

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-003997-CP**

FECHA: 19 de agosto de 2021

El suscrito **Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC** nombrado mediante **resolución No 067 de 20 de febrero de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra ORDEN DE COMPRA 59215**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	COMSISTELCO S. A. S.
NIT/ C.C	830007379
No.	ORDEN DE COMPRA 59215
VALOR TOTAL	\$1.938.082.075,44
VALOR A PAGAR	\$153.011.166,74
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001614120
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500368919
VIGENCIA	2021
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	COMSISTELCO S. A. S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	833024813
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	04
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de Compra	06
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Parafiscales	08
TOTAL FOLIOS		27

En constancia de lo anterior firman:

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



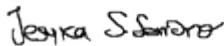
Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic



Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			Versión No:	1
				Vigencia	20/05/21

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
Ordenador del Gasto (E)	TC LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL
No. Contrato	OC 59215
Objeto del contrato	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Valor del contrato	\$ 1.938.082.075,44
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 1.938.082.075,44

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	007	01	3			10		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 77.322.134,66
02	02	02	008	007	01	3			16		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 18.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 95.322.134,66
02	02	02	008	007	01	3			10		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 1.842.759.940,78
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 1.842.759.940,78
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021													\$ 1.938.082.075,44

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DIC 2020 ó ENE 2021	N/A	PAC DIC 2020 ó CXP Pagaderos en ENERO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 77.322.134,66	\$ 77.322.134,66	\$ 0,00
				02-02-02-008-007-01-3-16		\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00
2	FEB 2021	N/A	PAC FEB 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 91.929.003,33	\$ 91.929.003,33	\$ 1.750.830.937,45
3	ABR 2021	N/A	PAC ABR 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 115.052.025,41	\$ 115.052.025,41	\$ 1.635.778.912,04
4	ABR 2021	N/A	PAC ABR 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 124.770.242,25	\$ 124.770.242,25	\$ 1.511.008.669,79
5	MAYO 2021	N/A	PAC MAYO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 128.239.720,50	\$ 128.239.720,50	\$ 1.382.768.949,29
6	JUNIO 2021	N/A	PAC JUNIO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 138.953.188,42	\$ 138.953.188,42	\$ 1.243.815.760,87
7	JULIO 2021	N/A	PAC JULIO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 147.752.045,16	\$ 147.752.045,16	\$ 1.096.063.715,71
8	AGOSTO 2021	N/A	PAC AGOSTO 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 132.250.538,22	\$ 132.250.538,22	\$ 963.813.177,49
9	SEPTIEMBRE 2021	N/A	PAC SEPTIEMBRE 2021	02-02-02-008-007-01-3-10	SOPORTE EQUIPOS DE USUARIO FINAL AMARRE VF 2021	\$ 153.011.166,74	\$ 153.011.166,74	\$ 810.802.010,75
TOTALES						\$ 1.127.280.064,69	\$ 1.127.280.064,69	\$ 810.802.010,75

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT GONZÁLEZ MANJARRES EDAY ALIX
FECHA	12/08/2021

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 676****Nit 830007379****Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015808037 que habilita desde FV 662 hasta FV 5000. Vence 2023-02-02****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000**

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC-OFCINA			POR CONCEPTO DE	
NIT	899999102 2			FAC SERV Y BOLSA REP OC 59215	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CRA 54 # 26-25 CAN		Bogota D.C.	3159800 ext 1250/1266/1254		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/08/2021		12/08/2021		DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ	Credito 4% - 0,00966

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	.General - zona 1 Jornada Ordinaria - Bronce- CACOM 3, CACOM 4, CACOM 5, CACOM 7/EMAVI, GACAS, COFAC	28,50	2.359.755,36	19%	448.353,52	67.253.027,76
2	.General - zona 2 Jornada Ordinaria- Bronce- CACOM 1 Y CACOM 2	8,00	2.335.174,58	19%	443.683,17	18.681.396,64
3	.General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce - GAAMA Y GACAR	2,00	2.335.174,58	19%	443.683,17	4.670.349,16
4	.Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - COFAC	1,00	3.502.762,10	19%	665.524,80	3.502.762,10
5	.Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria - Bronce- COFAC	1,00	7.589.318,20	19%	1.441.970,46	7.589.318,20
6	.General - zona 3 Jornada Ordinaria - oro-CACOM 6 Y GAORI	1,73	1.868.139,85	19%	354.946,57	3.237.486,36
7	.Técnico - zona 1 Por Horas -Bronce (Impresoras) COFAC	64,00	17.871,40	19%	3.395,57	1.143.769,60
8	.Técnico - zona 1 Por Horas -Bronce (equipos de cómputo) COFAC	32,00	17.871,40	19%	3.395,57	571.884,80
9	.Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria - COFAC	1,00	4.203.314,43	19%	798.629,74	4.203.314,43

SUBTOTAL	128.580.812,39
ANTICIPO	0,00
IVA	24.430.354,35
TOTAL DE LA OPERACIÓN	153.011.166,74

Valor en Letras**CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES ONCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS****GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.**

Fecha y Hora de Generación: 13/08/2021 17:06:40

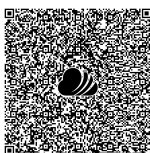
CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota**Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com**

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 676****Nit 830007379****Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015808037 que habilita desde FV 662 hasta FV 5000. Vence 2023-02-02****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000**

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC-OFCINA			POR CONCEPTO DE			
NIT	899999102 2			FAC SERV Y BOLSA REP OC 59215			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
CRA 54 # 26-25 CAN		Bogota D.C.	3159800 ext 1250/1266/1254				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
12/08/2021		12/08/2021		DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ		Credito 4% - 0,00966	
Item	Descripción		Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	Repuestos (Orden de Compra No. 12, 13 Y 14). Se anexa relación entrega de respuestos		1,00	17.727.503,34	19%	3.368.225,63	17.727.503,34

Valor en Letras**CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES ONCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS**

SUBTOTAL	128.580.812,39
ANTICIPO	0,00
IVA	24.430.354,35
TOTAL DE LA OPERACIÓN	153.011.166,74

GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.**Fecha y Hora de Generación: 13/08/2021 17:06:40****CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota****Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com**



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

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SGSSS, PARAFISCALES

El suscrito, MILLER LEONARDO RINCON FRANCO, domiciliado en Bogotá, D. C., identificado con C.C 79.728.242, actuando en calidad de revisor fiscal, de la entidad COMSISTELCO S.A.S., NIT 830.007.379-9, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 9° de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, manifiesta bajo la gravedad del juramento que la Organización ha cumplido en los doce (12) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declara que se encuentra a PAZ Y SALVO con las entidades administradoras de dichos recursos.

Esta certificación se expide el cinco (05) de Agosto de 2021.

Antares
AUDITORES CONSULTORES SAS

Atentamente,

MILLER LEONARDO RINCON FRANCO

Revisor Fiscal

T.P No 190.322-T

Designado por Antares Auditores Consultores S.A.S.

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

www.antaresauditoresconsultores.com / gerencia@antaresac.com

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007379	9	COMSISTELCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	cra 20 c 75 a - 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7436643	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-06	2021-07	1041244233	9421671175	E	2021/07/21	2021/06/30	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$71,368,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF	
1	CC 1069267364	AGUDELO SUAREZ AURA CECILIA																		25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
2	CC 52731173	ALARCON GUZMAN ANGIE MARCELA																		230201	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
3	CC 16188547	ALMARIO PEÑA JULIAN ERNESTO	X																	230301	7	EPS008	7	CCF24	7	14-25	7	7	Si	
4	CC 1030686920	ALVAREZ MEJIA JUAN ESTEBAN																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
5	CC 1102380895	ALVAREZ RAMIREZ SEBASTIAN LEONARDO																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
6	CC 1031157587	AMADO NARANJO MARIA ALEJANDRA																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
7	CC 1023894267	AMADOR OLIVARES DIEGO FERNANDO	X																	230301	8	EPS005	8	CCF24	8	14-25	8	8	Si	
8	CC 53044568	AMEZQUITA HERRERA YULY ANDREA																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
9	CC 80061684	ANDAPIÑA PETO ALBERTO JOSE																		25-14	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
10	CC 1233688931	APONTE SUAREZ SERGIO ANDRES																		231001	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
11	CC 1121857102	ARAGON ROJAS CHRISTIAN CAMILO																		230301	30	EPS005	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si	
12	CC 79970682	ARDILA QUITIAN JOHN HENRY									X									25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
13	CC 1015416016	ARIAS GARCIA CARLOS FERNANDO																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
14	CC 1030545803	ARIZA PEREZ ANIBAL ANDRES	X																	230301	3	EPS005	3	CCF24	3	14-25	3	3	Si	
15	CC 1015463426	ARIZA ROJAS ANDRES FELIPE																		230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
16	CC 49697882	BAEZ POLO ORIANNA MELISSA																		230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
17	CC 1022990747	BARAJAS LEGUIZAMON ANGIE JOHANA									X									230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
18	CC 79739390	BARON QUIROS JORGE ENRIQUE																		230301	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
19	CC 1030603690	BARRERA FULA JUAN DAVID																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
20	CC 1024559843	BEDOYA LONDOÑO JHON EDISON																		231001	22	EPS005	22	CCF24	22	14-25	22	22	Si	
21	CC 1024559843	BEDOYA LONDOÑO JHON EDISON										X								231001	8	EPS005	8	CCF24	0	14-25	8	0	Si	
22	CC 80168222	BEJARANO CONDE JOSE ELIECER																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
23	CC 1020783244	BERMUDEZ BERNAL CLAUDIA PATRICIA																		231001	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
24	CC 41746202	BERMUDEZ GIRALDO DANCY ELEONORA	X								X							X		0	EPS001	1	CCF24	1	14-25	1	1	Si		
25	CC 41746202	BERMUDEZ GIRALDO DANCY ELEONORA													X					0	EPS001	15	CCF24	15	14-25	15	15	Si		
26	CC 1013579866	BERNAL MORA PAOLA ANDREA																		231001	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
27	CC 1015396731	BOLIVAR RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	X															X		230201	2	EPS037	2	CCF24	2	14-25	2	2	Si	
28	CC 80027041	BONILLA BONILLA CARLOS ANDRES	X																	230201	27	EPS008	27	CCF24	27	14-25	27	27	Si	

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
29	CC 1030629389	BUENAVENTURA PACHON JAIME RAFAEL																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
30	CC 1110568169	BITRAGO TIQUE CESAR FABIAN																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
31	CC 1070946378	CABANZO HERNANDEZ ZAYDA BIBIANA																		25-14	23	EPS005	23	CCF24	23	14-25	23	23	Si
32	CC 1070946378	CABANZO HERNANDEZ ZAYDA BIBIANA													L					25-14	7	EPS005	7	CCF24	7	14-25	7	7	Si
33	CC 1026581961	CACAIS TIQUE ERIKA PATRICIA	X																X	230301	2	EPS017	2	CCF24	2	14-25	2	2	Si
34	CC 1016096360	CAJAMARCA CASTRO JHOANN ESTEBAN																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
35	CC 80193039	CALDERON CHANAG HECTOR ALFREDO																		25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
36	CC 2954403	CALDERON BARRERA JOSE MIGUEL																		25-14	30	EPS001	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
37	CC 80018478	CAMARGO FIGUEROA OSCAR JAVIER									X									230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
38	CC 80186137	CAMARGO DELGADILLO WILMAR JAIR																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
39	CC 1031151530	CAMPOS CARDENAS DIEGO FERNANDO																		230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
40	CC 1136884365	CAMPOS PEDRAZA JORGE ANDRES																		25-14	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
41	CC 1033762311	CARDENAS LEON VICTORIA JANETH																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
42	CC 1024572612	CARRASCAL RANGEL JOSE LUIS																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
43	CC 1013651237	CASTAÑEDA BERMUDEZ JORDAN STEVEN																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
44	CC 1003882161	CASTILLO ARDILA PAULA JULIANA																		0	0	EPS005	30		0	14-25	30	0	No
45	CC 1033789917	CASTILLO MEDINA VANESSA ALEXANDRA																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
46	CC 1024524696	CATAÑO SERNA ARBEY																		230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
47	CC 1000416025	COBOS AREVALO JUAN ESTEBAN	X																	0	0	EPS008	22		0	14-25	22	0	No
48	CC 1030654348	CONTRERAS RODRIGUEZ CRISTHIAN CAMILO	X															X		230301	2	EPSC34	2	CCF24	2	14-25	2	2	Si
49	CC 1073251250	CORONADO SANDOVAL LAURA VANESSA																		230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
50	CC 1000006321	CORREA COLLAZOS ANGELA MARIA																		230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
51	CC 1030631510	CORREDOR GONZALEZ DANIEL EDUARDO	X																	230201	3	EPS017	3	CCF24	3	14-25	3	3	Si
52	CC 1030582343	CORREDOR TARAZONA EDISSON FABIAN																		230201	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
53	CC 1073670025	CORREDOR NUMPAQUE LEIDY JOHANNA																		230201	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
54	CC 1030576865	CORTES CAMPOS LUIS FERNANDO																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
55	CC 1015465446	CUADRADO LEAL JASON																		230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
56	CC 16897527	CUELLO VICTORIA OSWALDO ANDRES																		230301	30	EPS016	30	CCF56	30	14-25	30	30	Si
57	CC 1122410081	CUJIA VALDES DANNIER DAVID																		25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
58	CC 80050119	DIAZ CASTRO WILSON EMIRO																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
59	CC 1105681921	DONOSO CRUZ JOHN EDINSON																		230301	30	EPS037	30	CCF48	30	14-25	30	30	Si
60	CC 1075664892	ESPITIA AREVALO PEDRO LUIS	X																	230201	9	EPS017	9	CCF24	9	14-25	9	9	Si
61	CC 52199163	FAYAD ARCINIEGAS PAOLA JOHANNA																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
62	CC	80758103	FONSECA CANON JHON ALEJANDRO																	230201	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
63	CC	1023919856	GALINDO SEPULVEDA JONATHAN ALFREDO																	231001	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
64	CC	79471797	GARCIA CHAPARRO JOAQUIN HERNANDO																	25-14	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
65	CC	79859149	GARZON CASTRILLON DARIO FERNANDO																	230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
66	CC	1031159996	GONZALEZ GARCIA KEVIN ANDRES																	230201	30	EP5037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
67	CC	1032439697	GONZALEZ MUÑOZ LEONARDO ANDRES																	231001	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
68	CC	52904150	GONZALEZ LINA MARCELA	X																230301	7	EP5017	7	CCF24	7	14-25	7	7	Si
69	CC	80363084	GRISALEZ COBUS HERLEY																	25-14	30	EP5037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
70	CC	1022394508	GUARIN MORA JOHN ALEXANDER	X																230301	9	EP5016	9	CCF24	9	14-25	9	9	Si
71	CC	1022409711	HENAO MENDOZA JUAN NICOLAS																	230301	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
72	CC	79976296	HERNANDEZ MACHUCA CARLOS ARTURO																	230201	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
73	CC	1024510635	HERNANDEZ RACHEZ GINNA FERNANDA																	230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
74	CC	12624903	HERNANDEZ MARTINEZ JULIAN SEGUNDO																	25-14	30	EP5044	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
75	CC	52385589	HERNANDEZ AVILA YOLANDA																	25-14	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
76	CC	97448508	HERRERA BARRIOS EDWIN ANDRES																	230301	30	EP5037	30	CCF65	30	14-25	30	30	Si
77	CC	1022962974	HINCAPIE ALVAREZ MARYID PAOLA																	230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
78	CC	1026274953	HUERTAS ACEVEDO JAIR ALBERTO									X								25-14	30	EP5010	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
79	CC	1030580413	IBÁÑEZ ANGARITA JAIBER GIOVANNY																	230301	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
80	CC	1102367779	JAIMES CELY CARLOS ANDRES																	230301	30	EP5037	30	CCF39	30	14-25	30	30	Si
81	CC	1000691227	JARAMILLO SANCHEZ YULLY ALEXANDRA											X						0	EP5017	30		0	14-25	30	0	No	
82	CC	1085321172	JURADO BUCHELI FERNANDO ENRIQUE																	230201	30	EP5037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
83	CC	1031163442	LADINO ESCOBAR ANDERSON ERNESTO																	230201	30	EPSC34	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
84	CC	1019113689	LEGUIZAMO HERNANDEZ GIOVANY ANDRES									X								230301	21	EP5017	21	CCF24	21	14-25	21	21	Si
85	CC	1019113689	LEGUIZAMO HERNANDEZ GIOVANY ANDRES												X					230301	9	EP5017	9	CCF24	9	14-25	9	9	Si
86	CC	71989405	LEMONS MONTOYA KEINIS																	230301	30	EP5016	30	CCF29	30	14-25	30	30	Si
87	CC	1073156092	LEON PINZON JOHANN SEBASTIAN																	230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
88	CC	93399254	LISCANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO																	230301	30	EP5002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
89	CC	80744770	LLANOS PUERTO OMAR HERNANDO	X								X							X	230301	2	EP5008	2	CCF24	2	14-25	2	2	Si
90	CC	80283359	LOAIZA BERMUDEZ JEISSON ANDRES																	231001	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
91	CC	1054556786	LONDOÑO ORTEGA RAFAEL ANTONIO																	230301	30	EP5037	30	CCF11	30	14-25	30	30	Si
92	CC	1047457889	LOPEZ ALVAREZ JAIR ANDRES																	230301	30	EP5037	30	CCF03	30	14-25	30	30	Si
93	CC	1019071544	LOPEZ CARDENAS NELSON ANDRES																	230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
94	CC	1110517219	LOZANO ROJAS DIEGO ALEJANDRO																	231001	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
95	CC	1047438711	LOZANO PENARANDA LUIS GUILLERMO																	230201	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
96	CC	1075246656	LOZANO MANRIQUE NICOLAS																	25-14	30	EP5005	30	CCF48	30	14-25	30	30	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
97	CC	1024464583	MALDONADO RINCON FREDY GABRIEL																	230301	30	EP5002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
98	CC	52091387	MARIN LINDA CIELO																	25-14	30	EP5037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
99	CC	1032405792	MARTINEZ VALENCIA ANDRES JAVIER																	230201	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
100	CC	79189644	MARTINEZ GONZALEZ DIEGO																	230901	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
101	CC	1012393807	MARTINEZ SANTODOMINGO LORENA																	231001	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
102	CC	80158971	MARTINEZ SANCHEZ MARVY								X									230201	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
103	CC	1032389622	MARTINEZ TAUTA SERGIO ANDRES	X														X		230301	2	EP5008	2	CCF24	2	14-25	2	2	Si
104	CC	57413744	MEJIA HERNANDEZ INGRIS ISABEL																	230201	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
105	CC	55067282	MEÑEZ GUTIERREZ GINNA PAOLA																	25-14	27	EP5001	27	CCF24	27	14-25	27	27	Si
106	CC	55067282	MEÑEZ GUTIERREZ GINNA PAOLA												X					25-14	3	EP5001	3	CCF24	3	14-25	3	3	Si
107	CC	1014263040	MEZA CELY CHRISTIAN EDUARDO	X														X		231001	4	EP5001	4	CCF24	4	14-25	4	4	Si
108	CC	80747583	MOLINA JAIME																	230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
109	CC	1010180836	MONCADA TIBADUIZA HERNANDO																	230201	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
110	CC	1026294803	MORALES CUELLAR ANGIE LIZETH																	230301	30	EP5002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
111	CC	1052053571	MORALES TURIZO NORLA ISABEL																	231001	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
112	CC	1010174351	MORENO GOMEZ DANIEL RICARDO																	230301	30	EP5002	30	CCF48	30	14-25	30	30	Si
113	CC	1069433421	MORENO LOZANO RONALD ERNESTO																	230201	27	EP5037	27	CCF24	27	14-25	27	27	Si
114	CC	1069433421	MORENO LOZANO RONALD ERNESTO									X								230201	2	EP5037	2	CCF24	2	14-25	2	2	Si
115	CC	1069433421	MORENO LOZANO RONALD ERNESTO									X								230201	1	EP5037	1	CCF24	1	14-25	1	1	Si
116	CC	1002414445	MORENO MESA WILSON ALEJANDRO																	230301	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
117	CC	11936011	MOSQUERA MORENO IVAN																	25-14	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
118	CC	1104706299	MUÑOZ CHAPARRO JHON HELIER																	230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
119	CC	1045720833	NARVAEZ QUINTANA ALEXANDER																	25-14	30	EP5010	30	CCF06	30	14-25	30	30	Si
120	CC	1022322814	NEIRA LADINO DANNY JOVAN	X																230301	22	EP5002	22	CCF24	22	14-25	22	22	Si
121	CC	1096241517	NEVADO MARTINEZ ALVARO ENRIQUE																	230301	30	EP5010	30	CCF06	30	14-25	30	30	Si
122	CC	1033794588	OCHOA SANCHEZ LUIS ALEJANDRO	X														X		230301	2	EP5037	2	CCF24	2	14-25	2	2	Si
123	CC	1032460827	OLIVARES VARGAS ANGELA MARIA																	25-14	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
124	CC	52863505	OLIVARES BERMUDEZ DACIA JULIANA																	25-14	30	EP5001	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
125	CC	19194754	OLIVARES GUZMAN ELIBERTO																	0	EP5001	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si	
126	CC	1032468361	OSPINA VARGAS CHRISTIAN CAMILO	X														X		230301	15	EP5002	15	CCF24	15	14-25	15	15	Si
127	CC	1003529168	PACHON BONILLA CAROLINA	X																230201	3	EP5008	3	CCF24	3	14-25	3	3	Si
128	CC	79342457	PADILLA BELTRAN ARIEL ENRIQUE																	230201	30	EP5017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
129	CC	80021272	PAEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO																	25-14	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
130	CC	1018506928	PARADA HERNANDEZ JHOHAN NICOLAI																	230301	30	EP5005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
131	CC	1018404478	PARRA CAICEDO JENNIFER CAROLINA																	230301	30	EP5002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
132	CC	52014953	PASCAGAZA JIMENEZ CLAUDIA STELLA																	230201	28	EP5017	28	CCF24	28	14-25	28	28	Si
133	CC	52014953	PASCAGAZA JIMENEZ CLAUDIA STELLA									X								230201	2	EP5017	2	CCF24	2	14-25	2	2	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
134	CC	1015472442	PEDRAZA RAMOS JILMER ESTIBEN																	230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
135	CC	1234789297	PEÑA HURTADO KAREN YULITSA																	230301	30	EPS044	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si
136	CC	1121936196	PEÑA HURTADO LISETH KATERINE																	230301	30	EPS044	30	CCF34	30	14-25	30	30	Si
137	CC	1118550887	PERALTA RODRIGUEZ OSCAR IVAN																	230301	30	EPS037	30	CCF69	30	14-25	30	30	Si
138	CC	1076654482	PERAZA VANEGAS EDILSON ARNULFO																	230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
139	CC	12002140	PEREZ CUJESTA SANTIAGO																	25-14	30	EPS002	30	CCF29	30	14-25	30	30	Si
140	CC	1013660399	PINEDA CUITIVA JHONNY ALEXANDER																	230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
141	CC	52260797	PINZON GOMEZ ANA ROCIO	X																230301	8	EPS008	8	CCF24	8	14-25	8	8	Si
142	CC	91531569	PINZON DIAZ JUAN FELIPE																	230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
143	CC	1032401074	PLAZAS BRICENO JEFFERSON																	230301	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
144	CC	1031142724	PUENTES PEREZ MILENA																	230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
145	CC	13749173	PULIDO MERCHAN MANUEL FABIAN																	25-14	30	EPS010	30	CCF29	30	14-25	30	30	Si
146	CC	52965649	QUIÑONES ROA PAOLA ANDREA	X															X	230301	14	EPS005	14	CCF24	14	14-25	14	14	Si
147	CC	79715951	RAMIREZ GARCIA CARLOS ALBERTO																	230901	30	EPS001	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
148	CC	1020738157	RAMIREZ ROJAS JOSE MIGUEL	X															X	230301	1	EPS005	1	CCF24	1	14-25	1	1	Si
149	CC	1012388832	RAMIREZ SUAREZ YANDRI YULIETH																	231001	27	EPS005	27	CCF24	27	14-25	27	27	Si
150	CC	1012388832	RAMIREZ SUAREZ YANDRI YULIETH										X							231001	3	EPS005	3	CCF24	0	14-25	3	0	Si
151	CC	1073682790	REYES KAREN YINETH																	230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
152	CC	1000132498	RICO RODRIGUEZ KAREN TATIANA																	230201	30	EPSC34	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
153	CC	1232392712	RINCON PERNIA EDINSON GEOVANNY																	230301	26	EPS002	26	CCF39	26	14-25	26	26	Si
154	CC	1232392712	RINCON PERNIA EDINSON GEOVANNY										X							230301	4	EPS002	4	CCF39	0	14-25	4	0	Si
155	CC	79734497	ROA GARCIA JOSE RICARDO	X							X								X	230301	2	EPS017	2	CCF24	2	14-25	2	2	Si
156	CC	1014242264	ROA GARZON NELSON FIHURER																	25-14	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
157	CC	1075672805	ROBAYO SUAREZ JUAN CARLOS																	230201	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
158	CC	80236104	RODRIGUEZ LEIVA ALEXANDER								X									230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
159	CC	1022991849	RODRIGUEZ VELOSA CAMILO ANDRES																	230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
160	CC	80746042	RODRIGUEZ LARA CARLOS ANTONIO																	231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
161	CC	79659001	RODRIGUEZ JIMENEZ FREDY YESID																	25-14	18	EPS005	18	CCF24	18	14-25	18	18	Si
162	CC	79659001	RODRIGUEZ JIMENEZ FREDY YESID												X					25-14	12	EPS005	12	CCF24	12	14-25	12	12	Si
163	CC	51550926	RODRIGUEZ HERRERA LUZ MARGARITA																	230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
164	CC	1005849298	RODRIGUEZ ROA MAICOL STEVEN																	25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
165	CC	80247413	ROJAS LIZARAZO DIEGO ALONSO								X									230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
166	CC	1018469159	ROMERO SANDOVAL CRISTIAN JOBANY	X															X	230301	2	EPS017	2	CCF24	2	14-25	2	2	Si
167	CC	71989696	ROVIRA CORDOBA YINO																	230301	30	EPS037	30	CCF29	30	14-25	30	30	Si
168	CC	1233497732	RUBIANO MONSALVE WILLIAM FERNEY																	231001	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
169	CC	80209639	RUBIO PARGA OSCAR BERNARDO	X																231001	3	EPS005	3	CCF24	3	14-25	3	3	Si

[illegible]

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				184	\$41,971,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	\$3,877,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$10,910,600

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
PORVENIR	230301	800,224,808	8	97	\$17,672,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	39	\$8,551,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$960,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				188	\$6,915,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	188	\$6,915,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				186	\$11,316,800
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	\$46,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$46,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	\$110,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$184,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$92,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$46,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	4	\$211,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	3	\$266,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$46,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	\$162,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	159	\$9,922,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	4	\$184,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				189	\$11,164,400
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	7	\$1,099,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$132,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$46,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	41	\$2,151,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	\$98,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$46,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$533,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	39	\$1,922,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$144,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	\$1,052,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$674,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	45	\$3,263,200
TOTAL				189	\$71,368,700

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 12/08/2021
CONTRATO N°		O.C 59215
FECHA SUSCRIPCIÓN		20/11/2020
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO		Mensual contra facturación
CONTRATISTA		COMSISTELCO S.A.S
INTERVENTOR		N/A
SUPERVISOR		CT. GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.938.082.075,44
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		31/12/2021
FECHA DE INICIO		24/11/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A
OBJETO DEL CONTRATO		N/A
FORMA DE PAGO		N/A
PLAZO DE ENTREGA		N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A
En Bogotá, el día 12 del mes de agosto de 2021, se reunieron los señores Teniente Coronel LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán GONZÁLEZ MANJARRÉS EDAY ALIX en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN en su calidad de Representante Legal; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.		
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Persona categoría General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	28,5	CACOM 3, CACOM4, CACOM5, CACOM7/EMAVI, GACAS. COFAC, CATAM.
General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	8	CACOM 1, CACOM 2
General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce	2	GAAMA, GACAR
Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1	COFAC
Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1	COFAC
General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	1,73	CACOM6, GAORI (22 días)

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

Técnico - Zona 1 Por Horas (Impresoras)	64	COFAC
Técnico - Zona 1 Por Horas (Computador)	32	COFAC
Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria	1	COFAC
Mantenimiento Correctivo	1	Se realiza mantenimiento correctivo incluyendo repuestos instalados (Orden de compra # 12, 13, 14).
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A.
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.938.082.075,44	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 1.938.082.075,44	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DIC 2020 o CXP Pagaderos en ENE/21	\$ 95.322.134,66	Factura No. FV 379 del 22/12/2020
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEB 2021	\$ 91.929.003,33	Factura No. FV 416 del 01/02/2021
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2021	\$ 115.052.025,41	Factura No. FV 445 del 01/03/2021
CUARTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2021	\$ 124.770.242,25	Factura No. FV 484 del 26/03/2021
QUINTO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2021	\$ 128.239.720,50	Factura No. FV 520 del 26/04/2021

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

SEXTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2021	\$ 138.953.188,42	Factura No. FV 556 del 21/05/2021 GACAS \$2.808.108,88 GACAR \$2.778.857,75 GAAMA \$2.778.857,75																																				
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2021	\$ 147.752.045,16	Factura No. FV 596 del 15/06/2021 GACAS \$2.808.108,88 GACAR \$2.778.857,75 GAAMA \$2.778.857,75 GAORI \$ 560.441,96																																				
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2021	\$ 132.250.538,22	Factura No. FV 649 del 12/07/2021 GACAS \$2.808.108,88 GACAR \$2.778.857,75 GAAMA \$2.778.857,75																																				
NOVENO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2021	\$ 153.011.166,74	Factura No. FV 676 del 12/08/2021 <table><tr><td>UNIDAD</td><td>SubTotal</td></tr><tr><td>CACOM 1</td><td>\$ 11.115.431,00</td></tr><tr><td>CACOM 2</td><td>\$ 11.115.431,00</td></tr><tr><td>CACOM 3</td><td>\$ 5.616.217,76</td></tr><tr><td>CACOM 4</td><td>\$ 5.616.217,76</td></tr><tr><td>CACOM 5</td><td>\$ 2.808.108,88</td></tr><tr><td>CACOM 6</td><td>\$ 2.223.086,42</td></tr><tr><td>CACOM 7/EMAVI</td><td>\$ 8.424.326,64</td></tr><tr><td>CAMAN</td><td>\$ 5.616.217,76</td></tr><tr><td>CATAM</td><td>\$ 8.424.326,64</td></tr><tr><td>COFAC</td><td>\$ 73.632.129,54</td></tr><tr><td>EPFAC</td><td>\$ 2.808.108,88</td></tr><tr><td>ESUFA</td><td>\$ 5.616.217,76</td></tr><tr><td>GAAMA</td><td>\$ 2.778.857,75</td></tr><tr><td>GACAR</td><td>\$ 2.778.857,75</td></tr><tr><td>GACAS</td><td>\$ 2.808.108,88</td></tr><tr><td>GAORI</td><td>\$ 1.629.522,35</td></tr><tr><td>Total Factura</td><td>\$ 153.011.166,74</td></tr></table>	UNIDAD	SubTotal	CACOM 1	\$ 11.115.431,00	CACOM 2	\$ 11.115.431,00	CACOM 3	\$ 5.616.217,76	CACOM 4	\$ 5.616.217,76	CACOM 5	\$ 2.808.108,88	CACOM 6	\$ 2.223.086,42	CACOM 7/EMAVI	\$ 8.424.326,64	CAMAN	\$ 5.616.217,76	CATAM	\$ 8.424.326,64	COFAC	\$ 73.632.129,54	EPFAC	\$ 2.808.108,88	ESUFA	\$ 5.616.217,76	GAAMA	\$ 2.778.857,75	GACAR	\$ 2.778.857,75	GACAS	\$ 2.808.108,88	GAORI	\$ 1.629.522,35	Total Factura	\$ 153.011.166,74
UNIDAD	SubTotal																																					
CACOM 1	\$ 11.115.431,00																																					
CACOM 2	\$ 11.115.431,00																																					
CACOM 3	\$ 5.616.217,76																																					
CACOM 4	\$ 5.616.217,76																																					
CACOM 5	\$ 2.808.108,88																																					
CACOM 6	\$ 2.223.086,42																																					
CACOM 7/EMAVI	\$ 8.424.326,64																																					
CAMAN	\$ 5.616.217,76																																					
CATAM	\$ 8.424.326,64																																					
COFAC	\$ 73.632.129,54																																					
EPFAC	\$ 2.808.108,88																																					
ESUFA	\$ 5.616.217,76																																					
GAAMA	\$ 2.778.857,75																																					
GACAR	\$ 2.778.857,75																																					
GACAS	\$ 2.808.108,88																																					
GAORI	\$ 1.629.522,35																																					
Total Factura	\$ 153.011.166,74																																					
PAGO SALDO	\$ 810.802.010,75																																					

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

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FV676 del 12/08/2021	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

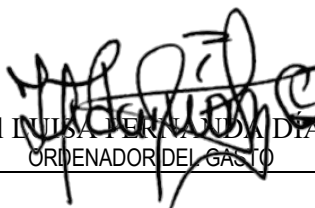
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



ELIBERTO OLIVARES GUZMÁN
CONTRATISTA



Capitán GONZÁLEZ MANJARRÉS EDAY ALIX
SUPERVISOR



Teniente Coronel LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-19-10:32 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	791221	Fecha Registro:	2021-08-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas	Nro. Compromiso:	20221	Nro. Cdp:	12021
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	128.580.812,39	Valor Iva:	24.430.354,35	Valor Total:	153.011.166,74	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830007379	Razon Social:	COMSISTELCO S. A. S.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
676	FACTURA	2021-08-19

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

Jesyka S. Serrano

AT. SERRRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHcsarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-27-11:44 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	871721	Fecha Registro:	2021-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	20221	
Valor Inicial:	153.011.166,74	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	153.011.166,74	Saldo x Ordenar:	153.011.166,74	
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:	18.541.565,00	Valor Neto:				134.469.601,74	Valor IVA:	24.430.354,00	Nro. Cdp:	12021	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	431681	
TERCERO											
Identificacion:	830007379	Razon Social:	COMSISTELCO S. A. S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	833024813	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR											
Numero:	791221	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FV 676	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2021-08-27		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	153.011.166,74	0,00	153.011.166,74	153.011.166,74	
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 59215 / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE 183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA										

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2021-09-30	Generada	153,011,166.74

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	24,430,354.35	15,000 %	3,664,553.00	3,664,553.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	71,314,761.00	0,966 %	688,901.00	688,901.00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	128,580,812.00	11,000 %	14,143,889.00	14,143,889.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	2,359,755.00	0,700 %	16,518.00	16,518.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	1,369,346.00	1,000 %	13,693.00	13,693.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	2,335,174.00	0,600 %	14,011.00	14,011.00

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

TENIENTE CORONEL LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHcomonroy
15-01-05-000
Candida Irene Monroy Pulido
COMANDO FUERZA AEREA
2021-09-17-2:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	240336321	Fecha Registro:	2021-09-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	871721	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-09-17	Código de Referencia:	04500073300240336321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	153.011.166,74	Valor Deducciones:	18.546.235,00		Valor Neto:	134.464.931,74	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	153.011.166,74	Valor Deducciones	18.546.235,00	Valor Neto	134.464.931,74	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830007379	Razón Social:	COMSISTELCO S. A. S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA											
Número:	833024813	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2021-003997-CP		Tipo:	OFICIO	Fecha:	2021-09-15
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	153.011.166,74	0,00	153.011.166,74				Pesos	0,00 0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	3.664.553,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	688.901,00
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	14.143.889,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL		0,700 %	16.518,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO		1,000 %	13.693,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA		0,800 %	18.681,00

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	2021-09-30	153.011.166,74	05 NINGUNO	Pagada

TP. BARBOSA QUINTERO JAVIER MAURICIO
TESORERO COFAC