	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 3/04/2025
CONTRATO No.	029-00-B-COFAC-BACOF- 2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19 DE JUNIO DE 2024
OBJETO CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE CITOFONÍA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BASE AÉREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA.
CONTRATISTA	COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA, CON NIT. 830079122-1.
SUPERVISOR	T2. GONZALEZ DIAZ MANUEL FERNANDO
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	• FECHA DE CORTE 28 DE JUNIO DE 2024 PAC AGOSTO 2024 FORMA DE PAGO PRIMER PAGO PARCIAL SEGÚN FACTURACION. • FECHA DE CORTE 30 DE AGOSTO DE 2024 PAC OCTUBRE 2024 FORMA DE PAGO SEGUNDO PAGO PARCIAL SEGÚN FACTURACION. • FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024 PAC DICIEMBRE 2024 FORMA DE PAGO PAGO FINAL SEGÚN FACTURACION. El desembolso de los recursos se efectuará, una vez el contratista presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la dirección del tesoro nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. **NOTA 1**: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos: 1. Factura Electrónica por valor de cada corte. 2. Planilla de los Pagos Parafiscales. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. 5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II. 6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual. **NOTA 2:** El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 3/04/2025
	recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. **NOTA 3:** Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. **NOTA 4:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **NOTA 5:** El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica **NOTA 6**: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura. Dónde: 15-01-05-000 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así: CÓDIGO SIIF | SUBUNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA **NOTA 7:** Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aeroespacial Colombiana - Base Aérea COFAC, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 3/04/2025
	NOTA 8: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. **NOTA 9:** Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. **NOTA 10:** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes. 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 3/04/2025
	naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. *5.* El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE **($62.790.000.00)** M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, QUE SE ESTIMA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL **HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA**. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993.
FECHA DE INICIO	27 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	NO APLICA
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	PRIMER MODIFICATORIO AL CONTRATO 029-00-B-COFAC-BACOF-2024
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>FECHA CORTE</th><th>PAC</th><th>FORMA DE PAGO</th></tr><tr><td>28 JUNIO DE 2024</td><td>PAC AGOSTO 2024</td><td>**PAGADO**</td></tr><tr><td>30 AGOSTO 2024</td><td>PAC OCTUBRE 2024</td><td>**PAGADO**</td></tr><tr><td>31 OCTUBRE 2024</td><td>PAC DICIEMBRE 2024</td><td>PAGO PARCIAL SEGÚ FATURACION</td></tr><tr><td>30 NOVIEMBRE 2024</td><td>PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025</td><td>PAGO FINAL SEGÚ FATURACION</td></tr></table>
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	PLAZO DE EJECUCION Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, que se estima desde la firma del acta de inicio, HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA. En los términos del artículo 41 de la ley 80 de 1993.
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE **($62.790.000.00)** M/CTE
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/01/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MODIFICATORIO POR ACTA DE LIBERACION DE RECURSOS AL CONTRATO 029-00-B-COFA-BACOF-2024

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 3/04/2025
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR REDUCIDO	DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE **($ 2.030,00)**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE **$62.787.970,00**

En Bogotá D.C., el día 3, del mes de abril, del 2025, a las 10:00 HRS mediante el aplicativo TEAMS, se reunieron: el señor Teniente Coronel ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo MANUEL FERNANDO GONZALEZ DIAZ en su calidad de Supervisor, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**, y respectivamente; el señor DAVID OLARTE ESCOBAR, en su calidad de representante legal de *COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA*, con NIT. 830079122-1 en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 029-00-B-COFAC-BACOF-2024, cuyo objeto es <<SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE CITOFONÍA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BASE AÉREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA>>.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	PREVENTIVO CITOFONO			
1	MARCA FERMAX, AUTA, HYCOMM, PANASONIC, INTEC, ETBOX, SEVEX, MARCAS QUE NO ESTEN CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y/O GENÉRICO	UN	97,00	$ 15.583.050,00
	CORRECTIVO CITOFONO			
2	Sips cambio de citófono. INTEC Y MARCAS QUE NO ESTEN CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y/Ó GENÉRICO	UN	7,00	$ 999.600,00
3	SIPS Cambio del Citófono. AUTA Y PANASONIC	UN	31,00	$ 5.164.600,00
4	Sips Cambio de chicharra. INTEC	UN	3,00	$ 71.400,00
5	Sips Cambio de chicharra. AUTA	UN	1,00	$ 17.850,00
6	Sips Cambio Cordón resortado. INTEC	UN	1,00	$ 23.800,00
7	SIPS Cambio de bocina. AUTA	UN	3,00	$ 107.100,00
	PREVENTIVO PARLANTE PORTERO			
8	MARCA FERMAX, AUTA, HYCOMM, PANASONIC, INTEC, ETBOX, SEVEX, MARCAS QUE NO ESTEN CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y/O GENÉRICO	UN	9,00	$ 1.285.200,00
	CORRECTIVO PARLANTE PORTERO			
9	SIPS Cambio capsula receptora. FERMAX	UN	1,00	$ 107.100,00
10	SIPS Cambio de botonera. HYCOMM	UN	4,00	$ 133.280,00
11	SIPS Cambio de Pantalla. FERMAX	UN	1,00	$ 535.500,00
	PREVENTIVO VIDEO CITÓFONOS			
12	MARCA FERMAX, AUTA, HYCOMM, PANASONIC, INTEC, ETBOX, SEVEX, MARCAS QUE NO ESTEN CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y/O GENÉRICO	UN	15,00	$ 2.945.250,00
	CORRECTIVO VIDEO CITOFONO			

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 3/04/2025		
13	SIPS Cambio de video Citófono. FERMAX	UN	4,00	$ 4.998.000,00
	PREVENTIVO VIDEO PARLANTE			
14	MARCA FERMAX, AUTA, HYCOMM, PANASONIC, INTEC, ETBOX, SEVEX, MARCAS QUE NO ESTEN CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y/O GENÉRICO	UN	1,00	$ 190.400,00
	CORRECTIVO VIDEO PARLANTE			
15	SIPS Cambio capsula transmisora.	UN	2,00	$ 226.100,00
16	SIPS Cambio capsula receptora.	UN	1,00	$ 113.050,00
17	SIPS Cambio de video parlante. PANASONIC	UN	2,00	$ 2.237.200,00
	PREVENTIVO CONSOLA		0,00	
18	MARCA FERMAX, AUTA, HYCOMM, PANASONIC, INTEC, ETBOX, SEVEX, MARCAS QUE NO ESTEN CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y/O GENÉRICO	UN	4,00	$ 904.400,00
	CORRECTIVO CONSOLA		0,00	
19	SIPS Cambio capsula transmisora.	UN	1,00	$ 116.620,00
20	Programación Consola MARCA AUTA	UN	6,00	$ 3.570.000,00
21	Programación Consola MARCAS QUE NO ESTEN CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y/Ó GENÉRICO	UN	2,00	$ 952.000,00
22	SIPS Cambio Decode MARCAS QUE NO ESTEN CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y/Ó GENÉRICO	UN	1,00	$ 357.000,00
23	SIPS Cambio de Tarjetería. MARCAS QUE NO ESTEN CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y/Ó GENÉRICO	UN	2,00	$ 1.428.000,00
24	SIPS Cambio de la consola. MARCAS QUE NO ESTEN CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y/Ó GENÉRICO	UN	2,00	$ 2.261.000,00
	ADECUACIONES DE REDES			
25	SIPS de cable UTP categoría 5e exterior para citofonía 6 pares (12 hilos) 24 AWG	ML	1621,00	$ 17.360.910,00
26	SIPS Caja PVC 20*20 cms	UN	12,00	$ 571.200,00
27	SIPS Tubería PVC 1 1/2" (incluye accesorios)	ML	12,00	$ 528.360,00

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$ 62.790.000,00
VALORES EJECUTADOS	$ 62.787.970,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
Valor amortizado	NO APLICA
Saldo a favor del contratista	$0.00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$0.00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	00600082400 – CUENTA DE AHORROS DAMAS - DAVIVIENDA	$ 12.825.820,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 3/04/2025

Pago N° 2	00600082400 – CUENTA DE AHORROS DAMAS - DAVIVIENDA	$ 34,859,860,00
Pago N° 3	00600082400 – CUENTA DE AHORROS DAMAS - DAVIVIENDA	$15.102.290,00
TOTAL PAGADO		$ 62.787.970,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
54924	26/04/2024	$ 62.787.970,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
553824	9/06/2024	$ 62.787.970,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO SA		11-44-101228208			ANEXO 0 DEL 19-06-2024 ANEXO 1 DEL 29-10-2024	
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		19/06/2024	30/05/2025		$18.837.000,00
	CALIDAD DEL SERVICIO		31/10/2024	30/11/2025		$18.837.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES		19/06/2024	30/11/2027		$3.139.500,00
	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	11-40-101064582	19/06/2024	30/11/2024		$260.000.000,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS					
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS					

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 029-00-B-COFAC-BACOF-2024, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 30 de noviembre de 2025.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 3/04/2025

EL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**, hace constar que el señor DAVID OLARTE ESCOBRA Representante Legal de COLOMBIA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA, en su calidad de contratista, cumplió con el objeto establecido del contrato No.029-00-B-COFAC-BACOF-2024. La entidad deja constancia que no existe ningún saldo a favor del contratista.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El contratista DAVID OLARTE ESCOBRA Representante Legal de COLOMBIA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA, manifiesta que el Ministerio de Defensa Nacional- Fuerza Aeroespacial Colombiana cumplió con las obligaciones adquiridas en el contrato No.029-00-B-COFAC-BACOF-2024, y se encuentra paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, no encuentra motivo para iniciar toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DAVID OLARTE ESCOBAR
Representante Legal de COLOMBIA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA
CONTRATISTA

T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ DIAZ
SUPERVISOR

TC. ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO
ORDENADOR DEL GASTO

Bogotá D.C. Abril 3 de 2025.

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FAC-
BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
Ciudad

El suscrito, **DAVID OLARTE ESCOBAR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.856.746 expedida en Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de la empresa COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA. con NIT 830.079.122-1, manifiesto bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP –, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Cordialmente,



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA
Nit. 830.079.122-1
DAVID OLARTE ESCOBAR
C.C. 79.856.746 de Bogotá
Representante Legal

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830079122-1	COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA	CARRERA 9 No. 12b-57 OFICINA 406	3107591079	danielsierra@lioncontadores.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	07/03/2025	84839950	$3.142.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	352.400	0		0		0	0	0	0	352.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	323.000	0		0		0	0	0	0	323.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	425.300	0	0	0	0	0	0		425.300	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	683.400	0	0	0	0	0	0		683.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	42.100				42.100	0	0	42.100			421	42.100	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	325.400	0	0	325.400	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
162.900	0	0	162.900	6
ICBF				
244.100	0	0	244.100	6
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.031.400	1.031.400
Pensión	3	1.336.500	1.336.500
Riesgos Laborales	1	42.100	42.100
CCF	1	325.400	325.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	244.100	244.100
MEN	0	0	0
SENA	1	162.900	162.900
TOTALES	11	3.142.400	3.142.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	830079122-1	COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA		CARRERA 9 No. 12b-57 OFICINA 406	3107591079	danielsierra@lioncontadores.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					6	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-03	2025-02	E	07/03/2025	84839950	$3.142.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1103122482	MARTINEZ GUZMAN YEISON FARITH	1	0			N		X															230301	1.138.800	182.300	0	0	0	0	EPS017	1.138.800	142.400	14-23	1.138.800	1	6.000	CCF22	1.245.562	49.900	1.245.562	25.000	37.400	0	0
2	CC	1103122482	MARTINEZ GUZMAN YEISON FARITH	1	0			N									X								230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS017	94.900	8.100	14-23	94.900	1	0	CCF22	94.900	0	0	0	0	0	0
3	CC	79856746	OLARTE ESCOBAR DAVID	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
4	CC	79121484	LIZARAZO LARGO OMAR	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
5	CC	9764218	SOTO SERNA RODOLFO DE JESUS	1	0			N																	230201	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS002	1.376.050	172.100	14-23	1.376.050	1	7.200	CCF22	1.376.050	55.100	1.376.050	27.600	41.300	0	0
6	CC	9764218	SOTO SERNA RODOLFO DE JESUS	1	0			N									X								230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	4.100	14-23	47.450	1	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0
7	CC	51989270	CARREÑO MARTINEZ OLGA LUCIA	1	0			N																	25-14	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS017	1.281.150	160.200	14-23	1.281.150	1	6.700	CCF22	1.281.150	51.300	1.281.150	25.700	38.500	0	0
8	CC	51989270	CARREÑO MARTINEZ OLGA LUCIA	1	0			N									X								25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	4.100	14-23	47.450	1	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0
9	CC	51989270	CARREÑO MARTINEZ OLGA LUCIA	1	0			N									X								25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	4.100	14-23	47.450	1	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0
10	CC	51989270	CARREÑO MARTINEZ OLGA LUCIA	1	0			N									X								25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	4.100	14-23	47.450	1	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0
11	CC	80055470	ESCOBAR GARCIA RICARDO	1	0			N																	230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS002	1.376.050	172.100	14-23	1.376.050	1	7.200	CCF22	1.376.050	55.100	1.376.050	27.600	41.300	0	0
12	CC	80055470	ESCOBAR GARCIA RICARDO	1	0			N									X								230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	4.100	14-23	47.450	1	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información