

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-008291-CP**

FECHA: 24-10-2024

El suscrito **CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO** Ordenador del Gasto de **CEGOT** nombrado mediante **Resolución 1587 04-05-2023** ; autoriza **pago parcial OC 113972 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON LA BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800071819
No DOC. SOPORTE	OC 113972
VALOR TOTAL	\$ 2.405.523.849,87
VALOR A PAGAR	\$ 225.988.446,76
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008 007-01-3 - RC10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002135587
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500498868
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	SELCOMP INGENIERIA S A S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	04307181902
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CXP	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	ACTA DE SATISFACCIÓN	07

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

DIGITAL	FACTURA Y APROBACIÓN SIIF NACIÓN	02
DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACIÓN	02
DIGITAL	ORDEN DE COMPRA	06
DIGITAL	CERTIFICACIÓN BACARIA Y APROBACIÓN CUENTA	02
DIGITAL	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES	01
DIGITAL	PLANILLA Y RUT	14
DIGITAL	HOJA DE ENTRADA	01
TOTAL FOLIOS		40

En constancia de lo anterior firman:



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación Y Contratación



Auxiliar De Servicios 14 CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA
Asistente Gestión Contable

Elaboró: AS14. PARRA / SUSEP Aprobó: AS14. PARRA / SUSEP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	3
					Vigencia	30/08/2024

Jefatura o Unidad:										JETIC				
Nombre del Supervisor de Contrato										MY. JOSEP DARIO CHRISTIAN DAVID GAMEZ ROJAS				
Ordenador del Gasto										CEGOT				
No. Contrato										OC 113972				
Objeto del contrato										ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				
Valor del contrato										\$ 1.878.871.926,35				
Adición										\$ 526.651.968,52				
Reducción										\$ 45,00				
Valor final del contrato										\$ 2.405.523.849,87				
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO					
02	02	02	008	007	01	3			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 362.963.849,87	
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 362.963.849,87	
02	02	02	008	007	01	3			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 2.042.560.000,00	
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 2.042.560.000,00	
TOTAL VIGENCIAS (2023 + 2024)													\$ 2.405.523.849,87	

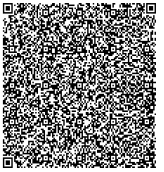
						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DIC Y/O CXP	N/A	PAC DIC Y/O CXP 2023	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 173.618.547,42	\$ 173.618.547,42	\$189.345.302,45
2	DIC Y/O CXP	N/A	PAC DIC Y/O CXP 2023	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 189.345.302,45	\$ 189.345.302,45	\$1.853.214.697,55
3	MARZO	N/A	PAC MARZO 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 192.703.742,03	\$ 192.703.742,03	\$1.849.856.257,97
4	ABRIL	N/A	PAC ABRIL 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 186.549.817,16	\$ 186.549.817,16	\$1.663.306.440,81
5	MAYO	N/A	PAC MAYO 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 183.832.300,43	\$ 183.832.300,43	\$1.479.474.140,38
6	JUNIO	N/A	PAC JUNIO 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 179.562.367,31	\$ 179.562.367,31	\$1.299.911.773,07
7	JULIO	N/A	PAC JULIO 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 185.045.232,06	\$ 185.045.232,06	\$1.114.866.541,01

8	AGOSTO	N/A	PAC AGOSTO 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 181.062.718,55	\$ 181.062.718,55	\$933.803.822,46
9	SEPTIEMBRE	N/A	PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 175.474.409,43	\$ 175.474.409,43	\$758.329.413,03
10	OCTUBRE	N/A	PAC OCTUBRE	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 198.063.187,40	\$ 198.063.187,40	\$560.266.225,63
11	NOVIEMBRE	N/A	PAC NOVIEMBRE	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 225.988.446,76	\$ 225.988.446,76	\$334.277.778,87
TOTALES							\$ 2.071.246.071,00	\$ 2.071.246.071,00	\$ 334.277.778,87

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. GAMEZ ROJAS JOSEP DARIO CHRISTIAN DAVID
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	30/09/2024



OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK



NIT 800071819-0

CUFE: 1d1338530d4ebec25aa84b41aee605c3e6c071ff080936266b101d246e4e7a880b8351ba2817a65088eebc503c8c9a

IVA REGIMEN COMUN ICA SERVICIOS 9511 (9.66X1000)-ICA COMERCIO 8220

(11.04X1000)

Grandes Contribuyentes impuestos Distritales Bogotá, Resolución No DDI-032117
Octubre 25 de 2019, Agente Retenedor ICA, Resolución DDI-052377 Junio 28 de 2016.

NO PRACTICAR RETE ICA EN CIUDADES DIFERENTES A BOGOTÁ

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No.
18764076552380 DEL 05/08/2024 AL 05/02/2026 NUMERACIÓN
AUTORIZADA DEL FE28033 AL FE 39740

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DIRECCION: CR 54 26 24 ED FORTALEZA OF 134

TELEFONO: 3159800

NIT/C.C: 899999102 -2

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

NºFE28105

FECHA

FECHA VENCIMIENTO

30/9/2024

30/10/2024

CONDICIONES DE PAGO

CRÉDITO 30 DÍAS

	Descripción Del Item	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	IT-MS-01-145-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) -zona 1_Profesional -zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1	8.072.191,90	8.072.191,90
2	IT-MS-01-145-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional -zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	1	8.076.746,54	8.076.746,54
3	IT-MS-01-73-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1	5.672.474,78	5.672.474,78
4	IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1	98.183.890,44	98.183.890,44
5	IT-MS-01-37-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 2_General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	1	23.468.553,78	23.468.553,78
6	IT-MS-01-55-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria- Bronce	1	7.822.851,26	7.822.851,26
7	ITMS-01-55-d-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	1	9.290.469,08	9.290.469,08
8	Mst02--8 -REP-01- Repuestos	1	29.319.080,00	29.319.080,00

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

SON:DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CVS M/CTE.

SUBTOTAL

189.906.257,78

DESCUENTO

0,00

SUBTOTAL-C/DESCTO

189.906.257,78

IVA 19%

36.082.188,98

ANTICIPO

0

TOTAL

225.988.446,76

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

Observaciones:

OC113972-2023 FUERZA AEREA SERVICIO Y
REPUESTOS DE SEPTIEMBRE 2024

SELCOMP INGENIERÍA S.A.S

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT. 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE:

NOVASOFT

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT. 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 30/09/2024 12:50:42

FORMA DE PAGO : CRÉDITO

MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Impreso NOVASOFT S.A.S NIT 800028326

Av 28 N° 35-40 La soledad PBX: 3382828 - 4321211

e-mail: contabilidad@selcomp.com.co

www.selcomp.com.co BOGOTA D.C.

Bogotá. D.C, 30 de Septiembre de 2024

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

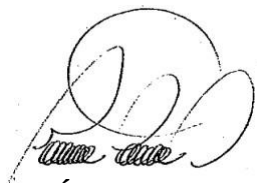
A QUIEN INTERESE:

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

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

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

Cordialmente,



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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	893112668	9472675611	E	2024/09/05	2024/09/05	BANCOLOMBIA	0	\$235,108,300

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cpr	vor	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte		Exonerado SENA e ICBF				
SUCURSAL: SELCOMP INGENIERÍA LTDA (330 Afiliados)																									\$909,953,587	\$148,496,300			\$927,053,587	\$39,963,400			\$915,500,746	\$36,559,000			\$927,053,587	\$9,177,400			\$18,240,000	\$912,200			\$235,108,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2619001 (263 Afiliados)																									\$710,778,111	\$116,051,200			\$726,378,111	\$31,934,800			\$713,885,853	\$28,546,700			\$726,378,111	\$4,483,800			\$18,240,000	\$912,200			\$181,928,700
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (2 Afiliados)																									\$5,202,000	\$832,400			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000	\$40,800			\$0	\$0			\$1,289,600
1	CC	1007206816	POSSO YOLAISTA																	230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF67	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$638,000				
2	CC	1116804444	RESTREPO BRAYAN																	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF67	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	1.044%	\$27,200	30	\$0	\$0	SI	\$651,600				
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)																									\$11,293,666	\$1,894,100			\$11,293,666	\$451,900			\$11,293,666	\$451,900			\$11,293,666	\$59,000			\$0	\$0			\$2,856,900
3	CC	1094910402	FERRER JUAN							X	X									231001	30	\$8,692,666	\$1,477,900	EPS002	30	\$8,692,666	\$347,800	CCF43	30	\$8,692,666	\$347,800	14-25	30	\$8,692,666	0.522%	\$45,400	30	\$0	\$0	SI	\$2,218,900				
4	CC	1094964542	GIRALDO JHON																	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF43	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$638,000				
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																									\$5,611,000	\$897,800			\$5,611,000	\$224,500			\$5,611,000	\$224,500			\$5,611,000	\$37,500			\$0	\$0			\$1,384,300
5	CC	1143427570	BASTIDAS LARRY																	230301	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS010	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF07	30	\$1,450,000	\$58,000	14-25	30	\$1,450,000	0.522%	\$7,600	30	\$0	\$0	SI	\$355,600				
6	CC	1096241517	NEVADO ALVARO							X										230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS010	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF07	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	SI	\$390,700				
7	CC	73021921	VASQUEZ ULFRAN																	230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS010	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF07	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$638,000				
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (178 Afiliados)																									\$511,861,156	\$84,047,600			\$527,461,156	\$23,974,400			\$514,885,666	\$20,601,500			\$527,461,156	\$3,309,500			\$18,240,000	\$912,200			\$132,845,200
8	CC	10301508	AGREDO EVER							X										25-14	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS005	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF24	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	SI	\$390,700				
9	CC	1033762899	AGUILAR CRISTIAN																	230301	30	\$3,900,000	\$624,000	EPS008	30	\$3,900,000	\$156,000	CCF24	30	\$3,900,000	\$156,000	14-25	30	\$3,900,000	0.522%	\$20,400	30	\$0	\$0	SI	\$956,400				
10	CC	1012420708	ALEJO YONATHAN											X						231001	1	\$86,700	\$13,900	EPS002	1	\$86,700	\$3,500	CCF24	1	\$86,700	\$3,500	14-25	1	\$86,700	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$20,900				
11	CC	1012420708	ALEJO YONATHAN																	231001	29	\$2,514,300	\$402,300	EPS002	29	\$2,514,300	\$100,600	CCF24	29	\$2,514,300	\$100,600	14-25	29	\$2,514,300	0.522%	\$13,200	29	\$0	\$0	SI	\$616,700				
12	CC	1014205850	ALVAREZ DIDIER							X										230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS017	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF24	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	SI	\$390,700				
13	CC	18610947	ANDICA JOSE												X					25-14	2	\$260,000	\$41,600	EPS017	2	\$260,000	\$10,400	CCF24	2	\$260,000	\$10,400	14-25	2	\$260,000	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$62,400				
14	CC	18610947	ANDICA JOSE																	25-14	28	\$3,640,000	\$582,400	EPS017	28	\$3,640,000	\$145,600	CCF24	28	\$3,640,000	\$145,600	14-25	28	\$3,640,000	0.522%	\$19,100	28	\$0	\$0	SI	\$892,700				
15	CC	1032405991	ANGEL ALEXANDER																	230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$638,000				
16	CC	40386981	ANGULO MARTHA												X					25-14	7	\$616,458	\$98,700	EPS005	7	\$616,458	\$24,700	CCF24	7	\$630,467	\$25,300	14-25	7	\$616,458	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	SI	\$148,700				
17	CC	40386981	ANGULO MARTHA																	25-14	23	\$2,071,534	\$331,500	EPS005	23	\$2,071,534	\$82,900	CCF24	23	\$2,071,533	\$82,900	14-25	23	\$2,071,534	1.044%	\$21,700	23	\$0	\$0	SI	\$519,000				
18	CC	1049614782	APARICIO JENIFFER																	230201	30	\$10,400,000	\$1,768,000	EPS037	30	\$10,400,000	\$416,000	CCF21	30	\$10,400,000	\$416,000	14-25	30	\$10,400,000	1.044%	\$108,600	30	\$0	\$0	SI	\$2,708,600				
19	CC	79912081	ARANGO EDUARDO																	230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$638,000				
20	CC	1073516837	ARELLANO JEFERSON																	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS017	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF24	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	0.522%	\$8,200	30	\$0	\$0	SI	\$382,600				
21	CC	1030637675	AREVALO JUAN																	230201	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS010	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-25	30	\$1,345,000	0.522%	\$7,100	30	\$0	\$0	SI	\$329,900				
22	CC	80007897	ARIAS JACKSSON												X					231001	5	\$433,500	\$69,400	EPS008	5	\$433,500	\$17,400	CCF24	5	\$433,500	\$17,400	14-25	5	\$433,500	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	SI	\$104,200				
23	CC	80007897	ARIAS JACKSSON																	231001	25	\$2,167,500	\$346,800	EPS008	25	\$2,167,500	\$86,700	CCF24	25	\$2,167,500	\$86,700	14-25	25	\$2,167,500	0.522%	\$11,400	25	\$0	\$0	SI	\$531,600				
24	CC	1077968982	ARIAS JULIAN																	230201	30	\$3,900,000	\$624,000	EPS010	30	\$3,900,000	\$156,000	CCF24	30	\$3,900,000	\$156,000	14-25	30	\$3,900,000	0.522%	\$20,400	30	\$0	\$0	SI	\$956,400				
25	CC	37626601	ARIZA IRMA												X					25-14	6	\$1,779,200	\$302,500	EPS017	6	\$1,779,200	\$71,200	CCF24	6	\$1,779,200	\$71,200	14-25	6	\$1,779,200	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	SI	\$444,900				
26	CC	37626601	ARIZA IRMA																	25-14	24	\$7,116,800	\$1,209,900	EPS017	24	\$7,116,800	\$284,700	CCF24	24	\$7,116,800	\$284,700	14-25	24	\$7,116,800	0.522%	\$37,200	24	\$0	\$0	SI	\$1,816,500				
27	CC	1071164403	AVELLANEDA IVAN																	230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$638,000				
28	CC	72275306	AVENDANO GEORGE																	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$638,000				

[illegible]

Página 3 de 13

111	CC			80363084	GRISALEZ HERLEY									X						25-14	7	\$324,800	\$52,000	EPS008	7	\$324,800	\$13,000	CCF24	7	\$364,000	\$14,600	14-25	7	\$324,800	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	\$0	Si	\$79,600
112	CC			80363084	GRISALEZ HERLEY							X								25-14	21	\$1,092,000	\$174,800	EPS008	21	\$1,092,000	\$43,700	CCF24	21	\$1,092,000	\$43,700	14-25	21	\$1,092,000	1.044%	\$11,500	21	\$0	\$0	\$0	Si	\$273,700
113	CC			1013676660	GUERRERO CAROL															23100	30	\$1,655,000	\$264,800	EPS005	30	\$1,655,000	\$66,200	CCF24	30	\$1,655,000	\$66,200	14-25	30	\$1,655,000	0.522%	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$405,900
114	CC			1024463246	GUERRERO JENNY															23020	30	\$6,570,000	\$1,117,000	EPS008	30	\$6,570,000	\$262,800	CCF24	30	\$6,570,000	\$262,800	14-25	30	\$6,570,000	0.522%	\$34,300	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,676,900
115	CC			1030613402	GUTIERREZ CRISTIAN									X						23020	5	\$666,667	\$106,700	EPS005	5	\$666,667	\$26,700	CCF24	5	\$690,278	\$27,700	14-25	5	\$666,667	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	\$0	Si	\$161,100
116	CC			1030613402	GUTIERREZ CRISTIAN															23020	25	\$3,333,334	\$533,400	EPS005	25	\$3,333,334	\$133,400	CCF24	25	\$3,333,333	\$133,400	14-25	25	\$3,333,334	0.522%	\$17,400	25	\$0	\$0	\$0	Si	\$817,600
117	CC			1012407147	GUZMAN YESSICA							X	X							23020	30	\$4,110,000	\$657,600	EPS008	30	\$4,110,000	\$164,400	CCF24	30	\$4,110,000	\$164,400	14-25	30	\$4,110,000	0.522%	\$21,500	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,007,900
118	CC			1018514482	HASTAMORIR NICOLAS															23030	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS008	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF24	30	\$1,450,000	\$58,000	14-25	30	\$1,450,000	0.522%	\$7,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$355,600
119	CC			1012392358	HERNANDEZ HUGO															23100	30	\$3,900,000	\$624,000	EPS017	30	\$3,900,000	\$156,000	CCF24	30	\$3,900,000	\$156,000	14-25	30	\$3,900,000	0.522%	\$20,400	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$956,400
120	CC			79987941	HERNADEZ JORGE									X						23030	7	\$1,218,000	\$207,100	EPS008	7	\$1,218,000	\$48,800	CCF24	7	\$1,218,000	\$48,800	14-25	7	\$1,218,000	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	\$0	Si	\$304,700
121	CC			79987941	HERNADEZ JORGE															23030	23	\$4,002,000	\$680,600	EPS008	23	\$4,002,000	\$160,100	CCF24	23	\$4,002,000	\$160,100	14-25	23	\$4,002,000	0.522%	\$20,900	23	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,021,700
122	CC			52472447	HERRERA SANDRA															23020	30	\$5,220,000	\$887,400	EPS005	30	\$5,220,000	\$208,800	CCF24	30	\$5,220,000	\$208,800	14-25	30	\$5,220,000	0.522%	\$27,300	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,332,300
123	CC			1068975703	HINCAPIE MICHAEL										X					23030	7	\$606,900	\$97,200	EPS002	7	\$606,900	\$24,300	CCF24	7	\$606,900	\$24,300	14-25	7	\$606,900	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	\$0	Si	\$145,800
124	CC			1068975703	HINCAPIE MICHAEL															23030	23	\$1,994,100	\$319,100	EPS002	23	\$1,994,100	\$79,800	CCF24	23	\$1,994,100	\$79,800	14-25	23	\$1,994,100	0.522%	\$10,500	23	\$0	\$0	\$0	Si	\$489,200
125	CC			1022403130	LABARCES JOSE															23030	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS017	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF24	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	0.522%	\$8,200	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$382,600
126	CC			1026587157	LARA JASBLEIDY							X	X							23030	30	\$7,771,175	\$1,321,200	EPS008	30	\$7,771,175	\$310,900	CCF24	30	\$7,771,175	\$310,900	14-25	30	\$7,771,175	0.522%	\$40,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,983,600
127	CC			79903211	LARA JULIAN									X						23020	2	\$86,667	\$13,900	EPS017	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$3,500	14-25	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	\$0	Si	\$20,900
128	CC			79903211	LARA JULIAN		X													23020	13	\$628,334	\$100,600	EPS017	13	\$628,334	\$25,200	CCF24	13	\$668,450	\$26,800	14-25	13	\$628,334	0.522%	\$3,300	13	\$0	\$0	\$0	Si	\$155,900
129	CC			1073156092	LEON JOHANN							X								23030	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS017	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF24	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$390,700
130	CC			65741020	LOPERA MAGDA								X							23100	30	\$4,825,000	\$772,000	EPS002	30	\$4,825,000	\$193,000	CCF24	30	\$4,825,000	\$193,000	14-25	30	\$4,825,000	0.522%	\$25,200	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,183,200
131	CC			16463089	LOPEZ GUSTAVO									X						23030	4	\$742,400	\$126,400	EPS005	4	\$742,400	\$29,700	CCF24	4	\$742,400	\$29,700	14-25	4	\$742,400	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	\$0	Si	\$185,800
132	CC			16463089	LOPEZ GUSTAVO															23030	26	\$4,825,600	\$820,500	EPS005	26	\$4,825,600	\$193,100	CCF24	26	\$4,825,600	\$193,100	14-25	26	\$4,825,600	0.522%	\$25,200	26	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,231,900
133	CC			91490039	LOPEZ HENRY															23090	30	\$5,220,000	\$887,400	EPS010	30	\$5,220,000	\$208,800	CCF24	30	\$5,220,000	\$208,800	14-25	30	\$5,220,000	0.522%	\$27,300	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,332,300
134	CC			1024509951	MARTINEZ ANDRES									X						23030	8	\$693,600	\$111,000	EPS017	8	\$693,600	\$27,800	CCF24	8	\$647,383	\$25,900	14-25	8	\$693,600	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	\$0	Si	\$164,700
135	CC			1024509951	MARTINEZ ANDRES															23030	22	\$1,907,400	\$305,200	EPS017	22	\$1,907,400	\$76,300	CCF24	22	\$1,907,400	\$76,300	14-25	22	\$1,907,400	0.522%	\$10,000	22	\$0	\$0	\$0	Si	\$467,800
136	CC			1065566086	MARTINEZ JOSE															23030	30	\$2,841,000	\$454,600	EPS005	30	\$2,841,000	\$113,700	CCF24	30	\$2,841,000	\$113,700	14-25	30	\$2,841,000	0.522%	\$14,900	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$696,900
137	CC			1016015347	MATEUS MIGUEL															23030	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS017	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$638,000
138	CC			1001045138	MEDINA MAIRA															23030	30	\$1,900,000	\$304,000	EPS017	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF24	30	\$1,900,000	\$76,000	14-25	30	\$1,900,000	0.522%	\$10,000	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$466,000
139	CC			80818971	MERCHAN JOSE															23020	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$638,000
140	CC			80747583	MOLINA JAIME							X								23030	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS017	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF24	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$390,700
141	CC			1073721014	MONSOCUA ANDRES															23020	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS002	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	0.522%	\$18,200	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$853,400
142	CC			52198920	MONTAÑO SANDRA										L					25-14	2	\$618,667	\$105,200	EPS008	2	\$618,667	\$77,400	CCF24	2	\$693,333	\$27,800	14-25	2	\$618,667	0.000%	\$0	2	\$693,333	\$34,700	No	\$245,100	
143	CC			52198920	MONTAÑO SANDRA							X	X							25-14	28	\$17,546,667	\$2,983,100	EPS008	28	\$17,546,667	\$2,193,400	CCF24	28	\$17,546,667	\$701,900	14-25	28	\$17,546,667	1.044%	\$183,200	28	\$17,546,667	\$877,500	No	\$6,939,100	
144	CC			79809941	MORALES WILLIAM							X	X							23020	30	\$10,260,000	\$1,744,200	EPS008	30	\$10,260,000	\$410,400	CCF24	30	\$10,260,000	\$410,400	14-25	30	\$10,260,000	1.044%	\$107,200	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$2,672,200
145	CC			79865711	MORENO JOHNNY															25-14	30	\$1,680,000	\$268,800	EPS008	30	\$1,680,000	\$67,200	CCF24	30	\$1,680,000	\$67,200	14-25	30	\$1,680,000	0.522%	\$8,800	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$412,000
146	CC			1012403983	MORENO JUAN															23030	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS005	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF24	30	\$1,450,000	\$58,000	14-25	30	\$1,450,000	0.522%	\$7,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$355,600
147	CC			11936011	MOSQUERA IVAN															25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS017	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	1.044%	\$27,200	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$651,600
148	CC			65823158	MUNAR DIANA															23100	30	\$6,496,000	\$1,104,400	EPS005	30	\$6,496,000	\$259,900	CCF24	30	\$6,496,000	\$259,900	14-25	30	\$6,496,000	0.522%	\$34,000	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,658,200
149	CC																																									

[illegible]

[illegible]

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Página 8 de 13

Página 9 de 13

326	CC	37843766	DUARTE ESPERANZA										L							23100 1	1	\$104,400	\$16,800	EPS005	1	\$104,400	\$4,200	CCF24	1	\$104,400	\$4,200	14-25	1	\$104,400	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$25,200
327	CC	37843766	DUARTE ESPERANZA																	23100 1	29	\$3,027,600	\$484,500	EPS005	29	\$3,027,600	\$121,200	CCF24	29	\$3,027,600	\$121,200	14-25	29	\$3,027,600	2.436%	\$73,800	29	\$0	\$0	Si	\$800,700
328	CC	1030630071	DUARTE YULI									X								23100 1	8	\$346,667	\$55,500	EPS005	8	\$346,667	\$13,900	CCF24	8	\$346,667	\$0	14-25	8	\$346,667	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	Si	\$69,400
329	CC	1030630071	DUARTE YULI									X								23100 1	22	\$996,668	\$159,500	EPS005	22	\$996,668	\$39,900	CCF24	22	\$996,668	\$0	14-25	22	\$996,668	0.000%	\$0	22	\$0	\$0	Si	\$199,400
330	CC	1026275108	ERAZO YEISON										X							23030 1	8	\$693,600	\$111,000	EPS002	8	\$693,600	\$27,800	CCF24	8	\$693,600	\$27,800	14-25	8	\$693,600	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	Si	\$166,600
331	CC	1026275108	ERAZO YEISON																	23030 1	22	\$1,907,400	\$305,200	EPS002	22	\$1,907,400	\$76,300	CCF24	22	\$1,907,400	\$76,300	14-25	22	\$1,907,400	2.436%	\$46,500	22	\$0	\$0	Si	\$504,300
332	CC	80242995	GOMEZ YEISON																	23100 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS017	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	2.436%	\$63,400	30	\$0	\$0	Si	\$687,800
333	CC	1024516119	GONZALEZ CRISTIAN									X	X							23020 1	30	\$7,976,087	\$1,356,000	EPS010	30	\$7,976,087	\$319,100	CCF24	30	\$7,976,087	\$319,100	14-25	30	\$7,976,087	2.436%	\$194,300	30	\$0	\$0	Si	\$2,188,500
334	CC	1032385824	GUALTERO VERA																	23030 1	30	\$3,132,000	\$501,200	EPS010	30	\$3,132,000	\$125,300	CCF24	30	\$3,132,000	\$125,300	14-25	30	\$3,132,000	2.436%	\$76,300	30	\$0	\$0	Si	\$828,100
335	CC	1072643894	GUZMAN GERMAN										X							25-14	8	\$835,200	\$133,700	EPS002	8	\$835,200	\$33,500	CCF24	8	\$835,200	\$33,500	14-25	8	\$835,200	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	Si	\$200,700
336	CC	1072643894	GUZMAN GERMAN																	25-14	22	\$2,296,800	\$367,500	EPS002	22	\$2,296,800	\$91,900	CCF24	22	\$2,296,800	\$91,900	14-25	22	\$2,296,800	2.436%	\$56,000	22	\$0	\$0	Si	\$607,300
337	CC	1024586547	HERNANDEZ BRAYAN																	23030 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	2.436%	\$63,400	30	\$0	\$0	Si	\$687,800
338	CC	1000158715	HERNANDEZ DIEGO	X																23030 1	8	\$358,667	\$57,400	EPS037	8	\$358,667	\$14,400	CCF24	8	\$467,164	\$18,700	14-25	8	\$358,667	2.436%	\$8,800	8	\$0	\$0	Si	\$99,300
339	CC	1019046371	HUERTAS JUAN										X							23020 1	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$3,500	14-25	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$20,900
340	CC	1019046371	HUERTAS JUAN										X							23020 1	28	\$1,468,702	\$235,000	EPS002	28	\$1,468,702	\$58,800	CCF24	28	\$1,468,702	\$58,800	14-25	28	\$1,468,702	2.436%	\$35,800	28	\$0	\$0	Si	\$388,400
341	CC	1069174134	JIMENEZ JHON																	25-14	30	\$3,900,000	\$624,000	EPS008	30	\$3,900,000	\$156,000	CCF24	30	\$3,900,000	\$156,000	14-25	30	\$3,900,000	2.436%	\$95,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,031,100
342	CC	1030638667	LAGOS CAROL																	23030 1	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS017	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200
343	CC	1012350028	LLOREDA JORGE																	23020 1	30	\$3,900,000	\$624,000	EPS008	30	\$3,900,000	\$156,000	CCF24	30	\$3,900,000	\$156,000	14-25	30	\$3,900,000	2.436%	\$95,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,031,100
344	CC	1079033947	MARTINEZ DANIEL										X							23030 1	6	\$520,200	\$83,300	EPS008	6	\$520,200	\$20,900	CCF24	6	\$520,200	\$20,900	14-25	6	\$520,200	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$125,100
345	CC	1079033947	MARTINEZ DANIEL																	23030 1	24	\$2,080,800	\$333,000	EPS008	24	\$2,080,800	\$83,300	CCF24	24	\$2,080,800	\$83,300	14-25	24	\$2,080,800	2.436%	\$50,700	24	\$0	\$0	Si	\$550,300
346	CC	53073859	MARTINEZ LEIDY																	23020 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS017	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	2.436%	\$63,400	30	\$0	\$0	Si	\$687,800
347	CC	1075277567	MEDINA AUGUSTO											X						23030 1	1	\$116,000	\$19,800	EPS005	1	\$116,000	\$4,700	CCF24	1	\$130,000	\$5,200	14-25	1	\$116,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$29,700
348	CC	1075277567	MEDINA AUGUSTO									X	X							23030 1	29	\$6,710,000	\$1,140,800	EPS005	29	\$6,710,000	\$268,400	CCF24	29	\$6,710,000	\$268,400	14-25	29	\$6,710,000	2.436%	\$163,500	29	\$0	\$0	Si	\$1,841,100
349	CC	1073668084	MONTERO STEVEN										X							23020 1	1	\$52,000	\$8,400	EPS005	1	\$52,000	\$0	CCF24	1	\$52,000	\$0	14-25	1	\$52,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,400
350	CC	1073668084	MONTERO STEVEN																	23020 1	29	\$1,508,000	\$241,300	EPS005	29	\$1,508,000	\$60,400	CCF24	29	\$1,508,000	\$60,400	14-25	29	\$1,508,000	2.436%	\$36,800	29	\$0	\$0	Si	\$398,900
351	CC	51995446	MORA DIANA																	25-14	30	\$3,132,000	\$501,200	EPS017	30	\$3,132,000	\$125,300	CCF24	30	\$3,132,000	\$125,300	14-25	30	\$3,132,000	2.436%	\$76,300	30	\$0	\$0	Si	\$828,100
352	CC	1010029808	NIEVES YEISON									X								23030 1	30	\$1,487,826	\$238,100	EPS008	30	\$1,487,826	\$59,600	CCF24	30	\$1,487,826	\$59,600	14-25	30	\$1,487,826	2.436%	\$36,300	30	\$0	\$0	Si	\$393,600
353	CC	1000227101	NIÑO LUISA										X							23020 1	2	\$86,667	\$13,900	EPS005	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$3,500	14-25	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$20,900
354	CC	1000227101	NIÑO LUISA										X							23020 1	28	\$1,582,811	\$253,300	EPS005	28	\$1,582,811	\$63,400	CCF24	28	\$1,582,811	\$63,400	14-25	28	\$1,582,811	2.436%	\$38,600	28	\$0	\$0	Si	\$418,700
355	CC	1073686353	ORDUZ MONICA																	23030 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS017	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	2.436%	\$63,400	30	\$0	\$0	Si	\$687,800
356	CC	53132388	ORTEGA LINCY										X							23100 1	30	\$1,581,088	\$253,000	EPS002	30	\$1,581,088	\$63,300	CCF24	30	\$1,581,088	\$63,300	14-25	30	\$1,581,088	2.436%	\$38,600	30	\$0	\$0	Si	\$418,200
357	CC	37949205	OSORIO EDITH									X								23020 1	30	\$1,494,446	\$239,200	EPS008	30	\$1,494,446	\$59,800	CCF24	30	\$1,494,446	\$59,800	14-25	30	\$1,494,446	2.436%	\$36,500	30	\$0	\$0	Si	\$395,300
358	CC	1012390778	PARRAGA LEIDY										X							23030 1	1	\$86,700	\$13,900	EPS002	1	\$86,700	\$3,500	CCF24	1	\$86,700	\$3,500	14-25	1	\$86,700	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$20,900
359	CC	1012390778	PARRAGA LEIDY											X						23030 1	2	\$115,606	\$18,500	EPS002	2	\$115,606	\$4,700	CCF24	2	\$115,606	\$4,700	14-25	2	\$115,606	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$27,900
360	CC	1012390778	PARRAGA LEIDY																	23030 1	27	\$2,340,900	\$374,600	EPS002	27	\$2,340,900	\$93,700	CCF24	27	\$2,340,900	\$93,700	14-25	27	\$2,340,900	2.436%	\$57,100	27	\$0	\$0	Si	\$619,100
361	CC	1019040877	PENAGOS NATALI											X						23100 1	8	\$835,200	\$133,700	EPS008	8	\$835,200	\$33,500	CCF24	8	\$835,200	\$33,500	14-25	8	\$835,200	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	Si	\$200,700
362	CC	1019040877	PENAGOS NATALI																	23100 1	22	\$2,296,800	\$367,500	EPS008	22	\$2,296,800	\$91,900	CCF24	22	\$2,296,800	\$91,900	14-25	22	\$2,296,800	2.436%	\$56,000	22	\$0	\$0	Si	\$607,300
363	CC	23430576	PEREZ ANA										X							25-14	6	\$520,200	\$83,300	EPS008	6	\$520,200	\$20,900	CCF24	6	\$520,200	\$20,900	14-25	6	\$520,200	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$125,100
364	CC	23430576	PEREZ ANA										X							25-14	24	\$2,167,500	\$346,800	EPS008	24	\$2,167,500	\$86,700	CCF24	24	\$2,167,500	\$86,700	14-25	24	\$2,167,500	2.436%	\$52,900	24	\$0	\$0	Si	\$573,100
365	CC	1000686916	PIÑA DIEGO																																						

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-08	2024-09	893112668	9472675611	E	2024/09/05	2024/09/05	BANCOLOMBIA	\$235,108,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				317	\$148,496,300	\$0	\$0	\$148,496,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	36	\$19,374,000	\$0	\$0	\$19,374,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	58	\$31,452,600	\$0	\$0	\$31,452,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	140	\$57,474,900	\$0	\$0	\$57,474,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	80	\$38,003,800	\$0	\$0	\$38,003,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,191,000	\$0	\$0	\$2,191,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				330	\$9,177,400	\$0	\$0	\$9,177,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	330	\$9,177,400	\$0	\$0	\$9,177,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 32)				318	\$36,559,000	\$0	\$0	\$36,559,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	\$520,200	\$0	\$0	\$520,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$166,500	\$0	\$0	\$166,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	2	\$166,500	\$0	\$0	\$166,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	\$266,200	\$0	\$0	\$266,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$291,300	\$0	\$0	\$291,300
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	4	\$416,400	\$0	\$0	\$416,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$270,600	\$0	\$0	\$270,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$166,500	\$0	\$0	\$166,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	\$557,200	\$0	\$0	\$557,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$333,000	\$0	\$0	\$333,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	\$328,600	\$0	\$0	\$328,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$331,300	\$0	\$0	\$331,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	\$347,400	\$0	\$0	\$347,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$178,500	\$0	\$0	\$178,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	\$266,200	\$0	\$0	\$266,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	1	\$62,400	\$0	\$0	\$62,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$62,200	\$0	\$0	\$62,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$703,400	\$0	\$0	\$703,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800071819	0	SELCOMP INGENIERIA SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		SELCOMP INGENIERÍA LTDA	AV CRA 28 No 35 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3382828	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-08	2024-09	893112668	9472675611	E	2024/09/05	2024/09/05	BANCOLOMBIA	0	\$235,108,300	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COMFENALCO CARTAGENA		CCF08	890,480,023	7	4	\$273,900	\$0	\$0	\$273,900	
COMFENALCO QUINDIO		CCF43	890,000,381	0	2	\$451,900	\$0	\$0	\$451,900	
COMFENALCO TOLIMA		CCF50	890,700,148	4	3	\$270,600	\$0	\$0	\$270,600	
COMFENALCO VALLE		CCF56	890,303,093	5	8	\$619,400	\$0	\$0	\$619,400	
COMFIAR		CCF67	800,219,488	4	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200	
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	229	\$27,905,900	\$0	\$0	\$27,905,900	
CONFAMILIARES		CCF11	890,806,490	5	6	\$457,800	\$0	\$0	\$457,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)					330	\$39,963,400	\$0	\$0	\$39,963,400	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	4	\$791,400	\$0	\$0	\$791,400	
CAJACOPI		CCFC55	901,543,211	6	1	\$58,000	\$0	\$0	\$58,000	
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	6	\$663,700	\$0	\$0	\$663,700	
COMFENALCO VALLE		EPS012	890,303,093	5	1	\$62,400	\$0	\$0	\$62,400	
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	75	\$10,779,500	\$0	\$0	\$10,779,500	
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	1	\$92,000	\$0	\$0	\$92,000	
DUSAKAWI		EPSIC1	824,001,398	1	1	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
EMSSANAR		ESSC18	901,021,565	8	1	\$62,400	\$0	\$0	\$62,400	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS		CCFC33	901,543,761	5	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100	
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	35	\$4,617,900	\$0	\$0	\$4,617,900	
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	48	\$5,624,800	\$0	\$0	\$5,624,800	
FOSYGA		MIN001	901,037,916	1	2	\$90,100	\$0	\$0	\$90,100	
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	44	\$4,328,200	\$0	\$0	\$4,328,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	2	\$164,100	\$0	\$0	\$164,100	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100	
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	47	\$5,579,500	\$0	\$0	\$5,579,500	
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	59	\$6,597,900	\$0	\$0	\$6,597,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$547,300	\$0	\$0	\$547,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	1	\$547,300	\$0	\$0	\$547,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$364,900	\$0	\$0	\$364,900	
SENA		PASENA	899,999,034	1	1	\$364,900	\$0	\$0	\$364,900	
TOTAL					330	\$235,108,300	\$0	\$0	\$235,108,300	

ORDEN DE COMPRA 113972

Información general

EstadoEmitido
Fecha de la orden31/07/2023
Solicitud núm.194164
SolicitantePahola Tellez Basante
Enviar Al UsuarioPahola Tellez Basante
EntidadFUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
N.I.T.899999102
JustificaciónADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Instrumento de Agregación de DemandaMesa de Servicio II
Supervisor de la Orden de CompraJOSEP DARIO CHRISTIAN DAVID GAMEZ ROJAS
Teléfono Supervisor3104757040
Fecha de vencimiento (Orden de compra)13/12/2024
Especificaciones adicionales de EntregaLos servicios objeto de la contratación deben ser prestados en las ubicaciones requeridas de acuerdo con el simulador de la presente orden de compra en todas las Unidades de la Fuerza Aérea Colombiana. Así mismo, para inicio del contrato se requiere entregar hojas de vida del personal a contratar 45 días calendario antes del inicio de ejecución con el fin de que la FAC adelante los estudios de seguridad.
Gravámenes adicionalesSe tendrán en cuenta los gravámenes relacionados en el Acuerdo Marco CCE-183-AMP-2020.

Dirección

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

Proveedor

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

Artículos

No▲	Articulo					Car
No▲	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	mst02--1 - IT-MS-01-145-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	10.00	Mes	7.202.812,44	72.028.124,40	
2	mst02--2 - IT-MS-01-145-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	10.00	Mes	7.206.876,54	72.068.765,40	
3	mst02--3 - IT-MS-01-73-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	10.00	Mes	5.061.546,16	50.615.461,60	
4	mst02--4 - IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	9.94	Mes	87.609.432,00	870.837.754,08	
5	mst02--5 - IT-MS-01-37-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 2_General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	10.00	Mes	20.940.977,76	209.409.777,60	

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
6	mst02--6 - IT-MS-01-55-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce	10.00	Mes	6.980.325,92	69.803.259,20
7	mst02--7 - IT-MS-01-55-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	10.00	Mes	8.289.880,50	82.898.805,00
8	mst02--8 - IT-MS-08 -3502-e-Transporte Trayecto Ida y Regreso Mayor o igual a 6 meses_Transporte Entre Zona 1_Terrestre-Bronce	24.00	Mes	64.388,32	1.545.319,68
9	mst02--9 - IT-MS-01-10-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Hora Extra Dominical/Festivo-Bronce	10.00	Mes	79.332,32	793.323,20
10	mst02--10 - IT-MS-01-7-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Hora Extra Nocturna-Bronce	10.00	Mes	99.334,56	993.345,60
11	mst02--11 - REP-01-Repuestos	1.00	Unidad	170.635.013,87	170.635.013,87
12	mst02--IVA	1.00	Unidad	412.552.696,02	412.552.696,02
13	INCREMENTO AJUSTE SALARIAL SMMLV 2024 MES AGOSTO	1.00	Mes	17.316.891,55	17.316.891,55
14	INCREMENTO IPC MES AGOSTO-2024	1.00	Mes	11.950,47	11.950,47
15	mst02--1 - IT-MS-01-145-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la	2.50	Mes	8.072.191,90	20.180.479,75

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro				
16	mst02--2 - IT-MS-01-145-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	2.50	Mes	8.076.746,54	20.191.866,35
17	mst02--3 - IT-MS-01-73-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	2.50	Mes	5.672.474,78	14.181.186,95
18	mst02--4 - IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	2.50	Mes	98.183.890,44	245.459.726,10
19	mst02--5 - IT-MS-01-37-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 2_General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	2.50	Mes	23.468.553,78	58.671.384,45
20	mst02--6 - IT-MS-01-55-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce	2.50	Mes	7.822.851,26	19.557.128,15
21	mst02--7 - IT-MS-01-55-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	2.50	Mes	9.290.469,08	23.226.172,70
22	mst02--8 - IT-MS-08 -3502-e-Transporte Trayecto Ida y Regreso Mayor o igual a 6 meses_Transporte Entre Zona 1_Terrestre-Bronce	6.00	Mes	70.363,56	422.181,36

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
23	mst02--9 - IT-MS-01-10-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Hora Extra Dominical/Festivo-Bronce	12.00	Mes	22.226,93	266.723,16
24	mst02--10 - IT-MS-01-7-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Hora Extra Nocturna-Bronce	12.00	Mes	27.831,06	333.972,72
25	mst02--1 - IT-MS-01-145-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	28.00	Día	269.073,06	7.534.045,68
26	mst02--2 - IT-MS-01-145-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	28.00	Día	269.224,88	7.538.296,64
27	mst02--3 - IT-MS-01-73-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	28.00	Día	189.082,49	5.294.309,72
28	mst02--4 - IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	28.00	Día	3.272.796,35	91.638.297,80
29	mst02--5 - IT-MS-01-37-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 2_General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	28.00	Día	782.285,13	21.903.983,64

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
30	mst02--6 - IT-MS-01-55-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce	28.00	Día	260.761,71	7.301.327,88
31	mst02--7 - IT-MS-01-55-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	28.00	Día	309.682,30	8.671.104,40
				Total	2.583.882.675,12

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141127080086			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8000718190				6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 32			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal AK 28 35 40							
42. Correo electrónico contabilidad@selcomp.com.co							
43. Código postal 111311				44. Teléfono 1 6014321211		45. Teléfono 2 6013382828	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 9511		47. Fecha inicio actividad 19890725		48. Código 8220		49. Fecha inicio actividad 19890725	
50. Código 6209		51. Código 4651					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5789101442485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico							
08- Retención timbre nacional 55 - Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 23				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 09 - 19 / 15 : 40: 33	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre MORALES RODRIGUEZ SIERVO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

Certificación Bancaria

Fecha: 16 de septiembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **SELCOMP INGENIERIA S A S**, identificado con NIT No **800071819** denominada **SELCOMP INGENIERIA S A S**, a la fecha **09/16/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	04307181902	01/17/1990 (M/D/A)	ACTIVA	PUENTE ARANDA	43

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

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



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHjserran Jesyka Shirley Serrano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-10-3:24 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA										
NIT	800071819	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	04307181902	SELCOMP INGENIERIA S.A.S	Pesos		Activa	2050/12/13

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL				Versión:	14
					Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto Centro Gobierno de TIC
Código objeto contractual 2024 - GOCOP00002

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON LA BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FAC

Vigencia:	2024
Fecha:	25-jun-24
Versión	1

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA.	81111811	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1	2.042.560.000,00	2.042.560.000,00
R-10	Total 02-02-02-008-007									2.042.560.000,00

Total general 2.042.560.000,00

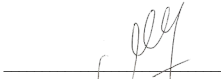
No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	2.042.560.000,00	A SOLICITUD DE CEGOT, SE REQUIERE ADICIÓN AL CDP 5924 POR VALOR DE \$526.651.968,52, CON EL FIN DE EFECTUAR MODIFICATORIO DE ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 113972, CONFORME A CASO BIZAGI GMPA -3212; PARA UN TOTAL DE \$2.042.560.000 (VIGENCIA 2024) - (VIENE DEL CPA 063)
Versión 2		
Versión 3		
Valor ajustado CPA	2.042.560.000,00	

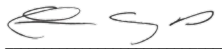
Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó


ASD2. YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL - DIGES


MY. MERLY YULIETH RIVERA ORTIZ
DIRECTORA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)


TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL




Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-17-9:03 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 5924 de fecha 2024-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	10924	Fecha Registro:	2024-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	1.515.908.031,48	Valor Total Operaciones:			526.651.968,52	Valor Actual:	2.042.560.000,00	Saldo x Obligar:		758.329.413,04			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	52021829	Nombre:	ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO			Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	113972	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-01
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	2024-07-03	1.515.908.031,48	526.651.968,52						
					Total:	1.515.908.031,48	526.651.968,52	2.042.560.000,00	758.329.413,04				

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

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-14	192.703.742,03	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-05	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-30	186.549.817,16	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-16	183.832.300,43	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-03	179.562.367,31	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	560.266.225,64	560.266.225,64	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-08	185.045.232,06	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-02	181.062.718,55	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-02	175.474.409,42	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-10	198.063.187,40	198.063.187,40	NINGUNO


ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (PARCIAL)	FECHA: 30/09/2024
ORDEN DE COMPRA No.	O.C 113972
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/07/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
FORMA DE PAGO	MENSUAL CONTRA FACTURACIÓN
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	SELCOMP INGENIERIA SAS
SUPERVISOR	MY. JOSEP DARIO CHRISTIAN DAVID GAMEZ ROJAS
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$2.405.523.849,87
PLAZO DE ENTREGA	15/11/2024

En Bogotá D.C., el día 30 del mes de septiembre de 2024, se reunieron la señora coronel ADRIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY. JOSEP DARIO CHRISTIAN DAVID GAMEZ ROJAS en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CODAF – JETIC;**

con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 86,10% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 113972, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 1.878.871.926,35	
VALOR ADICIÓN	\$ 526.651.968,52	El día 27 de junio del 2024 se adiciona este valor a la Orden de compra para agregar 2.5 meses de ejecución.
VALOR REDUCCIÓN	\$ 45,00	Se realizo reducción mediante acta de liberación de recursos en la vigencia 2023.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

VALOR FINAL ORDEN DECOMPRA	\$ 2.405.523.849,87		
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE	\$ 173.618.547,42	Factura No. FE27809 del 05/12/2023	
		UNIDAD	Suma de IVAINCL
		TOTAL	\$173.618.547,42
SEGUNDO PAGO CUENTAS XPAGAR	\$189.345.302,45	Factura No. FE27858 del 29/12/2023 y Nota crédito DV233 del 29/12/2023	
		UNIDAD	Suma de IVAINCL
		TOTAL	\$189.345.302,45
TERCER PAGO PAC MARZO	\$ 192.703.742,03	Factura No. FE27871 del 31/01/2024.	
		UNIDAD	Suma de IVAINCL
		TOTAL	\$192.703.742,03
CUARTO PAGO PAC ABRIL	\$ 186.549.817,16	Factura FE27898 del 29/02/2024.	
		UNIDAD	Suma de IVAINCL
		TOTAL	\$186.549.817,16
QUINTO PAGO PAC MAYO	\$ 183.832.300,43	Factura FE27929 del 27/03/2024.	
		UNIDAD	Suma de IVAINCL
		TOTAL	\$183.832.300,43
SEXTO PAGO PAC JUNIO	\$179.562.367,31	Factura FE27951 del 30/04/2024.	
		UNIDAD	Suma de IVAINCL
		TOTAL	\$179.562.367,31
SEPTIMO PAGO PAC JULIO	\$185.045.232,06	Factura FE27986 del 30/05/2024.	
		UNIDAD	Suma de IVA INCL
		TOTAL	\$ 185.045.232,06
OCTAVO PAGO PAC AGOSTO	\$181.062.718,55	Factura FE28007 del 28/06/2024.	
		UNIDAD	Suma de IVA INCL
		TOTAL	\$ 181.062.718,55

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

NOVENO PAGO PAC SEPTIEMBRE	\$ 175.474.409,43	Factura FE28030 del 31/07/2024. <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Suma de IVA INCL</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 175.474.409,43</td></tr></table>	UNIDAD	Suma de IVA INCL	TOTAL	\$ 175.474.409,43																																																		
UNIDAD	Suma de IVA INCL																																																							
TOTAL	\$ 175.474.409,43																																																							
DECIMO PAGO PAC OCTUBRE	\$ 198.063.187,40	Factura FE28068 del 5/10/2024 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Suma de IVA INCL</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 198.063.187,40</td></tr></table>	UNIDAD	Suma de IVA INCL	TOTAL	\$ 198.063.187,40																																																		
UNIDAD	Suma de IVA INCL																																																							
TOTAL	\$ 198.063.187,40																																																							
UNDECIMO PAGO PAC NOVIEMBRE	\$ 225.988.446,76	Consumo desde el 01 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024. <table><tr><th>UNIDAD</th><th>TOTAL IVA INCLUIDO</th></tr><tr><td>CACOM 1</td><td>\$ 11.734.276,89</td></tr><tr><td>CACOM 2</td><td>\$ 11.734.276,89</td></tr><tr><td>CACOM 3</td><td>\$ 3.927.355,62</td></tr><tr><td>CACOM 4</td><td>\$ 7.854.711,24</td></tr><tr><td>CACOM 5</td><td>\$ 3.927.355,62</td></tr><tr><td>CACOM 6</td><td>\$ 4.645.234,54</td></tr><tr><td>CACOM7/EMAVI</td><td>\$ 11.782.066,85</td></tr><tr><td>CAMAN</td><td>\$ 7.854.711,24</td></tr><tr><td>ESUFA</td><td>\$ 7.854.711,24</td></tr><tr><td>EPFAC</td><td>\$ 3.927.355,62</td></tr><tr><td>CATAM</td><td>\$ 7.854.711,24</td></tr><tr><td>COFAC / IMP</td><td>\$ 5.672.474,78</td></tr><tr><td>COFAC / CAN</td><td>\$ 39.273.556,18</td></tr><tr><td>COFAC / ING</td><td>\$ 8.076.746,54</td></tr><tr><td>COFAC / ING</td><td>\$ 8.072.191,90</td></tr><tr><td>GACAS</td><td>\$ 3.927.355,62</td></tr><tr><td>GAORI</td><td>\$ 4.645.234,54</td></tr><tr><td>GAAMA</td><td>\$ 3.911.425,63</td></tr><tr><td>GACAR</td><td>\$ 3.911.425,63</td></tr><tr><td>Transporte trayecto ida y regreo</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>REPUESTOS</td><td>\$ 29.319.080,00</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$ 189.906.257,78</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$ 36.082.188,98</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 225.988.446,76</td></tr></table>	UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO	CACOM 1	\$ 11.734.276,89	CACOM 2	\$ 11.734.276,89	CACOM 3	\$ 3.927.355,62	CACOM 4	\$ 7.854.711,24	CACOM 5	\$ 3.927.355,62	CACOM 6	\$ 4.645.234,54	CACOM7/EMAVI	\$ 11.782.066,85	CAMAN	\$ 7.854.711,24	ESUFA	\$ 7.854.711,24	EPFAC	\$ 3.927.355,62	CATAM	\$ 7.854.711,24	COFAC / IMP	\$ 5.672.474,78	COFAC / CAN	\$ 39.273.556,18	COFAC / ING	\$ 8.076.746,54	COFAC / ING	\$ 8.072.191,90	GACAS	\$ 3.927.355,62	GAORI	\$ 4.645.234,54	GAAMA	\$ 3.911.425,63	GACAR	\$ 3.911.425,63	Transporte trayecto ida y regreo	\$ 0,00	Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ -	Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -	REPUESTOS	\$ 29.319.080,00	SUBTOTAL	\$ 189.906.257,78	IVA	\$ 36.082.188,98	TOTAL	\$ 225.988.446,76
UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO																																																							
CACOM 1	\$ 11.734.276,89																																																							
CACOM 2	\$ 11.734.276,89																																																							
CACOM 3	\$ 3.927.355,62																																																							
CACOM 4	\$ 7.854.711,24																																																							
CACOM 5	\$ 3.927.355,62																																																							
CACOM 6	\$ 4.645.234,54																																																							
CACOM7/EMAVI	\$ 11.782.066,85																																																							
CAMAN	\$ 7.854.711,24																																																							
ESUFA	\$ 7.854.711,24																																																							
EPFAC	\$ 3.927.355,62																																																							
CATAM	\$ 7.854.711,24																																																							
COFAC / IMP	\$ 5.672.474,78																																																							
COFAC / CAN	\$ 39.273.556,18																																																							
COFAC / ING	\$ 8.076.746,54																																																							
COFAC / ING	\$ 8.072.191,90																																																							
GACAS	\$ 3.927.355,62																																																							
GAORI	\$ 4.645.234,54																																																							
GAAMA	\$ 3.911.425,63																																																							
GACAR	\$ 3.911.425,63																																																							
Transporte trayecto ida y regreo	\$ 0,00																																																							
Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ -																																																							
Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -																																																							
REPUESTOS	\$ 29.319.080,00																																																							
SUBTOTAL	\$ 189.906.257,78																																																							
IVA	\$ 36.082.188,98																																																							
TOTAL	\$ 225.988.446,76																																																							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES		Versión N°:	03
			Vigencia:	31-07-2024
SALDO		\$334.277.778,87		

OBSERVACIONES					
A continuación, se mencionan los servicios recibidos desde el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024, los cuales se pagarán mediante PAC NOVIEMBRE.					
	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS		DETALLE		
		CANT			
	General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	25,00	COFAC, CACOM 3, CACOM4, CACOM5, CACOM7/EMAVI, GACAS,		
	General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	6,00	CACOM 1, CACOM 2		
	General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce	2,00	GAAMA, GACAR		
	General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	2,00	CACOM6, GAORI		
	Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria (Coordinadora)	1,00	COFAC		
	Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria (Ingeniero ITSM)	1,00	COFAC		
	Técnico - Zona 1 Jornada Ordinaria	1,00	COFAC		
	Transporte trayecto ida yregreso	0	COFAC		
	Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	0	COFAC		
	Hora extra Nocturna Bronce(4 MENSUAL)	0	COFAC		
	Repuestos	1	Se reciben 51 repuestos de la solicitud de compra No. 20, 21, 22 Y 23 Así:		
			UNIDAD	Cuenta de Unidad	Suma de Valor SELCOMP sin IVA
			CACOM 1	4	\$ 583.500,00
			CACOM 2	1	\$ 156.600,00
			CACOM 4	1	\$ 313.200,00
			CACOM 6	1	\$ 180.900,00
			CACOM 7	1	\$ 432.000,00
			CAMAN	4	\$ 556.800,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES		Versión N°:	03
			Vigencia:	31-07-2024

		CATAM	2	\$ 322.800,00	
		COFAC	24	\$ 25.041.680,00	
		GACAS	12	\$ 1.461.600,00	
		GAORI	1	\$ 270.000,00	
		Total general	51	\$ 29.319.080,00	
		Los valores de los repuestos están dentro del valor relacionado en el “UNDECIMO PAGO PARCIAL” tramitado con el presente recibo a satisfacción. Los repuestos fueron instalados en las Unidades que se describe en el cuadro anexo por lo tanto no tuvieron ingreso a Almacén.			

EN CONSTANCIA, FIRMAN	
 MY. JOSEP DARIO CHRISTIAN DAVID GAMEZ ROJAS SUPERVISOR	 CR. ADRIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO ORDENADOR DEL GASTO

REPUESTOS RECIBIDOS DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.															
OC	Item	Tarea	Caso	Tipo	Cantidad	Unidad	Cod. Matriz	TIPO DE FLEMENTO	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	NÚMERO DE PARTE	Serial dispositivo FAC	Placa FAC	Valor SEI/COMP sin IVA
20	1	3074	42918	IM	1	COFAC	N/A	disco SATA SOLIDO SSD 480 GB Dell OFH49G 2.5 SATA 8Gbps S4500 -MODELO S5DSC2K8480G7R DC	disco SATA SOLIDO SSD 480 GB Dell OFH49G 2.5 SATA 8Gbps S4500 -MODELO S5DSC2K8480G7R DC	disco SATA SOLIDO SSD 480 GB Dell OFH49G 2.5 SATA 8Gbps S4500 -MODELO S5DSC2K8480G7R DC	disco SATA SOLIDO SSD 480 GB Dell OFH49G 2.5 SATA 8Gbps S4500 -MODELO S5DSC2K8480G7R DC	OFH49G	F6FJTCV2	N/A	\$ 1.382.400,00
20	4	3124	42918	IM	1	COFAC	N/A	Disco SSD 480 GB Dell OFH49G 2,5 SATA 8Gbps S4500 -MODELO S5DSC2K8480G7R DC	Disco SSD 480 GB Dell OFH49G 2,5 SATA 8Gbps S4500 -MODELO S5DSC2K8480G7R DC	Disco SSD 480 GB Dell OFH49G 2,5 SATA 8Gbps S4500 -MODELO S5DSC2K8480G7R DC	Disco SSD 480 GB Dell OFH49G 2,5 SATA 8Gbps S4500 -MODELO S5DSC2K8480G7R DC	OFH49G	F6FJTCV2	N/A	\$ 1.382.400,00
21	8	3192	39942	IM	1	GACRI	N/A	TARJETA LOGICA HP LASERJET1136dnf MFP	TARJETA LOGICA HP LASERJET1136dnf MFP	TARJETA LOGICA HP LASERJET1136dnf MFP	TARJETA LOGICA HP LASERJET1136dnf MFP	N/A	CND9058DZY	385400	\$ 270.000,00
21	24	3213	44103	IM	1	CACOM 7	N/A	Display LED 1600 x 900 20 pulgadas HP	Display LED 1600 x 900 20 pulgadas HP	Display LED 1600 x 900 20 pulgadas HP	Display LED 1600 x 900 20 pulgadas HP	N/A	MXL7281CN4	524934	\$ 432.000,00
21	26	3217	43898	IM	1	COFAC	N/A	Se solicita el KIT de palancas soporte bandeja multiprotipos HP LaserJet p4014, número de parte RM1-4563	Se solicita el KIT de palancas soporte bandeja multiprotipos HP LaserJet p4014, número de parte RM1-4563	Se solicita el KIT de palancas soporte bandeja multiprotipos HP LaserJet p4014, número de parte RM1-4563	Se solicita el KIT de palancas soporte bandeja multiprotipos HP LaserJet p4014, número de parte RM1-4563	KIT RM1-4563	CNDYC19982	337348	\$ 118.800,00
21	27	3216	43898	IM	1	COFAC	N/A	Se solicita la tapa frontal HP LaserJet P 4014 número de parte	Se solicita la tapa frontal HP LaserJet P 4014 número de parte	Se solicita la tapa frontal HP LaserJet P 4014 número de parte	Se solicita la tapa frontal HP LaserJet P 4014 número de parte	RM1-4534	CNDYC19982	337348	\$ 378.000,00
22	1	3232	44065	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37240GB	MXL8502PVK	570991	\$ 139.200,00
22	2	3236	44107	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37240GB	MXL8502PVW	571260	\$ 139.200,00
22	3	3239	43729	IM	1	GACAS	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37240GB	8CC02214JG	619468	\$ 139.200,00
22	4	3240	43729	IM	1	GACAS	N/A	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz portatil	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz portatil	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz portatil	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz portatil	N/A	8CC02214JG	619468	\$ 108.000,00
22	5	3233	198908	RQ	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37240GB	MXL8502PVK	570991	\$ 139.200,00
22	6	3238	202322	RQ	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37240GB	MXL8502P08	570992	\$ 139.200,00
22	7	3247	198434	RQ	1	GACAS	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37240GB	8CC02214MG	619463	\$ 139.200,00
22	8	3248	198434	RQ	1	GACAS	N/A	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz equipo de mesa	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz equipo de mesa	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz equipo de mesa	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz equipo de mesa	N/A	8CC02214MG	619463	\$ 108.000,00
22	9	3249	200149	RQ	1	GACAS	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37240GB	8CC02214NS	619460	\$ 139.200,00
22	10	3250	200149	RQ	1	GACAS	N/A	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz portatil	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz portatil	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz portatil	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz portatil	N/A	8CC02214NS	619460	\$ 108.000,00
22	11	3241	43935	IM	1	GACAS	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37240GB	MXL4031KX5	441232	\$ 139.200,00
22	12	3242	43935	IM	1	GACAS	N/A	MEMORIA RAM DDR3 DE 8GB 3200MHz portatil	MEMORIA RAM DDR3 DE 8GB 3200MHz portatil	MEMORIA RAM DDR3 DE 8GB 3200MHz portatil	MEMORIA RAM DDR3 DE 8GB 3200MHz portatil	N/A	MXL4031KX5	441232	\$ 86.400,00
22	13	3243	43980	IM	1	GACAS	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37240GB	SPF38BQCP	626797	\$ 139.200,00
22	14	3244	43980	IM	1	GACAS	N/A	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz	N/A	SPF38BQCP	626797	\$ 108.000,00
22	15	3245	43981	IM	1	GACAS	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37240GB	8CC02214MI	619466	\$ 139.200,00
22	16	3246	43981	IM	1	GACAS	N/A	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB 3200MHz	N/A	8CC02214MI	619466	\$ 108.000,00
22	17	3257	44248	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37240GB	MXL85034XZ	571136	\$ 139.200,00
22	18	3258	44268	IM	1	CATAM	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	N/A	MXL2371472	396103	\$ 139.200,00
22	19	3261	44260	IM	1	CATAM	N/A	CARGADOR DE PORTATIL HP PROBOOK 445 G7	CARGADOR DE PORTATIL HP PROBOOK 445 G7	CARGADOR DE PORTATIL HP PROBOOK 445 G7	CARGADOR DE PORTATIL HP PROBOOK 445 G7	L25296-002	SCD117BZJ2	612109	\$ 183.600,00
22	20	3262	44306	IM	1	COFAC	N/A	28 FUNDAS PROTECTORAS ANTIGOLPES PARA IPAD AIR DE 514". GENERACIÓN DE 10.9 PULGADAS 2022/2020.	28 FUNDAS PROTECTORAS ANTIGOLPES PARA IPAD AIR DE 514". GENERACIÓN DE 10.9 PULGADAS 2022/2020.	28 FUNDAS PROTECTORAS ANTIGOLPES PARA IPAD AIR DE 514". GENERACIÓN DE 10.9 PULGADAS 2022/2020.	28 FUNDAS PROTECTORAS ANTIGOLPES PARA IPAD AIR DE 514". GENERACIÓN DE 10.9 PULGADAS 2022/2020.	N/A	N/A	N/A	\$ 7.441.200,00
22	21	3263	44306	IM	1	COFAC	N/A	15 ESTUCHOS REFORZADOS MARCA STM PARA IPAD PRO (ULTIMA GENERACION) DE 13 PULGADAS CON CAPACIDAD PARA APPLE PENCIL	15 ESTUCHOS REFORZADOS MARCA STM PARA IPAD PRO (ULTIMA GENERACION) DE 13 PULGADAS CON CAPACIDAD PARA APPLE PENCIL	15 ESTUCHOS REFORZADOS MARCA STM PARA IPAD PRO (ULTIMA GENERACION) DE 13 PULGADAS CON CAPACIDAD PARA APPLE PENCIL	15 ESTUCHOS REFORZADOS MARCA STM PARA IPAD PRO (ULTIMA GENERACION) DE 13 PULGADAS CON CAPACIDAD PARA APPLE PENCIL	N/A	N/A	N/A	\$ 7.290.000,00
22	22	3267	44329	IM	1	CAMAN	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	N/A	MXL4281K5Z	449030	\$ 139.200,00
22	23	3268	44330	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37240GB	MXL85034ZP	571271	\$ 139.200,00
22	24	3272	43303	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37240GB	MXL8501CRQ	562727	\$ 139.200,00
22	25	3274	44322	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37240GB	MXL8501Q33	562586	\$ 139.200,00
22	26	3266	202359	RQ	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37240GB	MJ05WF05	535251	\$ 139.200,00
22	27	3273	203339	RQ	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37240GB	MJ02TEBH	476531	\$ 139.200,00
22	28	3234	201468	RQ	1	CAMAN	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	N/A	MJ05WP84	535155	\$ 139.200,00
22	29	3237	200901	RQ	1	CACOM 2	N/A	QUEMADORA EXTERNA DE CD MARCA DELL	QUEMADORA EXTERNA DE CD MARCA DELL	QUEMADORA EXTERNA DE CD MARCA DELL	QUEMADORA EXTERNA DE CD MARCA DELL	N/A	8PQLG04	650425	\$ 156.600,00
23	1	3277	44418	IM	1	COFAC 6	N/A	Adaptador de Corriente PROBOOK 440 G3 portatil HP serie 6145 modelo X61	Adaptador de Corriente PROBOOK 440 G3 portatil HP serie 6145 modelo X61	Adaptador de Corriente PROBOOK 440 G3 portatil HP serie 6145 modelo X61	Adaptador de Corriente PROBOOK 440 G3 portatil HP serie 6145 modelo X61	N/A	5C0D6143J3F	50333	\$ 189.900,00
23	2	3282	44422	IM	1	CAMAN	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	N/A	MXL1351D6W	353620	\$ 139.200,00
23	3	3283	44435	IM	1	CAMAN	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	N/A	11031805376	612856	\$ 139.200,00
23	4	3291	44383	IM	1	COFAC	N/A	SINGLE-DRIVE FIBRE FIBER CHANNEL HARD DRIVE T-CARD ASAPTER FOR TEST FC HDD, debe ser de 40 pines: https://www.ebay.com/itm/134190951980	SINGLE-DRIVE FIBRE FIBER CHANNEL HARD DRIVE T-CARD ASAPTER FOR TEST FC HDD, debe ser de 40 pines: https://www.ebay.com/itm/134190951980	SINGLE-DRIVE FIBRE FIBER CHANNEL HARD DRIVE T-CARD ASAPTER FOR TEST FC HDD, debe ser de 40 pines: https://www.ebay.com/itm/134190951980	SINGLE-DRIVE FIBRE FIBER CHANNEL HARD DRIVE T-CARD ASAPTER FOR TEST FC HDD, debe ser de 40 pines: https://www.ebay.com/itm/134190951980	N/A	N/A	N/A	\$ 2.278.800,00
23	5	3292	44383	IM	1	COFAC	N/A	NETWORK CONTROLLER PCI HBXA-5101 FIBER CHANNEL HDD CONTROLLER FC HARD DRIVE#2, debe ser de 40 PINES CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON L6191 / NE T04H1 / NE T04H1	NETWORK CONTROLLER PCI HBXA-5101 FIBER CHANNEL HDD CONTROLLER FC HARD DRIVE#2, debe ser de 40 PINES CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON L6191 / NE T04H1 / NE T04H1	NETWORK CONTROLLER PCI HBXA-5101 FIBER CHANNEL HDD CONTROLLER FC HARD DRIVE#2, debe ser de 40 PINES CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON L6191 / NE T04H1 / NE T04H1	NETWORK CONTROLLER PCI HBXA-5101 FIBER CHANNEL HDD CONTROLLER FC HARD DRIVE#2, debe ser de 40 PINES CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON L6191 / NE T04H1 / NE T04H1	N/A	N/A	N/A	\$ 1.441.800,00
23	6	3294	44529	IM	1	CACOM 1	N/A	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON L6191 / NE T04H1 / NE T04H1	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON L6191 / NE T04H1 / NE T04H1	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON L6191 / NE T04H1 / NE T04H1	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON L6191 / NE T04H1 / NE T04H1	T04d1	X4CM0077945	610601	\$ 121.500,00
23	7	3270	203385	RO	1	CACOM 4	N/A	FUENTE DE PODER ATX 500W	FUENTE DE PODER ATX 500W	FUENTE DE PODER ATX 500W	FUENTE DE PODER ATX 500W	KY-300ATX	180712E+11	558315	\$ 32.600,00
23	8	3086	204051	RO	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37240G	SR90KR8CP	507794	\$ 139.200,00
23	9	3287	204051	RQ	1	COFAC	N/A	MEMORIA SODIM DDR3L DE 8 GIGAS DE 1600 MHZ PARA PORTATIL LENOVO THINK PAD L440	MEMORIA SODIM DDR3L DE 8 GIGAS DE 1600 MHZ PARA PORTATIL LENOVO THINK PAD L440	MEMORIA SODIM DDR3L DE 8 GIGAS DE 1600 MHZ PARA PORTATIL LENOVO THINK PAD L440	MEMORIA SODIM DDR3L DE 8 GIGAS DE 1600 MHZ PARA PORTATIL LENOVO THINK PAD L440	03X6656	SR90KR8CP	507794	\$ 119.880,00
23	10	3288	204051	RQ	1	COFAC	N/A	BATERIA DE 6 CELDAS / 2,6 A/H CILINDRICA PARA PORTATIL LENOVO THINKPAD L440	BATERIA DE 6 CELDAS / 2,6 A/H CILINDRICA PARA PORTATIL LENOVO THINKPAD L440	BATERIA DE 6 CELDAS / 2,6 A/H CILINDRICA PARA PORTATIL LENOVO THINKPAD L440	BATERIA DE 6 CELDAS / 2,6 A/H CILINDRICA PARA PORTATIL LENOVO THINKPAD L440	45N1769	SR90KR8CP	507794	\$ 194.400,00
23	11	3293	203424	RQ	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	WD-WXMI67RZ0H1	MJ05WNNV7	535202	\$ 139.200,00
23	14	3276	203903	RO	1	CACOM 1	N/A	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 480GB KINGSTON A400 -480G	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 480GB KINGSTON A400 -480G	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 480GB KINGSTON A400 -480G	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 480GB KINGSTON A400 -480G	N/A	MXL1351989	353520	\$ 183.600,00
23	17	3305	44605	IM	1	CACOM 1	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SU655 ASU655SS-240GT-C	PF-12F440	593496	\$ 139.200,00
23	18	3304	205192	RQ	1	CACOM 1	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SU655 ASU655SS-240GT-C	PF-12FB7E	593500	\$ 139.200,00
23	19	3296	44398	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37240GB	SMJ0AJ1HV	593347	\$ 139.200,00
23	20	3317	44734	IM	1	COFAC	N/A	10 UNIDADES QUEMADORAS DVD USB	10 UNIDADES QUEMADORAS DVD USB	10 UNIDADES QUEMADORAS DVD USB	10 UNIDADES QUEMADORAS DVD USB	N/A	N/A	N/A	\$ 1.204.400,00
															\$ 29.397.080,00

[illegible]

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500498868

CONTRATO: 4600225779



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELCOMP INGENIERIA LTDA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.10.2024
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500498868, contrato interno 4600225779 de fecha 16.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500498868	00010	1002135587	SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS FAC				225988.446,76
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	225988.446,76

OBSERVACIONES

FIRMAS



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHccparra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Cristhian Camilo Parra Herrera
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-22-9:47 a. m.
COMANDO FUERZA AEREA

Cuentas por pagar							
Número:	1252124	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	10924	Nro. Cdp:	5924
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	189.906.257,78	Valor Iva:	36.082.188,98	Valor Total:	225.988.446,76	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FE28105	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2024-09-30

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

AS14 - CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA.
ASISTENTE CONTABLE.
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcjimene Juan Camilo Jimenez Calderon
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-13-8:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	420669124	Fecha Registro:	2024-11-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1188424	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-11-12	Código de Referencia:	04500073300420669124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	225.988.446,76	Valor Deducciones:	28.136.510,00		Valor Neto:	197.851.936,76	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	225.988.446,76	Valor Deducciones	28.136.510,00	Valor Neto	197.851.936,76	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números						No Recaudó:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2024-008291-CP		Oficio:	Fecha:	2024-11-07
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	225.988.446,76	0,00	225.988.446,76				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	20.889.688,00	20.889.688,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETEVENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.834.494,00	1.834.494,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.412.328,00	5.412.328,00	

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	2024-11-07	225.988.446,76	05 NINGUNO	Pagada	

ALIX KATHERINE ZAMBRANO VELÁSQUEZ

T1. ALIX KATHERINE ZAMBRANO VELÁSQUEZ TESORERA COFAC (E)