

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-000955-CP\*\*

FECHA: 21-02-2025

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, AIRES ACONDICIONADOS Y UN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>FERRICENTROS S.A.S.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>800237412</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 138271</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$26.100.420,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$26.100.420,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>No aplica</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-004-003-09-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003582318</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200363049</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>RESERVA PRESUPUESTAL PAGO TOTAL dentro de los (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y/o cuentas por pagar en el primer trimestre de 2025.</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>FERRICENTROS S.A.S.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>62300000303</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. 01CR-	

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

680002) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada Almacén	<b>39</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>	<b>42</b>

En constancia de lo anterior firman:



Capitán LUIS MIGUEL SAMBONY PATIÑO  
Jefe Sección Planeación Logística Servicios




Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-2

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó: T1. ACEVEDO / DECOP

SIC ITUR AD ASTRA

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>



	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 10/01/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	138271
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	04 de diciembre de 2024
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, AIRES ACONDICIONADOS Y UN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
<b>FORMA DE PAGO</b>	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y/o cuentas por pagar en el primer trimestre 2025.
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	FERRICENTROS S.A.S.
<b>SUPERVISOR</b>	TE. FIGUEREDO ALVERNIA LISETH
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	VEINTISEIS MILLONES CIEN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE (\$26.100.420,00)
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	Fecha inicial: 24-12-2024 Fecha Modificadorio No. 001: 30-12-2025 Fecha Modificadorio No. 002: 10-01-2025

En el Comando Aéreo de Combate No, 2 el día 10 de enero del 2025, el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Teniente FIGUEREDO ALVERNIA LISETH LORENA en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del bien correspondiente al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 138271, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma, quedando pendiente la entrega de una nueva factura, debido a que la fecha de la factura entregada (01CR-678570), corresponde a la vigencia 2024.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
Juego de sala 3-2-1 puestos Lino tela y cuero sintético	04	\$22.500.520,00
Televisor Samsung 65 pulgadas cristal UHD 4K SMART	01	\$3.599.900,00

<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$26.100.420,00	

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


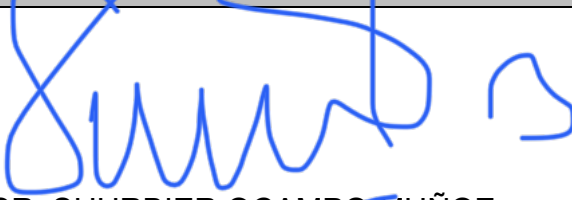
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$26.100.420,00	
RESERVA PRESUPUESTAL: PAGO TOTAL dentro de los (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y/o cuentas por pagar en el primer trimestre de 2025	\$26.100.420,00	Pendiente entrega de factura
SALDO	\$0,00	

**OBSERVACIONES**

MODIFICATORIO 001 DEL 24-12-2024: Se modifica la fecha de vencimiento a solicitud del almacén FERRICENTROS S.A.S, quien en documento sin número de radicación de fecha 23 de diciembre de 2024; solicitan prórroga para el 30 de diciembre 2024, teniendo en cuenta que debido a un retraso en la fabricación por parte del proveedor de los artículos en la OC se ha generado demoras en el proceso de adquisición, entrega en bodegas y en los trámites administrativos correspondientes.

MODIFICATORIO 002 DEL 30-12-2024: Se modifica la fecha de vencimiento a solicitud del almacén FERRICENTROS S.A.S, quien en documento sin número de radicación de fecha 30 de diciembre de 2024; solicitan prórroga para el **10 de enero 2025**, teniendo en cuenta que debido a un retraso en la fabricación por parte del proveedor de los artículos en la OC se ha generado demoras en el proceso de adquisición, entrega en bodegas y en los trámites administrativos correspondientes.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 TE. FIGUEREDO ALVERNIA LISETH LORENA <b>SUPERVISOR</b>	 CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	---



FERRICENTROS S.A.S  
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN. NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. 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 65 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: 2025-02-05 09:11:49

CUFE: 833946bd31a5028cecbf94afbdb46f534b0b470e349a9b635ed000fdb56b1817c8da38572524d97789a5593a5d393f3c

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-680002					
NIT: 800141627 SEDE: 1 TEL: 6616412				DIRECCIÓN: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ					
				CIUDAD: 50001VILLAVICENCIO		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2025-02-05	AÑO MES DIA 2025-03-07	364891	138271	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ				Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	XX003400	TELEVISOR 65" CRYSTAL UHD SMART TV 4K + SOPORTE	UN65CU8000KXZL	SAMSUNG	19	3,025,126.05	3,025,126.00
2	4.00	UND	XX005466	JGO SALA 3-2-1 PUESTOS LINO CUERO SINTETICO NEGRO	JDS321OLTSN	VIRTUAL	19	4,727,000.00	18,908,000.00

Total items: 2

Observaciones: #15-01-05-004;OC.138271;Liseth.figuero@fac.mil.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

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 2025-03-07

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el 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
SUBTOTAL	\$ 21,933,126.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 21,933,126.00
IVA	\$ 4,167,294.00
RETEIVA	-\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 26,100,420.00</b>

Hora y fecha de grabación: 2025-02-05 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.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003582318-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 20.02.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200363049	DESTINO COMANDO	

TRAZABILIDAD: FACT 01CR-680002 / OC 138271 / OC 138271 01CR-680002 / OC 138271 01CR-680002 ADQ MUEBLES Y ENSERES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1405274		JUEGO SALA RECEPC							
	1,00	C/U		5.625.130,00		5.625.130,00			
1405274		JUEGO SALA RECEPC							
	1,00	C/U		5.625.130,00		5.625.130,00			
1405274		JUEGO SALA RECEPC							
	1,00	C/U		5.625.130,00		5.625.130,00			
1405274		JUEGO SALA RECEPC							
	1,00	C/U		5.625.130,00		5.625.130,00			
1364741		TELEVISOR 65 PULG							
	1,00	UN		3.599.900,00		3.599.900,00			

TOTALES

26.100.420,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES CIENTO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

2

TZ. GARCÍA-RODRÍGUEZ, ANDRÉS  
Técnico POST. INTERN. Mercaderes  
CACOM 2 / C.C. 121888.884  
ANDRILTEC

**BM&A-DA:13:2025**

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE**

**FERRICENTROS S.A.S**

**NIT. 800.237.412-1**

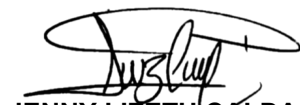
**CERTIFICA QUE**

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 diciembre de 2024 para pensión y enero de 2025 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 diez (10) días del mes de enero de 2025.

Atentamente,



**JENNY LIZETH GALDAS MATTA**  
**C.P Revisora Fiscal con T.P. 186.250-T**  
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: MDPA  
Aprobado por: AYLM  
Impreso por: CDVB

Certificado No:

026051A758676066

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**  
**QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JENNY LIZETH CALDAS MATTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018437673 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 186250-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

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
2024-12	2025-01	1178847154	9479980421	E	2025/01/07	2025/01/07	BANCOLOMBIA	0	\$105,605,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
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	
<b>Sucursal: FERRICENTROS SAS (108 Afiliados)</b>					\$369,430,875	\$61,485,500			\$377,230,875	\$23,425,600			\$365,681,616	\$14,569,600			\$369,430,875	\$1,765,600		\$87,164,881	\$4,359,000	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 6 Afiliados)</b>					\$0	\$0			\$7,800,000	\$975,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 6 Afiliados)					\$0	\$0			\$7,800,000	\$975,000			\$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	
2	CC	1023362376	GARCIA DANILO	0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
3	CC	1032936044	MALAYER VALERIA	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
4	PT	948089	MATEY JOSE	0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
5	CC	1063152163	MORELO YOLY	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
6	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 ( 102 Afiliados)</b>					\$369,430,875	\$61,485,500			\$369,430,875	\$22,450,600			\$365,681,616	\$14,569,600			\$369,430,875	\$1,765,600		\$87,164,881	\$4,359,000	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 1 Afiliados)					\$4,335,615	\$693,700			\$4,335,615	\$173,500			\$4,335,615	\$173,500			\$4,335,615	\$22,700		\$0	\$0	
7	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$4,335,615	\$693,700	EPS002	30	\$4,335,615	\$173,500	CCF07	30	\$4,335,615	\$173,500	14-11	30	\$4,335,615	\$22,700	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 99 Afiliados)					\$358,456,560	\$59,676,500			\$358,456,560	\$22,011,400			\$354,787,001	\$14,133,600			\$358,456,560	\$1,708,200		\$87,164,881	\$4,359,000	
8	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
9	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,611,840	\$257,900	EPS002	30	\$1,611,840	\$64,500	CCF24	30	\$1,603,000	\$64,200	14-11	30	\$1,611,840	\$8,500	30	\$0	\$0
10	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	30	\$3,190,800	\$510,600	EPS005	30	\$3,190,800	\$127,700	CCF24	30	\$2,842,000	\$113,700	14-11	30	\$3,190,800	\$16,700	30	\$0	\$0
11	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	19	\$1,008,640	\$161,400	EPS002	19	\$1,008,640	\$40,400	CCF24	19	\$922,767	\$37,000	14-11	19	\$1,008,640	\$5,300	19	\$0	\$0
12	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	9	\$390,000	\$62,400	EPS002	9	\$390,000	\$15,600	CCF24	9	\$390,000	\$0	14-11	9	\$390,000	\$0	9	\$0	\$0
13	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	2	\$113,591	\$18,200	EPS002	2	\$113,591	\$4,600	CCF24	2	\$113,591	\$0	14-11	2	\$113,591	\$0	2	\$0	\$0
14	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
15	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	26	\$3,073,484	\$491,800	EPS008	26	\$3,073,484	\$123,000	CCF24	26	\$3,073,484	\$123,000	14-11	26	\$3,073,484	\$16,100	26	\$0	\$0
16	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	4	\$533,263	\$85,400	EPS008	4	\$533,263	\$21,400	CCF24	4	\$511,246	\$20,500	14-11	4	\$533,263	\$0	4	\$0	\$0
17	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	30	\$2,110,500	\$337,700	EPS005	30	\$2,110,500	\$84,500	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,110,500	\$11,100	30	\$0	\$0
18	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$2,623,000	\$419,700	EPS017	30	\$2,623,000	\$105,000	CCF24	30	\$2,623,000	\$105,000	14-11	30	\$2,623,000	\$13,700	30	\$0	\$0
19	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	26	\$27,006,033	\$4,861,200	EPS005	26	\$27,006,033	\$3,375,800	CCF24	26	\$27,006,033	\$1,080,300	14-11	26	\$27,006,033	\$141,000	26	\$27,006,033	\$1,350,400
20	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	4	\$3,055,467	\$550,100	EPS005	4	\$3,055,467	\$382,000	CCF24	4	\$1,807,490	\$72,300	14-11	4	\$3,055,467	\$0	4	\$1,807,490	\$90,500
21	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	8	\$605,439	\$96,900	EPS005	8	\$605,439	\$24,300	CCF24	8	\$736,633	\$29,500	14-11	8	\$605,439	\$0	8	\$0	\$0
22	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	22	\$1,995,841	\$319,400	EPS005	22	\$1,995,841	\$79,900	CCF24	22	\$1,995,841	\$79,900	14-11	22	\$1,995,841	\$10,500	22	\$0	\$0
23	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	30	\$3,893,775	\$623,100	EPS017	30	\$3,893,775	\$155,800	CCF24	30	\$3,893,775	\$155,800	14-11	30	\$3,893,775	\$20,400	30	\$0	\$0
24	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	24	\$1,308,800	\$209,500	EPS005	24	\$1,308,800	\$52,400	CCF24	24	\$1,308,800	\$52,400	14-11	24	\$1,308,800	\$6,900	24	\$0	\$0
25	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	6	\$417,756	\$66,900	EPS005	6	\$417,756	\$16,800	CCF24	6	\$377,102	\$15,100	14-11	6	\$417,756	\$0	6	\$0	\$0
26	CC	93127277	BRIÑEZ JESUS	25-14	5	\$394,104	\$63,100	EPS008	5	\$394,104	\$15,800	CCF24	5	\$360,216	\$14,500	14-11	5	\$394,104	\$0	5	\$0	\$0
27	CC	93127277	BRIÑEZ JESUS	25-14	25	\$1,754,800	\$280,800	EPS008	25	\$1,754,800	\$70,200	CCF24	25	\$1,709,167	\$68,400	14-11	25	\$1,754,800	\$9,200	25	\$0	\$0
28	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
29	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$2,498,372	\$399,800	EPS008	30	\$2,498,372	\$100,000	CCF24	30	\$2,498,372	\$100,000	14-11	30	\$2,498,372	\$13,100	30	\$0	\$0
30	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	25	\$7,831,470	\$1,331,500	EPS002	25	\$7,831,470	\$313,300	CCF24	25	\$7,831,470	\$313,300	14-11	25	\$7,831,470	\$40,900	25	\$0	\$0
31	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	5	\$974,120	\$165,700	EPS002	5	\$974,120	\$39,000	CCF24	5	\$867,916	\$34,800	14-11	5	\$974,120	\$0	5	\$0	\$0
32	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	12	\$9,166,400	\$1,650,100	EPS005	12	\$9,166,400	\$1,145,800	CCF24	12	\$5,427,871	\$217,200	14-11	12	\$9,166,400	\$0	12	\$5,427,871	\$271,500
33	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	18	\$23,333,600	\$4,200,200	EPS005	18	\$23,333,600	\$2,916,700	CCF24	18	\$26,471,100	\$1,058,900	14-11	18	\$23,333,600	\$121,900	18	\$26,471,100	\$1,323,700

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	PT 3428225	CAMACHO MOISES	230301	11	\$640,975	\$102,600	EPS010	11	\$640,975	\$25,700	CCF24	11	\$620,305	\$24,900	14-11	11	\$640,975	\$0	11	\$0	\$0
35	PT 3428225	CAMACHO MOISES	230301	19	\$1,195,354	\$191,300	EPS010	19	\$1,195,354	\$47,900	CCF24	19	\$1,195,354	\$47,900	14-11	19	\$1,195,354	\$6,300	19	\$0	\$0
36	CC 98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	3	\$202,800	\$32,500	EPS008	3	\$202,800	\$8,200	CCF24	3	\$204,627	\$8,200	14-11	3	\$202,800	\$0	3	\$0	\$0
37	CC 98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	27	\$1,825,200	\$292,100	EPS008	27	\$1,825,200	\$73,100	CCF24	27	\$1,825,200	\$73,100	14-11	27	\$1,825,200	\$9,600	27	\$0	\$0
38	CC 79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$1,743,000	\$278,900	EPS005	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0
39	CC 79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,401,000	\$224,200	EPSC34	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF24	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$7,400	30	\$0	\$0
40	CC 1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	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
41	CC 1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	18	\$1,975,853	\$316,200	EPS005	18	\$1,975,853	\$79,100	CCF24	18	\$1,975,853	\$79,100	14-11	18	\$1,975,853	\$10,400	18	\$0	\$0
42	CC 1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	12	\$1,069,182	\$171,100	EPS005	12	\$1,069,182	\$42,800	CCF24	12	\$1,312,094	\$52,500	14-11	12	\$1,069,182	\$0	12	\$0	\$0
43	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	231001	25	\$1,605,745	\$257,000	EPS017	25	\$1,605,745	\$64,300	CCF24	25	\$1,500,000	\$60,000	14-11	25	\$1,605,745	\$8,400	25	\$0	\$0
44	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	231001	5	\$299,815	\$48,000	EPS017	5	\$299,815	\$12,000	CCF24	5	\$300,000	\$12,000	14-11	5	\$299,815	\$0	5	\$0	\$0
45	CC 80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$10,197,745	\$1,733,700	EPS008	30	\$10,197,745	\$408,000	CCF24	30	\$10,197,745	\$408,000	14-11	30	\$10,197,745	\$53,300	30	\$0	\$0
46	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
47	CC 39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	29	\$8,798,243	\$1,495,800	EPS008	29	\$8,798,243	\$352,000	CCF24	29	\$8,798,243	\$352,000	14-11	29	\$8,798,243	\$46,000	29	\$0	\$0
48	CC 39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	1	\$318,254	\$54,200	EPS008	1	\$318,254	\$12,800	CCF24	1	\$243,360	\$9,800	14-11	1	\$318,254	\$0	1	\$0	\$0
49	PT 1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,491,323	\$238,700	EPS002	30	\$1,491,323	\$59,700	CCF24	30	\$1,491,323	\$59,700	14-11	30	\$1,491,323	\$7,800	30	\$0	\$0
50	CC 1033689739	FIERRO JAIME	230301	30	\$1,563,782	\$250,300	EPS017	30	\$1,563,782	\$62,600	CCF24	30	\$1,519,803	\$60,800	14-11	30	\$1,563,782	\$8,200	30	\$0	\$0
51	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
52	CC 1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	30	\$1,847,874	\$295,700	EPS005	30	\$1,847,874	\$74,000	CCF24	30	\$1,847,874	\$74,000	14-11	30	\$1,847,874	\$9,700	30	\$0	\$0
53	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
54	CC 80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$2,032,529	\$325,300	EPS002	30	\$2,032,529	\$81,400	CCF24	30	\$2,032,529	\$81,400	14-11	30	\$2,032,529	\$10,700	30	\$0	\$0
55	CC 79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$12,768,000	\$2,170,700	EPS005	30	\$12,768,000	\$1,596,000	CCF24	30	\$11,830,000	\$473,200	14-11	30	\$12,768,000	\$66,700	30	\$11,830,000	\$591,500
56	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$5,011,304	\$801,900	EPS008	30	\$5,011,304	\$200,500	CCF24	30	\$5,011,304	\$200,500	14-11	30	\$5,011,304	\$26,200	30	\$0	\$0
57	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	22	\$1,300,660	\$208,200	EPS008	22	\$1,300,660	\$52,100	CCF24	22	\$1,191,667	\$47,700	14-11	22	\$1,300,660	\$6,800	22	\$0	\$0
58	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	8	\$433,334	\$69,400	EPS008	8	\$433,334	\$17,400	CCF24	8	\$433,333	\$17,400	14-11	8	\$433,334	\$0	8	\$0	\$0
59	CC 52446187	GONZALEZ GINA	230301	1	\$50,000	\$8,000	EPS037	1	\$50,000	\$2,000	CCF24	1	\$50,000	\$2,000	14-11	1	\$50,000	\$0	1	\$0	\$0
60	CC 52446187	GONZALEZ GINA	230301	29	\$1,450,000	\$232,000	EPS037	29	\$1,450,000	\$58,000	CCF24	29	\$1,450,000	\$58,000	14-11	29	\$1,450,000	\$7,600	29	\$0	\$0
61	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
62	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$2,050,020	\$328,100	EPS005	30	\$2,050,020	\$82,100	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,050,020	\$10,800	30	\$0	\$0
63	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	29	\$1,446,134	\$231,400	EPS005	29	\$1,446,134	\$57,900	CCF24	29	\$1,446,133	\$57,900	14-11	29	\$1,446,134	\$7,600	29	\$0	\$0
64	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	1	\$49,867	\$8,000	EPS005	1	\$49,867	\$2,000	CCF24	1	\$49,867	\$2,000	14-11	1	\$49,867	\$0	1	\$0	\$0
65	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	4	\$587,293	\$94,000	EPS008	4	\$587,293	\$23,500	CCF24	4	\$991,978	\$39,700	14-11	4	\$587,293	\$0	4	\$0	\$0
66	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	26	\$4,096,471	\$655,500	EPS008	26	\$4,096,471	\$163,900	CCF24	26	\$4,096,471	\$163,900	14-11	26	\$4,096,471	\$21,400	26	\$0	\$0
67	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230201	1	\$53,433	\$8,600	EPS005	1	\$53,433	\$2,200	CCF24	1	\$53,433	\$0	14-11	1	\$53,433	\$0	1	\$0	\$0
68	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230201	29	\$1,854,751	\$296,800	EPS005	29	\$1,854,751	\$74,200	CCF24	29	\$1,854,751	\$74,200	14-11	29	\$1,854,751	\$9,700	29	\$0	\$0
69	CC 1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$2,751,342	\$440,300	EPS005	30	\$2,751,342	\$110,100	CCF24	30	\$2,751,342	\$110,100	14-11	30	\$2,751,342	\$14,400	30	\$0	\$0
70	CC 52982766	LEON CINDY	230301	30	\$7,715,484	\$1,311,700	EPS008	30	\$7,715,484	\$308,700	CCF24	30	\$7,715,484	\$308,700	14-11	30	\$7,715,484	\$40,300	30	\$0	\$0
71	CC 79862921	LEON MIGUEL	231001	30	\$2,144,520	\$343,200	EPS017	30	\$2,144,520	\$85,800	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,144,520	\$11,200	30	\$0	\$0
72	CC 1012448613	LEON SERGIO	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
73	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	22	\$1,639,704	\$262,400	EPS017	22	\$1,639,704	\$65,600	CCF24	22	\$1,466,667	\$58,700	14-11	22	\$1,639,704	\$8,600	22	\$0	\$0
74	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	8	\$533,334	\$85,400	EPS017	8	\$533,334	\$21,400	CCF24	8	\$533,333	\$21,400	14-11	8	\$533,334	\$0	8	\$0	\$0
75	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$1,892,836	\$302,900	EPS017	30	\$1,892,836	\$75,800	CCF24	30	\$1,892,836	\$75,800	14-11	30	\$1,892,836	\$9,900	30	\$0	\$0
76	CC 1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,742,513	\$278,900	EPS008	30	\$1,742,513	\$69,800	CCF24	30	\$1,742,513	\$69,800	14-11	30	\$1,742,513	\$9,100	30	\$0	\$0
77	CC 1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,549,852	\$248,000	EPS005	30	\$1,549,852	\$62,000	CCF24	30	\$1,549,852	\$62,000	14-11	30	\$1,549,852	\$8,100	30	\$0	\$0
78	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$2,685,930	\$429,800	EPS002	30	\$2,685,930	\$107,500	CCF24	30	\$2,685,930	\$107,500	14-11	30	\$2,685,930	\$14,100	30	\$0	\$0
79	CC 1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	8	\$1,482,845	\$252,300	EPS002	8	\$1,482,845	\$59,400	CCF24	8	\$1,226,061	\$49,100	14-11	8	\$1,482,845	\$0	8	\$0	\$0
80	CC 1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	22	\$5,043,323	\$857,600	EPS002	22	\$5,043,323	\$201,800	CCF24	22	\$5,043,323	\$201,800	14-11	22	\$5,043,323	\$26,400	22	\$0	\$0
81	CC 1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS002	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
82	CC 1023918312	MELO LILI	230301	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

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	
83	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$1,933,620	\$309,400	EPS008	30	\$1,933,620	\$77,400	CCF24	30	\$1,916,000	\$76,700	14-11	30	\$1,933,620	\$10,100	30	\$0	\$0
84	CC	19496802	MONROY TARCISIO	25-14	30	\$3,617,805	\$578,900	EPS008	30	\$3,617,805	\$144,800	CCF24	30	\$3,617,805	\$144,800	14-11	30	\$3,617,805	\$18,900	30	\$0	\$0
85	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	22	\$3,375,854	\$540,200	EPS008	22	\$3,375,854	\$135,100	CCF24	22	\$3,375,854	\$135,100	14-11	22	\$3,375,854	\$17,700	22	\$0	\$0
86	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	8	\$1,023,452	\$163,800	EPS008	8	\$1,023,452	\$41,000	CCF24	8	\$984,939	\$39,400	14-11	8	\$1,023,452	\$0	8	\$0	\$0
87	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	5	\$476,719	\$76,300	EPS008	5	\$476,719	\$19,100	CCF24	5	\$449,116	\$18,000	14-11	5	\$476,719	\$0	5	\$0	\$0
88	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	25	\$3,200,447	\$512,100	EPS008	25	\$3,200,447	\$128,100	CCF24	25	\$3,200,447	\$128,100	14-11	25	\$3,200,447	\$16,800	25	\$0	\$0
89	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	24	\$2,062,400	\$330,000	EPS002	24	\$2,062,400	\$82,500	CCF24	24	\$2,062,400	\$82,500	14-11	24	\$2,062,400	\$10,800	24	\$0	\$0
90	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	6	\$515,600	\$82,500	EPS002	6	\$515,600	\$20,700	CCF24	6	\$515,600	\$20,700	14-11	6	\$515,600	\$0	6	\$0	\$0
91	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,603,000	\$256,500	EPS008	30	\$1,603,000	\$64,200	CCF24	30	\$1,603,000	\$64,200	14-11	30	\$1,603,000	\$8,400	30	\$0	\$0
92	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	25	\$1,379,173	\$220,700	EPS008	25	\$1,379,173	\$55,200	CCF24	25	\$1,379,173	\$55,200	14-11	25	\$1,379,173	\$7,200	25	\$0	\$0
93	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	5	\$302,742	\$48,500	EPS008	5	\$302,742	\$12,200	CCF24	5	\$261,931	\$10,500	14-11	5	\$302,742	\$0	5	\$0	\$0
94	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	30	\$1,781,435	\$285,100	EPS005	30	\$1,781,435	\$71,300	CCF24	30	\$1,781,435	\$71,300	14-11	30	\$1,781,435	\$9,300	30	\$0	\$0
95	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	2	\$406,431	\$69,300	EPS008	2	\$406,431	\$16,300	CCF24	2	\$406,431	\$0	14-11	2	\$406,431	\$0	2	\$0	\$0
96	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	28	\$11,014,400	\$1,872,600	EPS008	28	\$11,014,400	\$440,600	CCF24	28	\$11,014,400	\$440,600	14-11	28	\$11,014,400	\$57,500	28	\$0	\$0
97	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,081,890	\$333,200	EPS017	30	\$2,081,890	\$83,300	CCF24	30	\$2,081,890	\$83,300	14-11	30	\$2,081,890	\$10,900	30	\$0	\$0
98	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
99	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	30	\$1,549,852	\$248,000	EPS010	30	\$1,549,852	\$62,000	CCF24	30	\$1,549,852	\$62,000	14-11	30	\$1,549,852	\$8,100	30	\$0	\$0
100	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	30	\$1,535,220	\$245,700	EPS005	30	\$1,535,220	\$61,500	CCF24	30	\$1,535,220	\$61,500	14-11	30	\$1,535,220	\$8,100	30	\$0	\$0
101	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	1	\$176,460	\$30,100	EPS017	1	\$176,460	\$7,100	CCF24	1	\$164,183	\$6,600	14-11	1	\$176,460	\$0	1	\$0	\$0
102	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	29	\$7,115,763	\$1,209,800	EPS017	29	\$7,115,763	\$284,700	CCF24	29	\$7,115,763	\$284,700	14-11	29	\$7,115,763	\$37,200	29	\$0	\$0
103	CC	1010226277	PRIETO CAROL	230301	30	\$2,219,000	\$355,100	EPS008	30	\$2,219,000	\$88,800	CCF24	30	\$2,219,000	\$88,800	14-11	30	\$2,219,000	\$11,600	30	\$0	\$0
104	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,790,742	\$286,600	EPS002	30	\$1,790,742	\$71,700	CCF24	30	\$1,790,742	\$71,700	14-11	30	\$1,790,742	\$9,400	30	\$0	\$0
105	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
106	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
107	CC	1025060222	RAMIREZ KENNY	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS017	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
108	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,638,070	\$582,100	EPS037	30	\$3,638,070	\$145,600	CCF24	30	\$3,638,070	\$145,600	14-11	30	\$3,638,070	\$19,000	30	\$0	\$0
109	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	29	\$1,386,200	\$221,800	EPS017	29	\$1,386,200	\$55,500	CCF24	29	\$1,386,200	\$55,500	14-11	29	\$1,386,200	\$7,300	29	\$0	\$0
110	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	30	\$4,078,044	\$652,500	EPS008	30	\$4,078,044	\$163,200	CCF24	30	\$4,078,044	\$163,200	14-11	30	\$4,078,044	\$21,300	30	\$0	\$0
111	CC	1102833782	RICO YINA	230201	27	\$1,311,300	\$209,900	EPS008	27	\$1,311,300	\$52,500	CCF24	27	\$2,346,675	\$93,900	14-11	27	\$1,311,300	\$6,900	27	\$0	\$0
112	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$3,109,951	\$497,600	EPS005	30	\$3,109,951	\$124,400	CCF24	30	\$3,109,951	\$124,400	14-11	30	\$3,109,951	\$16,300	30	\$0	\$0
113	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	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
114	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,533,023	\$245,300	EPS017	30	\$1,533,023	\$61,400	CCF24	30	\$1,533,023	\$61,400	14-11	30	\$1,533,023	\$8,100	30	\$0	\$0
115	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,075,710	\$332,200	EPS017	30	\$2,075,710	\$83,100	CCF24	30	\$2,075,710	\$83,100	14-11	30	\$2,075,710	\$10,900	30	\$0	\$0
116	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	29	\$1,392,404	\$222,800	EPS008	29	\$1,392,404	\$55,700	CCF24	29	\$1,392,404	\$55,700	14-11	29	\$1,392,404	\$7,300	29	\$0	\$0
117	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	1	\$46,700	\$7,500	EPS008	1	\$46,700	\$1,900	CCF24	1	\$46,700	\$1,900	14-11	1	\$46,700	\$0	1	\$0	\$0
118	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$3,278,076	\$524,500	EPS008	30	\$3,278,076	\$131,200	CCF24	30	\$3,278,076	\$131,200	14-11	30	\$3,278,076	\$17,200	30	\$0	\$0
119	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	1	\$68,921	\$11,100	EPS002	1	\$68,921	\$2,800	CCF24	1	\$68,921	\$0	14-11	1	\$68,921	\$0	1	\$0	\$0
120	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	2	\$196,899	\$31,600	EPS002	2	\$196,899	\$7,900	CCF24	2	\$196,899	\$0	14-11	2	\$196,899	\$0	2	\$0	\$0
121	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	27	\$3,298,876	\$527,900	EPS002	27	\$3,298,876	\$132,000	CCF24	27	\$3,298,876	\$132,000	14-11	27	\$3,298,876	\$17,300	27	\$0	\$0
122	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	22	\$1,881,860	\$301,100	EPS008	22	\$1,881,860	\$75,300	CCF24	22	\$1,679,133	\$67,200	14-11	22	\$1,881,860	\$9,900	22	\$0	\$0
123	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	8	\$591,200	\$94,600	EPS008	8	\$591,200	\$23,700	CCF24	8	\$591,200	\$23,700	14-11	8	\$591,200	\$0	8	\$0	\$0
124	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	22	\$6,665,829	\$1,133,400	EPS005	22	\$6,665,829	\$266,700	CCF24	22	\$6,665,829	\$266,700	14-11	22	\$6,665,829	\$34,800	22	\$0	\$0
125	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	8	\$1,394,450	\$237,200	EPS005	8	\$1,394,450	\$55,800	CCF24	8	\$1,831,328	\$73,300	14-11	8	\$1,394,450	\$0	8	\$0	\$0
126	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,410,845	\$225,800	EPS010	30	\$1,410,845	\$56,500	CCF24	30	\$1,410,845	\$56,500	14-11	30	\$1,410,845	\$7,400	30	\$0	\$0
127	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	23	\$11,970,887	\$2,035,200	EPS005	23	\$11,970,887	\$1,496,400	CCF24	23	\$11,970,887	\$478,900	14-11	23	\$11,970,887	\$62,500	23	\$11,970,887	\$598,700
128	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	7	\$2,891,555	\$491,700	EPS005	7	\$2,891,555	\$361,500	CCF24	7	\$2,651,500	\$106,100	14-11	7	\$2,891,555	\$0	7	\$2,651,500	\$132,700
129	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	1	\$44,833	\$7,200	EPS010	1	\$44,833	\$1,800	CCF24	1	\$44,833	\$0	14-11	1	\$44,833	\$0	1	\$0	\$0
130	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	29	\$1,300,167	\$208,100	EPS010	29	\$1,300,167	\$52,100	CCF24	29	\$1,300,167	\$52,100	14-11	29	\$1,300,167	\$6,800	29	\$0	\$0
131	CC	1235040068	TORREGLOSA BRAINER	230301	30	\$1,425,478	\$228,100	EPS005	30	\$1,425,478	\$57,100	CCF24	30	\$1,425,478	\$57,100	14-11	30	\$1,425,478	\$7,500	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	
132	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	27	\$1,919,280	\$307,100	EPS001	27	\$1,919,280	\$76,800	CCF24	27	\$1,815,300	\$72,700	14-11	27	\$1,919,280	\$10,100	27	\$0	\$0
133	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	1	\$44,824	\$7,200	EPS001	1	\$44,824	\$1,800	CCF24	1	\$44,824	\$0	14-11	1	\$44,824	\$0	1	\$0	\$0
134	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	2	\$134,467	\$21,600	EPS001	2	\$134,467	\$5,400	CCF24	2	\$134,467	\$0	14-11	2	\$134,467	\$0	2	\$0	\$0
135	CC	1010133753	TRIVIRO LAURA	25-14	30	\$2,160,385	\$345,700	EPS005	30	\$2,160,385	\$86,500	CCF24	30	\$2,160,385	\$86,500	14-11	30	\$2,160,385	\$11,300	30	\$0	\$0
136	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
137	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	2	\$147,933	\$23,700	EPS008	2	\$147,933	\$6,000	CCF24	2	\$147,933	\$0	14-11	2	\$147,933	\$0	2	\$0	\$0
138	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	28	\$2,300,402	\$368,100	EPS008	28	\$2,300,402	\$92,100	CCF24	28	\$2,300,402	\$92,100	14-11	28	\$2,300,402	\$12,100	28	\$0	\$0
139	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	26	\$1,260,473	\$201,700	EPS010	26	\$1,260,473	\$50,500	CCF24	26	\$1,260,473	\$50,500	14-11	26	\$1,260,473	\$6,600	26	\$0	\$0
140	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	4	\$456,415	\$73,100	EPS010	4	\$456,415	\$18,300	CCF24	4	\$481,904	\$19,300	14-11	4	\$456,415	\$0	4	\$0	\$0
141	CC	80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$2,078,700	\$332,600	EPS017	30	\$2,078,700	\$83,200	CCF24	30	\$1,759,000	\$70,400	14-11	30	\$2,078,700	\$10,900	30	\$0	\$0
142	CC	9021190	VILARDI CARLOS	230201	22	\$2,658,000	\$425,300	EPS002	22	\$2,658,000	\$106,400	CCF24	22	\$2,444,000	\$97,800	14-11	22	\$2,658,000	\$13,900	22	\$0	\$0
143	CC	9021190	VILARDI CARLOS	230201	8	\$869,334	\$139,100	EPS002	8	\$869,334	\$34,800	CCF24	8	\$869,333	\$34,800	14-11	8	\$869,334	\$0	8	\$0	\$0
144	CC	1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	29	\$2,958,000	\$473,300	EPS017	29	\$2,958,000	\$118,400	CCF24	29	\$2,958,000	\$118,400	14-11	29	\$2,958,000	\$15,500	29	\$0	\$0
145	CC	1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	1	\$102,000	\$16,400	EPS017	1	\$102,000	\$4,100	CCF24	1	\$102,000	\$4,100	14-11	1	\$102,000	\$0	1	\$0	\$0
146	CC	79967515	ZEJA JUAN	230301	26	\$8,739,962	\$1,485,800	EPS005	26	\$8,739,962	\$349,600	CCF24	26	\$8,739,962	\$349,600	14-11	26	\$8,739,962	\$45,700	26	\$0	\$0
147	CC	79967515	ZEJA JUAN	230301	4	\$861,383	\$146,700	EPS005	4	\$861,383	\$34,500	CCF24	4	\$647,626	\$26,000	14-11	4	\$861,383	\$0	4	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 1 Afiliados)						\$5,282,700	\$898,300			\$5,282,700	\$211,400			\$5,203,000	\$208,200			\$5,282,700	\$27,600		\$0	\$0
148	CC	1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,282,700	\$898,300	EPS010	30	\$5,282,700	\$211,400	CCF11	30	\$5,203,000	\$208,200	14-11	30	\$5,282,700	\$27,600	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
149	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
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 108)</b>					<b>\$369,430,875</b>	<b>\$61,485,500</b>			<b>\$377,230,875</b>	<b>\$23,425,600</b>			<b>\$365,681,616</b>	<b>\$14,569,600</b>			<b>\$369,430,875</b>	<b>\$1,765,600</b>		<b>\$87,164,881</b>	<b>\$4,359,000</b>

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
2024-12	2025-01	1178847154	9479980421	E	2025/01/07	2025/01/07	BANCOLOMBIA	0	\$105,605,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				102	\$61,485,500	\$0	\$0	\$61,485,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$6,970,900	\$0	\$0	\$6,970,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$13,529,800	\$0	\$0	\$13,529,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	\$34,300,300	\$0	\$0	\$34,300,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$6,684,500	\$0	\$0	\$6,684,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	\$1,765,600	\$0	\$0	\$1,765,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	102	\$1,765,600	\$0	\$0	\$1,765,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				102	\$14,569,600	\$0	\$0	\$14,569,600	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$173,500	\$0	\$0	\$173,500	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	100	\$14,187,900	\$0	\$0	\$14,187,900	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				108	\$23,425,600	\$0	\$0	\$23,425,600	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$84,000	\$0	\$0	\$84,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$218,600	\$0	\$0	\$218,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	29	\$4,192,500	\$0	\$0	\$4,192,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$688,700	\$0	\$0	\$688,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$1,707,200	\$0	\$0	\$1,707,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$666,600	\$0	\$0	\$666,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$1,840,300	\$0	\$0	\$1,840,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	\$14,027,700	\$0	\$0	\$14,027,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$2,615,300	\$0	\$0	\$2,615,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$2,615,300	\$0	\$0	\$2,615,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,743,700	\$0	\$0	\$1,743,700	
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,743,700	\$0	\$0	\$1,743,700	
<b>TOTAL</b>				<b>108</b>	<b>\$105,605,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$105,605,300</b>	

# Certificado Bancario

Viernes, 3 de enero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FERRICENTROS SAS identificado(a) con NIT 800237412, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	62300000303	2020/02/27	ACTIVA

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

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



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHIrodrigg Luz Mery Rodriguez Gonzalez  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-21-2:55 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2</b>										
NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	62300000303	FERRICENTROS SAS	Pesos		Activa	2025/07/30



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Mhiyaceved Isbel Yanira Acevedo Durán
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-21-2:31 p. m.


Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 138271 ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, AIRES ACONDICIONADOS Y UN MOBILIARIO PARA EL CACOM-2, CERTIFICACIÓN DE PAGO FAC-S-2025-000955-CP, PAC RESERVA PRESUPUESTAL

ISBEL YANIRA ACEVEDO
Firmado digitalmente por ISBEL YANIRA
FIRMAS RESPONSABLE(S) ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN

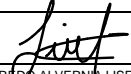
	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	Código:	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM- 2
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. FIGUEREDO ALVERNIA LISETH LORENA
Ordenador del Gasto	CACOM -2- SECOM
No. Contrato	138270
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, AIRES ACONDICIONADOS Y UN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
Valor inicial del contrato	\$ 26.100.420,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 26.100.420,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC. GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	Televisor Samsung 65 pulgadas cristal UHD 4K SMART	\$ 3.599.900,00
<b>TOTAL VIGENCIA 2024</b>					<b>\$ 26.100.420,00</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>					<b>\$ 26.100.420,00</b>

<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)</b>					

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1		N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-01-4-10	N/A	Juego de sala 3-2-1 puestos Lino tela y cuero sintético	\$ 22.500.520,00	\$ 22.500.520,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03-10	N/A	Televisor Samsung 65 pulgadas cristal UHD 4K SMART	\$ 3.599.900,00	\$ 3.599.900,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 26.100.420,00</b>	<b>\$ 26.100.420,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. FIGUEREDO ALVERNIA LISETH LORENA
FECHA	10/01/2025

**ANEXO 1. FORMATO REPORTE INFORMACIÓN CLAÚSULA DE CATALOGACIÓN**

Número Contrato	OC. 138271
<b>Información del contratista</b>	
Dirección	AV CARACAS N° 74-25
Nombre de la empresa	FERRICENTROS SAS
Teléfono	6511212
Correo electrónico	<a href="mailto:licitaciones1@ferricentro.com">licitaciones1@ferricentro.com</a>
Numero de identificación tributaria	<a href="mailto:licitaciones2@ferricentro.com">licitaciones2@ferricentro.com</a>
Pais de origen	N.I.T. 830037946
	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidad de medida	Valor Unitario o sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento						Datos a suministrar del artículo de abastecimiento				
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	NOC si tiene	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
TELEVISOR 65" CRYSTAL UHD SMART TV 4K + SOPORTE	UND	\$ 3.025.126,05	SAMSUNG						TELEVISOR 65" CRYSTAL UHD SMART TV 4K + SOPORTE	UN65CU8000KXZL		<a href="https://www.samsung.com/co/business/tvs/uhd-4k-tv/cu8000-65-inch-un65cu8000kxzl/">https://www.samsung.com/co/business/tvs/uhd-4k-tv/cu8000-65-inch-un65cu8000kxzl/</a>	NA
JGO SALA 3-2-1 PUESTOS LINO CUERO SINTETICO NEGRO	UND	\$ 4.727.000,00	VIRTUAL						JGO SALA 3-2-1 PUESTOS LINO CUERO SINTETICO NEGRO	JDS321OLTSN	NA		NA

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE	
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.	13703961	Factura electrónica	01CR680002	01CR680002	05/02/2025 12:00:00 a. m.	07/02/2025 12:00:00 a. m.	07/02/2025 10:25:04 a. m.	12/02/2025 4:34:16 a. m.		800237412	FERRICENTROS S.A.S	AceptadaTacitamente	21933126,0000000	4167294,0000000	26100420,0000000	26100420,0000000						833946bd31a5028cecbf94afbdb46f534b0b470e349a9b635



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 2 2024 - CACOM 200085	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, AIRES ACONDICIONADOS Y UN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 2	Vigencia: Fecha:	2024 4/12/2024
--	--------------------------------	--	---------------------	-------------------

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR DE 70 PULGADAS SMARTTV	52161505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		2,00	3,867,500.00	7,735,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR DE 65 PULGADAS SMARTTV.	52161505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	3,599,900.00	3,599,900.00
<b>Total 02-01-01-004-007 \$ 11.334.900,00</b>												
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	52141510	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	2,100,000.00	2,100,000.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU	52141510	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	13,727,364.00	13,727,364.00
<b>Total 02-01-01-004-003 \$ 15.827.364,00</b>												
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	JUEGO DE SALA	90111603	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		4,00	5,625,130.00	22,500,520.00
<b>Total 02-01-01-003-008 \$ 22.500.520,00</b>												

Observaciones:

Elaboró



---

PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

**Nota:** Documento generado en Bizagi el día 4/12/2024 02:00 p. m. mediante caso CPA - 2463



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	16824	Fecha Registro:	2024-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	49.699.510,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	49.662.784,00	Saldo x Comprometer:	49.662.784,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	18124	Fecha Registro:	2024-12-03	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						22.500.520,00	0,00	22.500.520,00	22.500.520,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						15.827.364,00	0,00	15.827.364,00	15.827.364,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF						
						2024-12-04	11.371.626,00	-36.726,00		
<b>Total:</b>						11.371.626,00	-36.726,00	11.334.900,00	11.334.900,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, AIRES ACONDICIONADOS Y UN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2.
---------	---

**ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES**  
 Firmado digitalmente por  
**ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES**  
**CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO**  
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**



**FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE COMBATE No.  
2  
N.I.T. 800141627  
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 **138271**  
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **04/12/24**  
Fecha de Vencimiento **24/12/24**  
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**  
Ordenador del gasto **Manuel Felipe Calixto Rodríguez**

Supervisor **ST DIAZ BARRERA LAURA  
CAMILA – Supervisor Principal T2 BOHORQUEZ  
QUEVEDO YULIE ANDREA – Supervisor Suplente**  
Teléfono **3114925029 - 3214557397**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Ver “Anexo determinación de  
impuestos y retenciones a que haya lugar”  
expedido por el Departamento Financiero de  
CACOM-2**

Justificación **ADQUISICIÓN DE  
TELEVISORES, AIRES ACONDICIONADOS Y UN  
MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE  
COMBATE N° 2, tiene como objetivo satisfacer  
necesidades específicas de mobiliario y  
equipamiento en diversas áreas estratégicas del  
Comando Aéreo de Combate No. 2, garantizando  
ambiente adecuado para cumplimiento de las  
actividades operativas, administrativas y  
misionales del CACOM-2, como es visitantes entre  
los que se encuentra personal de diferentes  
Entidades Gubernamentales del Orden Nacional,  
Departamental y Municipal**

**Enviar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA  
- COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
Km. 7 Vía Villavicencio a Puerto  
López  
Villavicencio Meta  
Atte: Tc. Manuel Felipe Calixto

**Facturar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA  
- COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
Km. 7 Vía Villavicencio a Puerto  
López  
Villavicencio, Meta  
Atte: Sandra Consuelo Tello

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 16824 gsf01-Juego de Sala 3-2-1 puestos Lino tela y cuero sintético. Colores a elegir Negro o Cafe FERRI-AVSOLU-01296 01/03/2025	4.0	Unidad	5.625.130,00	22.500.520,00
2	CDP 16824 gsf01-Televisor Samsung 65 Pulgadas Crystal UHD 4K Smart TV FERRI-AVSOLU-00784 01/03/2025	1.0	Unidad	3.599.900,00	3.599.900,00

**26.100.420,00 COP**

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 5/12/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 16824 de fecha 2024-12-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	326124	Fecha Registro:	2024-12-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	26.100.420,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	26.100.420,00	Saldo x Obligar:	26.100.420,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	74187426	Nombre:	MANUEL FELIPE CALIXTO RODRIGUEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	--

**CAJA MENOR****VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	138271	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF					
						22.500.520,00	0,00		
					<b>Total:</b>	22.500.520,00	0,00	22.500.520,00	22.500.520,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF					
						3.599.900,00	0,00		
					<b>Total:</b>	3.599.900,00	0,00	3.599.900,00	3.599.900,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, AIRES ACONDICIONADOS Y UN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-16	26.100.420,00	26.100.420,00	NINGUNO

**ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES** Firmado digitalmente por ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES

**CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO**  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	433443
Número de orden de compra a modificar:	138271

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Nombre del solicitante:	Sandra Consuelo Tello Patiño
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-24 09:14:02

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-24	2024-12-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
133577	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP-16824	CDP	16824

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-Juego de Sala 3-2-1 puestos Lino tela y cuero sintético. Colores a elegir Negro o Cafe	4.0	Unidad	5625130.00	CDP-16824	22500520.00

2	gsf01-Televisor Samsung 65 Pulgadas Crystal UHD 4K Smart TV	1.0	Unidad	3599900.00	CDP-16824	3599900.00
---	---	-----	--------	------------	-----------	------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

MODIFICATORIO 001: Se modifica la fecha de vencimiento a solicitud del almacén FERRICENTROS S.A.S, quien en documento sin número de radicación de fecha 23 de diciembre de 2024; solicitan prórroga para el 30 de diciembre 2024, teniendo en cuenta que debido a un retraso en la fabricación por parte del proveedor de los artículos en la OC se ha generado demoras en el proceso de adquisición, entrega en bodegas y en los trámites administrativos correspondientes. Dicha solicitud de prórroga fue autorizada por el señor coronel Suurbier Ocampo Muñoz Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-2.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ

Documento: c.c. 79.948.420 de Bogotá D.C

Firma de proveedor

Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero

Documento: 79.688.923

Bogotá, D.C. 23 de diciembre 2024

Señores  
**FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2**

Supervisor(a)

**ASUNTO: Solicitud de prórroga orden 138271**

Respetados señores,

De antemano, agradecemos la oportunidad y confianza brindada para suministrar los elementos solicitados en su orden de compra.

Solicitamos una prórroga para el cumplimiento de la orden de compra hasta el 30 de diciembre de 2024, debido a un retraso en la fabricación por parte del proveedor de los artículos en la OC .

JGO SALA 3-2-1 PUESTOS LINO CUERO SINTETICO NEGRO	JDS3210...	4.00
TELEVISOR 65" CRYSTAL UHD SMART TV 4K + SOPORTE	UN65CU...	1.00

Este retraso ha generado demoras en el proceso de adquisición, entrega en nuestras bodegas y en los trámites administrativos correspondientes.

Es importante señalar que esta situación es producto de un caso fortuito, ya que el ítem mencionado no se encontraba disponible en el momento. En caso de que la mercancía llegue antes de la fecha mencionada, nos pondremos en contacto de inmediato para coordinar la entrega del producto requerido.

Quedamos atentos a sus comentarios.



**Jose Gregorio Gil Quintero**  
Representante Legal.  
Ferricentros SAS



---


**RV: Solicitud prórroga Orden de Compra N° 138271 Ferricentros**

---

**Desde** TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA <ALEJANDRA.DEVIA@FAC.MIL.CO>

**Fecha** Mar 24/12/2024 11:11 AM

**Para** TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO <SANDRA.TELLOP@FAC.MIL.CO>

 1 archivo adjunto (161 KB)

PRORROGA 138271...pdf;

---

**De:** CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ <SUURBIER.OCAMPO@FAC.MIL.CO>

**Enviado:** martes, 24 de diciembre de 2024 11:08

**Para:** CT. LUIS MIGUEL SAMBONY PATIÑO <LUIS.SAMBONY@FAC.MIL.CO>; TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA <ALEJANDRA.DEVIA@FAC.MIL.CO>

**Cc:** TE. LISETH LORENA FIGUEREDO ALVERNIA <liseth.figueredo@fac.mil.co>

**Asunto:** RV: Solicitud prórroga Orden de Compra N° 138271 Ferricentros

Buen día.

DECOP fvr autorizado de acuerdo a lo tratado.

Gracias.

**CR. SOURBIER OCAMPO MUÑOZ**

Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Comando Aéreo de Combate No. 2

km 7 vía Pto López vereda Apiay

Tel: 6616412 ext 65612

cel [3147803702](tel:3147803702)

[suurbier.ocampo@fac.mil.co](mailto:suurbier.ocampo@fac.mil.co)



**FUERZA AEROSPACIAL  
COLOMBIANA**

**MISSION FIRST, SAFETY ALWAYS**

---

*El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.*

*No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.*

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos. Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.*

---

**De:** TE. LISETH LORENA FIGUEREDO ALVERNIA <liseth.figueredo@fac.mil.co>

**Enviado:** martes, 24 de diciembre de 2024 10:23

**Para:** CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ <SUURBIER.OCAMPO@FAC.MIL.CO>

**Asunto:** Solicitud prórroga Orden de Compra N° 138271 Ferricentros

En mi calidad de supervisora de la Orden de Compra N° 138271, cuyo objeto es: “Adquisición de televisores, aires acondicionados y un mobiliario para el Comando Aéreo de Combate N° 2”, me permito solicitar al señor Coronel, Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto del CACOM-2 y teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento de la mencionada orden es el 24 de diciembre de 2024, me permito solicitar respetuosamente que se autorice una prórroga de la misma hasta el 30 de diciembre de 2024 con la empresa Ferricentro.

Esta solicitud se fundamenta en la comunicación recibida por parte de la empresa Ferricentro, debido a un retraso en la fabricación por parte del proveedor de los artículos en la OC, en la cual se informa que los elementos adquiridos llegarán a la bodega en Bogotá el día 27 de diciembre de 2024, lo que imposibilita cumplir con la entrega dentro de la fecha estipulada inicialmente. Como supervisora del contrato, doy viabilidad a esta ampliación y recomiendo su autorización, considerando que las condiciones expuestas garantizan el cumplimiento del objeto contractual

Adjunto: (01) folios

Cordialmente,

TENIENTE Figueredo Alvernia Liseth Lorena

Ayudante

Comando Aéreo de Combate N°2

Celular 3507940643

[liseth.figueredo@fac.mil.co](mailto:liseth.figueredo@fac.mil.co)



*El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.*

*No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.*

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos. Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente*

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434722
Número de orden de compra a modificar:	138271

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Nombre del solicitante:	Sandra Consuelo Tello Patiño
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-30 12:10:52

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-30	2025-01-10

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
133577	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP-16824	CDP	16824

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-Juego de Sala 3-2-1 puestos Lino tela y cuero sintético. Colores a elegir Negro o Cafe	4.0	Unidad	5625130.00	CDP-16824	22500520.00

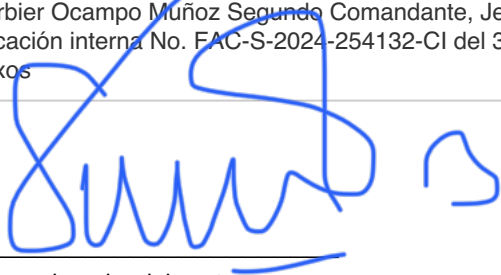
2	gsf01-Televisor Samsung 65 Pulgadas Crystal UHD 4K Smart TV	1.0	Unidad	3599900.00	CDP-16824	3599900.00
---	---	-----	--------	------------	-----------	------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

MODIFICATORIO 002: Se modifica la fecha de vencimiento a solicitud del almacén FERRICENTROS S.A.S, quien en documento sin número de radicación de fecha 30 de diciembre de 2024; solicitan prórroga para el 10 de enero 2025, teniendo en cuenta que debido a un retraso en la fabricación por parte del proveedor de los artículos en la OC se ha generado demoras en el proceso de adquisición, entrega en bodegas y en los trámites administrativos correspondientes. Dicha solicitud de prórroga fue autorizada por el señor coronel Suurbier Ocampo Muñoz Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-2 como consta en documento radicación interna No. FAC-S-2024-254132-CI del 30 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-AYTIA y anexos



Firma ordenador del gasto  
Nombre: CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ  
Documento: c.c. 79.948.420 de Bogotá D.C



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

Bogotá, D.C. 30 de diciembre 2024

Señores  
**FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2**

Supervisor(a)

**ASUNTO: Solicitud de prórroga orden 138271**

Respetados señores,

De antemano, agradecemos la oportunidad y confianza brindada para suministrar los elementos solicitados en su orden de compra.

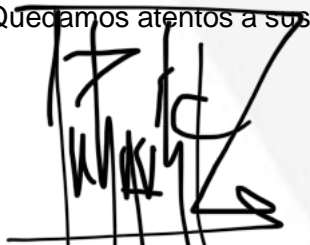
Solicitamos una prórroga para el cumplimiento de la orden de compra hasta el 10 de enero de 2025, ya que inicialmente se solicitó hasta el 30 de diciembre de 2024 pero debido a los retrasos en la fabricación y entrega por parte del proveedor de los artículos en la OC, nos vemos en la obligación de realizar esta nueva solicitud de prórroga.

JGO SALA 3-2-1 PUESTOS LINO CUERO SINTETICO NEGRO	JDS3210...	4.00
TELEVISOR 65" CRYSTAL UHD SMART TV 4K + SOPORTE	UN65CU...	1.00

Este retraso ha generado demoras en el proceso de adquisición, entrega en nuestras bodegas y en los trámites administrativos correspondientes.

Es importante señalar que esta situación es producto de un caso fortuito, ya que el ítem mencionado no se encontraba disponible en el momento. En caso de que la mercancía llegue antes de la fecha mencionada, nos pondremos en contacto de inmediato para coordinar la entrega del producto requerido.

Quedamos atentos a sus comentarios.



**Jose Gregorio Gil Quintero**  
Representante Legal.  
Ferricentros SAS

**\*\*FAC-S-2024-254132-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-254132-CI del 30 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-AYTIA

Señor Coronel

**SOURBIER OCAMPO MUÑOZ**

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2

Apiay, Meta

Asunto: Solicitud reserva presupuestal Orden de Compra N°138271 Ferricentro

En mi calidad de supervisora de la Orden de Compra N° 138271, cuyo objeto es la “Adquisición de televisores, aires acondicionados y un mobiliario para el Comando Aéreo de Combate N° 2”, me permito solicitar respetuosamente lo siguiente:

Teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento de la mencionada orden de compra estaba prevista para el 24 de diciembre de 2024, y que se realizó una prórroga hasta el 30 de diciembre de 2024, se hace necesario extender el plazo de ejecución.

Por lo tanto, solicito su autorización para modificar dicho plazo de ejecución hasta el **10 de enero de 2025** con la empresa Ferricentro, y que se construya la respectiva **reserva presupuestal** para dicha extensión.

Esta solicitud se fundamenta en la comunicación recibida por parte de la empresa Ferricentro, debido a un retraso en la fabricación por parte del proveedor de los artículos en la OC, en la cual se informa que los elementos adquiridos llegarán a la bodega en Bogotá a principio de enero, lo que imposibilita cumplir con la entrega dentro de la fecha estipulada inicialmente. Como supervisora del contrato, doy viabilidad a esta ampliación y recomiendo su autorización, considerando que las condiciones expuestas garantizan el cumplimiento del objeto contractual



Teniente LISETH LORENA FIGUEREDO ALVERNIA  
Ayudante

Anexo: Número de folios (01) folio

Elaboró: TE. FIGUEREDO / AYTIA Revisó: TE. FIGUEREDO / AYTIA Aprobó: TE. FIGUEREDO / AYTIA



## Comentarios FAC-S-2024-254132-CI

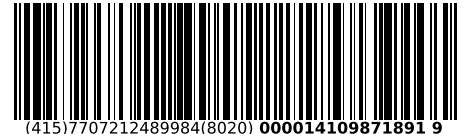


#	Nombre	Área	Fecha	Observación
<b>Limpiar</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<b>CR SOURBIER OCAMPO MUÑOZ</b> SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM-2		 30/12/2024 11:45:09 a. m.	Buen día. DECOP fvr revisar y continuar trámite. Gracias.
	<b>TS19 SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO</b> CACOM-2.SECOM DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS		 30/12/2024 11:59:58 a. m.	Buenos días, se continuara con el trámite, según lo tratado verbalmente, se publicara la documentación para constituir la reserva presupuestal

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141098718919



(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 7 4 1 2

1

Impuestos de Bogotá

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

FERRICENTROS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CARACAS 74 25

42. Correo electrónico

contabilidad@ferricentro.com

43. Código postal

5 1 2 1

44. Teléfono 1

6 5 1 1 2 1 2

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 5 2

1 9 9 4 0 8 1 2

4 6 5 2

2 0 2 1 1 0 3 0

4 7 6 2 4 7 5 4

3

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 9 1 0 1 4 1 5 1 8 2 6 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

18- Precios de transferencia

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

26- Declaración individual precios de tran

07- Retención en la fuente a título de rent

33- Impuesto nacional al consumo

09- Retención en la fuente en el impuesto

42- Obligado a llevar contabilidad

10- Obligado aduanero

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

15- Autorretenedor

55 - Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2 2 2 3  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 2055. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3  
1 1 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 08 - 06 / 09 : 45: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

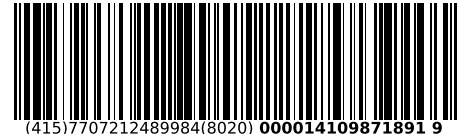
984. Nombre GIL QUINTERO JOSE GREGORIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141098718919



(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional	0 %
72. Número	4 9 5 7	3 9	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 4 0 8 1 2	2 0 1 4 0 3 0 4	84. Nacional privado	0 . 0 %
74. Número de notaría	9		85. Extranjero	1 0 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 4 0 8 1 7	2 0 1 4 0 4 0 2	87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	6 0 9 8 2 5	6 0 9 8 2 5		
78. Departamento	1 1	1 1		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4		
Vigencia				
80. Desde	1 9 9 4 0 8 1 2	2 0 1 4 0 3 0 4		
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	2 9 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 3	2 0 1 1 1 0 3 1	9 0 0 4 6 1 4 2 9	8
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3	2 1	2 0 1 1 1 1 1 6		-
4				-
5				-

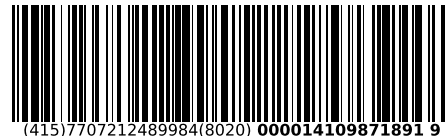
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141098718919



(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

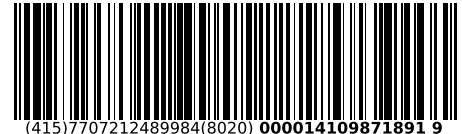
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 7 1 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación 1 3 7 9 6 8 8 9 2 3		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido GIL		105. Segundo apellido QUINTERO		106. Primer nombre JOSE	
	107. Otros nombres GREGORIO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 0 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 1 0 5 3 8 4 0 7 5 9		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido VILLEGAS		105. Segundo apellido ARANGO		106. Primer nombre CAMILA	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 0 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 3 0 2 9 2 9 2 1		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido SAFFON		105. Segundo apellido BOTERO		106. Primer nombre CONSTANZA	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal						

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141098718919

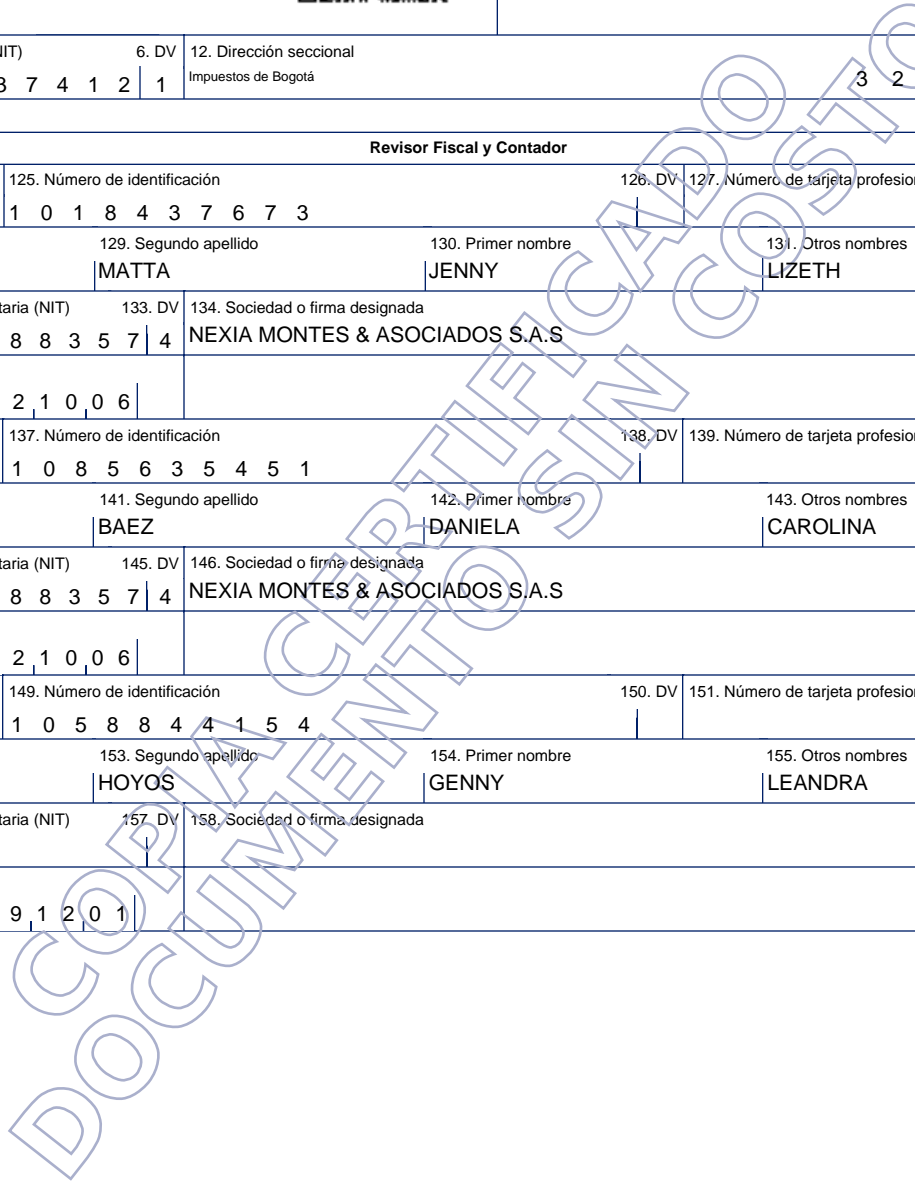


(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 7 4 1 2	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 8 4 3 7 6 7 3		1 8 6 2 5 0 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	CALDAS	MATTA	JENNY	LIZETH
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
8 0 0 0 8 8 3 5 7 4	4	NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S		
135. Fecha de nombramiento				
2 0 2 2 1 0 0 6				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 5 6 3 5 4 5 1		2 5 7 3 6 4 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	CADENA	BAEZ	DANIELA	CAROLINA
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
8 0 0 0 8 8 3 5 7 4	4	NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S		
147. Fecha de nombramiento				
2 0 2 2 1 0 0 6				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 8 8 4 4 1 5 4		2 2 9 9 0 2 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	MEJIA	HOYOS	GENNY	LEANDRA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento				
2 0 1 9 1 2 0 1				



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141098718919



(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRICENTROS			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección AV CARACAS 7425			
166. Número de matrícula mercantil	7 7 7 3 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil	1 9 9 7, 0 4, 0 2
168. Teléfono	6 5 1 1 2 1 2	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRETERIA VERGARA			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección AV JIMENEZ 950			
166. Número de matrícula mercantil	9 8 4 1 7 8	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 0, 0 1, 0 5
168. Teléfono	2 8 6 2 1 0 0	169. Fecha de cierre	2 0 2 0, 0 3, 0 4
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento: FERRICENTRO BARRANQUILLA			
163. Departamento Atlántico	0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 0 1
165. Dirección CL 44 46 165			
166. Número de matrícula mercantil	6 0 1 6 9 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 4, 0 7, 1 8
168. Teléfono	3 1 1 6 1 0 0	169. Fecha de cierre	2 0 1 8, 0 3, 3 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141098718919



(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2 | 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento CEDI CALLE 72	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 7220 B 59	
166. Número de matrícula mercantil 0 3 3 3 2 1 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 0 2 0 3
168. Teléfono 6 5 1 1 2 1 2	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre