

	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-2024-005779-CP**

FECHA: 20-08-2024

El suscrito **CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO** Ordenador del Gasto de **CEGOT** nombrado mediante **Resolución 1587 04-05-2023** ; autoriza **pago parcial OC 113972** 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	\$ 175.474.409,42
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008 007-01-3 -10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002100418
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500491387
VIGENCIA	2024
PAC MES	SEPTIEMBRE
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	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CXP	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	ACTA DE SATISFACCIÓN	09
DIGITAL	FACTURA	01

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

<i>DIGITAL</i>	FORMATO DE IMPUTACIÓN	<i>01</i>
<i>DIGITAL</i>	ORDEN DE COMPRA	<i>04</i>
<i>DIGITAL</i>	CUENTA BANCARIA	<i>01</i>
<i>DIGITAL</i>	RUT	<i>01</i>
<i>DIGITAL</i>	CERT PARAFISCALES	<i>01</i>
<i>TOTAL FOLIOS</i>		<i>23</i>

En constancia de lo anterior firman:



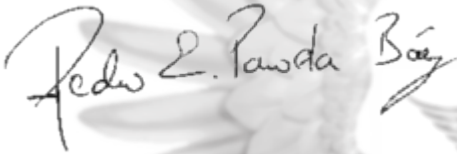
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación Y Contratación



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 / SUGEP AS14. PARRA / SUGEP Aprobó:AS14. PARRA / SUGEP



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

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 AEROESPACIAL COLOMBIANA				
Valor del contrato										\$ 1.878.871.926,35				
Adición										\$ 526.651.968,52				
Reducción por acta de liberación de recursos VG 2023										\$ 45,00				
Valor final del contrato										\$ 2.405.523.849,87				
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL	INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO					
02	02	02	008	007	01	3			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 362.963.849,87	
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 362.963.849,87	
02	02	02	008	007	01	3			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 2.042.560.000,00	
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 2.042.560.000,00	
TOTAL VIGENCIAS (2023 + 2024)													\$ 2.405.523.849,87	

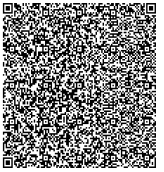
						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DIC Y/O CXP	N/A	PAC DIC Y/O CXP 2023	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 173.618.547,42	\$ 173.618.547,42	\$189.345.302,45
2	DIC Y/O CXP	N/A	PAC DIC Y/O CXP 2023	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 189.345.302,45	\$ 189.345.302,45	\$1.853.214.697,55
3	MARZO	N/A	PAC MARZO 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 192.703.742,03	\$ 192.703.742,03	\$1.849.856.257,97
4	ABRIL	N/A	PAC ABRIL 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 186.549.817,16	\$ 186.549.817,16	\$1.663.306.440,81
5	MAYO	N/A	PAC MAYO 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 183.832.300,43	\$ 183.832.300,43	\$1.479.474.140,38
6	JUNIO	N/A	PAC JUNIO 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 179.562.367,31	\$ 179.562.367,31	\$1.299.911.773,07
7	JULIO	N/A	PAC JULIO 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 185.045.232,06	\$ 185.045.232,06	\$1.114.866.541,01
8	AGOSTO	N/A	PAC AGOSTO 2024	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 181.062.718,55	\$ 181.062.718,55	\$933.803.822,46
9	SEPTIEMBRE	N/A	PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$ 175.474.409,42	\$ 175.474.409,42	\$758.329.413,03
TOTALES							\$ 1.647.194.436,84	\$ 1.647.194.436,84	\$ 758.329.413,03

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

MY. GAMEZ ROJAS JOSEP DARIO CHRISTIAN DAVID
30/07/2024



OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK



NIT 800071819-0

CUFE: 6222e959c8fdf5a33e0f53076a8c4480a1c55ff82718034cf761d353ac379ff3b09667734659b00c57b1e330b128a763

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.
18764043859388 DEL 03/02/2023 AL 03/08/2024 NUMERACIÓN
AUTORIZADA DEL FE27475 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

NºFE28030

FECHA

FECHA VENCIMIENTO

31/7/2024

30/8/2024

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	87.258.994,27	87.258.994,27
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	20.696.666,35	20.696.666,35
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	6.282.293,33	6.282.293,33
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	Transporte Trayecto Ida y Regreso Mayor o igual a 6 meses Transporte Entre Zona 1	1	64.388,32	64.388,32
9	Mst02--8 -REP-01- Repuestos	1	5.394.029,00	5.394.029,00

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 SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON CUARENTA Y DOS CVS M/CTE.

SUBTOTAL	147.457.486,91
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL-C/DESCTO	147.457.486,91
IVA 19%	28.016.922,51
ANTICIPO	0
TOTAL	175.474.409,42

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
JULIO 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: 31/07/2024 16:29:45
FORMA DE PAGO : CRÉDITO
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Impreso NOVASOFT S.A.S NIT 800028326
Av 28 N° 35-40 La soledad PBX: 4321211
e-mail: contabilidad@selcomp.com.co
www.selcomp.com.co BOGOTÁ D.C.

Bogotá. D.C, 26 de Julio 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 DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	752015271	9469646722	E	2024/07/05	2024/07/04	BANCOLOMBIA	0	\$216,883,000

[illegible]

Página 3 de 15

Página 4 de 15

Página 5 de 15

162	CC	84459122	RESTREPO LOPEZ JHONIS ASADI																	25-14	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
163	CC	1013597918	REYES MUÑOZ DIEGO ALEXANDER									X								23030 1	17	\$1,972,010	\$315,600	EPS005	17	\$1,972,010	\$78,900	CCF24	17	\$1,972,010	\$78,900	14-25	17	\$1,972,010	0.000%	\$0	17	\$0	\$0	\$0	Si	\$473,400
164	CC	1013597918	REYES MUÑOZ DIEGO ALEXANDER									X								23030 1	13	\$2,262,035	\$362,000	EPS005	13	\$2,262,035	\$90,500	CCF24	13	\$2,262,000	\$90,500	14-25	13	\$2,262,035	0.522%	\$11,900	13	\$0	\$0	\$0	Si	\$554,900
165	CC	1023010753	REYES JIMENEZ EDUVAN																		0	\$0	\$0	EPS017	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	
166	CC	1000132498	RICO RODRIGUEZ KAREN TATIANA																	23020 1	30	\$1,392,000	\$222,800	EPSC34	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	\$0	Si	\$348,800
167	CC	53072297	ROA PARDO MARYORI ANGELICA ESPERANZA																	23020 1	30	\$5,220,000	\$887,400	EPS002	30	\$5,220,000	\$208,800	CCF24	30	\$5,220,000	\$208,800	14-25	30	\$5,220,000	0.522%	\$27,300	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,332,300
168	CC	79644923	RODRIGUEZ ROJAS AQUILEO																	23030 1	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS008	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	\$0	Si	\$367,900
169	CC	1026560654	RODRIGUEZ DELGADO CATALINA MARCELA									X								23030 1	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$3,500	14-25	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	\$0	Si	\$20,900
170	CC	1026560654	RODRIGUEZ DELGADO CATALINA MARCELA																	23030 1	28	\$1,376,667	\$220,300	EPS002	28	\$1,376,667	\$55,100	CCF24	28	\$1,376,667	\$55,100	14-25	28	\$1,376,667	0.522%	\$7,200	28	\$0	\$0	\$0	Si	\$337,700
171	CC	1022434167	RODRIGUEZ BUENHOMBRE LAURA ESTEFANY														L			23030 1	2	\$86,726	\$13,900	EPS008	2	\$86,726	\$3,500	CCF24	2	\$86,725	\$3,500	14-25	2	\$86,726	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	\$0	Si	\$20,900
172	CC	1022434167	RODRIGUEZ BUENHOMBRE LAURA ESTEFANY																	23030 1	28	\$1,214,155	\$194,300	EPS008	28	\$1,214,155	\$48,600	CCF24	28	\$1,214,155	\$48,600	14-25	28	\$1,214,155	0.522%	\$6,400	28	\$0	\$0	\$0	Si	\$297,900
173	CC	1024550395	RODRIGUEZ DIAZ LEIDY PAOLA									X								23030 1	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS037	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	0.000%	\$0	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$360,000
174	CC	1012356221	RODRIGUEZ GRANADOS SAUL ANTONIO										X							23020 1	14	\$1,624,000	\$259,900	EPS008	14	\$1,624,000	\$65,000	CCF24	14	\$1,624,000	\$65,000	14-25	14	\$1,624,000	0.000%	\$0	14	\$0	\$0	\$0	Si	\$389,900
175	CC	1012356221	RODRIGUEZ GRANADOS SAUL ANTONIO																	23020 1	16	\$1,856,000	\$297,000	EPS008	16	\$1,856,000	\$74,300	CCF24	16	\$1,856,000	\$74,300	14-25	16	\$1,856,000	1.044%	\$19,400	16	\$0	\$0	\$0	Si	\$465,000
176	CC	1098668410	ROJAS SERRANO JOSE LUIS																	23100 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	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$638,000
177	CC	80143009	ROMERO ARDILA JAMES																	23020 1	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS010	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	0.522%	\$18,200	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$853,400
178	CC	79897678	ROZO CIRO WILLIAM ANDRES																	25-14	30	\$7,540,000	\$1,281,800	EPS017	30	\$7,540,000	\$301,600	CCF24	30	\$7,540,000	\$301,600	14-25	30	\$7,540,000	0.522%	\$39,400	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,924,400
179	CC	79731499	RUGELES PEREZ DIEGO										X							25-14	8	\$416,000	\$66,600	EPS008	8	\$416,000	\$16,700	CCF24	8	\$416,000	\$16,700	14-25	8	\$416,000	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	\$0	Si	\$100,000
180	CC	79731499	RUGELES PEREZ DIEGO																	25-14	22	\$1,144,000	\$183,100	EPS008	22	\$1,144,000	\$45,800	CCF24	22	\$1,144,000	\$45,800	14-25	22	\$1,144,000	0.522%	\$6,000	22	\$0	\$0	\$0	Si	\$280,700
181	CC	52748884	RUIZ SUAREZ SANDRA LEONOR																	23100 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	\$0	Si	\$638,000
182	CC	1024514519	SALCEDO GUTIERREZ CAMILO ANDRES																	23030 1	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS008	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	\$0	Si	\$367,900
183	CC	1000603512	SALCEDO SIERRA DAVID LEONARDO																	25-14	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS010	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	\$0	Si	\$871,600
184	CC	1073171419	SANCHEZ MARTINEZ BRIAN ARTURO														L			23030 1	6	\$278,400	\$44,600	EPS017	6	\$278,400	\$11,200	CCF24	6	\$278,400	\$11,200	14-25	6	\$278,400	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	\$0	Si	\$67,000
185	CC	1073171419	SANCHEZ MARTINEZ BRIAN ARTURO																	23030 1	24	\$1,113,600	\$178,200	EPS017	24	\$1,113,600	\$44,600	CCF24	24	\$1,113,600	\$44,600	14-25	24	\$1,113,600	1.044%	\$11,700	24	\$0	\$0	\$0	Si	\$279,100
186	CC	1030692340	SANCHEZ DIAZ CARLOS ANDRES																		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	
187	CC	1019041180	SANCHEZ MALAVER DUVIER ORLANDO									X								23030 1	8	\$462,406	\$74,000	EPS008	8	\$462,406	\$18,500	CCF24	8	\$462,406	\$18,500	14-25	8	\$462,406	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	\$0	Si	\$111,000
188	CC	1019041180	SANCHEZ MALAVER DUVIER ORLANDO																	23030 1	22	\$1,907,400	\$305,200	EPS008	22	\$1,907,400	\$76,300	CCF24	22	\$1,907,400	\$76,300	14-25	22	\$1,907,400	0.522%	\$10,000	22	\$0	\$0	\$0	Si	\$467,800
189	CC	1014229031	SANTOS ROMERO ANDRES FRANCISCO																	23030 1	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS002	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	\$0	Si	\$367,900
190	CC	1065641889	SARMIENTO ARIAS CARLOS MARIO																	23030 1	30	\$3,480,000	\$556,800	EPSIC1	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	\$0	Si	\$871,600
191	CC	1012442300	SEGURA ALARCON BRAYAN CAMILO																	23030 1	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS002	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	\$0	Si	\$329,900
192	CC	38211619	SEGURA REYES DIANA PAOLA																	23100 1	30	\$6,240,000	\$1,060,800	EPS002	30	\$6,240,000	\$249,600	CCF24	30	\$6,240,000	\$249,600	14-25	30	\$6,240,000	0.522%	\$32,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,592,600
193	CC	79358474	SERNA OSORIO HAROLD MC WILSON																	25-14	30	\$1,605,000	\$256,800	EPS010	30	\$1,605,000	\$64,200	CCF24	30	\$1,605,000	\$64,200	14-25	30	\$1,605,000	0.522%	\$8,400	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$393,600
194	CC	73180304	SERPA SOTO OSCAR JOSE																	23030 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	0.522%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$638,000

Página 7 de 15

Página 8 de 15

Página 9 de 15

Página 10 de 15

303	CC	1023941167	ARIZA AGUDELO ANDERSSON						X	X							23100 1	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS017	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF24	30	\$6,000,000	\$240,000	14-25	30	\$6,000,000	2.436%	\$146,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,646,200
304	CC	52857994	BELTRAN TORO ENIDA CENIT							X							25-14	30	\$1,491,494	\$238,700	EPS008	30	\$1,491,494	\$59,700	CCF24	30	\$1,491,494	\$59,700	14-25	30	\$1,491,494	2.436%	\$36,400	30	\$0	\$0	Si	\$394,500
305	CC	1024486041	BERMUDEZ VELA JHON JAIRÓ														23030 1	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS008	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
306	CC	1100687285	BERTEL VERA VICTOR ALFONSO						X								23030 1	30	\$1,532,064	\$245,200	EPS002	30	\$1,532,064	\$61,300	CCF24	30	\$1,532,064	\$61,300	14-25	30	\$1,532,064	2.436%	\$37,400	30	\$0	\$0	Si	\$405,200
307	CC	1012449935	BRÍÑEZ CAPERA KAREN LORENA								X						23100 1	7	\$606,900	\$97,200	EPS017	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
308	CC	1012449935	BRÍÑEZ CAPERA KAREN LORENA														23100 1	23	\$1,994,100	\$319,100	EPS017	23	\$1,994,100	\$79,800	CCF24	23	\$1,994,100	\$79,800	14-25	23	\$1,994,100	2.436%	\$48,600	23	\$0	\$0	Si	\$527,300
309	CC	12752888	BURBANO ARTURO JOSE LUIS						X	X							23020 1	30	\$4,000,950	\$640,200	EPS037	30	\$4,000,950	\$160,100	CCF24	30	\$4,000,950	\$160,100	14-25	30	\$4,000,950	2.436%	\$97,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,057,900
310	CC	1030553084	CABRERA RODRIGUEZ JEFFERSON YOHAN						X								23100 1	30	\$4,443,293	\$711,000	EPS010	30	\$4,443,293	\$177,800	CCF24	30	\$4,443,293	\$177,800	14-25	30	\$4,443,293	2.436%	\$108,300	30	\$0	\$0	Si	\$1,174,900
311	CC	1214463111	CARDOZO QUINONEZ BRAYAN ARNOLDO														23020 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	2.436%	\$63,400	30	\$0	\$0	Si	\$687,800
312	CC	1031166617	CASTRO ZAMBRANO ANA MARIA									L					23030 1	2	\$232,000	\$37,200	EPS008	2	\$232,000	\$9,300	CCF24	2	\$232,000	\$9,300	14-25	2	\$232,000	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$55,800
313	CC	1031166617	CASTRO ZAMBRANO ANA MARIA														23030 1	28	\$3,248,000	\$519,700	EPS008	28	\$3,248,000	\$130,000	CCF24	28	\$3,248,000	\$130,000	14-25	28	\$3,248,000	2.436%	\$79,200	28	\$0	\$0	Si	\$858,900
314	CC	52546429	CEPEDA LOPEZ LEYDY JOHANNA									X					23030 1	6	\$520,200	\$83,300	EPS017	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
315	CC	52546429	CEPEDA LOPEZ LEYDY JOHANNA														23030 1	24	\$2,080,800	\$333,000	EPS017	24	\$2,080,800	\$83,300	CCF24	24	\$2,080,800	\$83,300	14-25	24	\$2,080,800	2.436%	\$50,700	24	\$0	\$0	Si	\$550,300
316	CC	1007708615	CHAVEZ CELEITA JOHAN DANIEL														23020 1	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS010	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF24	30	\$1,560,000	\$62,400	14-25	30	\$1,560,000	2.436%	\$38,100	30	\$0	\$0	Si	\$412,500
317	CC	52706159	CLAVIJO DIAZ OLGA JOHANNA														25-14	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	2.436%	\$84,800	30	\$0	\$0	Si	\$920,000
318	CC	1024532828	CORDOBA CURITIMA JOHN JAIRÓ						X								23030 1	30	\$4,087,890	\$654,100	EPS001	30	\$4,087,890	\$163,600	CCF24	30	\$4,087,890	\$163,600	14-25	30	\$4,087,890	2.436%	\$99,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,080,900
319	CC	37843766	DUARTE SANTAMARIA ESPERANZA														23100 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
320	CC	1030630071	DUARTE CRUZ YULI STEFANI							X							23100 1	9	\$392,295	\$62,800	EPS005	9	\$392,295	\$15,700	CCF24	9	\$392,295	\$0	14-25	9	\$392,295	0.000%	\$0	9	\$0	\$0	Si	\$78,500
321	CC	1030630071	DUARTE CRUZ YULI STEFANI							X							23100 1	21	\$915,355	\$146,500	EPS005	21	\$915,355	\$36,700	CCF24	21	\$915,355	\$0	14-25	21	\$915,355	0.000%	\$0	21	\$0	\$0	Si	\$183,200
322	CC	1026275108	ERAZO ORDÓÑEZ YEISON ESTIVEN														23030 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
323	CC	1031160814	FUENTES LOPEZ RENZO SNEYDER						X								23100 1	30	\$1,487,021	\$238,000	EPS002	30	\$1,487,021	\$59,500	CCF24	30	\$1,487,021	\$59,500	14-25	30	\$1,487,021	2.436%	\$36,300	30	\$0	\$0	Si	\$393,300
324	CC	80242995	GOMEZ MORENO YEISON ANDRES														23100 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS017	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	2.436%	\$63,400	30	\$0	\$0	Si	\$687,800
325	CC	1024516119	GONZALEZ COLEY CRISTIAN JESUS						X								23020 1	30	\$4,331,489	\$693,100	EPS010	30	\$4,331,489	\$173,300	CCF24	30	\$4,331,489	\$173,300	14-25	30	\$4,331,489	2.436%	\$105,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,145,300
326	CC	103285824	GUALTERO MADRIGAL VERA ALEJANDRA														23030 1	30	\$3,132,000	\$501,200	EPS010	30	\$3,132,000	\$125,300	CCF24	30	\$3,132,000	\$125,300	14-25	30	\$3,132,000	2.436%	\$76,300	30	\$0	\$0	Si	\$828,100
327	CC	1072643894	GUZMAN PANTOJA GERMAN ALEJANDRO														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
328	CC	1024586547	HERNANDEZ PASCUAS BRAYAN STEVEN														23030 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	2.436%	\$63,400	30	\$0	\$0	Si	\$687,800
329	CC	1000158715	HERNANDEZ BERNAL DIEGO ARLEY	X													23030 1	20	\$896,667	\$143,500	EPS037	20	\$896,667	\$35,900	CCF24	20	\$896,667	\$35,900	14-25	20	\$896,667	2.436%	\$21,900	20	\$0	\$0	Si	\$237,200
330	CC	1019046371	HUERTAS NOVOA JUAN HARVEY						X								23020 1	30	\$1,560,865	\$249,800	EPS002	30	\$1,560,865	\$62,500	CCF24	30	\$1,560,865	\$62,500	14-25	30	\$1,560,865	2.436%	\$38,100	30	\$0	\$0	Si	\$412,900
331	CC	1069174134	JIMENEZ PUENTES JHON EDWIN						X	X							25-14	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS008	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF24	30	\$6,000,000	\$240,000	14-25	30	\$6,000,000	2.436%	\$146,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,646,200
332	CC	1030638667	LAGOS MERCHAN CAROL ANDREA														23030 1	30	\$1,392,000	\$222,800	EPS017	30	\$1,392,000	\$55,700	CCF24	30	\$1,392,000	\$55,700	14-25	30	\$1,392,000	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	Si	\$368,200
333	CC	1026587157	LARA CASTRO JASBLEIDY VIVIANA						X								23030 1	30	\$4,267,813	\$682,900	EPS008	30	\$4,267,813	\$170,800	CCF24	30	\$4,267,813	\$170,800	14-25	30	\$4,267,813	2.436%	\$104,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,128,500
334	CC	1012350028	LLOREDA CHICUAZUQUE JORGE LUIS						X	X							23020 1	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS008	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF24	30	\$6,000,000	\$240,000	14-25	30	\$6,000,000	2.436%	\$146,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,646,200
335	CC	1079033947	MARTINEZ URREGO DANIEL EDUARDO														23030 1	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS008	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-25	30	\$2,601,000	2.436%	\$63,400	30	\$0	\$0	Si	\$687,800
336	CC	53073859	MARTINEZ AVILA LEIDY DIANA						X	X							23020 1	30	\$3,851,622	\$616,300	EPS017	30	\$3,851,622	\$154,100	CCF24	30	\$3,851,622	\$154,100	14-25	30	\$3,851,622	2.436%	\$93,900	30	\$0	\$0	Si	\$1,018,400

[illegible]

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

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				314	\$136,165,000	\$0	\$0	\$136,165,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	40	\$20,765,400	\$0	\$0	\$20,765,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	54	\$25,981,300	\$0	\$0	\$25,981,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	137	\$50,568,700	\$0	\$0	\$50,568,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	80	\$36,663,200	\$0	\$0	\$36,663,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,186,400	\$0	\$0	\$2,186,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				330	\$9,019,600	\$0	\$0	\$9,019,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	330	\$9,019,600	\$0	\$0	\$9,019,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 32)				315	\$33,680,600	\$0	\$0	\$33,680,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	\$699,000	\$0	\$0	\$699,000

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
2024-06	2024-07	752015271	9469646722	E	2024/07/05	2024/07/04	BANCOLOMBIA		0	\$216,883,000
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
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	\$159,800	\$0	\$0		\$159,800
CAJASAN		CCF39	890,200,106	1	3	\$266,200	\$0	\$0		\$266,200
COFREM		CCF34	892,000,146	3	4	\$271,000	\$0	\$0		\$271,000
COMCAJA		CCF68	800,231,969	4	4	\$416,400	\$0	\$0		\$416,400
COMFABOY		CCF10	891,800,213	8	3	\$270,600	\$0	\$0		\$270,600
COMFACA		CCF13	891,190,047	2	2	\$208,200	\$0	\$0		\$208,200
COMFACASANARE		CCF69	844,003,392	8	2	\$159,800	\$0	\$0		\$159,800
COMFACAUCA		CCF14	891,500,182	0	2	\$208,200	\$0	\$0		\$208,200
COMFACESAR		CCF15	892,399,989	8	4	\$333,000	\$0	\$0		\$333,000
COMFACHOCÓ		CCF29	891,600,091	8	1	\$104,100	\$0	\$0		\$104,100
COMFACOR		CCF16	891,080,005	1	1	\$104,100	\$0	\$0		\$104,100
COMFAMILIAR ATLANTICO		CCF07	890,101,994	9	4	\$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	3	\$333,500	\$0	\$0		\$333,500
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	\$266,200	\$0	\$0		\$266,200
COMFANORTE		CCF37	890,500,516	3	1	\$104,100	\$0	\$0		\$104,100
COMFAORIENTE		CCF36	890,500,675	6	1	\$62,400	\$0	\$0		\$62,400
COMFASUCRE		CCF41	892,200,015	5	1	\$104,100	\$0	\$0		\$104,100
COMFATOLIMA		CCF48	800,211,025	1	1	\$55,700	\$0	\$0		\$55,700
COMFENALCO ANTIOQUIA		CCF03	890,900,842	6	8	\$696,600	\$0	\$0		\$696,600
COMFENALCO CARTAGENA		CCF08	890,480,023	7	3	\$269,500	\$0	\$0		\$269,500
COMFENALCO QUINDIO		CCF43	890,000,381	0	1	\$104,100	\$0	\$0		\$104,100
COMFENALCO TOLIMA		CCF50	890,700,148	4	3	\$270,700	\$0	\$0		\$270,700
COMFENALCO VALLE		CCF56	890,303,093	5	8	\$598,600	\$0	\$0		\$598,600
COMFIAR		CCF67	800,219,488	4	3	\$233,700	\$0	\$0		\$233,700
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	228	\$25,639,200	\$0	\$0		\$25,639,200
CONFAMILIARES		CCF11	890,806,490	5	6	\$437,700	\$0	\$0		\$437,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)					330	\$37,217,800	\$0	\$0		\$37,217,800
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	5	\$829,500	\$0	\$0		\$829,500
CAJACOI		CCFC55	901,543,211	6	1	\$58,000	\$0	\$0		\$58,000

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	
2024-06	2024-07	752015271	9469646722	E	2024/07/05	2024/07/04	BANCOLOMBIA	0	\$216,883,000	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	6	\$658,300	\$0	\$0	\$658,300	
COMFENALCO VALLE		EPS012	890,303,093	5	1	\$55,700	\$0	\$0	\$55,700	
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	79	\$9,211,800	\$0	\$0	\$9,211,800	
DUSAKAWI		EPSIC1	824,001,398	1	1	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
EMSSANAR		ESSC18	901,021,565	8	1	\$55,700	\$0	\$0	\$55,700	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS		CCFC33	901,543,761	5	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100	
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	35	\$3,737,800	\$0	\$0	\$3,737,800	
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	48	\$5,493,300	\$0	\$0	\$5,493,300	
FOSYGA		MIN001	901,037,916	1	1	\$55,700	\$0	\$0	\$55,700	
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	43	\$5,584,000	\$0	\$0	\$5,584,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	3	\$223,100	\$0	\$0	\$223,100	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100	
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	46	\$5,077,300	\$0	\$0	\$5,077,300	
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	57	\$5,726,100	\$0	\$0	\$5,726,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
SENA		PASENA	899,999,034	1	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
TOTAL					330	\$216,883,000	\$0	\$0	\$216,883,000	

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 141071298286			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8000718190				6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 32							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal AK 28 35 40							
42. Correo electrónico contabilidad@selcomp.com.co							
43. Código postal 111311				44. Teléfono 1 6014321211		45. Teléfono 2 6013382828	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 9511	47. Fecha inicio actividad 19890725	48. Código 8220	49. Fecha inicio actividad 19890725	50. Código 62094651	51. Código		
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 - 07 - 26 / 14 : 13: 37	
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			

Certificado Bancario

Martes, 23 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SELCOMP INGENIERIA S A S identificado(a) con NIT 800071819, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04307181902	1990/01/17	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

	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

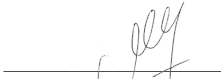
No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	2.042.560.000,00	A SOLICITUD DE CEGOT, SE REQUIERE ADICIÓN AL CDP 5924 POR VALOR DE \$526.651.968,52, CON EL FIN DE EFECTUAR MODIFICATORIO DE ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 113972, CONFORME A CASO BIZAGI GMPA -3212; PARA UN TOTAL DE \$2.042.560.000 (VIGENCIA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

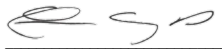
Elaboró

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: MHcbuitrag
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-16-9:33 a. m.
Claudia Patricia Buitrago Marroquin
COMANDO FUERZA AEREA

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 Obligación			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:	1.114.866.541,01				
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	1.114.866.541,01				

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	784,900,827.61	592,197,085.58	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	166,132,327.46	166,132,327.46	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	181,062,718.55	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-02	175,474,409.42	175,474,409.42	NINGUNO

TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
SUBDIRECTOR FINANCIERO COFAC

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (PARCIAL)	FECHA: 30/07/2024
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 julio 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 AEROESPACIAL 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 68,48% 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	\$ 526.651.923,52	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 AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

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 IVA INCL
		TOTAL	\$186.549.817,16
QUINTO PAGO PAC MAYO	\$ 183.832.300,43	Factura FE27929 del 27/03/2024.	
		UNIDAD	Suma de IVA INCL
		TOTAL	\$183.832.300,43
SEXTO PAGO PAC JUNIO	\$179.562.367,31	Factura FE27951 del 30/04/2024.	
		UNIDAD	Suma de IVA INCL
		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

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043																																																						
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02																																																						
		Vigencia:	23-10-2023																																																						
OCTAVO PAGO PAC AGOSTO	\$181.062.718,55	Factura FE28007 del 28/06/2024.																																																							
		<table><tr><td>UNIDAD</td><td>Suma de IVA INCL</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 181.062.718,55</td></tr></table>		UNIDAD	Suma de IVA INCL	TOTAL	\$ 181.062.718,55																																																		
		UNIDAD	Suma de IVA INCL																																																						
TOTAL	\$ 181.062.718,55																																																								
NOVENO PAGO PAC SEPTIEMBRE	\$ 175.474.409,42	Consumo desde el 01 de julio de 2024 al 30 de julio 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>\$ 10.226.177,47</td></tr><tr><td>CACOM 3</td><td>\$ 3.504.377,28</td></tr><tr><td>CACOM 4</td><td>\$ 6.891.941,98</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>\$ 34.810.147,65</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>\$ 2.792.130,37</td></tr><tr><td>Transporte trayecto ida y regreso</td><td>\$ 64.388,32</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>\$ 5.394.029,00</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$ 147.457.486,91</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$ 28.016.922,51</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 175.474.409,42</td></tr></table>		UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO	CACOM 1	\$ 10.470.488,88	CACOM 2	\$ 10.226.177,47	CACOM 3	\$ 3.504.377,28	CACOM 4	\$ 6.891.941,98	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	\$ 34.810.147,65	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	\$ 2.792.130,37	Transporte trayecto ida y regreso	\$ 64.388,32	Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ -	Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -	REPUESTOS	\$ 5.394.029,00	SUBTOTAL	\$ 147.457.486,91	IVA	\$ 28.016.922,51	TOTAL	\$ 175.474.409,42
		UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO																																																						
		CACOM 1	\$ 10.470.488,88																																																						
		CACOM 2	\$ 10.226.177,47																																																						
		CACOM 3	\$ 3.504.377,28																																																						
		CACOM 4	\$ 6.891.941,98																																																						
		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	\$ 34.810.147,65																																																						
		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	\$ 2.792.130,37																																																						
		Transporte trayecto ida y regreso	\$ 64.388,32																																																						
		Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ -																																																						
		Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -																																																						
		REPUESTOS	\$ 5.394.029,00																																																						
		SUBTOTAL	\$ 147.457.486,91																																																						
		IVA	\$ 28.016.922,51																																																						
		TOTAL	\$ 175.474.409,42																																																						
SALDO	\$ 758.329.413,03																																																								

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

OBSERVACIONES					
A continuación, se mencionan los servicios recibidos desde el 01 de julio al 30 de julio de 2024, los cuales se pagarán mediante PAC SEPTIEMBRE.					
	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS		DETALLE		
		CANT			
	General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	24,90	COFAC, CACOM 3, CACOM4, CACOM5, CACOM7/EMAVI, GACAS,		
	General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	5,93	CACOM 1, CACOM 2		
	General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce	1,80	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 y regreso	1	COFAC		
	Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	0	COFAC		
	Hora extra Nocturna Bronce (4MENSUAL)	0	COFAC		
	Repuestos	1	Se reciben 45 repuestos de la solicitud de compra No. 13, 17, 18 y 19 Así:		
			Etiquetas de fila	Cuenta de Unidad	Suma de Valor SELCOMP sin IVA
			COFAC	30	\$ 4.176.000,00
			CATAM	5	\$ 126.000,00
			CAMAN	8	\$ 961.200,00
			ESUFA	1	\$ 76.800,00
			CACOM 6	1	\$ 54.029,00
			Total, general	45	\$ 5.394.029,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023
		Los valores de los repuestos están dentro del valor relacionado en el "NOVENO PAGO PARCIAL" tramitado con el presente recibo a satisfacción. Los repuestos fueron instalados en las Unidades que se describe en el cuadro anexo por lo tanto no tuvieron ingreso a Almacén.	

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

[illegible]

REPUESTOS RECIBIDOS DESDE EL 01 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE JULIO DE 2024.

OC	Item	Tarea	Caso	Tipo	Cantidad	Unidad	Cod.Matriz	TIPODEELEMENTO	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	NÚMERODEPARTE	SerialdispositivoFAC	PlacaFAC	ValorSELCOMPsinIVA
13	1	2867	41288	IM	1	CAMAN	COTIZACIÓN	COMPUTADOR	COMPATIBLE	COMPATIBLE	MOUSE ÓPTICO USB	LOGITECH M90	MJo5WECp	535194	\$ 25.200,00
17	1	2999	189051	RQ	1	CAMAN	COTIZACIÓN	Disco de estado solido de 128gb	Adata-Samsung - Kingston	Disco de estado solido de 128gb	Disco de estado solido de 128gb	N/A	MXL4260Q13	449101	\$ 139.200,00
18	31	3068	42354	IM	1	ESUFA	COTIZACIÓN	DISCO SOLIDO SATA 120GBS	DISCO SOLIDO SATA 120GBS	DISCO SOLIDO SATA 120GBS	DISCO SOLIDO SATA 120GBS	N/A	MXL8501Q34	555385	\$ 76.800,00
19	1	3087	42703	IM	1	CAMAN	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	N/A	MXL4300NR8	448970	\$ 139.200,00
19	2	3077	42878	IM	1	CAMAN	N/A	Tp-link, Adaptador De Red USB 3.0 A Ethernet Gigabit, Ue306,Adaptador de LAN a USB	Tp-link	Tp-link, Adaptador De Red USB 3.0 A Ethernet Gigabit, Ue306,Adaptador de LAN a USB	Tp-link, Adaptador De Red USB 3.0 A Ethernet Gigabit, Ue306,Adaptador de LAN a USB	UE306	MXL4300NWJ	449040	\$ 120.000,00
19	4	3088	42967	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37	MXL3430N6Y	438677	\$ 139.200,00
19	5	3089	42930	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37	MJ05WP3A	535211	\$ 139.200,00
19	6	3091	42439	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	N/A	MXL4031KWB	441058	\$ 139.200,00
19	7	3092	41104	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37/240GB	MXL4281K64	448950	\$ 139.200,00
19	9	3094	42167	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37/240GB	MXL4300NS7	448934	\$ 139.200,00
19	11	3096	42571	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37/240GB	MXL629299V	505638	\$ 139.200,00
19	12	3099	43000	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37/240GB	MXL4300PJQ	448748	\$ 139.200,00
19	15	3102	43075	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37/240GB	MXL8502PW5	562678	\$ 139.200,00
19	16	3103	43021	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37	MXL23714JL	396109	\$ 139.200,00
19	17	3104	43017	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37	MJ05WESV	535256	\$ 139.200,00
19	18	3106	43030	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37/240GB	MXL447151N	458806	\$ 139.200,00

19	19	3097	192714	RQ	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37/240GB	MXL85010S2	562588	\$	139.200,00
19	20	3098	192700	RQ	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37	PF0MA3FP	510105	\$	139.200,00
19	21	3105	190173	RQ	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37/240G	MXL4061QDQ	441622	\$	139.200,00
19	22	3107	193647	RQ	1	CAMAN	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	N/A	MXX3309LZ	442229	\$	139.200,00
19	23	3108	193271	RQ	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37	MXL8502PSX	571171	\$	139.200,00
19	24	3114	193951	RQ	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37/240G	MXL3420S57	438657	\$	139.200,00
19	25	3116	193273	RQ	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37/240GB	MXL8502PSW	571170	\$	139.200,00
19	26	3121	192956	RQ	1	CAMAN	N/A	Tarjeta de red externa usb	Tarjeta de red externa usb	ADAPTADOR DE RED USB 3.0 A ETHERNET GIGABIT TPLINK	Tarjeta de red externa usb	N/A	MXL4300NWN	449036	\$	120.000,00
19	27	3887	186251	RQ	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	N/A	MXL4281K59	448958	\$	139.200,00
19	28	3109	43110	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37	MXL8502PTN	643264	\$	139.200,00
19	29	3110	43004	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	N/A	PF-1ABUWM	597380	\$	139.200,00
19	30	3115	43053	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37/240GB	MXL85034WN	571123	\$	139.200,00
19	31	3117	43018	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37/240GB	MXL3420S4Z	438661	\$	139.200,00
19	32	3118	43172	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37/240GB	MXL40312V4	441217	\$	139.200,00
19	33	3119	43079	IM	1	CAMAN	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	N/A	MXL447151G	458800	\$	139.200,00
19	34	3120	43180	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37/240G	MXL85034YS	571085	\$	139.200,00
19	35	3123	43235	IM	1	COFAC	N/A	DISCO SOLIDO SATA 240GBS	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	Disco duro solido SATA 240 GB	SA400S37/240G	MJ05WNX6	535218	\$	139.200,00

[illegible]



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHccparra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-13-9:45 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	986324	Fecha Registro:	2024-08-13	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:	147.457.486,91	Valor Iva:	28.016.922,51	Valor Total:	175.474.409,42	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:	FE28030	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2024-07-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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


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



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdestradm Daniela Estrada Mesa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 11/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	965324	Fecha Registro:	2024-09-11	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:	175.474.409,42	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	175.474.409,42	Saldo x Ordenar:	175.474.409,42	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	21.847.300,00	Valor Neto:				153.627.109,42	Valor IVA:	28.016.922,51	Nro. Cdp:	5924	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	636488	
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:	986324	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FE28030	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-09-11		
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 TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	175.474.409,42	0,00	175.474.409,42	175.474.409,42	

Objeto: H005779-OC 113972-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 DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-13	Generada	175.474.409,42		

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	147.457.486,00	11,000 %	16.220.323,00	16.220.323,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	147.457.486,00	0,966 %	1.424.439,00	1.424.439,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.016.922,51	15,000 %	4.202.538,00	4.202.538,00

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADOR COFAC

CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-27-9:26 a. m.

Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	345451224		Fecha Registro:	2024-09-25		Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	965324		Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-27		Código de Referencia:	04500073300345451224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	175.474.409,42		Valor Deducciones:	21.847.300,00		Valor Neto:	153.627.109,42		Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	175.474.409,42		Valor Deducciones	21.847.300,00		Valor Neto	153.627.109,42
Moneda Base Compra									
Valor MBC									
REINTEGROS									
Números									
No Recaudó:									
Bruto Reintegrado Pesos:									
0,00									
Reintegrado Deducciones Pesos:									
0,00									
Reintegrado Neto Pesos:									
0,00									
Bruto Reintegrado Moneda:									
0,00									
Reintegrado Deducciones Moneda:									
0,00									
Reintegrado Neto Moneda:									
0,00									
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800071819		Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	04307181902		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente
Estado: Activa									
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN									
Número:	FAC-S-2024-005779-CP		Tipo:	OFICIO		Fecha:	2024-09-25		

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	175.474.409,42	0,00	175.474.409,42				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	16.220.323,00	16.220.323,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.424.439,00	1.424.439,00	
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 %	4.202.538,00	4.202.538,00	

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	2024-09-13	175.474.409,42	05 NINGUNO	Pagada

T1 LIBARDO CAJAL RUBIO (CONTADOR COFAC)