

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-005625-CP**

FECHA: 20 de septiembre de 2022

El suscrito **TENIENTE CORONEL MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO TIC** nombrado mediante **resolución No.471 10 de mayo de 2022** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 59215** 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	COMSISTELCO S. A. S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830007379
No DOC. SOPORTE	59215
VALOR TOTAL	\$ 2.843.502.723,33
VALOR A PAGAR	\$ 24.432.258,90
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001790030
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500424468
VIGENCIA	2022
PAC MES	OCTUBRE
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	COMSISTELCO S. A. S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	833024813
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	Radicado Cuentas por Pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	05
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	02
DIGITAL	Orden de Compra	04
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Parafiscales	04

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

TOTAL FOLIOS	23
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Teniente Coronel MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic



Teniente Coronel JUAN CARLOS ARENAS FONSECA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Gestión Presupuestal Y Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

Elaboró AT. PEREA / ADMIJ Revisó: Aprobó



		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	

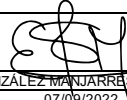
Jefatura o Unidad:										JETIC				
Nombre del Supervisor de Contrato										CT. GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX				
Ordenador del Gasto										GOCOP				
No. Contrato										OC 59215				
Objeto del contrato										CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA				
Valor del contrato										\$ 1.938.082.075,44				
Adición / Reducción										\$ 905.420.647,89				
Valor final del contrato										\$ 2.843.502.723,33				

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	007	01	3			10		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 77.322.134,66
02	02	02	008	007	01	3			16		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 18.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 95.322.134,66
02	02	02	008	007	01	3			10		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 1.698.020.145,24
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 1.698.020.145,24
02	02	02	008	007	01	3			10		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL VF 2022	\$ 1.035.160.443,43
02	02	02	008	007	01	3			16		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL VF 2022	\$ 15.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 1.050.160.443,43
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022													\$ 2.843.502.723,33

Control - Su contrato se ha modificado en:										\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DIC 2020 ó ENE 2021	N/A	PAC DIC 2020 ó CXP Pagaderos en ENERO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 77.322.134,66	\$ 77.322.134,66	\$ 0,00
				02-02-02-008-007-01-3-16		\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00
2	FEB 2021	N/A	PAC FEB 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 91.929.003,33	\$ 91.929.003,33	\$ 1.606.091.141,91
3	ABR 2021	N/A	PAC ABR 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 115.052.025,41	\$ 115.052.025,41	\$ 1.491.039.116,50
4	ABR 2021	N/A	PAC ABR 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 124.770.242,25	\$ 124.770.242,25	\$ 1.366.268.874,25
5	MAYO 2021	N/A	PAC MAYO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 128.239.720,50	\$ 128.239.720,50	\$ 1.238.029.153,75
6	JUNIO 2021	N/A	PAC JUNIO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 138.953.188,42	\$ 138.953.188,42	\$ 1.099.075.965,33

7	JULIO 2021	N/A	PAC JULIO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 147.752.045,16	\$ 147.752.045,16	\$951.323.920,17
8	AGOSTO 2021	N/A	PAC AGOSTO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 132.250.538,22	\$ 132.250.538,22	\$819.073.381,95
9	SEPTIEMBRE 2021	N/A	PAC SEPTIEMBRE 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 153.011.166,74	\$ 153.011.166,74	\$666.062.215,21
10	OCTUBRE	N/A	PAC OCTUBRE 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE	\$ 152.891.242,62	\$ 152.891.242,62	\$513.170.972,59
11	NOVIEMBRE 2021	N/A	PAC NOVIEMBRE 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 175.383.503,34	\$ 175.383.503,34	\$337.787.469,25
12	DICIEMBRE 2021	N/A	PAC DICIEMBRE 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 155.546.115,11	\$ 155.546.115,11	\$182.241.354,13
13	DICIEMBRE Y/O CXP 2021	N/A	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 182.241.354,13	\$ 182.241.354,13	\$0,00
14	FEBRERO 2022	N/A	PAC FEBRERO 2022	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL	\$ 131.951.028,18	\$ 131.951.028,18	\$918.209.415,25
15	MARZO 2022	N/A	PAC MARZO 2022	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL	\$ 132.290.925,82	\$ 132.290.925,82	\$785.918.489,43
16	ABRIL 2022	N/A	PAC ABRIL 2022	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL	\$ 133.227.267,80	\$ 133.227.267,80	\$652.691.221,63
17	MAYO 2022	N/A	PAC MAYO 2022	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL	\$ 132.290.925,82	\$ 132.290.925,82	\$520.400.295,81
18	MAYO Y/O JUNIO 2022	N/A	PAC MAYO Y/O JUNIO 2022	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL	\$ 132.290.925,82	\$ 132.290.925,82	\$388.109.369,99
19	JULIO 2022	N/A	PAC JULIO 2022	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL	\$ 131.736.981,81	\$ 131.736.981,81	\$256.372.388,18
20	SEPTIEMBRE 2022	N/A	PAC SEPTIEMBRE 2022	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL	\$ 185.276.672,96	\$ 185.276.672,96	\$71.095.715,22
21	OCTUBRE 2022	N/A	PAC OCTUBRE 2022	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL	\$ 24.432.258,90	\$ 24.432.258,90	\$46.663.456,32
TOTALES						\$ 2.796.839.267,00	\$ 2.796.839.267,00	\$ 46.663.456,32

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
FECHA	07/09/2022

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 1177****Nit 830007379****Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015808037 que habilita desde FV 662 hasta FV 5000. Vence 2023-02-02****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000**

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC-OFICINA			POR CONCEPTO DE		
NIT	899999102 2			#\$15-01-05-000;Contrato 59215;eday.gonzalez@fac.mil.co#		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
CRA 54 # 26-25 CAN		Bogota D.C.	3159800 ext 1250/1266/1254			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
07/09/2022		07/10/2022		DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ		redito 2.5% - 0,0110
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Repuestos (Orden de Compra No. 25 - Saldo). Se anexa relación entrega de repuestos	1,00	20.531.310,00	19%	3.900.948,90	20.531.310,00

Valor en Letras**VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON NOVENTA CENTAVOS**

SUBTOTAL	20.531.310,00
ANTICIPO	0,00
IVA	3.900.948,90
TOTAL DE LA OPERACIÓN	24.432.258,90

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: 07/09/2022 10:45:21****CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota****Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com**

DATOS GENERALES DE APOYANTES									
Identificación	Pa	Basin Social	Clase Apoyante	Secretaría Principal	Dirección	Código Responsables	Tamaño	Estado SEMA	
Apoyante	Pa	Apoyante	Apoyante	Apoyante	Apoyante	Apoyante	Apoyante	Apoyante	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo	Inicio	Fin	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
Periodo	Inicio	Fin	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APOYANTES										NOVEDADES										SALARIO										PENSION										SALUD										COT										REGIM										PARAMÉTRICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CD	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA</

ST	CL	10/25/24	10/25/24	10/25/24

US	CC	INDONESIA	ALBERT SARKIS BRANTON LEONARD	Dependence
----	----	-----------	----------------------------------	------------

Página 1 de 2
2022/08/17 05:11 PM

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 07/09/2022
CONTRATO N°	O.C 59215
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/11/2020
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	Mensual contra facturación
CONTRATISTA	COMSISTELCO S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.938.082.075,44
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31/12/2021
FECHA DE INICIO	24/11/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/07/2021
OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA EL 31 DE JULIO 2022Y ADICIONAR LOS SERVICIOS PARA LA VIGENCIA 2022.
FORMA DE PAGO	Mensual contra facturación
PLAZO DE ENTREGA	31/07/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.839.332.075,44
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/12/2021
OBJETO DEL CONTRATO	REDUCIR EL PRESUPUESTO POR NO EJECUCIÓN EN LA VIGENCIA 2021.
FORMA DE PAGO	Mensual contra facturación
PLAZO DE ENTREGA	31/07/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.694.592.279,90
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/12/2021
OBJETO DEL CONTRATO	AJUSTE DE LÍNEAS DE SERVICIOS PARA CUBRIR UN TÉCNICO EN ZONA 1. SE MANTIENE EL PRESUPUESTO.
FORMA DE PAGO	Mensual contra facturación
PLAZO DE ENTREGA	31/07/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.694.592.279,90

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

CONTRATO MODIFICATORIO N° 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02/02/2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADICIÓN PRESUPUESTO PARA COMPLETAR LA OPERACIÓN DE LA MESA DE SERVICIO Y AUMENTO DE SMMLV COMO LO ESTIPULA EL ACUERDO MARCO.
FORMA DE PAGO	Mensual contra facturación
PLAZO DE ENTREGA	31/07/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.822.502.723,33

CONTRATO MODIFICATORIO N° 5	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/07/2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADICIÓN PRESUPUESTO PARA COMPLETAR REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS MISMOS.
FORMA DE PAGO	Mensual contra facturación
PLAZO DE ENTREGA	07/09/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.843.502.723,33

En Bogotá, el día 07 del mes de septiembre de 2022, se reunieron el señor Teniente Coronel MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán GONZÁLEZ MANJARRÉS EDAY ALIX en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN en su calidad de Representante Legal; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL** 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
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Repuestos (Solicitud No. 25)	1	Repuestos Entregados en COFAC.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

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

N/A	-	N/A.				
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)						
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)				
N/A	N/A	N/A				
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES						
N/A						
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO						
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.938.082.075,44					
VALOR ADICIÓN #1	\$ 901.250.000,00	Modificatorio No. 254539 de 13/07/2021				
VALOR REDUCCIÓN	\$ 144.739.795,54	Modificatorio No. 306134 16/12/2021				
VALOR ADICIÓN #2	\$ 127.910.443,43	Modificatorio No. 311639 02/02/2022				
VALOR ADICIÓN #3	\$ 21.000.000,00					
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 2.843.502.723,33					
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A					
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DIC 2020 o CXP Pagaderos en ENE/21	\$ 95.322.134,66	Factura No. FV 379 del 22/12/2020				
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEB 2021	\$ 91.929.003,33	Factura No. FV 416 del 01/02/2021				
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2021	\$ 115.052.025,41	Factura No. FV 445 del 01/03/2021				
CUARTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2021	\$ 124.770.242,25	Factura No. FV 484 del 26/03/2021				
QUINTO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2021	\$ 128.239.720,50	Factura No. FV 520 del 26/04/2021				
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2021	\$ 138.953.188,42	Factura No. FV 556 del 21/05/2021 GACAS \$2.808.108,88 GACAR \$2.778.857,75 GAAMA \$2.778.857,75				
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2021	\$ 147.752.045,16	Factura No. FV 596 del 15/06/2021 GACAS \$2.808.108,88 GACAR \$2.778.857,75 GAAMA \$2.778.857,75 GAORI \$ 560.441,96				
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2021	\$ 132.250.538,22	Factura No. FV 649 del 12/07/2021 GACAS \$2.808.108,88 GACAR \$2.778.857,75 GAAMA \$2.778.857,75				
NOVENO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2021	\$ 153.011.166,74	Factura No. FV 676 del 12/08/2021 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>SubTotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 153.011.166,74</td></tr></table>	UNIDAD	SubTotal	Total	\$ 153.011.166,74
UNIDAD	SubTotal					
Total	\$ 153.011.166,74					

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

DÉCIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2021	\$152.891.242,63	Factura No. FV 706 del 11/09/2021 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>SubTotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 152.891.242,63</td></tr></table>	UNIDAD	SubTotal	Total	\$ 152.891.242,63		
UNIDAD	SubTotal							
Total	\$ 152.891.242,63							
UNDÉCIMO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2021	\$ 175.383.503,34	Factura No. FV 746 del 08/10/2021 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>SubTotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 175.383.503,34</td></tr></table>	UNIDAD	SubTotal	Total	\$ 175.383.503,34		
UNIDAD	SubTotal							
Total	\$ 175.383.503,34							
DUODÉCIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2021	\$ 155.546.115,11	Factura No. FV 790 del 13/11/2021 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 155.546.115,11</td></tr></table>	UNIDAD	Subtotal	Total	\$ 155.546.115,11		
UNIDAD	Subtotal							
Total	\$ 155.546.115,11							
DÉCIMO TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE o CXP 2021	\$ 182.241.354,13	Factura No. FV 840 del 10/12/2021 <table><tr><td>Unidad</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 182.241.354,13</td></tr></table>	Unidad	Subtotal	Total	\$ 182.241.354,13		
Unidad	Subtotal							
Total	\$ 182.241.354,13							
DÉCIMO CUARTO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO 2022	\$ 131.951.028,18	Factura No. FV 898 del 20/01/2022 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 131.951.028,18</td></tr></table>	UNIDAD	Subtotal	Total	\$ 131.951.028,18		
UNIDAD	Subtotal							
Total	\$ 131.951.028,18							
DÉCIMO QUINTO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2022	\$ 132.290.925,82	Factura No. FV 936 del 18/02/2022 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 132.290.925,82</td></tr></table>	UNIDAD	Subtotal	Total	\$ 132.290.925,82		
UNIDAD	Subtotal							
Total	\$ 132.290.925,82							
DÉCIMO SEXTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2022	\$ 133.227.267,80	Factura No. FV 962 del 18/03/2022 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 133.227.267,80</td></tr></table>	UNIDAD	Subtotal	Total	\$ 133.227.267,80		
UNIDAD	Subtotal							
Total	\$ 133.227.267,80							
DÉCIMO SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2022	\$ 132.290.925,82	Factura No. FV 992 del 8/04/2022 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 132.290.925,82</td></tr></table>	UNIDAD	Subtotal	Total	\$ 132.290.925,82		
UNIDAD	Subtotal							
Total	\$ 132.290.925,82							
DÉCIMO OCTAVO PAGO PARCIAL PAC MAYO Y/O JUNIO 2022	\$ 132.290.925,82	Factura No. FV 1028 del 10/05/2022 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 132.290.925,82</td></tr></table>	UNIDAD	Subtotal	Total	\$ 132.290.925,82		
UNIDAD	Subtotal							
Total	\$ 132.290.925,82							
DÉCIMO NOVENO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2022	\$ 131.736.981,81	Factura No. FV 1054 del 07/06/2022 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 131.736.981,81</td></tr></table>	UNIDAD	Subtotal	Total	\$ 131.736.981,81		
UNIDAD	Subtotal							
Total	\$ 131.736.981,81							
VIGÉSIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2022	\$ 185.276.672,96	Factura No. FV 1135 del 05/08/2022 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 185,276,672.96</td></tr></table>	UNIDAD	Subtotal	Total	\$ 185,276,672.96		
UNIDAD	Subtotal							
Total	\$ 185,276,672.96							
PAGO FINAL PAC OCTUBRE 2022	\$ 24.432.258,90	Factura No. FV 1177 del 07/09/2022 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td>COFAC</td><td>\$ 24.432.258,90</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 24.432.258,90</td></tr></table>	UNIDAD	Subtotal	COFAC	\$ 24.432.258,90	Total	\$ 24.432.258,90
UNIDAD	Subtotal							
COFAC	\$ 24.432.258,90							
Total	\$ 24.432.258,90							

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

PAGO SALDO	\$ 46.663.456,32	Recurso pendiente por liberar.
-------------------	-------------------------	---------------------------------------

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FV 1177 del 07/09/2022	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN CONTRATISTA	 Capitán GONZÁLEZ MANJARRES EDAY ALIX SUPERVISOR
---	--

 Teniente Coronel MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA ORDENADOR DEL GASTO
--



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-16-9:05 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1099422	Fecha Registro:	2022-09-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	13522	Nro. Cdp:	7522
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	20.531.310,00	Valor Iva:	3.900.948,90	Valor Total:	24.432.258,90	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830007379	Razón Social:	COMSISTELCO S. A. S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	1177	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2022-09-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA
ALEJANDR
A PEREA
GUERRERO

Firmado
digitalmente por
MARIA
ALEJANDRA
PEREA GUERRERO
Fecha: 2022.09.16
09:07:07 -05'00'

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHJkrodril Johanna Katherine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 19/10/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	1093622	Fecha Registro:	2022-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	13522	
Valor Inicial:	24.432.258,90	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	24.432.258,90	Saldo x Ordenar:	24.432.258,90	
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:	6.210.230,00	Valor Neto:	18.222.028,90			Valor IVA:	3.900.948,90	Nro. Cdp:	7522	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	592432	
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:	1099422	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FV1177	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2022-10-19		
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:	24.432.258,90	0,00	24.432.258,90	24.432.258,90

Objeto: H005625/OC 59215/SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FAC

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-10-21	24.432.258,90

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	25.023.029,00	15,000 %	3.753.454,00	3.753.454,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	20.531.310,00	0,966 %	198.332,00	198.332,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.531.310,00	11,000 %	2.258.444,00	2.258.444,00

TC. MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA
ORDENADOR DEL GASTO

ST. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkbuitrag

Kelly Dayana Buitrago Robayo

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-10-25-1:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	335836422	Fecha Registro:	2022-10-20		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1093622	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-10-24	Código de Referencia:	04500073300335836422			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	24.432.258,90	Valor Deducciones:	6.210.230,00			Valor Neto:	18.222.028,90	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	24.432.258,90	Valor Deducciones	6.210.230,00	Valor Neto	18.222.028,90	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 DGCPN	Número:	FAC-S-2022-005625-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2022-10-20
---	---------	----------------------	-------	--------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	24.432.258,90	0,00	24.432.258,90				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.753.454,00	3.753.454,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	198.332,00	198.332,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	2.258.444,00	2.258.444,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-21	24.432.258,90	05 NINGUNO	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS (TESOERO COFAC)