



**DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
N.I.T. 900894833
ORDEN DE COMPRA**

FERRICENTROS

N.I.T. 8002374121
Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos
licitaciones2@ferricentro.com
Teléfono: +57 1 6511212 516

Número de Orden **127444**
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **17/04/24**
Fecha de Vencimiento **17/06/24**
Comprador **Adriana Pedraza Estepa**
Ordenador del gasto **Juan Carlos Barrera Medina**
Supervisor **Dary Luz Lara Correa**
Teléfono **3103033659**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA**

**EL TALLER EMPRENDIMIENTO EN SUBLIMACIÓN,
COMO PARTE DEL DESARROLLO DE ACTIVIDAD
PRODUCTIVA Y DE EMPRENDIMIENTO
DIRECCIONADA AL PERSONAL BENEFICIARIO DE
LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA**

Enviar a

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA
"DIVRI"
Calle 21 44-40
Bogota Bogota
Atte: Dary Luz Lara Correa

Facturar a

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA
"DIVRI"
Calle 21 44-40
Bogota, Bogota
Atte: Adriana Pedraza Estepa

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 9724 gsf01- GORRA SUBLIMACION SUBLG-AVAS 05/17/2024	290.0	Unidad	13.900,00	4.031.000,00
2	CDP 9724 gsf01- MUG BLANCO 11 ONZ SUBLI-AVAS-2 05/17/2024	290.0	Unidad	9.884,00	2.866.360,00
3	CDP 9724 gsf01- Herrajes metálicos SUBLI-AVAS-3 05/17/2024	500.0	Unidad	1.285,00	642.500,00
4	CDP 9724 gsf01- CAMISETAS SUBLIMACION SUBLI-AVAS-4 05/17/2024	290.0	Unidad	17.900,00	5.191.000,00
5	CDP 9724 gsf01- CINTA SUBLIMACION CINTASUBL-AVAS 05/17/2024	20.0	Unidad	11.860,00	237.200,00
6	CDP 9724 gsf01- TULA BLANCA SUBLI-AVAS-7 05/17/2024	290.0	Unidad	9.900,00	2.871.000,00
7	CDP 9724 gsf01- PAPEL CALCIO A4 PAQUETE POR 100 UND. SUBLI-AVAS-8 05/17/2024	40.0	Unidad	38.900,00	1.556.000,00
8	CDP 9724 gsf01- CARIMAÑOLA BLANCA PARA SUBLIMACION SUBLCB-AVAS 05/17/2024	290.0	Unidad	26.686,00	7.738.940,00
9	CDP 9724 gsf01- Rompecabeza para Sublimación En Blanco tamaño A4 x 10 unidaes FERRI-AVSOLU-00495 05/17/2024	28.0	Unidad	218.000,00	6.104.000,00
10	CDP 9724 gsf01- PORTA ESCARAPELA BLANCA SUBLIMABLE x 5 UNIDADES FERRI-AVSOLU-00496 05/17/2024	56.0	Unidad	39.990,00	2.239.440,00
11	CDP 9724 gsf01- Spray De Recubrimiento Por Sublimación 100ML FERRI-AVSOLU-00497 05/17/2024	10.0	Unidad	139.900,00	1.399.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
				34.876.440,00 COP



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019,n RESPONSABLE IVA: RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 85 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-05-10 09:44:37

CUFE: f99650eaaa49cf4e3290ed8431d0787f61e293c6fe755e84c75ede75fd5e9ebd154260e8a0ba5660f8ad1118fbd25b9c

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-661230																	
NIT: 900894833 SEDE: 1 TEL: 7465555				DIRECCIÓN: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA																	
FECHA FACTURA				FECHA		PEDIDO		ORDEN DE COMPRA		CONDICIONES		GUÍA		VEND.		REMISIÓN (ES)					
AÑO		MES		DIA		AÑO		MES		DIA		305340		127444		CREDITO		brjc			
2024-05-10		2024-06-09																			
Dirección entrega: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA										Datos de despacho: Peso: 6.06,Puerto: ., Bultos: null											

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	290.00	UND	XX001341	TULA BLANCA PARA SUBLIMACION	44103124	AVANS	19	8,319.33	2,412,606.00
2	500.00	UND	XX001337	HERRAJES METALICOS PUBLICITARIOS	60111409	AVANS	19	1,079.83	539,915.00
3	4,000.00	UND	XX001343	PAPEL CALCIO A4	44103119	AVANS	19	326.89	1,307,560.00
4	10.00	UND	XX004446	SPRAY DE RECUBRIMIENTO POR SUBLIMACION 100ML	ARLSUB100	NACIONAL	19	117,563.03	1,175,630.00
5	290.00	UND	XX001336	MUG BLANCO 11 ONZ MGB	52152103	AVANS	19	8,305.88	2,408,705.00
6	290.00	UND	XX001338	CAMISETAS	53103001	AVANS	19	15,042.02	4,362,186.00
7	290.00	UND	XX002702	CARIMANOLA BLANCA PARA SUBLIMACION	CARIMANOLA	AVANS	19	22,425.21	6,503,311.00
8	20.00	UND	XX001340	CINTAS CNTS	44103124	AVANS	19	9,966.39	199,328.00
9	28.00	UND	XX001342	ROMPECABEZAS	60141105	AVANS	19	183,193.28	5,129,412.00
10	290.00	UND	XX001335	GORRA PARA SUBLIMACION	53102516	AVANS	19	11,680.67	3,387,394.00
11	56.00	UND	XX004445	PORTA ESCARAPELA BLANCA SUBLIMABLE X 5 UND	PESUBX5	NACIONAL	19	33,605.04	1,881,882.00



DIVRI
Rad No. F20240510RI000222
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 10/05/2024 14:58:26
Rem: FERRICENTRO - FERRICENTROS S.A



Total items: 11

Observaciones: #S15-01-13;OC127444;dary.lara@divri.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución:
No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2024-06-09

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el SUBTODENCONTenido de esta factura de venta y declaroque he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados con el cuerpo de la presente. Como constancia suscribo la presente el día:

DESCUENTO	\$ 0.00
TAL	\$ 29,307,929.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 29,307,929.00
IVA	\$ 5,568,506.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 34,876,435.00

Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

Horas: D M A

Hora y fecha de grabación: 2024-05-10 09:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



FERRICENTROS S.A.S
800237412-1

CUFE: f33a661240417d88321ca219e6d4649697c440640313ccd2ac4c9f9086f76af9832b941f6684f0f072cfb5ba10d3e305

CUFE FACTURA: f99650eaaa49cf4e3290ed8431d0787f61e293c6fe755e84c75ede75fd5eceed154260e8a0ba5660f8ad1118fbd25b9c

SEÑOR(ES): DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"	NOTA DEBITO 0102-152	FACTURA N°: 01CR-661230
	FECHA: 2024-05-10 10:36:58	
NIT: 900894833 SEDE: 1 TEL: 7465555	DIRECCIÓN: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA CIUDAD: 11001 - BOGOTÁ PAÍS: 169 - COLOMBIA	

Causal	0011 - MENOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO				
Responsable	dplc				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1000000000		MENOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	0	5.00	5.00



DIVRI
Rad No. F20240510RI000222
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 10/05/2024 14:58:26
Rem: FERRICENTRO - FERRICENTROS S.A



Observaciones: NOTA POR MENOR VALOR COBRADO FACT 01CR-661230

FIRMA Y AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME Y EN BUEN ESTADO	NOMBRE			
		C.C. No.			
FIRMA EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE	FECHA RECIBIDO	D	M	A

SUBTOTAL	\$ 5.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
TOTAL	\$ 5.00

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	622634563	9466722696	E	2024/05/06	2024/05/06	BANCOLOMBIA	0	\$83,360,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: FERRICENTROS SAS (118 Afiliados)					\$325,963,811	\$53,036,600			\$333,763,811	\$15,025,000			\$331,236,393	\$13,076,000			\$327,263,811	\$1,631,000		\$11,830,000	\$591,500	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (5 Afiliados)					\$0	\$0			\$6,500,000	\$812,500			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)					\$0	\$0			\$6,500,000	\$812,500			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
1	CC	1067598459	CASTILLO JORGE	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
2	CC	1023362376	GARCIA DANILO	0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
3	PT	948089	MATEY JOSE	0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
4	CC	1063152163	MORELO YOLY	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
5	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (113 Afiliados)					\$325,963,811	\$53,036,600			\$327,263,811	\$14,212,500			\$331,236,393	\$13,076,000			\$327,263,811	\$1,631,000		\$11,830,000	\$591,500	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)					\$6,380,990	\$1,021,100			\$6,380,990	\$255,300			\$6,380,990	\$255,300			\$6,380,990	\$33,400		\$0	\$0	
6	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$4,364,586	\$698,400	EPS002	30	\$4,364,586	\$174,600	CCF07	30	\$4,364,586	\$174,600	14-11	30	\$4,364,586	\$22,800	30	\$0	\$0
7	CC	8568979	PARDO JACK S	231001	30	\$2,016,404	\$322,700	EPS010	30	\$2,016,404	\$80,700	CCF07	30	\$2,016,404	\$80,700	14-11	30	\$2,016,404	\$10,600	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (109 Afiliados)					\$313,023,821	\$50,913,800			\$314,323,821	\$13,694,700			\$318,296,403	\$12,558,200			\$314,323,821	\$1,563,300		\$11,830,000	\$591,500	
8	CC	1024600906	AGUILAR OLMES	231001	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS008	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
9	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-11	30	\$2,601,000	\$13,600	30	\$0	\$0
10	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,603,000	\$256,500	EPS002	30	\$1,603,000	\$64,200	CCF24	30	\$1,603,000	\$64,200	14-11	30	\$1,603,000	\$8,400	30	\$0	\$0
11	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	30	\$2,842,000	\$454,800	EPS005	30	\$2,842,000	\$113,700	CCF24	30	\$2,842,000	\$113,700	14-11	30	\$2,842,000	\$14,900	30	\$0	\$0
12	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,765,496	\$282,500	EPS002	30	\$1,765,496	\$70,700	CCF24	30	\$1,765,496	\$70,700	14-11	30	\$1,765,496	\$9,300	30	\$0	\$0
13	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS017	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
14	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$3,501,188	\$560,200	EPS008	30	\$3,501,188	\$140,100	CCF24	30	\$3,501,188	\$140,100	14-11	30	\$3,501,188	\$18,300	30	\$0	\$0
15	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	30	\$2,017,000	\$322,800	EPS005	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0
16	CC	80004623	BALLEN WILSON	230301	30	\$4,189,076	\$670,300	EPS008	30	\$4,189,076	\$167,600	CCF24	30	\$4,189,076	\$167,600	14-11	30	\$4,189,076	\$21,900	30	\$0	\$0
17	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$2,790,497	\$446,500	EPS017	30	\$2,790,497	\$111,700	CCF24	30	\$2,790,497	\$111,700	14-11	30	\$2,790,497	\$14,600	30	\$0	\$0
18	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	22	\$6,051,067	\$1,028,800	EPS005	22	\$6,051,067	\$242,100	CCF24	22	\$6,051,067	\$242,100	14-11	22	\$6,051,067	\$31,600	22	\$0	\$0
19	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	2	\$384,833	\$65,600	EPS005	2	\$384,833	\$15,400	CCF24	2	\$1,019,262	\$40,800	14-11	2	\$384,833	\$0	2	\$0	\$0
20	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	5	\$1,800,683	\$306,400	EPS005	5	\$1,800,683	\$72,100	CCF24	5	\$2,611,765	\$104,500	14-11	5	\$1,800,683	\$0	5	\$0	\$0
21	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	1	\$522,353	\$89,000	EPS005	1	\$522,353	\$20,900	CCF24	1	\$522,353	\$0	14-11	1	\$522,353	\$0	1	\$0	\$0
22	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$2,586,694	\$413,900	EPS005	30	\$2,586,694	\$103,500	CCF24	30	\$2,586,694	\$103,500	14-11	30	\$2,586,694	\$13,600	30	\$0	\$0
23	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	30	\$2,256,187	\$361,000	EPS017	30	\$2,256,187	\$90,300	CCF24	30	\$2,256,187	\$90,300	14-11	30	\$2,256,187	\$11,800	30	\$0	\$0
24	CC	79912251	BERMÚDEZ JHON	25-14	30	\$1,636,000	\$261,800	EPS005	30	\$1,636,000	\$65,500	CCF24	30	\$1,636,000	\$65,500	14-11	30	\$1,636,000	\$8,600	30	\$0	\$0
25	CC	93127277	BRÍÑEZ JESUS	25-14	30	\$2,051,000	\$328,200	EPS008	30	\$2,051,000	\$82,100	CCF24	30	\$2,051,000	\$82,100	14-11	30	\$2,051,000	\$10,800	30	\$0	\$0
26	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$1,682,000	\$269,200	EPS037	30	\$1,682,000	\$67,300	CCF24	30	\$1,682,000	\$67,300	14-11	30	\$1,682,000	\$8,800	30	\$0	\$0
27	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$2,493,000	\$398,900	EPS008	30	\$2,493,000	\$99,800	CCF24	30	\$2,493,000	\$99,800	14-11	30	\$2,493,000	\$13,100	30	\$0	\$0
28	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$3,760,780	\$601,800	EPS002	30	\$3,760,780	\$150,500	CCF24	30	\$3,760,780	\$150,500	14-11	30	\$3,760,780	\$19,700	30	\$0	\$0
29	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	3	\$636,605	\$108,300	EPS005	3	\$636,605	\$25,500	CCF24	3	\$636,605	\$0	14-11	3	\$636,605	\$0	3	\$0	\$0
30	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	2	\$1,044,706	\$177,800	EPS005	2	\$1,044,706	\$41,800	CCF24	2	\$1,044,706	\$0	14-11	2	\$1,044,706	\$0	2	\$0	\$0
31	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	2	\$1,044,706	\$177,800	EPS005	2	\$1,044,706	\$41,800	CCF24	2	\$1,044,706	\$0	14-11	2	\$1,044,706	\$0	2	\$0	\$0
32	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	23	\$6,117,933	\$1,040,100	EPS005	23	\$6,117,933	\$244,800	CCF24	23	\$6,117,933	\$244,800	14-11	23	\$6,117,933	\$32,000	23	\$0	\$0
33	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	30	\$1,907,000	\$305,200	EPS010	30	\$1,907,000	\$76,300	CCF24	30	\$1,907,000	\$76,300	14-11	30	\$1,907,000	\$10,000	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
34	CC 98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,028,000	\$324,500	EPS008	30	\$2,028,000	\$81,200	CCF24	30	\$2,028,000	\$81,200	14-11	30	\$2,028,000	\$10,600	30	\$0	\$0	
35	CC 79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$1,743,000	\$278,900	EPS002	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0	
36	CC 1012361709	CARDONA CARLOS	230201	14	\$2,298,371	\$367,800	EPS005	14	\$2,298,371	\$92,000	CCF24	14	\$2,617,363	\$104,700	14-11	14	\$2,298,371	\$12,000	14	\$0	\$0	
37	CC 1012361709	CARDONA CARLOS	230201	8	\$505,347	\$80,900	EPS005	8	\$505,347	\$20,300	CCF24	8	\$548,569	\$22,000	14-11	8	\$505,347	\$0	8	\$0	\$0	
38	CC 79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,401,000	\$224,200	EPS034	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF24	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$7,400	30	\$0	\$0	
39	CC 1045674398	CARRILLO WENDY	230301	28	\$3,666,667	\$586,700	EPS002	28	\$3,666,667	\$146,700	CCF24	28	\$3,666,667	\$146,700	14-11	28	\$3,666,667	\$19,200	28	\$0	\$0	
40	CC 1045674398	CARRILLO WENDY	230301	2	\$237,179	\$38,000	EPS002	2	\$237,179	\$9,500	CCF24	2	\$237,179	\$0	14-11	2	\$237,179	\$0	2	\$0	\$0	
41	CC 1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	30	\$3,022,249	\$483,600	EPS005	30	\$3,022,249	\$120,900	CCF24	30	\$3,022,249	\$120,900	14-11	30	\$3,022,249	\$15,800	30	\$0	\$0	
42	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	231001	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS017	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$9,400	30	\$0	\$0	
43	CC 80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$4,051,602	\$648,300	EPS008	30	\$4,051,602	\$162,100	CCF24	30	\$4,051,602	\$162,100	14-11	30	\$4,051,602	\$21,200	30	\$0	\$0	
44	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,107,000	\$337,200	EPS005	30	\$2,107,000	\$84,300	CCF24	30	\$2,107,000	\$84,300	14-11	30	\$2,107,000	\$11,000	30	\$0	\$0	
45	CC 1082856106	FAILLACE WILDER	230301	26	\$2,234,267	\$357,500	EPS008	26	\$2,234,267	\$89,400	CCF24	26	\$3,412,822	\$136,600	14-11	26	\$2,234,267	\$11,700	26	\$0	\$0	
46	CC 39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	8	\$2,262,638	\$384,900	EPS008	8	\$2,262,638	\$90,600	CCF24	8	\$2,136,624	\$85,500	14-11	8	\$2,262,638	\$0	8	\$0	\$0	
47	CC 39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	22	\$8,532,879	\$1,450,700	EPS008	22	\$8,532,879	\$341,400	CCF24	22	\$8,532,879	\$341,400	14-11	22	\$8,532,879	\$44,600	22	\$0	\$0	
48	PT 1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,473,831	\$235,900	EPS002	30	\$1,473,831	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,831	\$59,000	14-11	30	\$1,473,831	\$7,700	30	\$0	\$0	
49	CC 1033689739	FIERRO JAIME	230301	30	\$1,434,000	\$229,500	EPS017	30	\$1,434,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,434,000	\$57,400	14-11	30	\$1,434,000	\$7,500	30	\$0	\$0	
50	CC 1033780800	FORERO LIZETH	230301	30	\$1,827,000	\$292,400	EPS008	30	\$1,827,000	\$73,100	CCF24	30	\$1,827,000	\$73,100	14-11	30	\$1,827,000	\$9,600	30	\$0	\$0	
51	CC 1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	30	\$1,934,000	\$309,500	EPS005	30	\$1,934,000	\$77,400	CCF24	30	\$1,934,000	\$77,400	14-11	30	\$1,934,000	\$10,100	30	\$0	\$0	
52	CC 1023366188	GALVAN NATALYA	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS008	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0	
53	CC 80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,496,000	\$239,400	EPS002	30	\$1,496,000	\$59,900	CCF24	30	\$1,496,000	\$59,900	14-11	30	\$1,496,000	\$7,900	30	\$0	\$0	
54	CC 79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$11,830,000	\$2,011,200	EPS005	30	\$11,830,000	\$1,478,800	CCF24	30	\$11,830,000	\$473,200	14-11	30	\$11,830,000	\$61,800	30	\$11,830,000	\$591,500	
55	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$4,473,006	\$715,700	EPS008	30	\$4,473,006	\$179,000	CCF24	30	\$4,473,006	\$179,000	14-11	30	\$4,473,006	\$23,400	30	\$0	\$0	
56	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	30	\$1,625,000	\$260,000	EPS008	30	\$1,625,000	\$65,000	CCF24	30	\$1,625,000	\$65,000	14-11	30	\$1,625,000	\$8,500	30	\$0	\$0	
57	CC 52446187	GONZALEZ GINA	230301	30	\$1,402,258	\$224,400	EPS037	30	\$1,402,258	\$56,100	CCF24	30	\$1,402,258	\$56,100	14-11	30	\$1,402,258	\$7,400	30	\$0	\$0	
58	CC 1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$1,961,000	\$313,800	EPS005	30	\$1,961,000	\$78,500	CCF24	30	\$1,961,000	\$78,500	14-11	30	\$1,961,000	\$10,300	30	\$0	\$0	
59	CC 1015404584	GONZALEZ LEIDY	230201	21	\$1,019,900	\$163,200	EPS005	21	\$1,019,900	\$40,800	CCF24	21	\$1,019,900	\$40,800	14-11	21	\$1,019,900	\$5,400	21	\$0	\$0	
60	CC 1015404584	GONZALEZ LEIDY	230201	9	\$484,200	\$77,500	EPS005	9	\$484,200	\$19,400	CCF24	9	\$466,178	\$18,700	14-11	9	\$484,200	\$0	9	\$0	\$0	
61	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$2,017,000	\$322,800	EPS005	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0	
62	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$1,496,000	\$239,400	EPS005	30	\$1,496,000	\$59,900	CCF24	30	\$1,496,000	\$59,900	14-11	30	\$1,496,000	\$7,900	30	\$0	\$0	
63	CC 19462150	GUTIERREZ OCTAVIO	25-14	30	\$1,418,000	\$226,900	EPS037	30	\$1,418,000	\$56,800	CCF24	30	\$1,418,000	\$56,800	14-11	30	\$1,418,000	\$7,500	30	\$0	\$0	
64	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$8,703,596	\$1,479,800	EPS008	30	\$8,703,596	\$348,200	CCF24	30	\$8,703,596	\$348,200	14-11	30	\$8,703,596	\$45,500	30	\$0	\$0	
65	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$1,816,256	\$290,700	EPS005	30	\$1,816,256	\$72,700	CCF24	30	\$1,816,256	\$72,700	14-11	30	\$1,816,256	\$9,500	30	\$0	\$0	
66	CC 1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$4,259,000	\$681,500	EPS005	30	\$4,259,000	\$170,400	CCF24	30	\$4,259,000	\$170,400	14-11	30	\$4,259,000	\$22,300	30	\$0	\$0	
67	CC 52982766	LEON CINDY	230301	30	\$5,167,542	\$826,900	EPS008	30	\$5,167,542	\$206,800	CCF24	30	\$5,167,542	\$206,800	14-11	30	\$5,167,542	\$27,000	30	\$0	\$0	
68	CC 79862921	LEON MIGUEL	231001	30	\$2,017,000	\$322,800	EPS017	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0	
69	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
70	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$1,829,442	\$292,800	EPS017	30	\$1,829,442	\$73,200	CCF24	30	\$1,829,442	\$73,200	14-11	30	\$1,829,442	\$9,600	30	\$0	\$0	
71	CC 1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,858,907	\$297,500	EPS008	30	\$1,858,907	\$74,400	CCF24	30	\$1,858,907	\$74,400	14-11	30	\$1,858,907	\$9,800	30	\$0	\$0	
72	CC 1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,559,719	\$249,600	EPS005	30	\$1,559,719	\$62,400	CCF24	30	\$1,559,719	\$62,400	14-11	30	\$1,559,719	\$8,200	30	\$0	\$0	
73	CC 72339593	MAESTRE JOHN	230201	30	\$6,558,000	\$1,114,900	EPS010	30	\$6,558,000	\$262,400	CCF24	30	\$6,558,000	\$262,400	14-11	30	\$6,558,000	\$34,300	30	\$0	\$0	
74	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$2,435,239	\$389,700	EPS002	30	\$2,435,239	\$97,500	CCF24	30	\$2,435,239	\$97,500	14-11	30	\$2,435,239	\$12,800	30	\$0	\$0	
75	CC 1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	9	\$603,904	\$96,700	EPS010	9	\$603,904	\$24,200	CCF24	9	\$603,904	\$24,200	14-11	9	\$603,904	\$3,200	9	\$0	\$0	
76	CC 1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	15	\$779,860	\$124,800	EPS010	15	\$779,860	\$31,200	CCF24	15	\$672,500	\$26,900	14-11	15	\$779,860	\$0	15	\$0	\$0	
77	CC 1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS010	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0	
78	CC 1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	2	\$89,667	\$14,400	EPS010	2	\$89,667	\$3,600	CCF24	2	\$89,667	\$0	14-11	2	\$89,667	\$0	2	\$0	\$0	
79	CC 1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	2	\$89,667	\$14,400	EPS010	2	\$89,667	\$3,600	CCF24	2	\$89,667	\$0	14-11	2	\$89,667	\$0	2	\$0	\$0	
80	CC 1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$4,452,058	\$712,400	EPS002	30	\$4,452,058	\$178,100	CCF24	30	\$4,452,058	\$178,100	14-11	30	\$4,452,058	\$23,300	30	\$0	\$0	
81	CC 1024554337	MATALLANA HEIDY	230301	3	\$134,500	\$21,600	EPS037	3	\$134,500	\$5,400	CCF24	3	\$366,372	\$14,700	14-11	3	\$134,500	\$800	3	\$0	\$0	
82	CC 1010175084	MEJIA DIEGO	230301	24	\$1,493,837	\$239,100	EPS002	24	\$1,493,837	\$59,800	CCF24	24	\$1,493,837	\$59,800	14-11	24	\$1,493,837	\$7,800	24	\$0	\$0	

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
83	CC	1010175084	MEJIA DIEGO	230301	6	\$350,874	\$56,200	EPS002	6	\$350,874	\$14,100	CCF24	6	\$321,323	\$12,900	14-11	6	\$350,874	\$0	6	\$0	\$0
84	CC	1192804502	MELLIZO LAURA	230201	29	\$3,104,330	\$496,700	EPS017	29	\$3,104,330	\$124,200	CCF24	29	\$4,445,181	\$177,900	14-11	29	\$3,104,330	\$16,300	29	\$0	\$0
85	CC	1023918312	MELO LILI	230301	28	\$1,255,334	\$200,900	EPS037	28	\$1,255,334	\$50,300	CCF24	28	\$1,255,333	\$50,300	14-11	28	\$1,255,334	\$6,600	28	\$0	\$0
86	CC	1023918312	MELO LILI	230301	2	\$89,667	\$14,400	EPS037	2	\$89,667	\$3,600	CCF24	2	\$89,667	\$0	14-11	2	\$89,667	\$0	2	\$0	\$0
87	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$1,916,000	\$306,600	EPS008	30	\$1,916,000	\$76,700	CCF24	30	\$1,916,000	\$76,700	14-11	30	\$1,916,000	\$10,100	30	\$0	\$0
88	CC	19496802	MONROY TARCISIO	25-14	30	\$10,894,263	\$1,852,100	EPS008	30	\$10,894,263	\$435,800	CCF24	30	\$10,894,263	\$435,800	14-11	30	\$10,894,263	\$56,900	30	\$0	\$0
89	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$3,444,640	\$551,200	EPS008	30	\$3,444,640	\$137,800	CCF24	30	\$3,444,640	\$137,800	14-11	30	\$3,444,640	\$18,000	30	\$0	\$0
90	CC	52283125	MORENO JENNY	231001	22	\$2,060,763	\$329,800	EPS008	22	\$2,060,763	\$82,500	CCF24	22	\$2,060,763	\$82,500	14-11	22	\$2,060,763	\$10,800	22	\$0	\$0
91	CC	52283125	MORENO JENNY	231001	8	\$429,998	\$68,800	EPS008	8	\$429,998	\$17,200	CCF24	8	\$798,360	\$32,000	14-11	8	\$429,998	\$0	8	\$0	\$0
92	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,578,000	\$412,500	EPS002	30	\$2,578,000	\$103,200	CCF24	30	\$2,578,000	\$103,200	14-11	30	\$2,578,000	\$13,500	30	\$0	\$0
93	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,705,363	\$272,900	EPS008	30	\$1,705,363	\$68,300	CCF24	30	\$1,705,363	\$68,300	14-11	30	\$1,705,363	\$9,000	30	\$0	\$0
94	CC	1235259910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS008	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
95	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	1	\$57,103	\$9,200	EPS005	1	\$57,103	\$2,300	CCF24	1	\$57,103	\$0	14-11	1	\$57,103	\$0	1	\$0	\$0
96	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	29	\$1,591,626	\$254,700	EPS005	29	\$1,591,626	\$63,700	CCF24	29	\$1,591,626	\$63,700	14-11	29	\$1,591,626	\$8,400	29	\$0	\$0
97	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	2	\$470,653	\$75,400	EPS008	2	\$470,653	\$18,900	CCF24	2	\$470,653	\$0	14-11	2	\$470,653	\$0	2	\$0	\$0
98	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	28	\$3,314,400	\$530,400	EPS008	28	\$3,314,400	\$132,600	CCF24	28	\$3,314,400	\$132,600	14-11	28	\$3,314,400	\$17,400	28	\$0	\$0
99	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,067,061	\$330,800	EPS017	30	\$2,067,061	\$82,700	CCF24	30	\$2,067,061	\$82,700	14-11	30	\$2,067,061	\$10,800	30	\$0	\$0
100	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,743,000	\$278,900	EPS037	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0
101	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	30	\$1,602,663	\$256,500	EPS010	30	\$1,602,663	\$64,200	CCF24	30	\$1,602,663	\$64,200	14-11	30	\$1,602,663	\$8,400	30	\$0	\$0
102	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS005	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
103	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$4,321,625	\$691,500	EPS017	30	\$4,321,625	\$172,900	CCF24	30	\$4,321,625	\$172,900	14-11	30	\$4,321,625	\$22,600	30	\$0	\$0
104	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	6	\$467,416	\$74,800	EPS008	6	\$467,416	\$18,700	CCF24	6	\$443,800	\$17,800	14-11	6	\$467,416	\$0	6	\$0	\$0
105	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	24	\$1,987,748	\$318,100	EPS008	24	\$1,987,748	\$79,600	CCF24	24	\$1,987,748	\$79,600	14-11	24	\$1,987,748	\$10,400	24	\$0	\$0
106	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,758,732	\$281,400	EPS002	30	\$1,758,732	\$70,400	CCF24	30	\$1,758,732	\$70,400	14-11	30	\$1,758,732	\$9,200	30	\$0	\$0
107	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,372,000	\$699,600	EPS005	30	\$4,372,000	\$174,900	CCF24	30	\$4,372,000	\$174,900	14-11	30	\$4,372,000	\$22,900	30	\$0	\$0
108	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS037	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
109	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,424,998	\$548,000	EPS037	30	\$3,424,998	\$137,000	CCF24	30	\$3,424,998	\$137,000	14-11	30	\$3,424,998	\$17,900	30	\$0	\$0
110	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,854,263	\$456,700	EPS017	30	\$2,854,263	\$114,200	CCF24	30	\$2,854,263	\$114,200	14-11	30	\$2,854,263	\$14,900	30	\$0	\$0
111	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	18	\$3,588,159	\$574,200	EPS008	18	\$3,588,159	\$143,600	CCF24	18	\$3,588,159	\$143,600	14-11	18	\$3,588,159	\$18,800	18	\$0	\$0
112	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	12	\$1,505,629	\$241,000	EPS008	12	\$1,505,629	\$60,300	CCF24	12	\$1,615,444	\$64,700	14-11	12	\$1,505,629	\$0	12	\$0	\$0
113	CC	1102833782	RICO YINA	230201	30	\$1,842,478	\$294,800	EPS008	30	\$1,842,478	\$73,700	CCF24	30	\$1,842,478	\$73,700	14-11	30	\$1,842,478	\$9,700	30	\$0	\$0
114	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$4,439,308	\$710,300	EPS005	30	\$4,439,308	\$177,600	CCF24	30	\$4,439,308	\$177,600	14-11	30	\$4,439,308	\$23,200	30	\$0	\$0
115	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,715,579	\$274,500	EPS017	30	\$1,715,579	\$68,700	CCF24	30	\$1,715,579	\$68,700	14-11	30	\$1,715,579	\$9,000	30	\$0	\$0
116	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,356,000	\$217,000	EPS017	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF24	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$7,100	30	\$0	\$0
117	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$1,850,551	\$296,100	EPS017	30	\$1,850,551	\$74,100	CCF24	30	\$1,850,551	\$74,100	14-11	30	\$1,850,551	\$9,700	30	\$0	\$0
118	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,401,000	\$224,200	EPS008	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF24	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$7,400	30	\$0	\$0
119	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$2,103,916	\$336,700	EPS008	30	\$2,103,916	\$84,200	CCF24	30	\$2,103,916	\$84,200	14-11	30	\$2,103,916	\$11,000	30	\$0	\$0
120	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$2,407,849	\$385,300	EPS002	30	\$2,407,849	\$96,400	CCF24	30	\$2,407,849	\$96,400	14-11	30	\$2,407,849	\$12,600	30	\$0	\$0
121	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	26	\$1,948,067	\$311,700	EPS008	26	\$1,948,067	\$78,000	CCF24	26	\$1,948,067	\$78,000	14-11	26	\$1,948,067	\$10,200	26	\$0	\$0
122	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	4	\$324,533	\$52,000	EPS008	4	\$324,533	\$13,000	CCF24	4	\$295,600	\$11,900	14-11	4	\$324,533	\$0	4	\$0	\$0
123	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$5,101,841	\$816,300	EPS005	30	\$5,101,841	\$204,100	CCF24	30	\$5,101,841	\$204,100	14-11	30	\$5,101,841	\$26,700	30	\$0	\$0
124	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS010	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
125	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	30	\$9,745,352	\$1,656,900	EPS010	30	\$9,745,352	\$389,900	CCF24	30	\$9,745,352	\$389,900	14-11	30	\$9,745,352	\$50,900	30	\$0	\$0
126	CC	1030655645	TORRES DAIVER	0	0	\$0	\$0	EPS017	0	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	14-11	0	\$1,300,000	\$6,800	0	\$0	\$0
127	CC	1020705517	TORRES JULIETH	25-14	21	\$1,411,900	\$226,000	EPS001	21	\$1,411,900	\$56,500	CCF24	21	\$1,411,900	\$56,500	14-11	21	\$1,411,900	\$7,400	21	\$0	\$0
128	CC	1020705517	TORRES JULIETH	25-14	9	\$670,200	\$107,300	EPS001	9	\$670,200	\$26,900	CCF24	9	\$605,100	\$24,300	14-11	9	\$670,200	\$0	9	\$0	\$0
129	CC	1010133753	TRIVINO LAURA	25-14	30	\$2,398,105	\$383,700	EPS005	30	\$2,398,105	\$96,000	CCF24	30	\$2,398,105	\$96,000	14-11	30	\$2,398,105	\$12,600	30	\$0	\$0
130	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS008	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
131	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,573,246	\$411,800	EPS008	30	\$2,573,246	\$103,000	CCF24	30	\$2,573,246	\$103,000	14-11	30	\$2,573,246	\$13,500	30	\$0	\$0
132	CC	39528843	URIBE ELVIRA	25-14	28	\$1,548,400	\$247,800	EPS008	28	\$1,548,400	\$62,000	CCF24	28	\$1,548,400	\$62,000	14-11	28	\$1,548,400	\$8,100	28	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
133	CC 39528843	URIBE ELVIRA	25-14	2	\$110,600	\$17,700	EPS008	2	\$110,600	\$4,500	CCF24	2	\$110,600	\$0	14-11	2	\$110,600	\$0	2	\$0	\$0
134	CC 53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$6,111,117	\$1,039,000	EPS010	30	\$6,111,117	\$244,500	CCF24	30	\$6,111,117	\$244,500	14-11	30	\$6,111,117	\$32,000	30	\$0	\$0
135	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,759,000	\$281,500	EPS017	30	\$1,759,000	\$70,400	CCF24	30	\$1,759,000	\$70,400	14-11	30	\$1,759,000	\$9,200	30	\$0	\$0
136	CC 1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	1	\$48,567	\$7,800	EPS017	1	\$48,567	\$2,000	CCF24	1	\$706,882	\$28,300	14-11	1	\$48,567	\$300	1	\$0	\$0
137	CC 9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,260,000	\$521,600	EPS002	30	\$3,260,000	\$130,400	CCF24	30	\$3,260,000	\$130,400	14-11	30	\$3,260,000	\$17,100	30	\$0	\$0
138	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,060,000	\$489,600	EPS017	30	\$3,060,000	\$122,400	CCF24	30	\$3,060,000	\$122,400	14-11	30	\$3,060,000	\$16,000	30	\$0	\$0
139	CC 79950320	ZARABANDA JUAN	230301	30	\$1,681,000	\$269,000	EPS005	30	\$1,681,000	\$67,300	CCF24	30	\$1,681,000	\$67,300	14-11	30	\$1,681,000	\$8,800	30	\$0	\$0
140	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	20	\$3,477,448	\$556,400	EPS005	20	\$3,477,448	\$139,100	CCF24	20	\$3,477,448	\$139,100	14-11	20	\$3,477,448	\$18,200	20	\$0	\$0
141	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	10	\$1,469,397	\$235,200	EPS005	10	\$1,469,397	\$58,800	CCF24	10	\$1,445,081	\$57,900	14-11	10	\$1,469,397	\$0	10	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$5,203,000	\$884,700			\$5,203,000	\$208,200			\$5,203,000	\$208,200			\$5,203,000	\$27,200		\$0	\$0
142	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,203,000	\$884,700	EPS010	30	\$5,203,000	\$208,200	CCF11	30	\$5,203,000	\$208,200	14-11	30	\$5,203,000	\$27,200	30	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,356,000	\$217,000			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$7,100		\$0	\$0
143	CC 1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,356,000	\$217,000	EPS017	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF24	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$7,100	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(118)				\$325,963,811	\$53,036,600			\$333,763,811	\$15,025,000			\$331,236,393	\$13,076,000			\$327,263,811	\$1,631,000		\$11,830,000	\$591,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	622634563	9466722696	E	2024/05/06	2024/05/06	BANCOLOMBIA	0	\$83,360,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				112	\$53,036,600	\$0	\$0	\$53,036,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$7,282,000	\$0	\$0	\$7,282,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$13,943,000	\$0	\$0	\$13,943,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	51	\$24,018,800	\$0	\$0	\$24,018,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$7,792,800	\$0	\$0	\$7,792,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				113	\$1,631,000	\$0	\$0	\$1,631,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	113	\$1,631,000	\$0	\$0	\$1,631,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				112	\$13,076,000	\$0	\$0	\$13,076,000	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$255,300	\$0	\$0	\$255,300	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	109	\$12,612,500	\$0	\$0	\$12,612,500	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				118	\$15,025,000	\$0	\$0	\$15,025,000	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$83,400	\$0	\$0	\$83,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$218,600	\$0	\$0	\$218,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	32	\$4,177,700	\$0	\$0	\$4,177,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	\$1,608,600	\$0	\$0	\$1,608,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	\$1,726,300	\$0	\$0	\$1,726,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$662,600	\$0	\$0	\$662,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$1,717,300	\$0	\$0	\$1,717,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	\$4,830,500	\$0	\$0	\$4,830,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600	
TOTAL				118	\$83,360,100	\$0	\$0	\$83,360,100	

BM&A-DA:1074:2024

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de abril de 2024 para pensión y mayo de 2024 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,



JENNY LIZETH CALDAS MATTA
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186-250-T
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: KJMB
Revisado por: MACC
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

BM&A-DA:1075:2024

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma de Aseguramiento ISAE 3000 “Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría” aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (noviembre 2023 - abril 2024), del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Esta certificación se emite en relación con el **cumplimiento del pago**, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración, en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,



JENNY LIZETH CALDAS MATTA
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186-250-T
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: KJMB
Revisado por: MACC
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

	FORMATO	Código: GC-F-005 Versión No: 03 Vigente a partir de 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	FERRICENTROS	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	8002374121	
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	
4	N° CONTRATO	OC127444	
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	DARY LUZ LARA CORREA CC 26201206	
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TALLER EMPRENDIMIENTO EN SUBLIMACIÓN, COMO PARTE DEL DESARROLLO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y DE EMPRENDIMIENTO DIRECCIONADA AL PERSONAL BENEFICIARIO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>	
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	TOTAL	
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Insumos para elaboración de talleres de sublimación para el Fortalecimiento del individuo en todas las áreas ocupacionales, de los usuarios de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva MND.	
	CANTIDAD	Elemento	CANTIDAD
		Gorras para sublimación	290
		MUG blanco 11 onza MGB	290
		Herrajes metálicos publicitarios de 6.5 mm	500
		Camiseta Blanco	290
		Cintas CNTS	20
		Tula deportiva blanca	290
		Carimañola blanca	290
Hojas de papel calcio fotográfico terminado mate A4	4000		

	FORMATO	Código: GC-F-005 Versión No: 03 Vigente a partir de 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

		Lanyard o porta escarapela	280											
		Rompecabezas	280											
		Spray sublimación	10											
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>												
No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A													
SERIALES N/A														
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 34,876,440.00												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CT												
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que, el contratista presento la información requerida para el tramite de pago y dentro de la misma, se encuentran las obligaciones contractuales desarrolladas para el presente recibido a satisfacción:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Factura N° 01CR-661230 2. Nota debito 0102-152 3. Pantallazo SIIF Mayo 2024 4. Verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la entrada al almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple con todos los aspectos. 5. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (No aplica) 													
14	<p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</p> <p>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 15%;">FINITA</th> <th style="width: 15%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 25%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVICIOS DE ASESORIAS</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR	SERVICIOS DE ASESORIAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	N/A
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR										
SERVICIOS DE ASESORIAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	N/A										

	FORMATO	Código: GC-F-005 Versión No: 03 Vigente a partir de 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

2. Clase de servicio al bien Intangibles

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción	N/A	
Renovación y/o actualización	N/A	
Mantenimiento	N/A	
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	N/A
Finalizado <input type="checkbox"/>	N/A

3. Descripción De Bienes Tangibles

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN)
GORRAS PARA SUBLIMACION	SUBLI-AVAS-2	290	3,387,394.00	1 AÑO
MUG BLANCO 11 ONZ MGB	SUBLI-AVAS-2	290	2,408,705.00	1 AÑO
Herrajes metálicos publicitarios 6.5	SUBLI-AVAS-2	500	539,915.00	1 AÑO
CAMISETAS	SUBLI-AVAS-2	500	4,362,186.00	1 AÑO
CINTAS CNTS	SUBLI-AVAS-2	20	199,328.00	1 AÑO
TULA BLANCA PARA SUBLIMACIÓN	SUBLI-AVAS-2	290	2,412,606.00	1 AÑO
CARIMAÑOLA BLANCA	SUBLI-AVAS-2	290	6,503,311.00	1 AÑO
PAPEL CALCIO A4* 100 HOJAS	SUBLI-AVAS-2	40	1,307,560.00	1 AÑO
Rompecabeza para Sublimación En Blanco tamaño A4	SUBLI-AVAS-2	280	5,129,412.00	1 AÑO

	FORMATO	Código: GC-F-005 Versión No: 03 Vigente a partir de 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	


CINTA PORTA ESCARAPELA SUBLIMABLE	SUBLI-AVAS-2	280	1,881,882.00	1 AÑO
Spray Recubrimiento Sublimación 100ML	De Por SUBLI-AVAS-2	10	1,175,630.00	1 AÑO

ANEXO . Registro fotográfico.



	FORMATO	Código: GC-F-005 Versión No: 03 Vigente a partir de 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	



	FIRMA DEL SUPERVISOR	<i>Danplus</i>
15	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá DC, 16 Mayo de 2024 SP. RD. Sandoval



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003360755-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN UG01	FECHA 17.05.2024	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4500482868	DESTINO Rehabilitaci	

TRAZABILIDAD: 01CR-661230 / RAS DARY LUZ / RAS RADICADO 222 10-5-24 / Material para rehabilitación.

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1734027	DARY 05	GORRAS							
		290,00	C/U	13.900,00		4.030.999,22			
1744373	DARY 05	MUGS CERAMICA 11							
		290,00	C/U	9.884,00		2.866.359,19			
1209719	DARY 05	HERRAJE METALICO							
		500,00	C/U	1.285,00		642.498,85			
1278003	DARY 05	CAMISETA DEPORTIV							
		290,00	C/U	17.900,00		5.191.001,10			
1609793	DARY 05	CINTA TERMICA PAR							
		20,00	C/U	11.860,00		237.200,08			
1013920	DARY 05	TULA DEPORTIVA							
		290,00	C/U	9.900,00		2.871.000,78			
1616598	DARY 05	PAPEL CALCIO							
		40,00	RO	38.900,01		1.556.000,21			
1722185	DARY 05	TERMO							
		290,00	C/U	26.686,00		7.738.939,97			



SP. Rd. Sandoval

TOTALES

34.876.440,00

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1316303	DARY 05	28,00	JUEGO DIDATICO RO C/U	218.000,00	6.104.000,09				
1122280	DARY 05	56,00	ACETATO PORTA ESC C/U	39.990,00	2.239.439,87				
1456599	DARY 05	9,00	SPRAY C/U	139.900,01	1.259.100,05				
1456599	DARY 05	1,00	SPRAY C/U	139.900,59	139.900,59				



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019,n RESPONSABLE IVA: RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL. ARTS 85 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-05-10 09:44:37

CUFE: f99650eaaa49cf4e3290ed8431d0787f61e293c6fe755e84c75ede75fd5e9ebd154260e8a0ba5660f8ad1118fbd25b9c

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-661230																	
NIT: 900894833 SEDE: 1 TEL: 7465555				DIRECCIÓN: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA																	
FECHA FACTURA				FECHA		PEDIDO		ORDEN DE COMPRA		CONDICIONES		GUÍA		VEND.		REMISIÓN (ES)					
AÑO		MES		DIA		AÑO		MES		DIA		305340		127444		CREDITO		brjc			
2024-05-10		2024-06-09																			
Dirección entrega: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA										Datos de despacho: Peso: 6.06,Puerto: ., Bultos: null											

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	290.00	UND	XX001341	TULA BLANCA PARA SUBLIMACION	44103124	AVANS	19	8,319.33	2,412,606.00
2	500.00	UND	XX001337	HERRAJES METALICOS PUBLICITARIOS	60111409	AVANS	19	1,079.83	539,915.00
3	4,000.00	UND	XX001343	PAPEL CALCIO A4	44103119	AVANS	19	326.89	1,307,560.00
4	10.00	UND	XX004446	SPRAY DE RECUBRIMIENTO POR SUBLIMACION 100ML	ARLSUB100	NACIONAL	19	117,563.03	1,175,630.00
5	290.00	UND	XX001336	MUG BLANCO 11 ONZ MGB	52152103	AVANS	19	8,305.88	2,408,705.00
6	290.00	UND	XX001338	CAMISETAS	53103001	AVANS	19	15,042.02	4,362,186.00
7	290.00	UND	XX002702	CARIMANOLA BLANCA PARA SUBLIMACION	CARIMANOLA	AVANS	19	22,425.21	6,503,311.00
8	20.00	UND	XX001340	CINTAS CNTS	44103124	AVANS	19	9,966.39	199,328.00
9	28.00	UND	XX001342	ROMPECABEZAS	60141105	AVANS	19	183,193.28	5,129,412.00
10	290.00	UND	XX001335	GORRA PARA SUBLIMACION	53102516	AVANS	19	11,680.67	3,387,394.00
11	56.00	UND	XX004445	PORTA ESCARAPELA BLANCA SUBLIMABLE X 5 UND	PESUBX5	NACIONAL	19	33,605.04	1,881,882.00



DIVRI
Rad No. F20240510RI000222
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 10/05/2024 14:58:26
Rem: FERRICENTRO - FERRICENTROS S.A



Total items: 11

Observaciones: #S15-01-13;OC127444;dary.lara@divri.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución:
No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2024-06-09

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el SUBTOD contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados con el cuerpo de la presente. Como constancia suscribo la presente el día:

D M A
Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

DESCUENTO	\$ 0.00
TAL	\$ 29,307,929.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 29,307,929.00
IVA	\$ 5,568,506.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 34,876,435.00

Hora y fecha de grabación: 2024-05-10 09:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



FERRICENTROS S.A.S
800237412-1

CUFE: f33a661240417d88321ca219e6d4649697c440640313ccd2ac4c9f9086f76af9832b941f6684f0f072cfb5ba10d3e305

CUFE FACTURA: f99650eaaa49cf4e3290ed8431d0787f61e293c6fe755e84c75ede75fd5eeced154260e8a0ba5660f8ad1118fbd25b9c

SEÑOR(ES): DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"	NOTA DEBITO 0102-152	FACTURA N°: 01CR-661230
	FECHA: 2024-05-10 10:36:58	
NIT: 900894833 SEDE: 1 TEL: 7465555	DIRECCIÓN: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA CIUDAD: 11001 - BOGOTÁ PAÍS: 169 - COLOMBIA	

Causal	0011 - MENOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO				
Responsable	dplc				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1000000000		MENOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	0	5.00	5.00



DIVRI
Rad No. F20240510RI000222
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 10/05/2024 14:58:26
Rem: FERRICENTRO - FERRICENTROS S.A



Observaciones: NOTA POR MENOR VALOR COBRADO FACT 01CR-661230

FIRMA Y AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME Y EN BUEN ESTADO	NOMBRE			
		C.C. No.			
FIRMA EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE	FECHA RECIBIDO	D	M	A

SUBTOTAL	\$ 5.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
TOTAL	\$ 5.00

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003360755-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN UG01	FECHA 17.05.2024	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4500482868	DESTINO Rehabilitaci	

TRAZABILIDAD: 01CR-661230 / RAS DARY LUZ / RAS RADICADO 222 10-5-24 / Material para rehabilitación.

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1734027	DARY 05	GORRAS							
		290,00	C/U	13.900,00		4.030.999,22			
1744373	DARY 05	MUGS CERAMICA 11							
		290,00	C/U	9.884,00		2.866.359,19			
1209719	DARY 05	HERRAJE METALICO							
		500,00	C/U	1.285,00		642.498,85			
1278003	DARY 05	CAMISETA DEPORTIV							
		290,00	C/U	17.900,00		5.191.001,10			
1609793	DARY 05	CINTA TERMICA PAR							
		20,00	C/U	11.860,00		237.200,08			
1013920	DARY 05	TULA DEPORTIVA							
		290,00	C/U	9.900,00		2.871.000,78			
1616598	DARY 05	PAPEL CALCIO							
		40,00	RO	38.900,01		1.556.000,21			
1722185	DARY 05	TERMO							
		290,00	C/U	26.686,00		7.738.939,97			



SP. Rd. Sandoval

TOTALES

34.876.440,00

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1316303	DARY 05	28,00		JUEGO DIDATICO RO C/U				218.000,00	6.104.000,09
1122280	DARY 05	56,00		ACETATO PORTA ESC C/U				39.990,00	2.239.439,87
1456599	DARY 05	9,00		SPRAY C/U				139.900,01	1.259.100,05
1456599	DARY 05	1,00		SPRAY C/U				139.900,59	139.900,59

BM&A-DA:1074:2024

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de abril de 2024 para pensión y mayo de 2024 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,



JENNY LIZETH CALDAS MATTA
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186-250-T
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: KJMB
Revisado por: MACC
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

BM&A-DA:1075:2024

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma de Aseguramiento ISAE 3000 “Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría” aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (noviembre 2023 - abril 2024), del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Esta certificación se emite en relación con el **cumplimiento del pago**, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración, en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,



JENNY LIZETH CALDAS MATTA
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186-250-T
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: KJMB
Revisado por: MACC
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	622634563	9466722696	E	2024/05/06	2024/05/06	BANCOLOMBIA	0	\$83,360,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: FERRICENTROS SAS (118 Afiliados)					\$325,963,811	\$53,036,600			\$333,763,811	\$15,025,000			\$331,236,393	\$13,076,000			\$327,263,811	\$1,631,000		\$11,830,000	\$591,500	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (5 Afiliados)					\$0	\$0			\$6,500,000	\$812,500			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)					\$0	\$0			\$6,500,000	\$812,500			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
1	CC	1067598459	CASTILLO JORGE	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
2	CC	1023362376	GARCIA DANIL0	0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
3	PT	948089	MATEY JOSE	0	\$0	\$0	EPS034	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
4	CC	1063152163	MORELO YOLY	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
5	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (113 Afiliados)					\$325,963,811	\$53,036,600			\$327,263,811	\$14,212,500			\$331,236,393	\$13,076,000			\$327,263,811	\$1,631,000		\$11,830,000	\$591,500	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)					\$6,380,990	\$1,021,100			\$6,380,990	\$255,300			\$6,380,990	\$255,300			\$6,380,990	\$33,400		\$0	\$0	
6	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$4,364,586	\$698,400	EPS002	30	\$4,364,586	\$174,600	CCF07	30	\$4,364,586	\$174,600	14-11	30	\$4,364,586	\$22,800	30	\$0	\$0
7	CC	8568979	PARDO JACK S	231001	30	\$2,016,404	\$322,700	EPS010	30	\$2,016,404	\$80,700	CCF07	30	\$2,016,404	\$80,700	14-11	30	\$2,016,404	\$10,600	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (109 Afiliados)					\$313,023,821	\$50,913,800			\$314,323,821	\$13,694,700			\$318,296,403	\$12,558,200			\$314,323,821	\$1,563,300		\$11,830,000	\$591,500	
8	CC	1024600906	AGUILAR OLMES	231001	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS008	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
9	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-11	30	\$2,601,000	\$13,600	30	\$0	\$0
10	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,603,000	\$256,500	EPS002	30	\$1,603,000	\$64,200	CCF24	30	\$1,603,000	\$64,200	14-11	30	\$1,603,000	\$8,400	30	\$0	\$0
11	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	30	\$2,842,000	\$454,800	EPS005	30	\$2,842,000	\$113,700	CCF24	30	\$2,842,000	\$113,700	14-11	30	\$2,842,000	\$14,900	30	\$0	\$0
12	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,765,496	\$282,500	EPS002	30	\$1,765,496	\$70,700	CCF24	30	\$1,765,496	\$70,700	14-11	30	\$1,765,496	\$9,300	30	\$0	\$0
13	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS017	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
14	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$3,501,188	\$560,200	EPS008	30	\$3,501,188	\$140,100	CCF24	30	\$3,501,188	\$140,100	14-11	30	\$3,501,188	\$18,300	30	\$0	\$0
15	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	30	\$2,017,000	\$322,800	EPS005	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0
16	CC	80004623	BALLEN WILSON	230301	30	\$4,189,076	\$670,300	EPS008	30	\$4,189,076	\$167,600	CCF24	30	\$4,189,076	\$167,600	14-11	30	\$4,189,076	\$21,900	30	\$0	\$0
17	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$2,790,497	\$446,500	EPS017	30	\$2,790,497	\$111,700	CCF24	30	\$2,790,497	\$111,700	14-11	30	\$2,790,497	\$14,600	30	\$0	\$0
18	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	22	\$6,051,067	\$1,028,800	EPS005	22	\$6,051,067	\$242,100	CCF24	22	\$6,051,067	\$242,100	14-11	22	\$6,051,067	\$31,600	22	\$0	\$0
19	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	2	\$384,833	\$65,600	EPS005	2	\$384,833	\$15,400	CCF24	2	\$1,019,262	\$40,800	14-11	2	\$384,833	\$0	2	\$0	\$0
20	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	5	\$1,800,683	\$306,400	EPS005	5	\$1,800,683	\$72,100	CCF24	5	\$2,611,765	\$104,500	14-11	5	\$1,800,683	\$0	5	\$0	\$0
21	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	1	\$522,353	\$89,000	EPS005	1	\$522,353	\$20,900	CCF24	1	\$522,353	\$0	14-11	1	\$522,353	\$0	1	\$0	\$0
22	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$2,586,694	\$413,900	EPS005	30	\$2,586,694	\$103,500	CCF24	30	\$2,586,694	\$103,500	14-11	30	\$2,586,694	\$13,600	30	\$0	\$0
23	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	30	\$2,256,187	\$361,000	EPS017	30	\$2,256,187	\$90,300	CCF24	30	\$2,256,187	\$90,300	14-11	30	\$2,256,187	\$11,800	30	\$0	\$0
24	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$1,636,000	\$261,800	EPS005	30	\$1,636,000	\$65,500	CCF24	30	\$1,636,000	\$65,500	14-11	30	\$1,636,000	\$8,600	30	\$0	\$0
25	CC	93127277	BRINEZ JESUS	25-14	30	\$2,051,000	\$328,200	EPS008	30	\$2,051,000	\$82,100	CCF24	30	\$2,051,000	\$82,100	14-11	30	\$2,051,000	\$10,800	30	\$0	\$0
26	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$1,682,000	\$269,200	EPS037	30	\$1,682,000	\$67,300	CCF24	30	\$1,682,000	\$67,300	14-11	30	\$1,682,000	\$8,800	30	\$0	\$0
27	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$2,493,000	\$398,900	EPS008	30	\$2,493,000	\$99,800	CCF24	30	\$2,493,000	\$99,800	14-11	30	\$2,493,000	\$13,100	30	\$0	\$0
28	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$3,760,780	\$601,800	EPS002	30	\$3,760,780	\$150,500	CCF24	30	\$3,760,780	\$150,500	14-11	30	\$3,760,780	\$19,700	30	\$0	\$0
29	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	3	\$636,605	\$108,300	EPS005	3	\$636,605	\$25,500	CCF24	3	\$636,605	\$0	14-11	3	\$636,605	\$0	3	\$0	\$0
30	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	2	\$1,044,706	\$177,800	EPS005	2	\$1,044,706	\$41,800	CCF24	2	\$1,044,706	\$0	14-11	2	\$1,044,706	\$0	2	\$0	\$0
31	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	2	\$1,044,706	\$177,800	EPS005	2	\$1,044,706	\$41,800	CCF24	2	\$1,044,706	\$0	14-11	2	\$1,044,706	\$0	2	\$0	\$0
32	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	23	\$6,117,933	\$1,040,100	EPS005	23	\$6,117,933	\$244,800	CCF24	23	\$6,117,933	\$244,800	14-11	23	\$6,117,933	\$32,000	23	\$0	\$0
33	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	30	\$1,907,000	\$305,200	EPS010	30	\$1,907,000	\$76,300	CCF24	30	\$1,907,000	\$76,300	14-11	30	\$1,907,000	\$10,000	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
34	CC 98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,028,000	\$324,500	EPS008	30	\$2,028,000	\$81,200	CCF24	30	\$2,028,000	\$81,200	14-11	30	\$2,028,000	\$10,600	30	\$0	\$0
35	CC 79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$1,743,000	\$278,900	EPS002	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0
36	CC 1012361709	CARDONA CARLOS	230201	14	\$2,298,371	\$367,800	EPS005	14	\$2,298,371	\$92,000	CCF24	14	\$2,617,363	\$104,700	14-11	14	\$2,298,371	\$12,000	14	\$0	\$0
37	CC 1012361709	CARDONA CARLOS	230201	8	\$505,347	\$80,900	EPS005	8	\$505,347	\$20,300	CCF24	8	\$548,569	\$22,000	14-11	8	\$505,347	\$0	8	\$0	\$0
38	CC 79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,401,000	\$224,200	EPS034	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF24	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$7,400	30	\$0	\$0
39	CC 1045674398	CARRILLO WENDY	230301	28	\$3,666,667	\$586,700	EPS002	28	\$3,666,667	\$146,700	CCF24	28	\$3,666,667	\$146,700	14-11	28	\$3,666,667	\$19,200	28	\$0	\$0
40	CC 1045674398	CARRILLO WENDY	230301	2	\$237,179	\$38,000	EPS002	2	\$237,179	\$9,500	CCF24	2	\$237,179	\$0	14-11	2	\$237,179	\$0	2	\$0	\$0
41	CC 1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	30	\$3,022,249	\$483,600	EPS005	30	\$3,022,249	\$120,900	CCF24	30	\$3,022,249	\$120,900	14-11	30	\$3,022,249	\$15,800	30	\$0	\$0
42	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	231001	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS017	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$9,400	30	\$0	\$0
43	CC 80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$4,051,602	\$648,300	EPS008	30	\$4,051,602	\$162,100	CCF24	30	\$4,051,602	\$162,100	14-11	30	\$4,051,602	\$21,200	30	\$0	\$0
44	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,107,000	\$337,200	EPS005	30	\$2,107,000	\$84,300	CCF24	30	\$2,107,000	\$84,300	14-11	30	\$2,107,000	\$11,000	30	\$0	\$0
45	CC 1082856106	FAILLACE WILDER	230301	26	\$2,234,267	\$357,500	EPS008	26	\$2,234,267	\$89,400	CCF24	26	\$3,412,822	\$136,600	14-11	26	\$2,234,267	\$11,700	26	\$0	\$0
46	CC 39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	8	\$2,262,638	\$384,900	EPS008	8	\$2,262,638	\$90,600	CCF24	8	\$2,136,624	\$85,500	14-11	8	\$2,262,638	\$0	8	\$0	\$0
47	CC 39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	22	\$8,532,879	\$1,450,700	EPS008	22	\$8,532,879	\$341,400	CCF24	22	\$8,532,879	\$341,400	14-11	22	\$8,532,879	\$44,600	22	\$0	\$0
48	PT 1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,473,831	\$235,900	EPS002	30	\$1,473,831	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,831	\$59,000	14-11	30	\$1,473,831	\$7,700	30	\$0	\$0
49	CC 1033689739	FIERRO JAIMÉ	230301	30	\$1,434,000	\$229,500	EPS017	30	\$1,434,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,434,000	\$57,400	14-11	30	\$1,434,000	\$7,500	30	\$0	\$0
50	CC 1033780800	FORERO LIZETH	230301	30	\$1,827,000	\$292,400	EPS008	30	\$1,827,000	\$73,100	CCF24	30	\$1,827,000	\$73,100	14-11	30	\$1,827,000	\$9,600	30	\$0	\$0
51	CC 1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	30	\$1,934,000	\$309,500	EPS005	30	\$1,934,000	\$77,400	CCF24	30	\$1,934,000	\$77,400	14-11	30	\$1,934,000	\$10,100	30	\$0	\$0
52	CC 1023366188	GALVAN NATALYA	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS008	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
53	CC 80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,496,000	\$239,400	EPS002	30	\$1,496,000	\$59,900	CCF24	30	\$1,496,000	\$59,900	14-11	30	\$1,496,000	\$7,900	30	\$0	\$0
54	CC 79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$11,830,000	\$2,011,200	EPS005	30	\$11,830,000	\$1,478,800	CCF24	30	\$11,830,000	\$473,200	14-11	30	\$11,830,000	\$61,800	30	\$11,830,000	\$591,500
55	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$4,473,006	\$715,700	EPS008	30	\$4,473,006	\$179,000	CCF24	30	\$4,473,006	\$179,000	14-11	30	\$4,473,006	\$23,400	30	\$0	\$0
56	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	30	\$1,625,000	\$260,000	EPS008	30	\$1,625,000	\$65,000	CCF24	30	\$1,625,000	\$65,000	14-11	30	\$1,625,000	\$8,500	30	\$0	\$0
57	CC 52446187	GONZALEZ GINA	230301	30	\$1,402,258	\$224,400	EPS037	30	\$1,402,258	\$56,100	CCF24	30	\$1,402,258	\$56,100	14-11	30	\$1,402,258	\$7,400	30	\$0	\$0
58	CC 1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$1,961,000	\$313,800	EPS005	30	\$1,961,000	\$78,500	CCF24	30	\$1,961,000	\$78,500	14-11	30	\$1,961,000	\$10,300	30	\$0	\$0
59	CC 1015404584	GONZALEZ LEIDY	230201	21	\$1,019,900	\$163,200	EPS005	21	\$1,019,900	\$40,800	CCF24	21	\$1,019,900	\$40,800	14-11	21	\$1,019,900	\$5,400	21	\$0	\$0
60	CC 1015404584	GONZALEZ LEIDY	230201	9	\$484,200	\$77,500	EPS005	9	\$484,200	\$19,400	CCF24	9	\$466,178	\$18,700	14-11	9	\$484,200	\$0	9	\$0	\$0
61	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$2,017,000	\$322,800	EPS005	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0
62	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$1,496,000	\$239,400	EPS005	30	\$1,496,000	\$59,900	CCF24	30	\$1,496,000	\$59,900	14-11	30	\$1,496,000	\$7,900	30	\$0	\$0
63	CC 19462150	GUTIERREZ OCTAVIO	25-14	30	\$1,418,000	\$226,900	EPS037	30	\$1,418,000	\$56,800	CCF24	30	\$1,418,000	\$56,800	14-11	30	\$1,418,000	\$7,500	30	\$0	\$0
64	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$8,703,596	\$1,479,800	EPS008	30	\$8,703,596	\$348,200	CCF24	30	\$8,703,596	\$348,200	14-11	30	\$8,703,596	\$45,500	30	\$0	\$0
65	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$1,816,256	\$290,700	EPS005	30	\$1,816,256	\$72,700	CCF24	30	\$1,816,256	\$72,700	14-11	30	\$1,816,256	\$9,500	30	\$0	\$0
66	CC 1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$4,259,000	\$681,500	EPS005	30	\$4,259,000	\$170,400	CCF24	30	\$4,259,000	\$170,400	14-11	30	\$4,259,000	\$22,300	30	\$0	\$0
67	CC 52982766	LEON CINDY	230301	30	\$5,167,542	\$826,900	EPS008	30	\$5,167,542	\$206,800	CCF24	30	\$5,167,542	\$206,800	14-11	30	\$5,167,542	\$27,000	30	\$0	\$0
68	CC 79862921	LEON MIGUEL	231001	30	\$2,017,000	\$322,800	EPS017	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0
69	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
70	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$1,829,442	\$292,800	EPS017	30	\$1,829,442	\$73,200	CCF24	30	\$1,829,442	\$73,200	14-11	30	\$1,829,442	\$9,600	30	\$0	\$0
71	CC 1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,858,907	\$297,500	EPS008	30	\$1,858,907	\$74,400	CCF24	30	\$1,858,907	\$74,400	14-11	30	\$1,858,907	\$9,800	30	\$0	\$0
72	CC 1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,559,719	\$249,600	EPS005	30	\$1,559,719	\$62,400	CCF24	30	\$1,559,719	\$62,400	14-11	30	\$1,559,719	\$8,200	30	\$0	\$0
73	CC 72339593	MAESTRE JOHN	230201	30	\$6,558,000	\$1,114,900	EPS010	30	\$6,558,000	\$262,400	CCF24	30	\$6,558,000	\$262,400	14-11	30	\$6,558,000	\$34,300	30	\$0	\$0
74	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$2,435,239	\$389,700	EPS002	30	\$2,435,239	\$97,500	CCF24	30	\$2,435,239	\$97,500	14-11	30	\$2,435,239	\$12,800	30	\$0	\$0
75	CC 1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	9	\$603,904	\$96,700	EPS010	9	\$603,904	\$24,200	CCF24	9	\$603,904	\$24,200	14-11	9	\$603,904	\$3,200	9	\$0	\$0
76	CC 1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	15	\$779,860	\$124,800	EPS010	15	\$779,860	\$31,200	CCF24	15	\$672,500	\$26,900	14-11	15	\$779,860	\$0	15	\$0	\$0
77	CC 1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS010	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
78	CC 1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	2	\$89,667	\$14,400	EPS010	2	\$89,667	\$3,600	CCF24	2	\$89,667	\$0	14-11	2	\$89,667	\$0	2	\$0	\$0
79	CC 1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	2	\$89,667	\$14,400	EPS010	2	\$89,667	\$3,600	CCF24	2	\$89,667	\$0	14-11	2	\$89,667	\$0	2	\$0	\$0
80	CC 1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$4,452,058	\$712,400	EPS002	30	\$4,452,058	\$178,100	CCF24	30	\$4,452,058	\$178,100	14-11	30	\$4,452,058	\$23,300	30	\$0	\$0
81	CC 1024554337	MATALLANA HEIDY	230301	3	\$134,500	\$21,600	EPS037	3	\$134,500	\$5,400	CCF24	3	\$366,372	\$14,700	14-11	3	\$134,500	\$800	3	\$0	\$0
82	CC 1010175084	MEJIA DIEGO	230301	24	\$1,493,837	\$239,100	EPS002	24	\$1,493,837	\$59,800	CCF24	24	\$1,493,837	\$59,800	14-11	24	\$1,493,837	\$7,800	24	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
83	CC	1010175084	MEJIA DIEGO	230301	6	\$350,874	\$56,200	EPS002	6	\$350,874	\$14,100	CCF24	6	\$321,323	\$12,900	14-11	6	\$350,874	\$0	6	\$0	\$0
84	CC	1192804502	MELLIZO LAURA	230201	29	\$3,104,330	\$496,700	EPS017	29	\$3,104,330	\$124,200	CCF24	29	\$4,445,181	\$177,900	14-11	29	\$3,104,330	\$16,300	29	\$0	\$0
85	CC	1023918312	MELO LILI	230301	28	\$1,255,334	\$200,900	EPS037	28	\$1,255,334	\$50,300	CCF24	28	\$1,255,333	\$50,300	14-11	28	\$1,255,334	\$6,600	28	\$0	\$0
86	CC	1023918312	MELO LILI	230301	2	\$89,667	\$14,400	EPS037	2	\$89,667	\$3,600	CCF24	2	\$89,667	\$0	14-11	2	\$89,667	\$0	2	\$0	\$0
87	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$1,916,000	\$306,600	EPS008	30	\$1,916,000	\$76,700	CCF24	30	\$1,916,000	\$76,700	14-11	30	\$1,916,000	\$10,100	30	\$0	\$0
88	CC	19496802	MONROY TARCISIO	25-14	30	\$10,894,263	\$1,852,100	EPS008	30	\$10,894,263	\$435,800	CCF24	30	\$10,894,263	\$435,800	14-11	30	\$10,894,263	\$56,900	30	\$0	\$0
89	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$3,444,640	\$551,200	EPS008	30	\$3,444,640	\$137,800	CCF24	30	\$3,444,640	\$137,800	14-11	30	\$3,444,640	\$18,000	30	\$0	\$0
90	CC	52283125	MORENO JENNY	231001	22	\$2,060,763	\$329,800	EPS008	22	\$2,060,763	\$82,500	CCF24	22	\$2,060,763	\$82,500	14-11	22	\$2,060,763	\$10,800	22	\$0	\$0
91	CC	52283125	MORENO JENNY	231001	8	\$429,998	\$68,800	EPS008	8	\$429,998	\$17,200	CCF24	8	\$798,360	\$32,000	14-11	8	\$429,998	\$0	8	\$0	\$0
92	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,578,000	\$412,500	EPS002	30	\$2,578,000	\$103,200	CCF24	30	\$2,578,000	\$103,200	14-11	30	\$2,578,000	\$13,500	30	\$0	\$0
93	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,705,363	\$272,900	EPS008	30	\$1,705,363	\$68,300	CCF24	30	\$1,705,363	\$68,300	14-11	30	\$1,705,363	\$9,000	30	\$0	\$0
94	CC	1235259910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS008	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
95	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	1	\$57,103	\$9,200	EPS005	1	\$57,103	\$2,300	CCF24	1	\$57,103	\$0	14-11	1	\$57,103	\$0	1	\$0	\$0
96	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	29	\$1,591,626	\$254,700	EPS005	29	\$1,591,626	\$63,700	CCF24	29	\$1,591,626	\$63,700	14-11	29	\$1,591,626	\$8,400	29	\$0	\$0
97	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	2	\$470,653	\$75,400	EPS008	2	\$470,653	\$18,900	CCF24	2	\$470,653	\$0	14-11	2	\$470,653	\$0	2	\$0	\$0
98	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	28	\$3,314,400	\$530,400	EPS008	28	\$3,314,400	\$132,600	CCF24	28	\$3,314,400	\$132,600	14-11	28	\$3,314,400	\$17,400	28	\$0	\$0
99	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,067,061	\$330,800	EPS017	30	\$2,067,061	\$82,700	CCF24	30	\$2,067,061	\$82,700	14-11	30	\$2,067,061	\$10,800	30	\$0	\$0
100	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,743,000	\$278,900	EPS037	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0
101	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	30	\$1,602,663	\$256,500	EPS010	30	\$1,602,663	\$64,200	CCF24	30	\$1,602,663	\$64,200	14-11	30	\$1,602,663	\$8,400	30	\$0	\$0
102	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS005	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
103	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$4,321,625	\$691,500	EPS017	30	\$4,321,625	\$172,900	CCF24	30	\$4,321,625	\$172,900	14-11	30	\$4,321,625	\$22,600	30	\$0	\$0
104	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	6	\$467,416	\$74,800	EPS008	6	\$467,416	\$18,700	CCF24	6	\$443,800	\$17,800	14-11	6	\$467,416	\$0	6	\$0	\$0
105	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	24	\$1,987,748	\$318,100	EPS008	24	\$1,987,748	\$79,600	CCF24	24	\$1,987,748	\$79,600	14-11	24	\$1,987,748	\$10,400	24	\$0	\$0
106	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,758,732	\$281,400	EPS002	30	\$1,758,732	\$70,400	CCF24	30	\$1,758,732	\$70,400	14-11	30	\$1,758,732	\$9,200	30	\$0	\$0
107	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,372,000	\$699,600	EPS005	30	\$4,372,000	\$174,900	CCF24	30	\$4,372,000	\$174,900	14-11	30	\$4,372,000	\$22,900	30	\$0	\$0
108	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS037	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
109	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,424,998	\$548,000	EPS037	30	\$3,424,998	\$137,000	CCF24	30	\$3,424,998	\$137,000	14-11	30	\$3,424,998	\$17,900	30	\$0	\$0
110	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,854,263	\$456,700	EPS017	30	\$2,854,263	\$114,200	CCF24	30	\$2,854,263	\$114,200	14-11	30	\$2,854,263	\$14,900	30	\$0	\$0
111	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	18	\$3,588,159	\$574,200	EPS008	18	\$3,588,159	\$143,600	CCF24	18	\$3,588,159	\$143,600	14-11	18	\$3,588,159	\$18,800	18	\$0	\$0
112	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	12	\$1,505,629	\$241,000	EPS008	12	\$1,505,629	\$60,300	CCF24	12	\$1,615,444	\$64,700	14-11	12	\$1,505,629	\$0	12	\$0	\$0
113	CC	1102833782	RICO YINA	230201	30	\$1,842,478	\$294,800	EPS008	30	\$1,842,478	\$73,700	CCF24	30	\$1,842,478	\$73,700	14-11	30	\$1,842,478	\$9,700	30	\$0	\$0
114	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$4,439,308	\$710,300	EPS005	30	\$4,439,308	\$177,600	CCF24	30	\$4,439,308	\$177,600	14-11	30	\$4,439,308	\$23,200	30	\$0	\$0
115	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,715,579	\$274,500	EPS017	30	\$1,715,579	\$68,700	CCF24	30	\$1,715,579	\$68,700	14-11	30	\$1,715,579	\$9,000	30	\$0	\$0
116	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,356,000	\$217,000	EPS017	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF24	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$7,100	30	\$0	\$0
117	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$1,850,551	\$296,100	EPS017	30	\$1,850,551	\$74,100	CCF24	30	\$1,850,551	\$74,100	14-11	30	\$1,850,551	\$9,700	30	\$0	\$0
118	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,401,000	\$224,200	EPS008	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF24	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$7,400	30	\$0	\$0
119	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$2,103,916	\$336,700	EPS008	30	\$2,103,916	\$84,200	CCF24	30	\$2,103,916	\$84,200	14-11	30	\$2,103,916	\$11,000	30	\$0	\$0
120	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$2,407,849	\$385,300	EPS002	30	\$2,407,849	\$96,400	CCF24	30	\$2,407,849	\$96,400	14-11	30	\$2,407,849	\$12,600	30	\$0	\$0
121	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	26	\$1,948,067	\$311,700	EPS008	26	\$1,948,067	\$78,000	CCF24	26	\$1,948,067	\$78,000	14-11	26	\$1,948,067	\$10,200	26	\$0	\$0
122	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	4	\$324,533	\$52,000	EPS008	4	\$324,533	\$13,000	CCF24	4	\$295,600	\$11,900	14-11	4	\$324,533	\$0	4	\$0	\$0
123	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$5,101,841	\$816,300	EPS005	30	\$5,101,841	\$204,100	CCF24	30	\$5,101,841	\$204,100	14-11	30	\$5,101,841	\$26,700	30	\$0	\$0
124	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS010	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
125	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	30	\$9,745,352	\$1,656,900	EPS010	30	\$9,745,352	\$389,900	CCF24	30	\$9,745,352	\$389,900	14-11	30	\$9,745,352	\$50,900	30	\$0	\$0
126	CC	1030655645	TORRES DAIVER		0	\$0	\$0	EPS017	0	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-11	0	\$1,300,000	\$6,800	0	\$0	\$0
127	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	21	\$1,411,900	\$226,000	EPS001	21	\$1,411,900	\$56,500	CCF24	21	\$1,411,900	\$56,500	14-11	21	\$1,411,900	\$7,400	21	\$0	\$0
128	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	9	\$670,200	\$107,300	EPS001	9	\$670,200	\$26,900	CCF24	9	\$605,100	\$24,300	14-11	9	\$670,200	\$0	9	\$0	\$0
129	CC	1010133753	TRIVINO LAURA	25-14	30	\$2,398,105	\$383,700	EPS005	30	\$2,398,105	\$96,000	CCF24	30	\$2,398,105	\$96,000	14-11	30	\$2,398,105	\$12,600	30	\$0	\$0
130	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS008	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
131	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,573,246	\$411,800	EPS008	30	\$2,573,246	\$103,000	CCF24	30	\$2,573,246	\$103,000	14-11	30	\$2,573,246	\$13,500	30	\$0	\$0
132	CC	39528843	URIBE ELVIRA	25-14	28	\$1,548,400	\$247,800	EPS008	28	\$1,548,400	\$62,000	CCF24	28	\$1,548,400	\$62,000	14-11	28	\$1,548,400	\$8,100	28	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
133	CC 39528843	URIBE ELVIRA	25-14	2	\$110,600	\$17,700	EPS008	2	\$110,600	\$4,500	CCF24	2	\$110,600	\$0	14-11	2	\$110,600	\$0	2	\$0	\$0
134	CC 53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$6,111,117	\$1,039,000	EPS010	30	\$6,111,117	\$244,500	CCF24	30	\$6,111,117	\$244,500	14-11	30	\$6,111,117	\$32,000	30	\$0	\$0
135	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,759,000	\$281,500	EPS017	30	\$1,759,000	\$70,400	CCF24	30	\$1,759,000	\$70,400	14-11	30	\$1,759,000	\$9,200	30	\$0	\$0
136	CC 1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	1	\$48,567	\$7,800	EPS017	1	\$48,567	\$2,000	CCF24	1	\$706,882	\$28,300	14-11	1	\$48,567	\$300	1	\$0	\$0
137	CC 9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,260,000	\$521,600	EPS002	30	\$3,260,000	\$130,400	CCF24	30	\$3,260,000	\$130,400	14-11	30	\$3,260,000	\$17,100	30	\$0	\$0
138	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,060,000	\$489,600	EPS017	30	\$3,060,000	\$122,400	CCF24	30	\$3,060,000	\$122,400	14-11	30	\$3,060,000	\$16,000	30	\$0	\$0
139	CC 79950320	ZARABANDA JUAN	230301	30	\$1,681,000	\$269,000	EPS005	30	\$1,681,000	\$67,300	CCF24	30	\$1,681,000	\$67,300	14-11	30	\$1,681,000	\$8,800	30	\$0	\$0
140	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	20	\$3,477,448	\$556,400	EPS005	20	\$3,477,448	\$139,100	CCF24	20	\$3,477,448	\$139,100	14-11	20	\$3,477,448	\$18,200	20	\$0	\$0
141	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	10	\$1,469,397	\$235,200	EPS005	10	\$1,469,397	\$58,800	CCF24	10	\$1,445,081	\$57,900	14-11	10	\$1,469,397	\$0	10	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$5,203,000	\$884,700			\$5,203,000	\$208,200			\$5,203,000	\$208,200			\$5,203,000	\$27,200		\$0	\$0
142	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,203,000	\$884,700	EPS010	30	\$5,203,000	\$208,200	CCF11	30	\$5,203,000	\$208,200	14-11	30	\$5,203,000	\$27,200	30	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,356,000	\$217,000			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$7,100		\$0	\$0
143	CC 1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,356,000	\$217,000	EPS017	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF24	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$7,100	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(118)				\$325,963,811	\$53,036,600			\$333,763,811	\$15,025,000			\$331,236,393	\$13,076,000			\$327,263,811	\$1,631,000		\$11,830,000	\$591,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	622634563	9466722696	E	2024/05/06	2024/05/06	BANCOLOMBIA	0	\$83,360,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				112	\$53,036,600	\$0	\$0	\$53,036,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$7,282,000	\$0	\$0	\$7,282,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$13,943,000	\$0	\$0	\$13,943,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	51	\$24,018,800	\$0	\$0	\$24,018,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$7,792,800	\$0	\$0	\$7,792,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				113	\$1,631,000	\$0	\$0	\$1,631,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	113	\$1,631,000	\$0	\$0	\$1,631,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				112	\$13,076,000	\$0	\$0	\$13,076,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$255,300	\$0	\$0	\$255,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	109	\$12,612,500	\$0	\$0	\$12,612,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				118	\$15,025,000	\$0	\$0	\$15,025,000
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$83,400	\$0	\$0	\$83,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$218,600	\$0	\$0	\$218,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	32	\$4,177,700	\$0	\$0	\$4,177,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	\$1,608,600	\$0	\$0	\$1,608,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	\$1,726,300	\$0	\$0	\$1,726,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$662,600	\$0	\$0	\$662,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$1,717,300	\$0	\$0	\$1,717,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	\$4,830,500	\$0	\$0	\$4,830,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600
TOTAL				118	\$83,360,100	\$0	\$0	\$83,360,100



**DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
N.I.T. 900894833
ORDEN DE COMPRA**

FERRICENTROS

N.I.T. 8002374121
Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos
licitaciones2@ferricentro.com
Teléfono: +57 1 6511212 516

Número de Orden **127444**
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **17/04/24**
Fecha de Vencimiento **17/06/24**
Comprador **Adriana Pedraza Estepa**
Ordenador del gasto **Juan Carlos Barrera Medina**
Supervisor **Dary Luz Lara Correa**
Teléfono **3103033659**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA**

**EL TALLER EMPRENDIMIENTO EN SUBLIMACIÓN,
COMO PARTE DEL DESARROLLO DE ACTIVIDAD
PRODUCTIVA Y DE EMPRENDIMIENTO
DIRECCIONADA AL PERSONAL BENEFICIARIO DE
LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA**

Enviar a

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA
"DIVRI"
Calle 21 44-40
Bogota Bogota
Atte: Dary Luz Lara Correa

Facturar a

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA
"DIVRI"
Calle 21 44-40
Bogota, Bogota
Atte: Adriana Pedraza Estepa

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 9724 gsf01- GORRA SUBLIMACION SUBLG-AVAS 05/17/2024	290.0	Unidad	13.900,00	4.031.000,00
2	CDP 9724 gsf01- MUG BLANCO 11 ONZ SUBLI-AVAS-2 05/17/2024	290.0	Unidad	9.884,00	2.866.360,00
3	CDP 9724 gsf01- Herrajes metálicos SUBLI-AVAS-3 05/17/2024	500.0	Unidad	1.285,00	642.500,00
4	CDP 9724 gsf01- CAMISETAS SUBLIMACION SUBLI-AVAS-4 05/17/2024	290.0	Unidad	17.900,00	5.191.000,00
5	CDP 9724 gsf01- CINTA SUBLIMACION CINTASUBL-AVAS 05/17/2024	20.0	Unidad	11.860,00	237.200,00
6	CDP 9724 gsf01- TULA BLANCA SUBLI-AVAS-7 05/17/2024	290.0	Unidad	9.900,00	2.871.000,00
7	CDP 9724 gsf01- PAPEL CALCIO A4 PAQUETE POR 100 UND. SUBLI-AVAS-8 05/17/2024	40.0	Unidad	38.900,00	1.556.000,00
8	CDP 9724 gsf01- CARIMAÑOLA BLANCA PARA SUBLIMACION SUBLCB-AVAS 05/17/2024	290.0	Unidad	26.686,00	7.738.940,00
9	CDP 9724 gsf01- Rompecabeza para Sublimación En Blanco tamaño A4 x 10 unidaes FERRI-AVSOLU-00495 05/17/2024	28.0	Unidad	218.000,00	6.104.000,00
10	CDP 9724 gsf01- PORTA ESCARAPELA BLANCA SUBLIMABLE x 5 UNIDADES FERRI-AVSOLU-00496 05/17/2024	56.0	Unidad	39.990,00	2.239.440,00
11	CDP 9724 gsf01- Spray De Recubrimiento Por Sublimación 100ML FERRI-AVSOLU-00497 05/17/2024	10.0	Unidad	139.900,00	1.399.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
				34.876.440,00 COP

	FORMATO	Código: GC-F-005 Versión No: 03 Vigente a partir de 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	FERRICENTROS	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	8002374121	
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	
4	N° CONTRATO	OC127444	
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	DARY LUZ LARA CORREA CC 26201206	
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TALLER EMPRENDIMIENTO EN SUBLIMACIÓN, COMO PARTE DEL DESARROLLO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y DE EMPRENDIMIENTO DIRECCIONADA AL PERSONAL BENEFICIARIO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>	
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	TOTAL	
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Insumos para elaboración de talleres de sublimación para el Fortalecimiento del individuo en todas las áreas ocupacionales, de los usuarios de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva MND.	
	CANTIDAD	Elemento	CANTIDAD
		Gorras para sublimación	290
		MUG blanco 11 onza MGB	290
		Herrajes metálicos publicitarios de 6.5 mm	500
		Camiseta Blanco	290
		Cintas CNTS	20
		Tula deportiva blanca	290
		Carimañola blanca	290
Hojas de papel calcio fotográfico terminado mate A4	4000		

	FORMATO	Código: GC-F-005 Versión No: 03 Vigente a partir de 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

		Lanyard o porta escarapela	280											
		Rompecabezas	280											
		Spray sublimación	10											
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>												
No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A													
SERIALES N/A														
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 34,876,440.00												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CT												
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que, el contratista presento la información requerida para el tramite de pago y dentro de la misma, se encuentran las obligaciones contractuales desarrolladas para el presente recibido a satisfacción:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Factura N° 01CR-661230 2. Nota debito 0102-152 3. Pantallazo SIIF Mayo 2024 4. Verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la entrada al almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple con todos los aspectos. 5. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (No aplica) 													
14	<p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</p> <p>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 15%;">FINITA</th> <th style="width: 15%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 20%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVICIOS DE ASESORIAS</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR	SERVICIOS DE ASESORIAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	N/A
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR										
SERVICIOS DE ASESORIAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	N/A										

	FORMATO	Código: GC-F-005 Versión No: 03 Vigente a partir de 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

2. Clase de servicio al bien Intangibles

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción	N/A	
Renovación y/o actualización	N/A	
Mantenimiento	N/A	
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	N/A
Finalizado <input type="checkbox"/>	N/A

3. Descripción De Bienes Tangibles

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN)
GORRAS PARA SUBLIMACION	SUBLI-AVAS-2	290	3,387,394.00	1 AÑO
MUG BLANCO 11 ONZ MGB	SUBLI-AVAS-2	290	2,408,705.00	1 AÑO
Herrajes metálicos publicitarios 6.5	SUBLI-AVAS-2	500	539,915.00	1 AÑO
CAMISETAS	SUBLI-AVAS-2	500	4,362,186.00	1 AÑO
CINTAS CNTS	SUBLI-AVAS-2	20	199,328.00	1 AÑO
TULA BLANCA PARA SUBLIMACIÓN	SUBLI-AVAS-2	290	2,412,606.00	1 AÑO
CARIMAÑOLA BLANCA	SUBLI-AVAS-2	290	6,503,311.00	1 AÑO
PAPEL CALCIO A4* 100 HOJAS	SUBLI-AVAS-2	40	1,307,560.00	1 AÑO
Rompecabeza para Sublimación En Blanco tamaño A4	SUBLI-AVAS-2	280	5,129,412.00	1 AÑO

	FORMATO	Código: GC-F-005 Versión No: 03 Vigente a partir de 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	


CINTA PORTA ESCARAPELA SUBLIMABLE	SUBLI-AVAS-2	280	1,881,882.00	1 AÑO
Spray Recubrimiento Sublimación 100ML	De Por SUBLI-AVAS-2	10	1,175,630.00	1 AÑO

ANEXO . Registro fotográfico.



	FORMATO	Código: GC-F-005 Versión No: 03 Vigente a partir de 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	



	FIRMA DEL SUPERVISOR	<i>Danplus</i>
15	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá DC, 16 Mayo de 2024 SP. RD. Sandoval

	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

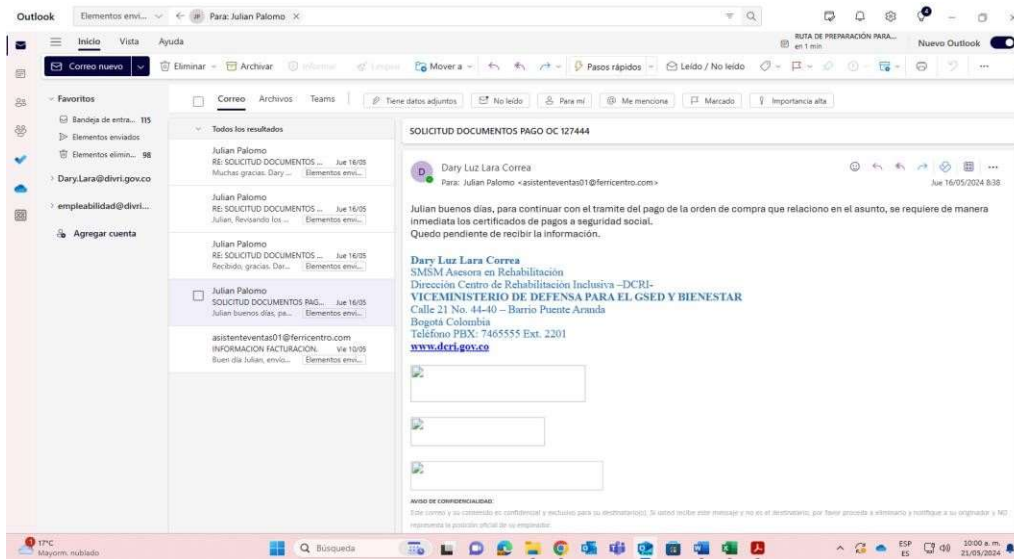
1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FERRICENTROS								
2	IDENTIFICACIÓN	8002374121								
3	CONTRATO N°	OC 127444								
4	NÚMERO DE PAGO	UNICO PAGO								
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	CRP: 20024	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	17/04/2024								
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	17/06/2024								
9	OBJETO	“ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TALLER EMPRENDIMIENTO EN SUBLIMACIÓN, COMO PARTE DEL DESARROLLO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y DE EMPRENDIMIENTO DIRECCIONADA AL PERSONAL BENEFICIARIO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA”								
10	VALOR TOTAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">34,876.440</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">+ Valor Adiciones</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">- Valor Reducciones</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Total del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">34.876.400</td> </tr> </table> <p>Valor total del contrato incluyendo adiciones y reducciones y/o liberaciones de saldos</p>	Valor Inicial del Contrato (\$)	34,876.440	+ Valor Adiciones	0	- Valor Reducciones	0	Valor Total del Contrato (\$)	34.876.400
Valor Inicial del Contrato (\$)	34,876.440									
+ Valor Adiciones	0									
- Valor Reducciones	0									
Valor Total del Contrato (\$)	34.876.400									
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/>								
12	FORMA DE PAGO:	: Un solo pago contra entrega, en los términos y condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.								

	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 34.876.440.00		
14	PERIODO	N / A		
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	No.62300000303 Corriente		
17	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA S.A.		
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBLIGACIONES	CANTIDAD	PORCENTAJE DE ENTREGA EJECUCION
		Gorras para sublimación	290	100%
		MUG blanco 11 onza MGB	290	100%
		Herrajes metálicos publicitarios de 6.5 mm	500	100%
		Camiseta Blanco	290	100%
		Cintas CNTS	20	100%
		Tula deportiva blanca	290	100%
		Carimañola blanca	290	100%
		Hojas de papel calcio fotográfico terminado mate A4	4000	100%
		Lanyard o porta escarapela	280	100%
		Rompecabezas	280	100%
		Spray sublimación	10	100%
		100 %		
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	\$ 34.876.440.00/\$ 34.876.440.00 =100%		

	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:
Soporte correo electrónico cumplimiento de obligaciones.



Se reciben todos los insumos objeto de la orden de compra N° 127444

20

OBLIGACIONES	CANTIDAD	TOTAL RECIBIDO
Gorras para sublimación	290	290
MUG blanco 11 onza MGB	290	290
Herrajes metálicos publicitarios de 6.5 mm	500	500
Camiseta Blanco	290	290
Cintas CNTS	20	20
Tula deportiva blanca	290	290
Carimañola blanca	290	290
Hojas de papel calcio fotográfico terminado mate A4	4000	4000

	FORMATO		Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN		

Lanyard o porta escarapela	280	280
Rompecabezas	280	280
Spray sublimación	10	10

Registro fotográfico de la entrega de los insumos.



	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	




Anexos

21

1. Entrada a almacén N° 5003360755-2024
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con la DIVRI

	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

	3. Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista. 4. Factura ferricentro 01CR-661230 5. Nota debito ferricentro 6. Formato Recibido a Satisfacción 7. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDAE 8. Pantallazo Siif	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Dary Luz Lara Correa
	CARGO DEL SUPERVISOR	SMSM20
23	FECHA DE EXPEDICION	Mayo 20 2024 Bogotá DC,

MEMORANDO (MEMO M20240520RI001554 – DIVRI)

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: LEYLA VALLEJO ROMERO - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: DARY LUZ LARA CORREA
REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FECHA: 20 Mayo 2024

ASUNTO: RADICACION PAGO OC 127444 UNICO PAGO FERRICENTRO

Respetado Carlos recibe un cordial saludo, envío documentación para radicación de único pago a Ferricentro con OC 127444. Cuyo objeto *“ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TALLER EMPRENDIMIENTO EN SUBLIMACIÓN, COMO PARTE DEL DESARROLLO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y DE EMPRENDIMIENTO DIRECCIONADA AL PERSONAL BENEFICIARIO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA”*.

Adjunto :

1. *Factura*
2. *Nota Debito.*
3. *Recibido a Satisfacción.*
4. *OC127444*
5. *Planilla Mayo.*
6. *Entrada Almacén*
7. *Certificado de aportes parafiscales.*
8. *Cuenta Bancaria.*

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

DARY LUZ LARA CORREA

Aprobador

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED

Elaboro: DARY LUZ LARA CORREA
Anexos: 8 Folios.

DENOMINACION DEL BIEN, ELEMENTO

No.	DENOMINACION DEL BIEN, ELEMENTO
1	1013920 TULA DEPORTIVA
2	1122280 ACETATO PORTA ESCARAPELA
3	1209719 HERRAJE METALICO
4	1278003 CAMISETA DEPORTIVA
5	1316303 JUEGO DIDATICO ROMPECABEZAS DE MESA
6	1456599 SPRAY
7	1609793 CINTA TERMICA PARA IMPRESORA
8	1616598 PAPEL CALCIO
9	1722185 TERMO
10	1734027 GORRAS
11	1744373 MUGS CERAMICA 11 OZ
31	
32	
50	
51	



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN
VETERANOS
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

1013920	DARY 05		TULA DEPORTIVA
1122280	DARY 05		ACETATO PORTA ESCAF
1209719	DARY 05		HERRAJE METALICO
1278003	DARY 05		CAMISETA DEPORTIVA
1316303	DARY 05		JUEGO DIDATICO ROMP
1456599	DARY 05	5232293/47735	SPRAY
1609793	DARY 05		CINTA TERMICA PARA IN
1616598	DARY 05		PAPEL CALCIO
1722185	DARY 05		TERMO
1734027	DARY 05		GORRAS
1744373	DARY 05		MUGS CERAMICA 11 OZ

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	416103
Número de orden de compra a modificar:	127444

Entidad compradora:	Dirección De Veteranos Y Rehabilitación Inclusiva divri
Nombre del solicitante:	Adriana Maria Pedraza Estepa
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-20 08:44:00

Detalle o justificación

Orden de compra OC127444 CONTRATISTA FERRICENTROS NIT8002374121 CORREO ELECTRÓNICO Contratista licitaciones2@ferricentro.com La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$34.876.440,00 pesos mcte VALOR EJECUTADO \$34.876.440,00 pesos mcte SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD 5 pesos nota debito PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100% Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No.127444 de 2024, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizó Liquidación SMSM Dary Luz Lara Correa

**MENDEZ BRÍÑEZ
NATALY ANDREA**

Firmado digitalmente por
MENDEZ BRÍÑEZ NATALY
ANDREA
Fecha: 2024.10.22 16:19:01
-05'00'

Firma ordenador del gasto Nombre:
NATALY ANDREA MÉNDEZ BRÍÑEZ
Documento: C.C 65.634.733

Firma de proveedor
Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero
Documento: 79.688.923