

	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-2024-007021-CP**

FECHA: 18-09-2024

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	\$ 198.063.187,40
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008 007-01-3 - RC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002115423
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500494763
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	OCTUBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	04307181902
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
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	10

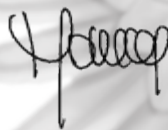
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

DIGITAL	ACLARACIÓN APROBACIÓN Y FACTURA	03
DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACIÓN	01
DIGITAL	HOJA DE ENTRADA	01
DIGITAL	ORDEN DE COMPRA	04
DIGITAL	CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN BANCARIA	02
DIGITAL	RUT CERTIFICACIÓN Y PLANILLA PARAFISCALES	15
TOTAL FOLIOS		41

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Auxiliar De Servicios 14 CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA
Asistente Gestión Contable

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

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

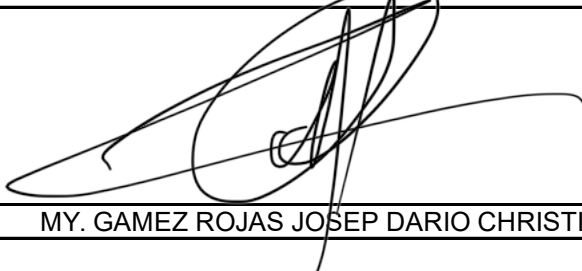


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	3
					Vigencia	30/08/2024

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 AMORTIZACION 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
TOTALES							\$ 1.845.257.624,24	\$ 1.845.257.624,24	\$ 560.266.225,63

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. GAMEZ ROJAS JOSEP DARIO CHRISTIAN DAVID
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	30/08/2024



OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK



NIT 800071819-0

CUFE: e35048cca04a4362b3e9cd50d90e6af8474c7d1f1054ab804e7ea1b1aea7a09eab6bfb01ed63f13148cbe26b7cec3620

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

NºFE28068

FECHA

FECHA VENCIMIENTO

5/9/2024

5/10/2024

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	7.202.812,44	7.202.812,44
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	7.206.876,54	7.206.876,54
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	5.061.546,16	5.061.546,16
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	84.805.930,18	84.805.930,18
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	20.940.977,76	20.940.977,76
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	6.980.325,92	6.980.325,92
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	8.289.880,50	8.289.880,50
8	INCREMENTO AJUSTE SALARIALSMMLV 2024 MES AGOSTO	1	16.956.943,78	16.956.943,78
9	Mst02--8 -REP-01- Repuestos	1	8.994.360,00	8.994.360,00

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

SON:CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CVS M/CTE.

SUBTOTAL	166.439.653,28
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL-C/DESCTO	166.439.653,28
IVA 19%	31.623.534,12
ANTICIPO	0
TOTAL	198.063.187,40

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

Observaciones: #\$15-01-05-000;113972;josep.gamez@fac.mil.co# \$ OC113972-2023 FUERZA AEREA SERVICIO DE AGOSTO 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: 05/09/2024 10:50:20
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, 05 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**

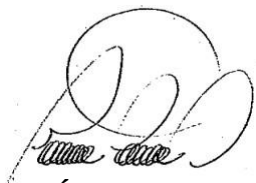
A QUIEN INTERESE:

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 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	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	827765011	9471054532	E	2024/08/06	2024/08/06	BANCOLOMBIA	0	\$207,596,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: SELCOMP INGENIERIA LTDA (335 Afiliados)																																						\$207,596,100			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2619001 (259 Afiliados)																																						\$155,932,700			
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (3 Afiliados)																																						\$1,301,400			
1	CC	17596299	GUTIERREZ CRISTIAN					X												230301	1	\$86,700	\$13,900	EPS041	1	\$86,700	\$3,500	CCF67	1	\$86,700	\$3,500	14-25	1	\$86,700	0.522%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$21,400
2	CC	1007206816	POSSO YOLAISTA											X						230301	1	\$57,800	\$9,300	EPS037	1	\$57,800	\$2,400	CCF67	1	\$57,800	\$0	14-25	1	\$57,800	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$11,700
3	CC	1007206816	POSSO YOLAISTA																	230301	29	\$2,514,300	\$402,300	EPS037	29	\$2,514,300	\$100,600	CCF67	29	\$2,514,300	\$100,600	14-25	29	\$2,514,300	0.522%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$616,700
4	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)																																						\$1,131,300			
5	CC	1094910402	FERRER JUAN	X																231001	8	\$2,010,667	\$321,800	EPS002	8	\$2,010,667	\$80,500	CCF43	8	\$2,010,667	\$80,500	14-25	8	\$2,010,667	0.522%	\$10,500	8	\$0	\$0	Si	\$493,300
6	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)																																						\$1,342,400			
7	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
8	CC	1096241517	NEVADO ALVARO																	230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS010	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF07	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800
9	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. (171 Afiliados)																																						\$111,073,400			
10	CC	10301508	AGREDO EVER																	25-14	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS005	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800
11	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
12	CC	1012420708	ALEJO YONATHAN																	231001	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS002	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
13	CC	1014205850	ALVAREZ DIDIER																	230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS017	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800
14	CC	18610947	ANDICA JOSE																	25-14	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	Si	\$956,400
15	CC	1032405991	ANGEL ALEXANDER											X						230201	2	\$115,606	\$18,500	EPS005	2	\$115,606	\$4,700	CCF24	2	\$115,606	\$4,700	14-25	2	\$115,606	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$27,900
16	CC	1032405991	ANGEL ALEXANDER													X				230201	7	\$606,900	\$97,200	EPS005	7	\$606,900	\$24,300	CCF24	7	\$606,900	\$24,300	14-25	7	\$606,900	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	Si	\$145,800
17	CC	1032405991	ANGEL ALEXANDER																	230201	21	\$1,820,700	\$291,400	EPS005	21	\$1,820,700	\$72,900	CCF24	21	\$1,820,700	\$72,900	14-25	21	\$1,820,700	0.522%	\$9,600	21	\$0	\$0	Si	\$446,800
18	CC	40386981	ANGULO MARTHA											X						25-14	2	\$120,095	\$19,300	EPS005	2	\$120,095	\$4,900	CCF24	2	\$120,095	\$4,900	14-25	2	\$120,095	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$29,100
19	CC	40386981	ANGULO MARTHA																	25-14	28	\$2,521,867	\$403,500	EPS005	28	\$2,521,867	\$100,900	CCF24	28	\$2,521,867	\$100,900	14-25	28	\$2,521,867	1.044%	\$26,400	28	\$0	\$0	Si	\$631,700
20	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
21	CC	79912081	ARANGO EDUARDO													X				230301	7	\$606,900	\$97,200	EPS008	7	\$606,900	\$24,300	CCF24	7	\$606,900	\$24,300	14-25	7	\$606,900	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	Si	\$145,800
22	CC	79912081	ARANGO EDUARDO																	230301	23	\$1,994,100	\$319,100	EPS008	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	Si	\$489,200
23	CC	1073516837	ARELLANO JEFERSON													X				230301	6	\$312,000	\$50,000	EPS017	6	\$312,000	\$12,500	CCF24	6	\$312,000	\$12,500	14-25	6	\$312,000	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$75,000
24	CC	1073516837	ARELLANO JEFERSON																	230301	24	\$1,248,000	\$199,700	EPS017	24	\$1,248,000	\$50,000	CCF24	24	\$1,248,000	\$50,000	14-25	24	\$1,248,000	0.522%	\$6,600	24	\$0	\$0	Si	\$306,300
25	CC	1030637675	AREVALO JUAN											X						230201	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$1,800	14-25	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,600
26	CC	1030637675	AREVALO JUAN																	230201	29	\$1,300,167	\$208,100	EPS010	29	\$1,300,167	\$52,100	CCF24	29	\$1,300,167	\$52,100	14-25	29	\$1,300,167	0.522%	\$6,800	29	\$0	\$0	Si	\$319,100
27	CC	80007897	ARIAS JACKSSON																	231001	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				

Página 2 de 13

69	CC	49779097	CORTES NASLY									X						23090 1	6	\$1,044,000	\$177,700	EPS005	6	\$1,044,000	\$41,800	CCF24	6	\$1,044,000	\$41,800	14-25	6	\$1,044,000	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$261,300
70	CC	49779097	CORTES NASLY															23090 1	24	\$4,176,000	\$710,000	EPS005	24	\$4,176,000	\$167,100	CCF24	24	\$4,176,000	\$167,100	14-25	24	\$4,176,000	0.522%	\$21,800	24	\$0	\$0	Si	\$1,066,000
71	CC	1031162431	CRISTANCHO FABIAN															23020 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	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
72	CC	1076716366	CRUZ ESNEYDER															23100 1	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS008	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
73	CC	1013098668	CRUZ NATHALIA															0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$169,300	
74	CC	1054682153	CRUZ YERALDIN															23030 1	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS008	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF24	30	\$1,400,000	\$56,000	14-25	30	\$1,400,000	0.522%	\$7,400	30	\$0	\$0	Si	\$343,400
75	CC	1013582485	CUAJI JOHN															23020 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	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
76	CC	52453681	CUBILLOS MILENA									X						25-14	1	\$113,334	\$18,200	EPS008	1	\$113,334	\$4,600	CCF24	1	\$113,333	\$4,600	14-25	1	\$113,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$27,400
77	CC	52453681	CUBILLOS MILENA									X						25-14	2	\$151,119	\$24,200	EPS008	2	\$151,119	\$6,100	CCF24	2	\$151,119	\$6,100	14-25	2	\$151,119	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$36,400
78	CC	52453681	CUBILLOS MILENA	X														25-14	27	\$3,060,000	\$489,600	EPS008	27	\$3,060,000	\$122,400	CCF24	27	\$3,432,867	\$137,400	14-25	27	\$3,060,000	0.522%	\$16,000	27	\$0	\$0	Si	\$765,400
79	CC	19772677	CUESTA ARNOVIL															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	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
80	CC	52095335	DAZA JANETH															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	0.522%	\$20,400	30	\$0	\$0	Si	\$956,400
81	CC	1007474365	DE LA ROSA SAUL															23030 1	30	\$1,450,000	\$232,000	CCFC5 5	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	Si	\$355,600
82	CC	79970757	DIAZ ALEXANDER									X						25-14	30	\$3,825,000	\$612,000	EPS008	30	\$3,825,000	\$153,000	CCF24	30	\$3,825,000	\$153,000	14-25	30	\$3,825,000	0.522%	\$20,000	30	\$0	\$0	Si	\$938,000
83	CC	1193560707	DIAZ DILAN															25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EPSC34	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	0.522%	\$7,900	30	\$0	\$0	Si	\$367,900
84	CC	80050119	DIAZ WILSON															23030 1	30	\$3,132,000	\$501,200	EPS008	30	\$3,132,000	\$125,300	CCF24	30	\$3,132,000	\$125,300	14-25	30	\$3,132,000	1.044%	\$32,700	30	\$0	\$0	Si	\$784,500
85	CC	1022379707	DURAN GIANCARLOS															23030 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
86	CC	1033784568	ENCISO DALIA															23030 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	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
87	CC	1032410911	ESPINEL PATRICIA									X						23020 1	1	\$47,292	\$7,600	EPS005	1	\$47,292	\$1,900	CCF24	1	\$47,292	\$1,900	14-25	1	\$47,292	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$11,400
88	CC	1032410911	ESPINEL PATRICIA									X						23020 1	29	\$2,045,683	\$327,400	EPS005	29	\$2,045,683	\$81,900	CCF24	29	\$2,045,683	\$81,900	14-25	29	\$2,045,683	0.522%	\$10,700	29	\$0	\$0	Si	\$501,900
89	CC	80257028	FERNANDEZ MANUEL															23100 1	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS017	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	1.044%	\$36,400	30	\$0	\$0	Si	\$871,600
90	CC	52468751	FLOREZ ERIKA									X						23030 1	30	\$5,820,000	\$989,400	EPS002	30	\$5,820,000	\$232,800	CCF24	30	\$5,720,000	\$228,800	14-25	30	\$5,820,000	0.522%	\$30,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,481,400
91	CC	1012320123	FLORIAN MARIA															0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$169,300	
92	CC	1000807149	FONSECA DANIELA															23020 1	30	\$1,345,000	\$215,200	EPSC34	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
93	CC	1024516672	FONSECA JENNY															23020 1	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS008	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-25	30	\$1,345,000	0.522%	\$7,100	30	\$0	\$0	Si	\$329,900
94	CC	1027522011	FORERO MAYCOL															0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$169,300	
95	CC	1070975381	FRADE BRAYAN									X						23030 1	1	\$86,700	\$13,900	EPS008	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
96	CC	1070975381	FRADE BRAYAN															23030 1	29	\$2,514,300	\$402,300	EPS008	29	\$2,514,300	\$100,600	CCF24	29	\$2,514,300	\$100,600	14-25	29	\$2,514,300	0.522%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$616,700
97	CC	1023919856	GALINDO JONATHAN															23020 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	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800
98	CC	1007341657	GALLEGOS JOHAN	X														0	\$0	\$0	EPS008	24	\$1,040,000	\$130,000		0	\$0	\$0	14-25	24	\$1,040,000	0.522%	\$5,500	0	\$0	\$0	No	\$135,500	
99	CC	1022962511	GAMBA CHRISTIAN															23020 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS017	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
100	CC	51913731	GARCIA DIANA															25-14	30	\$5,220,000	\$887,400	EPS001	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	Si	\$1,332,300
101	CC	52524191	GARCIA DIANA															23030 1	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS008	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	1.044%	\$20,900	30	\$0	\$0	Si	\$500,900
102	CC	80246871	GARCIA JEISSON									X						23030 1	6	\$520,200	\$83,300	EPS005	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
103	CC	80246871	GARCIA JEISSON															23030 1	24	\$2,080,800	\$333,000	EPS005	24	\$2,080,800	\$83,300	CCF24	24	\$2,080,800	\$83,300	14-25	24	\$2,080,800	0.522%	\$10,900	24	\$0	\$0	Si	\$510,500
104	CC	1001064885	GARCIA JUAN															0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$169,300	
105	CC	79859149	GARZON DARIO									X						25-14	4	\$185,600	\$29,700	EPS008	4	\$185,600	\$7,500	CCF24	4	\$185,600	\$7,500	14-25	4	\$185,600	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$44,700
106	CC	79859149	GARZON DARIO															25-14	26	\$1,206,400	\$193,100	EPS008	26	\$1,206,400	\$48,300	CCF24	26	\$1,206,400	\$48,300	14-25	26	\$1,206,400	1.044%	\$12,600	26	\$0	\$0	Si	\$302,300
107	CC	79745537	GIRALDO CAMILO															23030 1	30	\$3,600,000	\$576,000	EPS005	30	\$3,600,000	\$144,000	CCF24	30	\$3,600,000	\$144,000	14-25	30	\$3,600,000	1.044%	\$37,600	30	\$0	\$0	Si	\$901,600
108	CC	1000619850	GOMEZ OSCAR															23030 1	30	\$1,392,000	\$222,800	MIN001	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	0.522%	\$7,300	30	\$0	\$0	Si	\$341,500
109	CC	53032062	GONZALEZ KAREN															23020 1	30	\$5,220,000	\$887,400	EPS008	30	\$5,220,000	\$208,80														

Página 4 de 13

Página 5 de 13

Página 6 de 13

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)																						\$7,513,405	\$1,202,300			\$7,513,405	\$300,800			\$7,513,405	\$300,800			\$7,513,405		\$32,700		\$0	\$0		\$1,836,600
233	CC	1002501015	CARRANZA CARLOS	X																230301	15	\$1,300,500	\$208,100	MIN001	15	\$1,300,500	\$52,100	CCF08	15	\$1,300,500	\$52,100	14-25	15	\$1,300,500	0.522%	\$6,800	15	\$0	\$0	Si	\$319,100
234	CC	1143325868	COGOLLO MANUEL																	230901	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS002	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF08	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
235	CC	1101383871	HENRIQUE FABIAN																	231001	9	\$780,300	\$124,900	EPS002	9	\$780,300	\$31,300	CCF08	9	\$780,300	\$31,300	14-25	9	\$780,300	0.522%	\$4,100	9	\$0	\$0	Si	\$191,600
236	CC	1101383871	HENRIQUE FABIAN								X									231001	21	\$1,271,605	\$203,500	EPS002	21	\$1,271,605	\$50,900	CCF08	21	\$1,271,605	\$50,900	14-25	21	\$1,271,605	0.000%	\$0	21	\$0	\$0	Si	\$305,300
237	CC	4979231	RAMIREZ ORLANDO																	230201	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF08	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	0.522%	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$382,600
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)																						\$4,161,000	\$665,800			\$4,161,000	\$166,500			\$4,161,000	\$166,500			\$4,161,000		\$21,800		\$0	\$0		\$1,020,600
238	CC	1090477507	CASTRO JEFFERSON																	230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF37	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
239	CC	1090414576	ESPINOSA LEONEL																	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF36	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	0.522%	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$382,600
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)																						\$5,202,000	\$832,400			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000		\$27,200		\$0	\$0		\$1,276,000
240	CC	1117543447	LOZADA JHON																	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF13	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
241	CC	1117515892	OROZCO BLAIVER																	230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF13	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (4 Afiliados)																						\$8,154,000	\$1,304,800			\$8,154,000	\$326,300			\$8,154,000	\$326,300			\$8,154,000		\$50,000		\$0	\$0		\$2,007,400
242	CC	1110498024	CARDOSO JULIO																	230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF50	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
243	CC	1110499215	ESCOBAR JULIAN																	230201	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS005	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF50	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	0.522%	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$382,600
244	CC	1110602566	SARMIENTO SANTIAGO																	230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS002	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF48	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800
245	CC	1110481359	VARON HECTOR																	231001	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS002	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF50	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: INIRIDA Depto: GUAINIA (1 Afiliados)																						\$2,601,000	\$416,200			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000		\$13,600		\$0	\$0		\$638,000
246	CC	1006768548	GONZALEZ ALEX																	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF68	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (2 Afiliados)																						\$3,993,000	\$639,000			\$3,993,000	\$159,800			\$3,993,000	\$159,800			\$3,993,000		\$28,200		\$0	\$0		\$986,800
247	CC	1121196781	DEL AGUILA ELSY																	230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF65	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
248	CC	97448508	HERRERA EDWIN																	230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS037	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF65	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (6 Afiliados)																						\$10,938,000	\$1,750,400			\$10,938,000	\$437,700			\$10,938,000	\$437,700			\$10,938,000		\$79,200		\$0	\$0		\$2,705,000
249	CC	1054553656	GONZALEZ MICHAEL																	25-14	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS037	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF11	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800
250	CC	1054556786	LONDONO RAFAEL																	230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS037	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF11	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800
251	CC	1002655865	MARIN JUAN																	230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS002	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF11	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
252	CC	1014193336	ORTIZ JOHAN																	230301	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS010	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF11	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	0.522%	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$382,600
253	CC	75095435	RAMIREZ LUIS																	230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS010	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF11	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
254	CC	1054556117	SABOGAL WILSON																	230301	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS037	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF11	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	1.044%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$348,800
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)																						\$17,407,000	\$2,785,500			\$17,407,000	\$696,700			\$17,407,000	\$696,700			\$17,407,000		\$95,700		\$0	\$0		\$4,274,600
255	CC	1035229982	ALZATE JOSE								X									230201	2	\$173,400	\$27,800	EPS010	2	\$173,400	\$7,000	CCF03	2	\$173,400	\$7,000	14-25	2	\$173,400	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$41,800
256	CC	1035229982	ALZATE JOSE																	230201	28	\$2,427,600	\$388,500	EPS010	28	\$2,427,600	\$97,200	CCF03	28	\$2,427,600	\$97,200	14-25	28	\$2,427,600	0.522%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$595,600
257	CC	1035873519	CASTAÑO JUAN																	230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF03	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
258	CC	1001004767	DUQUE JUAN								X									230301	4	\$346,800	\$55,500	EPS010	4	\$346,800	\$13,900	CCF03	4	\$346,800	\$13,900	14-25	4	\$346,800	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$83,300
259	CC	1001004767	DUQUE JUAN																	230301	26	\$2,254,200	\$360,700	EPS010	26	\$2,254,200	\$90,200	CCF03	26	\$2,254,200	\$90,200	14-25	26	\$2,254,200	0.522%	\$11,800	26	\$0	\$0	Si	\$552,900
260	CC	1001131114	GONZALEZ YENNY																	230201	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS010	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF03	30	\$1,450,000	\$58,000	14-25	30	\$1,450,000	0.522%	\$7,600	30	\$0	\$0	Si	\$355,600
261	CC	1128435862	HIGUITA FABIAN																	230201	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS010	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF03	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
262	CC	1047457889	LOPEZ JAI																																						

Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																			\$4,293,000	\$687,000			\$4,293,000	\$171,800			\$4,293,000	\$171,800			\$4,293,000		\$31,300		\$0	\$0		\$1,061,900
266	CC	1117509566	FIGUEROA HEMIR														25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF63	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
267	CC	1124852028	TRUJILLO CRISTIAN														23030 1	30	\$1,692,000	\$270,800	EPS037	30	\$1,692,000	\$67,700	CCF63	30	\$1,692,000	\$67,700	14-25	30	\$1,692,000	1.044%	\$17,700	30	\$0	\$0	Si	\$423,900
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																			\$2,601,000	\$416,200			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000		\$13,600		\$0	\$0		\$638,000
268	CC	1067912738	NARVAEZ LUIS														25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS048	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF16	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: NARIÑO Depto: NARIÑO (3 Afiliados)																			\$6,894,000	\$1,103,200			\$6,894,000	\$275,900			\$6,894,000	\$275,900			\$6,894,000		\$44,900		\$0	\$0		\$1,699,900
269	CC	1085931015	ACOSTA SEBASTIAN														23030 1	30	\$1,692,000	\$270,800	EPS037	30	\$1,692,000	\$67,700	CCF35	30	\$1,692,000	\$67,700	14-25	30	\$1,692,000	1.044%	\$17,700	30	\$0	\$0	Si	\$423,900
270	CC	12746159	NARVAEZ CLAUDIO														23020 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS017	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF35	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
271	CC	27090209	VALLEJOS MARCELA														23030 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF35	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																			\$5,202,000	\$832,400			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000		\$27,200		\$0	\$0		\$1,276,000
272	CC	7710794	RODRIGUEZ LEONARDO														23020 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF32	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
273	CC	7715396	TRIVIÑO NELSON														23030 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF32	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																			\$1,560,000	\$249,600			\$1,560,000	\$62,400			\$1,560,000	\$62,400			\$1,560,000		\$8,200		\$0	\$0		\$382,600
274	CC	1085273342	ESTRADA JULIAN														23030 1	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF35	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	0.522%	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$382,600
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (3 Afiliados)																			\$6,449,706	\$1,032,100			\$6,449,706	\$258,100			\$6,449,706	\$258,100			\$6,449,706		\$31,700		\$0	\$0		\$1,580,000
275	CC	17655164	HERNANDEZ JAIRO														25-14	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS037	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF44	30	\$1,450,000	\$58,000	14-25	30	\$1,450,000	0.522%	\$7,600	30	\$0	\$0	Si	\$355,600
276	CC	1094942282	MARIN MIGUEL							X							23020 1	7	\$404,606	\$64,800	EPS002	7	\$404,606	\$16,200	CCF44	7	\$404,606	\$16,200	14-25	7	\$404,606	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	Si	\$97,200
277	CC	1094942282	MARIN MIGUEL														23020 1	23	\$1,994,100	\$319,100	EPS002	23	\$1,994,100	\$79,800	CCF44	23	\$1,994,100	\$79,800	14-25	23	\$1,994,100	0.522%	\$10,500	23	\$0	\$0	Si	\$489,200
278	CC	1053795322	TRUJILLO CRISTIAN														23020 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF44	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)																			\$7,464,000	\$1,194,400			\$7,464,000	\$298,700			\$7,464,000	\$298,700			\$7,464,000		\$39,100		\$0	\$0		\$1,830,900
279	CC	1061731559	GOMEZ DANILIZ														23030 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF14	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
280	CC	1061728789	PEREZ VLADIMIR														23030 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS018	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF14	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
281	CC	4615833	ROJAS OSCAR	X													25-14	9	\$2,262,000	\$362,000	EPS005	9	\$2,262,000	\$90,500	CCF14	9	\$2,262,000	\$90,500	14-25	9	\$2,262,000	0.522%	\$11,900	9	\$0	\$0	Si	\$554,900
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (1 Afiliados)																			\$2,543,206	\$407,000			\$2,543,206	\$101,900			\$2,543,206	\$101,900			\$2,543,206		\$12,700		\$0	\$0		\$623,500
282	CC	1127392395	CAMERO DAIRON							X							23020 1	2	\$115,606	\$18,500	EPS037	2	\$115,606	\$4,700	CCF68	2	\$115,606	\$4,700	14-25	2	\$115,606	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$27,900
283	CC	1127392395	CAMERO DAIRON														23020 1	28	\$2,427,600	\$388,500	EPS037	28	\$2,427,600	\$97,200	CCF68	28	\$2,427,600	\$97,200	14-25	28	\$2,427,600	0.522%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$595,600
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)																			\$2,601,000	\$416,200			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000		\$13,600		\$0	\$0		\$638,000
284	CC	11800714	PALACIOS JOSE														25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF29	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)																			\$2,601,000	\$416,200			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000		\$13,600		\$0	\$0		\$638,000
285	CC	1118817248	ARRIETA ANGEL														25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS041	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF30	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (2 Afiliados)																			\$3,986,867	\$638,100			\$3,986,867	\$159,700			\$3,986,867	\$159,700			\$3,986,867		\$24,300		\$0	\$0		\$981,800
286	CC	1123627461	DIAZ NESTOR							X							23030 1	2	\$86,667	\$13,900	EPS005	2	\$86,667	\$3,500	CCF64	2	\$86,667	\$3,500	14-25	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$20,900
287	CC	1123627461	DIAZ NESTOR								X						23030 1	6	\$278,400	\$44,600	EPS005	6	\$278,400	\$11,200	CCF64	6	\$278,400	\$11,200	14-25	6	\$278,400	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$67,000
288	CC	1123627461	DIAZ NESTOR														23030 1	22	\$1,020,800	\$163,400	EPS005	22	\$1,020,800	\$40,900	CCF64	22	\$1,020,800	\$40,900	14-25	22	\$1,020,800	1.044%	\$10,700	22	\$0	\$0	Si	\$255,900
289	CC	1123632762	JAIMES BRYAN														23030 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF64	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)																			\$2,601,000	\$416,200			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000	\$104,100			\$2,601,000		\$13,600		\$0	\$0		\$638,000
290	CC	1120565352	ESPINOSA JOSE														23100 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS037	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF68	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$638,000
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)																			\$5,202,000	\$832,400			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000	\$208,200			\$5,202,000		\$27,200		\$0	\$0		\$1,276,000
291	CC	1082910438	ANGULO FREDDY														25-14	30	\$2,601,000	\$416,200																		

Página 9 de 13

331	CC	1024516119	GONZALEZ CRISTIAN						X										230201	30	\$4,361,107	\$697,800	EPS010	30	\$4,361,107	\$174,500	CCF24	30	\$4,361,107	\$174,500	14-25	30	\$4,361,107	2.436%	\$106,300	30	\$0	\$0	Si	\$1,153,100
332	CC	1032385824	GUALTERO VERA											X					230301	6	\$626,400	\$100,300	EPS010	6	\$626,400	\$25,100	CCF24	6	\$626,400	\$25,100	14-25	6	\$626,400	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$150,500
333	CC	1032385824	GUALTERO VERA																230301	24	\$2,505,600	\$400,900	EPS010	24	\$2,505,600	\$100,300	CCF24	24	\$2,505,600	\$100,300	14-25	24	\$2,505,600	2.436%	\$61,100	24	\$0	\$0	Si	\$662,600
334	CC	1075300794	GUTIERREZ SERGIO																231001	30	\$3,132,000	\$501,200	EPS005	30	\$3,132,000	\$125,300	CCF24	30	\$3,132,000	\$125,300	14-25	30	\$3,132,000	2.436%	\$76,300	30	\$0	\$0	Si	\$828,100
335	CC	1072643894	GUZMAN GERMAN																25-14	30	\$3,132,000	\$501,200	EPS002	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
336	CC	1024586547	HERNANDEZ BRAYAN																230301	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	2.436%	\$63,400	30	\$0	\$0	Si	\$687,800
337	CC	1000158715	HERNANDEZ DIEGO																230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS037	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-25	30	\$1,345,000	2.436%	\$32,800	30	\$0	\$0	Si	\$355,600
338	CC	1019046371	HUERTAS JUAN						X										230201	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
339	CC	1019046371	HUERTAS JUAN						X										230201	28	\$1,425,833	\$228,200	EPS002	28	\$1,425,833	\$57,100	CCF24	28	\$1,425,833	\$57,100	14-25	28	\$1,425,833	2.436%	\$34,800	28	\$0	\$0	Si	\$377,200
340	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
341	CC	1030638667	LAGOS CAROL											X					230301	2	\$92,800	\$14,900	EPS017	2	\$92,800	\$3,800	CCF24	2	\$92,800	\$3,800	14-25	2	\$92,800	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$22,500
342	CC	1030638667	LAGOS CAROL																230301	28	\$1,299,200	\$207,900	EPS017	28	\$1,299,200	\$52,000	CCF24	28	\$1,299,200	\$52,000	14-25	28	\$1,299,200	2.436%	\$31,700	28	\$0	\$0	Si	\$343,600
343	CC	1026587157	LARA JASBLEIDY						X										230301	30	\$4,565,464	\$730,500	EPS008	30	\$4,565,464	\$182,700	CCF24	30	\$4,565,464	\$182,700	14-25	30	\$4,565,464	2.436%	\$111,300	30	\$0	\$0	Si	\$1,207,200</

371	CC	1030567986	ROMERO CRISTHIAN								X							23030 1	30	\$4,479,574	\$716,800	EPS010	30	\$4,479,574	\$179,200	CCF24	30	\$4,479,574	\$179,200	14-25	30	\$4,479,574	2.436%	\$109,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,184,400
372	CC	80845312	RUIZ DANIEL								X							23020 1	30	\$1,490,480	\$238,500	EPS037	30	\$1,490,480	\$59,700	CCF24	30	\$1,490,480	\$59,700	14-25	30	\$1,490,480	2.436%	\$36,400	30	\$0	\$0	Si	\$394,300
373	CC	1097666314	RUIZ JULY										X					23030 1	30	\$1,611,008	\$257,800	EPS017	30	\$1,611,008	\$64,500	CCF24	30	\$1,611,008	\$64,500	14-25	30	\$1,611,008	0.000%	\$0	30	\$0	\$0	Si	\$386,800
374	CC	80022615	RUIZ LUIS															25-14	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
375	CC	1007252710	SALINAS YORLADIS															23020 1	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	2.436%	\$63,400	30	\$0	\$0	Si	\$687,800
376	CC	1030673680	SANCHEZ LAURA															23030 1	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS010	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
377	CC	33702389	SANCHEZ MARISOL															23020 1	30	\$3,132,000	\$501,200	EPS005	30	\$3,132,000	\$125,300	CCF24	30	\$3,132,000	\$125,300	14-25	30	\$3,132,000	2.436%	\$76,300	30	\$0	\$0	Si	\$828,100
378	CC	1062426456	SANCHEZ SAHARAY															23020 1	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS002	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200
379	CC	1019002387	SARMIENTO OLGA										X					23030 1	7	\$730,800	\$117,000	EPS008	7	\$730,800	\$29,300	CCF24	7	\$730,800	\$29,300	14-25	7	\$730,800	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	Si	\$175,600
380	CC	1019002387	SARMIENTO OLGA															23030 1	23	\$2,401,200	\$384,200	EPS008	23	\$2,401,200	\$96,100	CCF24	23	\$2,401,200	\$96,100	14-25	23	\$2,401,200	2.436%	\$58,500	23	\$0	\$0	Si	\$634,900
381	CC	1030631314	SERRATO CRISTIAN									X						23020 1	1	\$86,700	\$13,900	EPS008	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
382	CC	1030631314	SERRATO CRISTIAN															23020 1	29	\$2,514,300	\$402,300	EPS008	29	\$2,514,300	\$100,600	CCF24	29	\$2,514,300	\$100,600	14-25	29	\$2,514,300	2.436%	\$61,300	29	\$0	\$0	Si	\$664,800
383	CC	92539406	STUART OSCAR															23030 1	30	\$3,132,000	\$501,200	EPS005	30	\$3,132,000	\$125,300	CCF24	30	\$3,132,000	\$125,300	14-25	30	\$3,132,000	2.436%	\$76,300	30	\$0	\$0	Si	\$828,100
384	CC	1015459233	SUAREZ INGRID								X							23030 1	30	\$4,264,851	\$682,400	EPS002	30	\$4,264,851	\$170,600	CCF24	30	\$4,264,851	\$170,600	14-25	30	\$4,264,851	2.436%	\$103,900	30	\$0	\$0	Si	\$1,127,500
385	CC	86047878	TAUTIVA PABLO															23020 1	30	\$3,132,000	\$501,200	EPS001	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
386	CC	1020838653	TORRES JOSE															23030 1	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS005	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200
387	CC	52361188	UBAQUE ROSA															25-14	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS017	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF24	30	\$1,450,000	\$58,000	14-25	30	\$1,450,000	2.436%	\$35,400	30	\$0	\$0	Si	\$383,400
388	CC	1022927496	VARGAS KAREN										X					23100 1	6	\$626,400	\$100,300	EPS017	6	\$626,400	\$25,100	CCF24	6	\$626,400	\$25,100	14-25	6	\$626,400	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$150,500
389	CC	1022927496	VARGAS KAREN															23100 1	24	\$2,505,600	\$400,900	EPS017	24	\$2,505,600	\$100,300	CCF24	24	\$2,505,600	\$100,300	14-25	24	\$2,505,600	2.436%	\$61,100	24	\$0	\$0	Si	\$662,600
390	CC	1012404242	VEGA DIEGO								X							23030 1	3	\$130,001	\$20,900	EPS008	3	\$130,001	\$5,300	CCF24	3	\$130,001	\$5,300	14-25	3	\$130,001	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$31,500
391	CC	1012404242	VEGA DIEGO															23030 1	27	\$1,404,000	\$224,700	EPS008	27	\$1,404,000	\$56,200	CCF24	27	\$1,404,000	\$56,200	14-25	27	\$1,404,000	2.436%	\$34,300	27	\$0	\$0	Si	\$371,400
392	CC	1070621248	VERA NATALIA															23020 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS002	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	2.436%	\$63,400	30	\$0	\$0	Si	\$687,800
393	CC	1052389077	VERDUGO JOHANNA										X					23020 1	7	\$730,800	\$117,000	EPS008	7	\$730,800	\$29,300	CCF24	7	\$730,800	\$29,300	14-25	7	\$730,800	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	Si	\$175,600
394	CC	1052389077	VERDUGO JOHANNA															23020 1	23	\$2,401,200	\$384,200	EPS008	23	\$2,401,200	\$96,100	CCF24	23	\$2,401,200	\$96,100	14-25	23	\$2,401,200	2.436%	\$58,500	23	\$0	\$0	Si	\$634,900
395	CC	13615208	ZARATE RAUL																0	\$0	\$0	EPS041	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	2.436%	\$36,600	30	\$0	\$0	Si	\$156,600
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																					\$1,560,000	\$249,600			\$1,560,000	\$62,400			\$1,560,000	\$62,400			\$1,560,000	\$38,100		\$0	\$0		\$412,500
396	CC	7573174	ROSADO JAVIER															25-14	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS002	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF15	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	2.436%	\$38,100	30	\$0	\$0	Si	\$412,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4531001 (1 Afiliados)																					\$4,900,000	\$784,000			\$4,900,000	\$196,000			\$4,900,000	\$196,000			\$4,900,000	\$213,200		\$0	\$0		\$1,389,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					\$4,900,000	\$784,000			\$4,900,000	\$196,000			\$4,900,000	\$196,000			\$4,900,000	\$213,200		\$0	\$0		\$1,389,200
397	CC	79381530	ANGULO PABLO															25-14	30	\$4,900,000	\$784,000	EPS008	30	\$4,900,000	\$196,000	CCF24	30	\$4,900,000	\$196,000	14-25	30	\$4,900,000	4.350%	\$213,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,389,200
Total Afiliados (335)																					\$813,444,605	\$131,524,300			\$832,581,273	\$34,816,300			\$819,035,554	\$32,709,800			\$832,581,273	\$8,545,700		\$0	\$0		\$207,596,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1	Nombre completo
2	Apellido
3	Nombre
4	Fecha de nacimiento
5	Lugar de nacimiento
6	Sexo
7	Estado civil
8	Ocupación
9	Profesión
10	Grado de estudios
11	Nivel de estudios
12	Grado de estudios
13	Nivel de estudios
14	Grado de estudios
15	Nivel de estudios
16	Grado de estudios
17	Nivel de estudios
18	Grado de estudios
19	Nivel de estudios
20	Grado de estudios
21	Nivel de estudios
22	Grado de estudios
23	Nivel de estudios
24	Grado de estudios
25	Nivel de estudios
26	Grado de estudios
27	Nivel de estudios
28	Grado de estudios
29	Nivel de estudios
30	Grado de estudios
31	Nivel de estudios
32	Grado de estudios
33	Nivel de estudios
34	Grado de estudios
35	Nivel de estudios
36	Grado de estudios
37	Nivel de estudios
38	Grado de estudios
39	Nivel de estudios
40	Grado de estudios
41	Nivel de estudios
42	Grado de estudios
43	Nivel de estudios
44	Grado de estudios
45	Nivel de estudios
46	Grado de estudios
47	Nivel de estudios
48	Grado de estudios
49	Nivel de estudios
50	Grado de estudios
51	Nivel de estudios
52	Grado de estudios
53	Nivel de estudios
54	Grado de estudios
55	Nivel de estudios
56	Grado de estudios
57	Nivel de estudios
58	Grado de estudios
59	Nivel de estudios
60	Grado de estudios
61	Nivel de estudios
62	Grado de estudios
63	Nivel de estudios
64	Grado de estudios
65	Nivel de estudios
66	Grado de estudios
67	Nivel de estudios
68	Grado de estudios
69	Nivel de estudios
70	Grado de estudios
71	Nivel de estudios
72	Grado de estudios
73	Nivel de estudios
74	Grado de estudios
75	Nivel de estudios
76	Grado de estudios
77	Nivel de estudios
78	Grado de estudios
79	Nivel de estudios
80	Grado de estudios
81	Nivel de estudios
82	Grado de estudios
83	Nivel de estudios
84	Grado de estudios
85	Nivel de estudios
86	Grado de estudios
87	Nivel de estudios
88	Grado de estudios
89	Nivel de estudios
90	Grado de estudios
91	Nivel de estudios
92	Grado de estudios
93	Nivel de estudios
94	Grado de estudios
95	Nivel de estudios
96	Grado de estudios
97	Nivel de estudios
98	Grado de estudios
99	Nivel de estudios
100	Grado de estudios

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	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	827765011	9471054532	E	2024/08/06	2024/08/06	BANCOLOMBIA	0	\$207,596,10

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				320	\$131,524,300	\$0	\$0	\$131,524,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	37	\$16,973,400	\$0	\$0	\$16,973,400

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 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
2024-07	2024-08	827765011	9471054532	E	2024/08/06	2024/08/06	BANCOLOMBIA	\$207,596,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	58	\$27,829,300	\$0	\$0	\$27,829,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	141	\$50,536,500	\$0	\$0	\$50,536,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	81	\$33,993,500	\$0	\$0	\$33,993,500	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,191,600	\$0	\$0	\$2,191,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				335	\$8,545,700	\$0	\$0	\$8,545,700	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	335	\$8,545,700	\$0	\$0	\$8,545,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 32)				321	\$32,709,800	\$0	\$0	\$32,709,800	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	\$520,100	\$0	\$0	\$520,100	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$159,800	\$0	\$0	\$159,800	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	2	\$159,700	\$0	\$0	\$159,700	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	\$266,200	\$0	\$0	\$266,200	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	\$274,500	\$0	\$0	\$274,500	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	4	\$414,200	\$0	\$0	\$414,200	
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	\$159,800	\$0	\$0	\$159,800	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	\$298,700	\$0	\$0	\$298,700	
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	\$321,900	\$0	\$0	\$321,900	
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	\$338,300	\$0	\$0	\$338,300	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$171,800	\$0	\$0	\$171,800	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	\$258,100	\$0	\$0	\$258,100	
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	\$55,700	\$0	\$0	\$55,700	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$696,700	\$0	\$0	\$696,700	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$300,800	\$0	\$0	\$300,800	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	\$184,600	\$0	\$0	\$184,600	

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	
2024-07	2024-08	827765011	9471054532	E	2024/08/06	2024/08/06	BANCOLOMBIA		0	\$207,596,100	
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
COMFENALCO TOLIMA		CCF50	890,700,148	4	3	\$270,600	\$0	\$0		\$270,600	
COMFENALCO VALLE		CCF56	890,303,093	5	9	\$588,400	\$0	\$0		\$588,400	
COMFIAR		CCF67	800,219,488	4	3	\$208,200	\$0	\$0		\$208,200	
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	230	\$24,812,900	\$0	\$0		\$24,812,900	
CONFAMILIARES		CCF11	890,806,490	5	6	\$437,700	\$0	\$0		\$437,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)					335	\$34,816,300	\$0	\$0		\$34,816,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	5	\$794,800	\$0	\$0		\$794,800	
CAJACOI		CCFC55	901,543,211	6	1	\$58,000	\$0	\$0		\$58,000	
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	6	\$657,000	\$0	\$0		\$657,000	
COMFENALCO VALLE		EPS012	890,303,093	5	1	\$55,700	\$0	\$0		\$55,700	
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	77	\$8,727,300	\$0	\$0		\$8,727,300	
DUSAKAWI		EPSIC1	824,001,398	1	1	\$139,200	\$0	\$0		\$139,200	
EMSSANAR		ESSC18	901,021,565	8	2	\$82,800	\$0	\$0		\$82,800	
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	37	\$3,706,400	\$0	\$0		\$3,706,400	
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	49	\$5,106,800	\$0	\$0		\$5,106,800	
FOSYGA		MIN001	901,037,916	1	2	\$107,800	\$0	\$0		\$107,800	
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	43	\$3,937,300	\$0	\$0		\$3,937,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	3	\$167,600	\$0	\$0		\$167,600	
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	\$4,933,400	\$0	\$0		\$4,933,400	
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	58	\$6,029,900	\$0	\$0		\$6,029,900	
TOTAL					335	\$207,596,100	\$0	\$0		\$207,596,100	

Bogotá D.C. 12 de septiembre de 2024

Señores

Fuerza Aérea Colombiana

Atn. ST. Juan Camilo Ospitia Zamora
Ciudad

ASUNTO: Aclaración Fecha de Cierre de Facturación.

Respetados Sr(s). Fuerza Aérea Colombiana

Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco de la orden de compra 113972 de 2023, agradecemos su apoyo con la aclaración de la fecha de cierre de facturación, teniendo presente que para la facturación del servicio de agosto de 2024, se recibió la aprobación el 03 de septiembre de 2024 y se venía facturando el penúltimo día hábil de mes; adicionalmente es importante aclarar que para el periodo presentó la novedad del incremento salarial y fue necesario realizar la revisión de los valores aprobados y sugerir las correcciones correspondientes, lo que ocasionó que la factura se radicara el día 05 de septiembre de 2024.

Agradezco la atención Brindada



Hernán David Bernal Hernández
Gerente de Proyectos
Selcomp Ingeniería SAS.

Información general

Estado	Emitido
Fecha de la orden	31/07/2023
Solicitud núm.	194164
Solicitante	Pahola Tellez Basante
Enviar Al Usuario	Pahola Tellez Basante
Entidad	FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
N.I.T.	899999102
Justificación	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Instrumento de Agregación de Demanda	Mesa de Servicio II
Supervisor de la Orden de Compra	JOSEP DARIO CHRISTIAN DAVID GAMEZ ROJAS
Teléfono Supervisor	3104757040
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	15/11/2024
Especificaciones adicionales de Entrega	Los servicios objeto de la contratación deben ser prestados en las ubicaciones requeridas de acuerdo con el simulador de la presente orden de compra en todas las Unidades de la Fuerza Aérea Colombiana. Así mismo, para inicio del contrato se requiere entregar hojas de vida del personal a contratar 45 días calendario antes del inicio de ejecución con el fin de que la FAC adelante los estudios de seguridad.
Gravámenes adicionales	Se tendrán en cuenta los gravámenes relacionados en el Acuerdo Marco CCE-183-AMP-2020.

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

Proveedor

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

Artículos

No	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

No ▲	Articulo	No ▲	Articulo		Cantidad	Unidad	Precio	Total
5	mst02--5 - IT-MS-01-37-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 2_General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce			10.00	Mes	20.940.977,76	209.409.777,60	
6	mst02--6 - IT-MS-01-55-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce			10.00	Mes	6.980.325,92	69.803.259,20	
7	mst02--7 - IT-MS-01-55-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro			10.00	Mes	8.289.880,50	82.898.805,00	
8	mst02--8 - IT-MS-08 -3502-e-Transporte Trayecto Ida y Regreso Mayor o igual a 6 meses_Transporte Entre Zona 1_Terrestre-Bronce			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	384.075.236,53	384.075.236,53	
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 Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro			2.50	Mes	8.072.191,90	20.180.479,75	
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	

No ▲	Artículo	No ▲	Artículo			Cantidad	Unidad	Precio	Total
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	
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	
						Total		2.405.523.849,87	

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141118006418			
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	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
9511	19890725	8220	19890725	6209	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 - 08 - 22 / 14 : 49: 03	
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 agosto 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 **08/16/2024**, 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:MHjserranJesyka Shirley Serrano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante15-01-05-000COMANDO 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

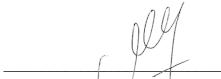
No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	2.042.560.000,00	A SOLICITUD DE CEGOT, SE REQUIERE ADICIÓN AL CDP 5924 POR VALOR DE \$526.651.968,52, CON EL FIN DE EFECTUAR MODIFICATORIO DE ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 113972, CONFORME A CASO BIZAGI GMPA -3212; PARA UN TOTAL DE \$2.042.560.000 (VIGENCIA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

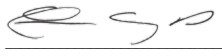
Elaboró

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: 30/08/2024
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 agosto 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 76,71% 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	Consumo desde el 01 de agosto de 2024 al 30 de agosto de 2024. <table><tr><th>UNIDAD</th><th>TOTAL IVA INCLUIDO</th></tr><tr><td>CACOM 1</td><td>\$ 10.470.488,88</td></tr><tr><td>CACOM 2</td><td>\$ 10.470.488,88</td></tr><tr><td>CACOM 3</td><td>\$ 3.504.377,28</td></tr><tr><td>CACOM 4</td><td>\$ 7.008.754,56</td></tr><tr><td>CACOM 5</td><td>\$ 3.504.377,28</td></tr><tr><td>CACOM 6</td><td>\$ 4.144.940,25</td></tr><tr><td>CACOM7/EMAVI</td><td>\$ 10.513.131,84</td></tr><tr><td>CAMAN</td><td>\$ 7.008.754,56</td></tr><tr><td>ESUFA</td><td>\$ 7.008.754,56</td></tr><tr><td>EPFAC</td><td>\$ 3.504.377,28</td></tr><tr><td>CATAM</td><td>\$ 7.008.754,56</td></tr><tr><td>COFAC / IMP</td><td>\$ 5.061.546,16</td></tr><tr><td>COFAC / CAN</td><td>\$ 32.240.270,98</td></tr><tr><td>COFAC / ING</td><td>\$ 7.202.812,44</td></tr><tr><td>COFAC / ING</td><td>\$ 7.206.876,54</td></tr><tr><td>GACAS</td><td>\$ 3.504.377,28</td></tr><tr><td>GAORI</td><td>\$ 4.144.940,25</td></tr><tr><td>GAAMA</td><td>\$ 3.490.162,96</td></tr><tr><td>GACAR</td><td>\$ 3.490.162,96</td></tr><tr><td>Transporte trayecto ida y 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>\$ 8.994.360,00</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$ 149.482.709,50</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$ 28.401.714,80</td></tr><tr><td>INCREMENTO SMMLV 2024</td><td>\$ 16.956.943,78</td></tr><tr><td>INCREMENTO IPC 2024</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>IVA INCECREMENTO IPC Y SMMLV 2024</td><td>\$ 3.221.819,32</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 198.063.187,40</td></tr></table>	UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO	CACOM 1	\$ 10.470.488,88	CACOM 2	\$ 10.470.488,88	CACOM 3	\$ 3.504.377,28	CACOM 4	\$ 7.008.754,56	CACOM 5	\$ 3.504.377,28	CACOM 6	\$ 4.144.940,25	CACOM7/EMAVI	\$ 10.513.131,84	CAMAN	\$ 7.008.754,56	ESUFA	\$ 7.008.754,56	EPFAC	\$ 3.504.377,28	CATAM	\$ 7.008.754,56	COFAC / IMP	\$ 5.061.546,16	COFAC / CAN	\$ 32.240.270,98	COFAC / ING	\$ 7.202.812,44	COFAC / ING	\$ 7.206.876,54	GACAS	\$ 3.504.377,28	GAORI	\$ 4.144.940,25	GAAMA	\$ 3.490.162,96	GACAR	\$ 3.490.162,96	Transporte trayecto ida y regreo	\$ 0,00	Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ -	Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -	REPUESTOS	\$ 8.994.360,00	SUBTOTAL	\$ 149.482.709,50	IVA	\$ 28.401.714,80	INCREMENTO SMMLV 2024	\$ 16.956.943,78	INCREMENTO IPC 2024	\$ -	IVA INCECREMENTO IPC Y SMMLV 2024	\$ 3.221.819,32	TOTAL	\$ 198.063.187,40
UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO																																																													
CACOM 1	\$ 10.470.488,88																																																													
CACOM 2	\$ 10.470.488,88																																																													
CACOM 3	\$ 3.504.377,28																																																													
CACOM 4	\$ 7.008.754,56																																																													
CACOM 5	\$ 3.504.377,28																																																													
CACOM 6	\$ 4.144.940,25																																																													
CACOM7/EMAVI	\$ 10.513.131,84																																																													
CAMAN	\$ 7.008.754,56																																																													
ESUFA	\$ 7.008.754,56																																																													
EPFAC	\$ 3.504.377,28																																																													
CATAM	\$ 7.008.754,56																																																													
COFAC / IMP	\$ 5.061.546,16																																																													
COFAC / CAN	\$ 32.240.270,98																																																													
COFAC / ING	\$ 7.202.812,44																																																													
COFAC / ING	\$ 7.206.876,54																																																													
GACAS	\$ 3.504.377,28																																																													
GAORI	\$ 4.144.940,25																																																													
GAAMA	\$ 3.490.162,96																																																													
GACAR	\$ 3.490.162,96																																																													
Transporte trayecto ida y regreo	\$ 0,00																																																													
Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ -																																																													
Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -																																																													
REPUESTOS	\$ 8.994.360,00																																																													
SUBTOTAL	\$ 149.482.709,50																																																													
IVA	\$ 28.401.714,80																																																													
INCREMENTO SMMLV 2024	\$ 16.956.943,78																																																													
INCREMENTO IPC 2024	\$ -																																																													
IVA INCECREMENTO IPC Y SMMLV 2024	\$ 3.221.819,32																																																													
TOTAL	\$ 198.063.187,40																																																													
SALDO	\$560.266.225,63																																																													

	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

OBSERVACIONES				
A continuación, se mencionan los servicios recibidos desde el 01 de agosto al 30 de agosto de 2024, los cuales se pagarán mediante PAC OCTUBRE.				
DESCRIPCION DE SERVICIOS	DETALLE			
	CANT			
General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	24,20	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	1	COFAC		
Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	0	COFAC		
Hora extra Nocturna Bronce(4 MENSUAL)	0	COFAC		
INCREMENTO SMMLV 2024	1	COFAC		
INCREMENTO IPC 2024	0	COFAC		
Repuestos	1	Se reciben 63 repuestos de la solicitud de compra No. 16, 20 Y 21 Así:		
		Etiquetas de fila	Cuenta de Unidad	Suma de Valor SELCOMP sin IVA
		CACOM1	3	\$ 140.400,00
		CACOM2	4	\$ 657.900,00
		CACOM4	2	\$ 194.400,00
		CACOM5	3	\$ 417.600,00

	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	
		CAMAN	2	\$	278.400,00
		CATAM	7	\$	1.159.200,00
		COFAC	38	\$	5.547.960,00
		EMAVI - CACOM 7	1	\$	139.200,00
		EPFAC	1	\$	180.900,00
		GAAMA	2	\$	278.400,00
		Total general	63	\$	8.994.360,00
		Los valores de los repuestos están dentro del valor relacionado en el “DECIMO 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 MARIA ALVAREZ MORENO ORDENADOR DEL GASTO

[illegible]

REPUESTOS PAGADOS MES DE AGOSTO

OC	Item	Tarea	Caso	Tip	Cantidad	Unidad	Cod. Matr.	TIPO DE ELEMENTO	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	NÚMERO DE PARTES	Serial dispositivo F	Placa FA	Valor PagarSolution
16	46	2996	185249	RQ	1	COFAC	COTIZACIÓN	Memoria Ram 8 GB DDR3/HP PROBOOK 640 G1	HP PROBOOK 640 G1	Memoria Ram 8 GB DDR3/HP PROBOOK 640 G1	Memoria Ram 8 GB DDR3/HP PROBOOK 640 G1	N/A	5CG428G45H	449182	\$ 70.560,00
20	1	3074	42918	IM	1	COFAC	N/A	Dell oFH49G 2.5 SATA 6Gbps S4500 -MODELO SSDSC2KB480G7R DC	Dell oFH49G 2.5 SATA 6Gbps S4500 -MODELO SSDSC2KB480G7R DC	Dell oFH49G 2.5 SATA 6Gbps S4500 -MODELO SSDSC2KB480G7R DC	Dell oFH49G 2.5 SATA 6Gbps S4500 -MODELO SSDSC2KB480G7R DC	oFH49G	F6FJTCV2	N/A	\$ 183.600,00
20	2	3112	192746	RQ	1	CACOM1	N/A	CABLE HDMI 10 METRO	CABLE HDMI 10 METRO	CABLE HDMI 10 METRO	CABLE HDMI 10 METRO	N/A	MXL8501QG1	555074	\$ 32.400,00
20	3	3113	192742	RQ	1	CACOM1	N/A	CABLE HDMI 10 METRO	CABLE HDMI 10 METRO	CABLE HDMI 10 METRO	CABLE HDMI 10 METRO	N/A	N/A	N/A	\$ 32.400,00
20	4	3124	42918	IM	1	COFAC	N/A	Disco SSD 480 GB Dell oFH49G 2.5 SATA 6Gbps S4500 -MODELO SSDSC2KB480G7R DC	Disco SSD 480 GB Dell oFH49G 2.5 SATA 6Gbps S4500 -MODELO SSDSC2KB480G7R DC	Disco SSD 480 GB Dell oFH49G 2.5 SATA 6Gbps S4500 -MODELO SSDSC2KB480G7R DC	Disco SSD 480 GB Dell oFH49G 2.5 SATA 6Gbps S4500 -MODELO SSDSC2KB480G7R DC	F6FJTCV2	N/A	\$ 183.600,00	
20	5	3122	194420	RQ	1	CACOM4	N/A	CONVERTIDOR DE M2 A USB	CONVERTIDOR DE M2 A USB	CONVERTIDOR DE M2 A USB	CONVERTIDOR DE M2 A USB	N/A	N/A	\$ 108.000,00	
20	6	3129	194759	RQ	1	CACOM4	N/A	COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	N/A	N/A	\$ 86.400,00	
20	7	3140	43314	IM	1	CATAM	N/A	KIT UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK MS-811, 52DoZoo	KIT UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK MS-811, 52DoZoo	KIT UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK MS-811, 52DoZoo	KIT UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK MS-811, 52DoZoo	N/A	S406347990G85L	449213	\$ 324.000,00
20	8	3144	43392	IM	1	CATAM	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	MXL8501QPZ	571229	\$ 139.200,00	
20	9	3145	43422	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	MXL85034YK	571102	\$ 139.200,00	
20	10	3038	190421	RQ	1	CACOM2	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	MJ02TEQ7	4765807	\$ 139.200,00	
20	11	3148	43414	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	MJ05WEWJ	535287	\$ 139.200,00	
20	12	3149	43494	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	MXL3470PJR	440542	\$ 139.200,00	
20	13	3150	43482	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	MXL4061QDR	441637	\$ 139.200,00	
20	14	3157	43500	IM	1	CACOM2	N/A	DISPLAY 14" 30 PINES EQUIPO LENOVO	DISPLAY 14" 30 PINES EQUIPO LENOVO	DISPLAY 14" 30 PINES EQUIPO LENOVO	DISPLAY 14" 30 PINES EQUIPO LENOVO	oCGXZA	372064	\$ 240.300,00	
20	15	3158	43501	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	MXL8501QQR	562618	\$ 139.200,00	
20	16	3160	43370	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	MJ05WEWJ	535287	\$ 139.200,00	
20	17	3161	43132	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	MXL1460XNN	353829	\$ 139.200,00	
20	18	3162	43399	IM	1	GAAMA	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	MXL13606NW	596700	\$ 139.200,00	
20	19	3163	43427	IM	1	GAAMA	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	MXL1351CDP	368376	\$ 139.200,00	

20	20	3164	43661	IM	1	COFAC	N/A	KIT ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ADF HP LASERJET 1536 MFP	KIT ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ADF HP LASERJET 1536 MFP	KIT ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ADF HP LASERJET 1536 MFP	KIT ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ADF HP LASERJET 1536 MFP	OEM CE538-60121-ADF	CND9D30BGM	385398	\$	194.400,00
20	21	3165	43661	IM	1	COFAC	N/A	HP LASERJET 1536 MFP, CONJUNTO DE ESCANER DE PLATAFORMA PLANA HP (se requiere el conjunto completo) CON TECLADO.	HP LASERJET 1536 MFP, CONJUNTO DE ESCANER DE PLATAFORMA PLANA HP (se requiere el conjunto completo) CON TECLADO.	HP LASERJET 1536 MFP, CONJUNTO DE ESCANER DE PLATAFORMA PLANA HP (se requiere el conjunto completo) CON TECLADO.	HP LASERJET 1536 MFP, CONJUNTO DE ESCANER DE PLATAFORMA PLANA HP (se requiere el conjunto completo) CON TECLADO.	OEM CE538-60121-ADF	CND9D30BGM	385398	\$	243.000,00
20	22	3169	43506	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	SATA DE 240 GB	MXL8502PVD	570993	\$	139.200,00
20	23	3170	43576	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	SATA DE 240 GB	MXL43314PB	453269	\$	139.200,00
20	24	3171	43653	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	SATA DE 240 GB	MXL8502PWG	570997	\$	139.200,00
20	25	3143	195791	RQ	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	SATA400S37	MXL85034Y2	571130	\$	139.200,00
20	26	3152	196018	RQ	1	COFAC	N/A	KIT (4 COLORES) RECARGA DE TINTA EPSON L6270 / 504	KIT (4 COLORES) RECARGA DE TINTA EPSON L6270 / 504	KIT (4 COLORES) RECARGA DE TINTA EPSON L6270 / 504	KIT (4 COLORES) RECARGA DE TINTA EPSON L6270 / 504	N/A	X8G1026342	N/A	\$	194.400,00
20	27	3153	196017	RQ	1	COFAC	N/A	KIT (4 COLORES) RECARGA DE TINTA EPSON L6191 / 504	KIT (4 COLORES) RECARGA DE TINTA EPSON L6191 / 504	KIT (4 COLORES) RECARGA DE TINTA EPSON L6191 / 504	KIT (4 COLORES) RECARGA DE TINTA EPSON L6191 / 504	N/A	X4CM006278	N/A	\$	194.400,00
20	28	3174	43740	IM	1	CACOM2	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	SATA DE 240 GB	2UA350261V	439351	\$	139.200,00
20	29	3154	194787	RQ	1	CATAM	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	SATA	MJ05WP89	535122	\$	139.200,00
20	30	3181	188355	RQ	1	COFAC	N/A	CARGADOR COMPUTADOR PORTATIL HP ProBook 445 G7, 45W, su número de parte es L25296-002	CARGADOR COMPUTADOR PORTATIL HP ProBook 445 G7, 45W, su número de parte es L25296-002	CARGADOR COMPUTADOR PORTATIL HP ProBook 445 G7, 45W, su número de parte es L25296-002	CARGADOR COMPUTADOR PORTATIL HP ProBook 445 G7, 45W, su número de parte es L25296-002	L25296-002	5CD1179JY4	612066	\$	182.400,00
21	1	3177	43749	IM	1	CACOM5	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	SATA400S37/240G	G86F833	604055	\$	139.200,00
21	2	3180	43798	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	Disco duro solid SATA 240 G	SATA400S37/240G	MJ02TEPM	476523	\$	139.200,00

21	3	3182	43253	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 (	Disco duro solid SATA 240 (	Disco duro solid SATA 240 G	SA400S37/240GB	MXL3470PKQ	440536	\$	139.200,00
21	4	3186	43840	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 (	Disco duro solid SATA 240 (	Disco duro solid SATA 240 G	SA400S37/240GB	MXL4332K9D	453273	\$	139.200,00
21	5	3187	43851	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 (	Disco duro solid SATA 240 (	Disco duro solid SATA 240 G	SA400S37/240GB	MJ05WNNXY	535204	\$	139.200,00
21	6	3188	43886	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 (	Disco duro solid SATA 240 (	Disco duro solid SATA 240 G	N/A	MXL4281KKB	449043	\$	139.200,00
21	7	3173	198286	RQ	1	CACOM2	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 (	Disco duro solid SATA 240 (	Disco duro solid SATA 240 G	SA400S37/240GB	2UA350261T	439358	\$	139.200,00
21	9	3183	198465	RQ	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	Disco duro solid SATA 240 (	Disco duro solid SATA 240 (	Disco duro solid SATA 240 G	SA400S37/240GB	MXL3470PKQ	440536	\$	139.200,00
21	10	3193	199916	RQ	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240GB	SA400S37/240G	MJ05WEV6	535272	\$	139.200,00
21	11	3194	199942	RQ	1	CATAM	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240GB	SA400S37/240G	MJ05WEMC	535143	\$	139.200,00
21	12	3195	200070	RQ	1	CATAM	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240GB	SA400S37/240G	MJ02TEFU	476535	\$	139.200,00
21	13	3196	200222	RQ	1	CATAM	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240GB	SA400S37/240G	MXL4281K6R	448763	\$	139.200,00
21	14	3200	200594	RQ	1	MAVI - CAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240GB	SA400S37/240G	1CZ1240256	620763	\$	139.200,00
21	15	3201	199957	RQ	1	CAMAN	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240GB	SA400S37/240G	1CLVBY1	438963	\$	139.200,00
21	16	3190	43854	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240GB	SA400S37/240G	MXL8010PGZ	535403	\$	139.200,00
21	17	3191	43573	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240GB	SA400S37/240G	2UA8271TVP	554639	\$	139.200,00
21	18	3197	43985	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240GB	SA400S37/240G	MXL850351X	571212	\$	139.200,00
21	19	3199	43973	IM	1	COFAC	N/A	CABLE HDMI HIGH SPEED ULTRA ENMALLADO DE 5 METROS	CABLE HDMI HIGH SPEED ULTRA ENMALLADO DE 5 METROS	CABLE HDMI HIGH SPEED ULTRA ENMALLADO DE 5 METROS	CABLE HDMI HIGH SPEED ULTRA ENMALLADO DE 5 METROS	N/A	0BW3CZR601496	618930	\$	64.800,00
21	20	3204	43849	IM	1	EPFAC	N/A	HP PROBOOK 440 G3 Cargador 45W - 19,5v - 2,31 A. modelo HSTNN-DA40, Cargador borde azul con pin central	HP PROBOOK 440 G3 Cargador 45W - 19,5v - 2,31 A. modelo HSTNN-DA40, Cargador borde azul con pin central	HP PROBOOK 440 G3 Cargador 45W - 19,5v - 2,31 A. modelo HSTNN-DA40, Cargador borde azul con pin central	HP PROBOOK 440 G3 Cargador 45W - 19,5v - 2,31 A. modelo HSTNN-DA40, Cargador borde azul con pin central	N/A	5CD6314H12	510866	\$	180.900,00
21	21	3206	44019	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240GB	N/A	MXL4422D1K	458794	\$	139.200,00
21	22	3208	44027	IM	1	CAMAN	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240GB	N/A	1D2VBY1	438967	\$	139.200,00
21	23	3211	44049	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240GB	N/A	MJ04CQ24	Borrosa	\$	139.200,00
21	25	3214	44098	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GB	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240G	DISCO SOLIDO SATA 240GB	SA400S37/240G	MJ05WNNXH	535232	\$	139.200,00

[illegible]

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500494763

CONTRATO: 4600225779



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELCOMP INGENIERIA LTDA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	09.09.2024
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 4500494763, contrato interno 4600225779 de fecha 09.09.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500494763	00010	1002115423	SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS FAC				198063.187,40
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	198063.187,40

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: 2024-09-12-2:51 p. m.
COMANDO FUERZA AEREA

Cuentas por pagar							
Número:	1126924	Fecha Registro:	2024-09-12	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:	166.439.653,28	Valor Iva:	31.623.534,12	Valor Total:	198.063.187,40	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:	FE28068	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-09-05

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.
----------	--

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



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjasuarez Jorge Alexander Suarez Sarmiento
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 11/10/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1096324	Fecha Registro:	2024-10-11	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	10924		
Valor Inicial:	198.063.187,40	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	198.063.187,40	Saldo x Ordenar:	198.063.187,40		
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:	24.659.699,00	Valor Neto:			173.403.488,40	Valor IVA:	31.623.534,12	Nro. Cdp:	5924		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	727889		
TERCERO											
Identificacion:	800071819	Razon Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	1126924	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FE28068	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-10-11			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1022 CENTRO GOBIERNO DE TI (CEGOT)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							198.063.187,40	0,00	198.063.187,40	198.063.187,40	

Objeto: *FAC-S-2024-007021-CP - OC 113972 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON LA BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FAC

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-10-17	Generada	198,063,187.40
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	31,623,534.12	15,000 %	4,743,530.00	4,743,530.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	166,439,653.00	0,966 %	1,607,807.00	1,607,807.00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	166,439,653.00	11,000 %	18,308,362.00	18,308,362.00

CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADOR COFAC



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-9:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	399172824	Fecha Registro:	2024-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1096324	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-10-29	Código de Referencia:	04500073300399172824			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	198.063.187,40	Valor Deducciones:	24.659.699,00			Valor Neto:	173.403.488,40	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	198.063.187,40	Valor Deducciones	24.659.699,00	Valor Neto	173.403.488,40	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números							No Recaudo:			
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-2024-007021-CP		Tipo:	OFICIO
					Fecha:	2024-10-25			
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	198.063.187,40	0,00	198.063.187,40				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 %	4.743.530,00	4.743.530,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.607.807,00	1.607.807,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	18.308.362,00	18.308.362,00	

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	2024-10-17	198.063.187,40	05 NINGUNO	Pagada

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)