242,62</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | UNIDAD | SubTotal | Total         | \$ 152.891.242,62 |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| UNIDAD                                      | SubTotal          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| Total                                       | \$ 152.891.242,62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| UNDÉCIMO PAGO PARCIAL PAC<br>NOVIEMBRE 2021 | \$ 175.383.503,34 | <table><tr><td>UNIDAD</td><td>SubTotal</td></tr><tr><td>CACOM 1</td><td>\$ 11.115.431,00</td></tr><tr><td>CACOM 2</td><td>\$ 11.115.431,00</td></tr><tr><td>CACOM 3</td><td>\$ 5.616.217,76</td></tr><tr><td>CACOM 4</td><td>\$ 5.616.217,76</td></tr><tr><td>CACOM 5</td><td>\$ 2.808.108,88</td></tr><tr><td>CACOM 6</td><td>\$ 2.223.086,42</td></tr><tr><td>CACOM 7/EMAVI</td><td>\$ 11.232.435,51</td></tr><tr><td>CAMAN</td><td>\$ 5.616.217,76</td></tr><tr><td>CATAM</td><td>\$ 8.424.326,64</td></tr><tr><td>COFAC</td><td>\$ 92.602.793,18</td></tr><tr><td>EPFAC</td><td>\$ 2.808.108,88</td></tr><tr><td>ESUFA</td><td>\$ 5.616.217,76</td></tr><tr><td>GAAMA</td><td>\$ 2.778.857,75</td></tr><tr><td>GACAR</td><td>\$ 2.778.857,75</td></tr></table> |  | UNIDAD | SubTotal | CACOM 1       | \$ 11.115.431,00  | CACOM 2 | \$ 11.115.431,00 | CACOM 3 | \$ 5.616.217,76 | CACOM 4 | \$ 5.616.217,76 | CACOM 5 | \$ 2.808.108,88 | CACOM 6 | \$ 2.223.086,42 | CACOM 7/EMAVI | \$ 11.232.435,51 | CAMAN | \$ 5.616.217,76 | CATAM | \$ 8.424.326,64 | COFAC | \$ 92.602.793,18 | EPFAC | \$ 2.808.108,88 | ESUFA | \$ 5.616.217,76 | GAAMA | \$ 2.778.857,75 | GACAR | \$ 2.778.857,75 |
| UNIDAD                                      | SubTotal          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| CACOM 1                                     | \$ 11.115.431,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| CACOM 2                                     | \$ 11.115.431,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| CACOM 3                                     | \$ 5.616.217,76   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| CACOM 4                                     | \$ 5.616.217,76   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| CACOM 5                                     | \$ 2.808.108,88   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| CACOM 6                                     | \$ 2.223.086,42   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| CACOM 7/EMAVI                               | \$ 11.232.435,51  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| CAMAN                                       | \$ 5.616.217,76   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| CATAM                                       | \$ 8.424.326,64   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| COFAC                                       | \$ 92.602.793,18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| EPFAC                                       | \$ 2.808.108,88   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| ESUFA                                       | \$ 5.616.217,76   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| GAAMA                                       | \$ 2.778.857,75   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| GACAR                                       | \$ 2.778.857,75   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |               |                   |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |               |                  |       |                 |       |                 |       |                  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |

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

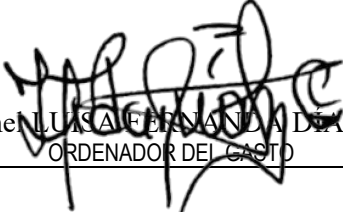
|                   |                            |              |                          |
|-------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
|                   |                            | GACAS        | \$ 2.808.108,88          |
|                   |                            | GAORI        | \$ 2.223.086,42          |
|                   |                            | <b>Total</b> | <b>\$ 175.383.503,34</b> |
| <b>PAGO SALDO</b> | <b>\$ 1.383.777.264,79</b> |              |                          |

#### 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. <b>FV 746 del 08/10/2021</b>                                                                                                            |       |
| 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

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN</b><br>CONTRATISTA                            | <br><b>Capitán GONZÁLEZ MANJARRÉS EDAY ALIX</b><br>SUPERVISOR |
| <br><b>Teniente Coronel LUIS A. FERNÁNDEZ CARVAJAL</b><br>ORDENADOR DEL GASTO |                                                                                                                                                    |





# Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-25-7:57 p. m.

| Cuentas por pagar    |                |                            |                                     |                               |                                   |                           |       |
|----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|
| Numero:              | 1044521        | Fecha Registro:            | 2021-10-25                          | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                           |       |
| Estado:              | Aprobada       | Tipo de Cuenta x Pagar:    | Adquisicion de Servicios a Personas | Nro. Compromiso:              | 20221                             | Nro. Cdp:                 | 12021 |
| Caja menor-Identif.: |                | Caja Menor-Fecha Registro: |                                     | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                         | Tasa de Cambio:           | 0,00  |
| Valor Antes del Iva: | 147.381.095,24 | Valor Iva:                 | 28.002.408,10                       | Valor Total:                  | 175.383.503,34                    | Valor Total Moneda Orig.: | 0,00  |
| Tercero              |                |                            |                                     |                               |                                   |                           |       |
| Identificacion:      | 830007379      | Razon Social:              | COMSISTELCO S. A. S.                |                               |                                   |                           |       |

| Documentos soporte recibidos |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION             |
| 12                           | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17                           | FACTURA                 |

| Documentos soporte-datos administrativos |         |            |
|------------------------------------------|---------|------------|
| NUMERO                                   | TIPO    | FECHA      |
| 746                                      | FACTURA | 2021-10-25 |

|          |                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Objeto.: | SERVICIO DE SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL - MESA DE SERVICIO PARA LA FAC |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|

Jesyka S. Serrano

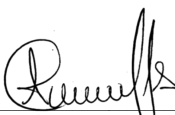
AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY  
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

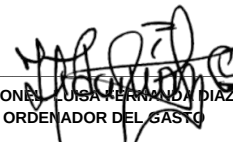
**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcsarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-11-4:36 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.             |                                                                                                                                          |                                          |                                                    |                               |                   |                 |                                   |                 |                                  |                 |        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| Numero:                                          | 1156621                                                                                                                                  | Fecha Registro:                          | 2021-11-04                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: |                   |                 | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                 |                                  |                 |        |
| Vigencia Presupuestal                            | Actual                                                                                                                                   | Estado:                                  | Generada                                           | requiere DIP:                 |                   | No              | Tipo de DIP:                      |                 | Nro. Compromiso:                 | 20221           |        |
| Valor Inicial:                                   | 175.383.503,34                                                                                                                           | Valor Total Operaciones:                 |                                                    |                               |                   | 0,00            | Valor Actual:                     | 175.383.503,34  | Saldo x Ordenar:                 | 175.383.503,34  |        |
| 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:                               | 21.309.059,00                                                                                                                            | Valor Neto:                              |                                                    |                               |                   | 154.074.444,34  | Valor IVA:                        | 28.002.408,10   | Nro. Cdp:                        | 12021           |        |
| Valor Deducciones Moneda:                        | 0,00                                                                                                                                     | Valor Neto Moneda:                       |                                                    |                               |                   | 0,00            | Atributo Contable:                | 05-NINGUNO      | Comprobante Contable:            | 576540 605791   |        |
| 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:                                          | 1044521                                                                                                                                  | Tipo:                                    | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes    |                               |                   | Identificacion: | Fecha de Registro:                |                 |                                  |                 |        |
| DOCUMENTO SOPORTE                                |                                                                                                                                          |                                          |                                                    |                               |                   |                 |                                   |                 |                                  |                 |        |
| Numero:                                          |                                                                                                                                          | FV 746                                   | Tipo:                                              | FACTURA                       |                   |                 |                                   | Fecha:          | 2021-11-04                       |                 |        |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                    |                                                                                                                                          |                                          |                                                    |                               |                   |                 |                                   |                 |                                  |                 |        |
| DEPENDENCIA                                      | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                               | FUENTE                                   | RECURSO                                            | SITUAC.                       | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL                     | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL                     | SALDO X ORDENAR |        |
| 1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E                                                                              | Nación                                   | 10                                                 | CSF                           | 05-NINGUNO        |                 |                                   |                 |                                  |                 |        |
| Total:                                           |                                                                                                                                          |                                          |                                                    |                               |                   |                 | 175.383.503,34                    | 0,00            | 175.383.503,34                   | 175.383.503,34  |        |
| Objeto:                                          | OC 59215 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FAC - H005678 |                                          |                                                    |                               |                   |                 |                                   |                 |                                  |                 |        |

| 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              |                | 2021-11-24    | Generada        | 175,383,503.34                |
| 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 | 28,002,408.10  | 15,000 %      | 4,200,361.00    | 4,200,361.00                  |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 87,256,495.00  | 0,966 %       | 842,898.00      | 842,898.00                    |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                      | NIT 891855017  | MUNICIPIO DE YOPAL                                 | 2,359,755.00   | 0,700 %       | 16,518.00       | 16,518.00                     |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                      | NIT 899999302  | MUNICIPIO DE LETICIA                               | 2,335,174.00   | 0,800 %       | 18,681.00       | 18,681.00                     |
| 2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES                      | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 147,381,095.00 | 11,000 %      | 16,211,920.00   | 16,211,920.00                 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                      | NIT 892099305  | MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO                        | 1,868,139.00   | 1,000 %       | 18,681.00       | 18,681.00                     |

  
TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
CONTADORA COFAC

  
TENIENTE CORONEL LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL  
ORDENADOR DEL GASTO

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-18 11:38 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                |                       |                                 |                               |                                   |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 310344321      | Fecha Registro:       | 2021-11-12                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual         | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 1156621                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2021-11-17     | Código de Referencia: | 04500073300310344321            |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 175.383.503,34 | Valor Deducciones:    | 21.309.059,00                   |                               | Valor Neto:                       | 154.074.444,34                         | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |                |                       |                                 |                               |                                   |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |                | Valor Bruto           | 175.383.503,34                  | Valor Deducciones             | 21.309.059,00                     | Valor Neto                             | 154.074.444,34  | 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-2021-005678-CP | Tipo:     | OFICIO  | Fecha: |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS           |        |     |     |                                                                                                                                                                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|------------------------------------------|--------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR                                                                                                                                                          |        | VALOR PAGADO   | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                          |        |     |     | PESOS                                                                                                                                                          | MONEDA | PESOS          | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|                                          |        |     |     | 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 | 175.383.503,34                                                                                                                                                 | 0,00   | 175.383.503,34 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |  |           |                                                    |          |               |                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  |  | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR         | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 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 % | 4.200.361,00  | 4.200.361,00        |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 %  | 842.898,00    | 842.898,00          |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                |  | 891855017 | MUNICIPIO DE YOPAL                                 | 0,700 %  | 16.518,00     | 16.518,00           |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                |  | 899999302 | MUNICIPIO DE LETICIA                               | 0,800 %  | 18.681,00     | 18.681,00           |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                |  | 892099305 | MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO                        | 1,000 %  | 18.681,00     | 18.681,00           |
| 2-01-04-01-03-01                                    | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES                   |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11,000 % | 16.211.920,00 | 16.211.920,00       |

| 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 |  | 2021-11-24 | 175.383.503,34 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)