

	<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>

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-001718-CP\*\*

FECHA: 21-03-2025

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, KITS ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE 2 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.** 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"

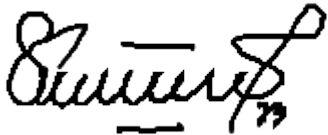
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>FERRICENTROS S.A.S</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>800237412-1</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 141228</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$22.817.060,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$22.817.060,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-002-008-10 / 2-02-01-002-007-10 / 02-02-01-003-006-09-10 / 02-01-01-004-003-09-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003592961</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200364390</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura</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-681496) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social	<b>31</b>

	<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>

- CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	
<b>TOTAL FOLIOS</b>	<b>34</b>

En constancia de lo anterior firman:




Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor




Mayor EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ  
Jefe Departamento Compras Publicas

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



	<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: 24/02/2025</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	141228	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	31/01/2025	
<b>OBJETO</b>	ADQUISICION DE EQUIPOS, KITS ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCION Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AEREO DE COMBATE 2 SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS	
<b>FORMA DE PAGO</b>	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura	
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	FERIICENTROS S.A.S	
<b>SUPERVISOR</b>	TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA	
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$22.817.060,00	
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	14/03/2025	
<p>En Villavicencio Meta, el día 24 del mes de febrero de 2025, se reunieron el señor <b>CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ</b>, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita <b>TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA</b> en su calidad de Supervisor por parte del <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – Comando Aéreo de Combate No.2</b>; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 141228, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>		
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
PETO EN VAQUETA DE 60CM X 90CM. FABRICACION NACIONAL	20	\$455.600,00
GUANTES DE CARNAZA SENCILLO CORTO	20	\$178.500,00
CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO C2.5	11	\$314.160,00
COLOMBINA VIAL NARANJA DE 1.30 CON 3 FRANJAS REFLECTIVAS ALTA INTENSIDAD TIPO III	10	\$637.500,00
EXTINTOR 20LB TIPO ABC POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC	9	\$963.900,00

	<b>FUERZA AEROSPACIAL 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>

EXTINTOR QUÍMICO TIPO SATELITE ABC DE 150 LBS	10	\$17.680.000,00
CADENA PLÁSTICA COLORES NEGRO. AMARILLO O AZUL X 25 METROS	4	\$547.400,00
ARNES 4 ARGOLLAS EN X	12	\$2.040.000,00

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**


<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$22.817.060,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$22.817.060,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$22.817.060,00	FACTURA No. 01CR681496
SALDO	\$0,00	

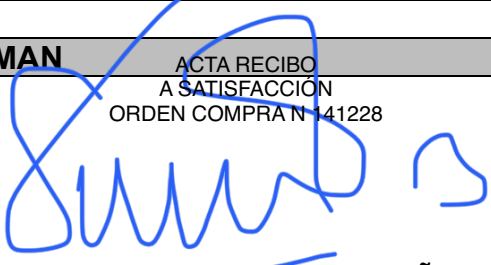
**OBSERVACIONES**

Ninguna

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

ACTA RECIBO  
A SATISFACCIÓN  
ORDEN COMPRA N° 141228

  
**TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA**  
**SUPERVISOR**

  
**CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ**  
**ORDENADOR DEL GASTO**



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 25/10/2019n 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: 2025-02-24 09:04:27

CUFE: c02489344db6598940dca3c4e7e36c62f4bc89bdbf44ac8bed7c72ff23ff0834802b822d33f43d44e9178134e6798697

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-681496			
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 2025-02-24	AÑO MES DIA 2025-03-26	365439	141228	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ				Datos de despacho: Peso: 0.10,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	9.00	UND	0000012183	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC META	20-LB ABC	EXT	19	90,000.00	810,000.00
2	4.00	UND	XX005888	CADENA AMARILLA NEGRA BOLSA 25MT	25MT	ABC	19	115,000.00	460,000.00
3	11.00	ROLL	0000012106	CINTA SENALIZACION NEGRO/AMARILLO 500MT X4" C2.5	CALIBRE 2.5	PLASPACK	19	24,000.00	264,000.00
4	10.00	UND	0000012184	EXTINTOR QUIMICO ABC 150LBS TIPO SATELITE	2-LB ABC	EXT	19	1,485,714.29	14,857,143.00
5	20.00	UND	0000012378	PETO EN VAQUETA DE 60CM X 90CM	VV01	SUMIPROT	19	19,142.85	382,857.00
6	12.00	UND	0000038401	ARNES 4 ARGOLLAS EN X	IN-8004	INSAFE	19	142,857.14	1,714,286.00
7	10.00	UND	XX005889	COLOMBINA VIAL TUBULAR F.T. 1.40CM	1,40CM	ABC	19	53,571.42	535,714.00
8	20.00	PAR	0000012227	GUANTE CARNAZA SENCILLO CORTO	CS17	SUMIPROT	19	7,500.00	150,000.00

Total items: 8

Observaciones: #S15-01-05-004;oc.141228;Yessica.romero@fac.mil.co#S

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 2025-03-26

FIRMA AUTORIZADA

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	\$ 19,174,000.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 19,174,000.00
IVA	\$ 3,643,060.00
RETEIVA	-\$ 0.00

**TOTAL** \$ 22,817,060.00

Hora y fecha de grabación: 2025-02-24 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.

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	13866103	Factura electrónica	01CR681496	01CR681496	24/02/2025 12:00:00 p.m.	24/02/2025 12:00:00 p.m.	25/02/2025 9:15:10 a.m.	25/02/2025 9:15:10 a.m.		800237412	FERRICENTROS S.A.S	Acceptada	19174000,0000000	3643060,0000000	22817060,0000000	22817060,00					602489344db6598940dc a3c4e7e36c62f4bc89bd



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003592961-2025  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Comando Aéreo de Combate No.2	<b>NIT</b> 800141627-4	<b>CODIGO</b> F002	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b> 17.03.2025	<b>CIUDAD</b> Apiay, Meta
<b>PROVEEDOR</b> FERRICENTROS S.A.S.	<b>NIT</b> 0800237412	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200364390	<b>DESTINO</b> SST	

TRAZABILIDAD: FACT 01CR-681496 / OC 141228 / OC 141228 FAC 01CR-681496 / OC 141228 FACT 01CR-681496 ELEMENT PROTECC Y SEÑ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1011901	0011026638			DELANTAL DE CARNA					
	M1A02B02A	20,00	C/U			22.780,00		455.600,07	
	M1A02B02A								
1011389	0011026639			GUANTES VAQUETA T					
	M1A01A01A	20,00	PAA			8.925,00		178.500,00	
	M1A01A01A								
1300009	0011026640			SEÑALIZADOR TUBUL					
	M1A01A01A	10,00	C/U			63.750,00		637.500,02	
	M1A01A01A								
1403109	0011026641			CINTA DE SEÑALIZA					
	M1A01A01A	11,00	RO			28.560,00		314.160,00	
	M1A01A01A								
1306976				EXTINTOR POLVO QU					
		1,00	C/U			107.100,00		107.100,00	
1306976				EXTINTOR POLVO QU					
		1,00	C/U			107.100,00		107.100,00	
1306976				EXTINTOR POLVO QU					
		1,00	C/U			107.100,00		107.100,00	
1306976				EXTINTOR POLVO QU					
		1,00	C/U			107.100,00		107.100,00	

TOTALES

22.817.059,95

MONTO: VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

  
 T2. GARCIA RAMIREZ JOHN JEFFERSON  
 ALMACENISTA Miscelaneos  
 POSICION 4666471888884

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1306976				EXTINTOR POLVO QU					
	1,00		C/U	107.100,00	107.100,00				
1306976				EXTINTOR POLVO QU					
	1,00		C/U	107.100,00	107.100,00				
1306976				EXTINTOR POLVO QU					
	1,00		C/U	107.100,00	107.100,00				
1306976				EXTINTOR POLVO QU					
	1,00		C/U	107.100,00	107.100,00				
1306976				EXTINTOR POLVO QU					
	1,00		C/U	107.100,00	107.100,00				
1317235				EXTINTOR SATELITE					
	1,00		C/U	1.767.999,99	1.767.999,99				
1317235				EXTINTOR SATELITE					
	1,00		C/U	1.767.999,99	1.767.999,99				
1317235				EXTINTOR SATELITE					
	1,00		C/U	1.767.999,99	1.767.999,99				
1317235				EXTINTOR SATELITE					
	1,00		C/U	1.767.999,99	1.767.999,99				
1317235				EXTINTOR SATELITE					
	1,00		C/U	1.767.999,99	1.767.999,99				
1317235				EXTINTOR SATELITE					
	1,00		C/U	1.767.999,99	1.767.999,99				
1317235				EXTINTOR SATELITE					
	1,00		C/U	1.767.999,99	1.767.999,99				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1317235		1,00	EXTINTOR SATELITE C/U	1.767.999,99	1.767.999,99				
1317235		1,00	EXTINTOR SATELITE C/U	1.767.999,99	1.767.999,99				
1237905	0011026642 M1A01A01A		T1401-0001	CARRETE CADENA PLÁSTICA X 25		4,00	C/U	136.850,00	547.400,00
1636919	0011026643 M1A01A01A		0000000000163691	ARNES DE SEGURIDAD CRUZADO 4		12,00	C/U	170.000,00	2.039.999,96

BM&A-DA:253:2025

**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 enero de 2025 para pensión y febrero 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 once (11) días del mes de febrero de 2025.

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: JALT  
Aprobado por: AYLM  
Impreso por: CDVB

BM&A-DA:252:2025

**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 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 (julio 2024 - enero 2025), 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 once (11) días del mes de febrero de 2025.

Atentamente,



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

Elaborado por: JALT  
Aprobado por: AYLM-JLCM  
Impreso por: CDVB

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.437.673  
CALDAS MATTA  
APELLIDOS  
JENNY LIZETH  
NOMBRES



*Jenny Lizeth Macheta*  
RMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-SEP-1990  
MACHETA  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA      B+ G.S. RH      F SEXO

15-SEP-2008 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00151588 F-1018437673-20090305      0010147772A 1      28647061

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**186250-T**

JENNY LIZETH  
CALDAS MATTA  
C.C. 1018437673

RESOLUCION INSCRIPCION 019      FECHA 29/01/2014  
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL 

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ      198314



186728

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C



[www.dcaqs.com](http://www.dcaqs.com)

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **79.688.923**

**GIL QUINTERO**

APELLIDOS  
**JOSE GREGORIO**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-OCT-1975**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.77**      **O+**      **M**

ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**16-NOV-1993 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1524700-00065502-M-0079688923-20080905      0003006255A 1      1700011504

AGENCIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



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
2025-01	2025-02	1245816359	9481340573	E	2025/02/05	2025/02/05	BANCOLOMBIA	0	\$136,223,100

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>					\$451,435,450	\$75,553,700			\$465,587,433	\$33,027,300			\$452,155,011	\$17,992,700			\$457,046,433	\$1,990,200		\$153,160,298	\$7,659,200	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 ( 108 Afiliados)</b>					\$451,435,450	\$75,553,700			\$465,587,433	\$33,027,300			\$452,155,011	\$17,992,700			\$457,046,433	\$1,990,200		\$153,160,298	\$7,659,200	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 1 Afiliados)					\$4,972,897	\$795,800			\$4,972,897	\$199,000			\$4,771,623	\$190,900			\$4,972,897	\$15,400		\$0	\$0	
1	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	16	\$2,949,610	\$472,000	EPS002	16	\$2,949,610	\$118,000	CCF07	16	\$2,949,610	\$118,000	14-11	16	\$2,949,610	\$15,400	16	\$0	\$0
2	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	14	\$2,023,287	\$323,800	EPS002	14	\$2,023,287	\$81,000	CCF07	14	\$1,822,013	\$72,900	14-11	14	\$2,023,287	\$0	14	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 105 Afiliados)					\$439,194,380	\$73,594,900			\$453,346,363	\$32,537,400			\$440,115,215	\$17,510,900			\$444,805,363	\$1,936,700		\$153,160,298	\$7,659,200	
3	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	14	\$1,301,067	\$208,200	EPS005	14	\$1,301,067	\$52,100	CCF24	14	\$1,301,067	\$52,100	14-11	14	\$1,301,067	\$6,800	14	\$0	\$0
4	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	16	\$1,387,200	\$222,000	EPS005	16	\$1,387,200	\$55,500	CCF24	16	\$1,486,934	\$59,500	14-11	16	\$1,387,200	\$0	16	\$0	\$0
5	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$2,151,444	\$344,300	EPS002	30	\$2,151,444	\$86,100	CCF24	30	\$2,151,444	\$86,100	14-11	30	\$2,151,444	\$11,300	30	\$0	\$0
6	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	19	\$1,929,767	\$308,800	EPS005	19	\$1,929,767	\$77,200	CCF24	19	\$1,929,767	\$77,200	14-11	19	\$1,929,767	\$10,100	19	\$0	\$0
7	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	11	\$1,169,960	\$187,200	EPS005	11	\$1,169,960	\$46,800	CCF24	11	\$1,117,233	\$44,700	14-11	11	\$1,169,960	\$0	11	\$0	\$0
8	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	16	\$1,006,949	\$161,200	EPS002	16	\$1,006,949	\$40,300	CCF24	16	\$1,006,949	\$40,300	14-11	16	\$1,006,949	\$5,300	16	\$0	\$0
9	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	10	\$504,077	\$80,700	EPS002	10	\$504,077	\$20,200	CCF24	10	\$618,616	\$24,800	14-11	10	\$504,077	\$0	10	\$0	\$0
10	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	4	\$189,800	\$30,400	EPS002	4	\$189,800	\$7,600	CCF24	4	\$189,800	\$0	14-11	4	\$189,800	\$0	4	\$0	\$0
11	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS017	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
12	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	2	\$4,056,136	\$689,600	EPS008	2	\$4,056,136	\$162,300	CCF24	2	\$4,056,136	\$162,300	14-11	2	\$4,056,136	\$21,200	2	\$0	\$0
13	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	9	\$1,199,842	\$204,000	EPS008	9	\$1,199,842	\$48,000	CCF24	9	\$995,398	\$39,900	14-11	9	\$1,199,842	\$0	9	\$0	\$0
14	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	4	\$480,900	\$82,000	EPS008	4	\$480,900	\$19,300	CCF24	4	\$486,413	\$19,500	14-11	4	\$480,900	\$0	4	\$0	\$0
15	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	13	\$1,122,141	\$191,000	EPS008	13	\$1,122,141	\$44,900	CCF24	13	\$1,122,141	\$0	14-11	13	\$1,122,141	\$0	13	\$0	\$0
16	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	2	\$258,943	\$44,100	EPS008	2	\$258,943	\$10,400	CCF24	2	\$258,943	\$0	14-11	2	\$258,943	\$0	2	\$0	\$0
17	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS005	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
18	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$3,347,357	\$535,600	EPS017	30	\$3,347,357	\$133,900	CCF24	30	\$3,347,357	\$133,900	14-11	30	\$3,347,357	\$17,500	30	\$0	\$0
19	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	23	\$30,240,433	\$5,443,500	EPS005	23	\$30,240,433	\$3,780,100	CCF24	23	\$30,692,367	\$1,227,700	14-11	23	\$30,240,433	\$157,900	23	\$30,692,367	\$1,534,700
20	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	7	\$5,347,067	\$962,700	EPS005	7	\$5,347,067	\$668,400	CCF24	7	\$3,272,084	\$130,900	14-11	7	\$5,347,067	\$0	7	\$3,272,084	\$163,700
21	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	19	\$2,612,928	\$418,100	EPS005	19	\$2,612,928	\$104,600	CCF24	19	\$2,612,928	\$104,600	14-11	19	\$2,612,928	\$13,700	19	\$0	\$0
22	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	11	\$832,479	\$133,200	EPS005	11	\$832,479	\$33,300	CCF24	11	\$1,077,997	\$43,200	14-11	11	\$832,479	\$0	11	\$0	\$0
23	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	26	\$3,131,817	\$501,100	EPS017	26	\$3,131,817	\$125,300	CCF24	26	\$3,131,817	\$125,300	14-11	26	\$3,131,817	\$16,400	26	\$0	\$0
24	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	4	\$519,170	\$83,100	EPS017	4	\$519,170	\$20,800	CCF24	4	\$410,273	\$16,500	14-11	4	\$519,170	\$0	4	\$0	\$0
25	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$1,792,000	\$286,800	EPS005	30	\$1,792,000	\$71,700	CCF24	30	\$1,792,000	\$71,700	14-11	30	\$1,792,000	\$9,400	30	\$0	\$0
26	CC	93127277	BRÍÑEZ JESUS	25-14	26	\$1,947,400	\$311,600	EPS008	26	\$1,947,400	\$77,900	CCF24	26	\$1,947,400	\$77,900	14-11	26	\$1,947,400	\$10,200	26	\$0	\$0
27	CC	93127277	BRÍÑEZ JESUS	25-14	4	\$315,283	\$50,500	EPS008	4	\$315,283	\$12,700	CCF24	4	\$314,307	\$12,600	14-11	4	\$315,283	\$0	4	\$0	\$0
28	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	14	\$859,600	\$137,600	EPS037	14	\$859,600	\$34,400	CCF24	14	\$859,600	\$34,400	14-11	14	\$859,600	\$4,500	14	\$0	\$0
29	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	16	\$897,067	\$143,600	EPS037	16	\$897,067	\$35,900	CCF24	16	\$982,400	\$39,300	14-11	16	\$897,067	\$0	16	\$0	\$0
30	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS008	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
31	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	27	\$10,317,525	\$1,754,100	EPS002	27	\$10,317,525	\$412,800	CCF24	27	\$10,317,525	\$412,800	14-11	27	\$10,317,525	\$53,900	27	\$0	\$0
32	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	3	\$584,472	\$99,600	EPS002	3	\$584,472	\$23,400	CCF24	3	\$576,177	\$23,100	14-11	3	\$584,472	\$0	3	\$0	\$0
33	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	17	\$25,657,233	\$4,618,400	EPS005	17	\$25,657,233	\$3,207,200	CCF24	17	\$30,252,967	\$1,210,200	14-11	17	\$25,657,233	\$134,000	17	\$30,252,967	\$1,512,700
34	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	13	\$9,930,267	\$1,787,600	EPS005	13	\$9,930,267	\$1,241,300	CCF24	13	\$6,082,577	\$243,400	14-11	13	\$9,930,267	\$0	13	\$6,082,577	\$304,200
35	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	22	\$2,853,585	\$456,600	EPS010	22	\$2,853,585	\$114,200	CCF24	22	\$2,853,585	\$114,200	14-11	22	\$2,853,585	\$14,900	22	\$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	
36	PT 3428225	CAMACHO MOISES	230301	8	\$466,164	\$74,600	EPS010	8	\$466,164	\$18,700	CCF24	8	\$525,601	\$21,100	14-11	8	\$466,164	\$0	8	\$0	\$0	
37	CC 98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	22	\$1,628,733	\$260,600	EPS008	22	\$1,628,733	\$65,200	CCF24	22	\$1,628,733	\$65,200	14-11	22	\$1,628,733	\$8,600	22	\$0	\$0	
38	CC 98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	8	\$540,800	\$86,600	EPS008	8	\$540,800	\$21,700	CCF24	8	\$597,138	\$23,900	14-11	8	\$540,800	\$0	8	\$0	\$0	
39	CC 79876290	CARDENAS OSCAR	230201	20	\$1,272,667	\$203,700	EPS005	20	\$1,272,667	\$51,000	CCF24	20	\$1,272,667	\$51,000	14-11	20	\$1,272,667	\$6,700	20	\$0	\$0	
40	CC 79876290	CARDENAS OSCAR	230201	10	\$581,000	\$93,000	EPS005	10	\$581,000	\$23,300	CCF24	10	\$668,591	\$26,800	14-11	10	\$581,000	\$0	10	\$0	\$0	
41	CC 79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	20	\$1,257,123	\$201,200	EPSC34	20	\$1,257,123	\$50,300	CCF24	20	\$1,257,123	\$50,300	14-11	20	\$1,257,123	\$6,600	20	\$0	\$0	
42	CC 79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	10	\$474,500	\$76,000	EPSC34	10	\$474,500	\$19,000	CCF24	10	\$511,667	\$20,500	14-11	10	\$474,500	\$0	10	\$0	\$0	
43	CC 1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	30	\$1,729,396	\$276,800	EPS037	30	\$1,729,396	\$69,200	CCF24	30	\$1,729,396	\$69,200	14-11	30	\$1,729,396	\$9,100	30	\$0	\$0	
44	CC 1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	17	\$1,328,524	\$212,600	EPS005	17	\$1,328,524	\$53,200	CCF24	17	\$1,328,524	\$53,200	14-11	17	\$1,328,524	\$7,000	17	\$0	\$0	
45	CC 1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	13	\$1,158,281	\$185,400	EPS005	13	\$1,158,281	\$46,400	CCF24	13	\$1,481,738	\$59,300	14-11	13	\$1,158,281	\$0	13	\$0	\$0	
46	CC 1067598459	CASTILLO JORGE		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
47	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	231001	26	\$1,812,200	\$290,000	EPS017	26	\$1,812,200	\$72,500	CCF24	26	\$1,812,200	\$72,500	14-11	26	\$1,812,200	\$9,500	26	\$0	\$0	
48	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	231001	4	\$239,852	\$38,400	EPS017	4	\$239,852	\$9,600	CCF24	4	\$278,800	\$11,200	14-11	4	\$239,852	\$0	4	\$0	\$0	
49	CC 80093516	CIFUENTES IVAN	230201	8	\$9,873,586	\$1,678,600	EPS008	8	\$9,873,586	\$1,234,200	CCF24	8	\$9,873,586	\$395,000	14-11	8	\$9,873,586	\$51,600	8	\$9,873,586	\$493,800	
50	CC 80093516	CIFUENTES IVAN	230201	22	\$7,478,347	\$1,271,400	EPS008	22	\$7,478,347	\$934,800	CCF24	22	\$3,091,986	\$123,700	14-11	22	\$7,478,347	\$0	22	\$3,091,986	\$154,700	
51	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,626,881	\$420,400	EPS005	30	\$2,626,881	\$105,100	CCF24	30	\$2,626,881	\$105,100	14-11	30	\$2,626,881	\$13,800	30	\$0	\$0	
52	CC 39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	16	\$12,433,125	\$2,113,700	EPS008	16	\$12,433,125	\$1,554,200	CCF24	16	\$12,433,125	\$497,400	14-11	16	\$12,433,125	\$65,000	16	\$12,433,125	\$621,700	
53	CC 39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	14	\$4,455,553	\$757,500	EPS008	14	\$4,455,553	\$557,000	CCF24	14	\$3,675,845	\$147,100	14-11	14	\$4,455,553	\$0	14	\$3,675,845	\$183,900	
54	PT 1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,825,546	\$292,100	EPS002	30	\$1,825,546	\$73,100	CCF24	30	\$1,825,546	\$73,100	14-11	30	\$1,825,546	\$9,600	30	\$0	\$0	
55	CC 1033689739	FERRO JAIME	230301	30	\$1,921,365	\$307,500	EPS017	30	\$1,921,365	\$76,900	CCF24	30	\$1,921,365	\$76,900	14-11	30	\$1,921,365	\$10,100	30	\$0	\$0	
56	CC 1033780800	FORERO LIZETH	230301	30	\$2,001,000	\$320,200	EPS008	30	\$2,001,000	\$80,100	CCF24	30	\$2,001,000	\$80,100	14-11	30	\$2,001,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
57	CC 1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	29	\$1,788,670	\$286,200	EPS005	29	\$1,788,670	\$71,600	CCF24	29	\$1,788,670	\$71,600	14-11	29	\$1,788,670	\$9,400	29	\$0	\$0	
58	CC 1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	1	\$61,596	\$9,900	EPS005	1	\$61,596	\$0	CCF24	1	\$61,596	\$0	14-11	1	\$61,596	\$0	1	\$0	\$0	
59	CC 1023366188	GALVAN NATALYA	230301	30	\$1,753,434	\$280,600	EPS008	30	\$1,753,434	\$70,200	CCF24	30	\$1,753,434	\$70,200	14-11	30	\$1,753,434	\$9,200	30	\$0	\$0	
60	CC 1023362376	GARCIA DANILO		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
61	CC 80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,639,000	\$262,300	EPS002	30	\$1,639,000	\$65,600	CCF24	30	\$1,639,000	\$65,600	14-11	30	\$1,639,000	\$8,600	30	\$0	\$0	
62	CC 79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$13,442,310	\$2,285,400	EPS005	30	\$13,442,310	\$1,680,300	CCF24	30	\$12,953,850	\$518,200	14-11	30	\$13,442,310	\$70,200	30	\$12,953,850	\$647,800	
63	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$5,157,684	\$825,300	EPS008	30	\$5,157,684	\$206,400	CCF24	30	\$5,157,684	\$206,400	14-11	30	\$5,157,684	\$27,000	30	\$0	\$0	
64	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	15	\$890,000	\$142,400	EPS008	15	\$890,000	\$35,600	CCF24	15	\$890,000	\$35,600	14-11	15	\$890,000	\$4,700	15	\$0	\$0	
65	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	15	\$812,500	\$130,000	EPS008	15	\$812,500	\$32,500	CCF24	15	\$890,000	\$35,600	14-11	15	\$812,500	\$0	15	\$0	\$0	
66	CC 52446187	GONZALEZ GINA	230301	13	\$711,967	\$114,000	EPS037	13	\$711,967	\$28,500	CCF24	13	\$711,967	\$28,500	14-11	13	\$711,967	\$3,800	13	\$0	\$0	
67	CC 52446187	GONZALEZ GINA	230301	17	\$850,000	\$136,000	EPS037	17	\$850,000	\$34,000	CCF24	17	\$931,034	\$37,300	14-11	17	\$850,000	\$0	17	\$0	\$0	
68	CC 1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$2,148,000	\$343,700	EPS005	30	\$2,148,000	\$86,000	CCF24	30	\$2,148,000	\$86,000	14-11	30	\$2,148,000	\$11,300	30	\$0	\$0	
69	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS005	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0	
70	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	20	\$1,092,667	\$174,900	EPS005	20	\$1,092,667	\$43,800	CCF24	20	\$1,092,667	\$43,800	14-11	20	\$1,092,667	\$5,800	20	\$0	\$0	
71	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	10	\$498,667	\$79,800	EPS005	10	\$498,667	\$20,000	CCF24	10	\$546,333	\$21,900	14-11	10	\$498,667	\$0	10	\$0	\$0	
72	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	10	\$3,916,034	\$665,800	EPS008	10	\$3,916,034	\$156,700	CCF24	10	\$3,916,034	\$156,700	14-11	10	\$3,916,034	\$20,500	10	\$0	\$0	
73	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	20	\$2,936,463	\$499,300	EPS008	20	\$2,936,463	\$117,500	CCF24	20	\$4,700,188	\$188,100	14-11	20	\$2,936,463	\$0	20	\$0	\$0	
74	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$2,185,831	\$349,800	EPS005	30	\$2,185,831	\$87,500	CCF24	30	\$2,185,831	\$87,500	14-11	30	\$2,185,831	\$11,500	30	\$0	\$0	
75	CC 1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$2,632,823	\$421,300	EPS005	30	\$2,632,823	\$105,400	CCF24	30	\$2,632,823	\$105,400	14-11	30	\$2,632,823	\$13,800	30	\$0	\$0	
76	CC 52982766	LEON CINDY	230301	30	\$8,377,451	\$1,424,200	EPS008	30	\$8,377,451	\$335,100	CCF24	30	\$8,377,451	\$335,100	14-11	30	\$8,377,451	\$43,800	30	\$0	\$0	
77	CC 79862921	LEON MIGUEL	231001	28	\$2,061,733	\$329,900	EPS017	28	\$2,061,733	\$82,500	CCF24	28	\$2,061,733	\$82,500	14-11	28	\$2,061,733	\$10,800	28	\$0	\$0	
78	CC 79862921	LEON MIGUEL	231001	2	\$147,267	\$23,600	EPS017	2	\$147,267	\$5,900	CCF24	2	\$147,267	\$0	14-11	2	\$147,267	\$0	2	\$0	\$0	
79	CC 1012448613	LEON SERGIO	230301	27	\$2,010,231	\$321,700	EPS017	27	\$2,010,231	\$80,500	CCF24	27	\$2,010,231	\$80,500	14-11	27	\$2,010,231	\$10,500	27	\$0	\$0	
80	CC 1012448613	LEON SERGIO	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS017	1	\$47,450	\$1,900	CCF24	1	\$47,450	\$0	14-11	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0	
81	CC 1012448613	LEON SERGIO	230301	2	\$117,067	\$18,800	EPS017	2	\$117,067	\$4,700	CCF24	2	\$117,067	\$0	14-11	2	\$117,067	\$0	2	\$0	\$0	
82	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,364,000	\$378,300	EPS017	30	\$2,364,000	\$94,600	CCF24	30	\$2,364,000	\$94,600	14-11	30	\$2,364,000	\$12,400	30	\$0	\$0	
83	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	23	\$1,463,567	\$234,200	EPS017	23	\$1,463,567	\$58,600	CCF24	23	\$1,463,567	\$58,600	14-11	23	\$1,463,567	\$7,700	23	\$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	
84	CC	80227115	LOPEZ EDWIN	230201	7	\$441,662	\$70,700	EPS017	7	\$441,662	\$17,700	CCF24	7	\$457,902	\$18,400	14-11	7	\$441,662	\$0	7	\$0	\$0
85	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$2,195,382	\$351,300	EPS008	30	\$2,195,382	\$87,900	CCF24	30	\$2,195,382	\$87,900	14-11	30	\$2,195,382	\$11,500	30	\$0	\$0
86	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,729,397	\$276,800	EPS005	30	\$1,729,397	\$69,200	CCF24	30	\$1,729,397	\$69,200	14-11	30	\$1,729,397	\$9,100	30	\$0	\$0
87	CC	1032936044	MALAYER VALERIA	0	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
88	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$4,415,561	\$706,500	EPS002	30	\$4,415,561	\$176,700	CCF24	30	\$4,415,561	\$176,700	14-11	30	\$4,415,561	\$23,100	30	\$0	\$0
89	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	20	\$4,194,189	\$713,100	EPS002	20	\$4,194,189	\$167,800	CCF24	20	\$4,194,189	\$167,800	14-11	20	\$4,194,189	\$21,900	20	\$0	\$0
90	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	10	\$1,853,556	\$315,200	EPS002	10	\$1,853,556	\$74,200	CCF24	10	\$1,544,652	\$61,800	14-11	10	\$1,853,556	\$0	10	\$0	\$0
91	PT	948089	MATEY JOSE	0	0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
92	CC	1022383807	MEDINA BRAYDER	230301	10	\$491,000	\$78,600	EPS005	10	\$491,000	\$19,700	CCF24	10	\$491,000	\$19,700	14-11	10	\$491,000	\$2,600	10	\$0	\$0
93	CC	1010175084	MELIA DIEGO	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS002	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
94	CC	1023918312	MELO LILI	230301	30	\$1,769,458	\$283,200	EPS037	30	\$1,769,458	\$70,800	CCF24	30	\$1,769,458	\$70,800	14-11	30	\$1,769,458	\$9,300	30	\$0	\$0
95	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$2,099,000	\$335,900	EPS008	30	\$2,099,000	\$84,000	CCF24	30	\$2,099,000	\$84,000	14-11	30	\$2,099,000	\$11,000	30	\$0	\$0
96	CC	19496802	MONROY TARCISIO	0	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$5,610,983	\$224,500	CCF24	30	\$5,610,983	\$224,500	14-11	30	\$5,610,983	\$29,300	30	\$0	\$0
97	CC	1063152163	MORELO YOLY	0	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
98	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	20	\$5,878,745	\$999,400	EPS008	20	\$5,878,745	\$235,200	CCF24	20	\$5,878,745	\$235,200	14-11	20	\$5,878,745	\$30,700	20	\$0	\$0
99	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	10	\$1,279,314	\$217,500	EPS008	10	\$1,279,314	\$51,200	CCF24	10	\$1,369,234	\$54,800	14-11	10	\$1,279,314	\$0	10	\$0	\$0
100	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	20	\$3,971,006	\$635,400	EPS008	20	\$3,971,006	\$158,900	CCF24	20	\$3,971,006	\$158,900	14-11	20	\$3,971,006	\$20,800	20	\$0	\$0
101	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	10	\$953,437	\$152,600	EPS008	10	\$953,437	\$38,200	CCF24	10	\$991,578	\$39,700	14-11	10	\$953,437	\$0	10	\$0	\$0
102	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,764,000	\$442,300	EPS002	30	\$2,764,000	\$110,600	CCF24	30	\$2,764,000	\$110,600	14-11	30	\$2,764,000	\$14,500	30	\$0	\$0
103	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$2,145,713	\$343,400	EPS008	30	\$2,145,713	\$85,900	CCF24	30	\$2,145,713	\$85,900	14-11	30	\$2,145,713	\$11,300	30	\$0	\$0
104	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	26	\$1,383,200	\$221,400	EPS008	26	\$1,383,200	\$55,400	CCF24	26	\$1,383,200	\$55,400	14-11	26	\$1,383,200	\$7,300	26	\$0	\$0
105	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	4	\$242,194	\$38,800	EPS008	4	\$242,194	\$9,700	CCF24	4	\$228,077	\$9,200	14-11	4	\$242,194	\$0	4	\$0	\$0
106	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	18	\$1,017,658	\$162,900	EPS005	18	\$1,017,658	\$40,800	CCF24	18	\$1,017,658	\$40,800	14-11	18	\$1,017,658	\$5,400	18	\$0	\$0
107	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	9	\$534,431	\$85,600	EPS005	9	\$534,431	\$21,400	CCF24	9	\$559,438	\$22,400	14-11	9	\$534,431	\$0	9	\$0	\$0
108	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	2	\$124,319	\$19,900	EPS005	2	\$124,319	\$5,000	CCF24	2	\$124,319	\$0	14-11	2	\$124,319	\$0	2	\$0	\$0
109	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	1	\$62,160	\$10,000	EPS005	1	\$62,160	\$2,500	CCF24	1	\$62,160	\$0	14-11	1	\$62,160	\$0	1	\$0	\$0
110	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	23	\$13,627,900	\$2,316,900	EPS008	23	\$13,627,900	\$1,703,500	CCF24	23	\$13,627,900	\$545,200	14-11	23	\$13,627,900	\$71,200	23	\$13,627,900	\$681,500
111	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	7	\$2,664,861	\$453,200	EPS008	7	\$2,664,861	\$333,200	CCF24	7	\$1,500,287	\$60,100	14-11	7	\$2,664,861	\$0	7	\$1,500,287	\$75,200
112	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,211,347	\$353,900	EPS017	30	\$2,211,347	\$88,500	CCF24	30	\$2,211,347	\$88,500	14-11	30	\$2,211,347	\$11,600	30	\$0	\$0
113	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	20	\$1,272,667	\$203,700	EPS037	20	\$1,272,667	\$51,000	CCF24	20	\$1,272,667	\$51,000	14-11	20	\$1,272,667	\$6,700	20	\$0	\$0
114	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	10	\$581,000	\$93,000	EPS037	10	\$581,000	\$23,300	CCF24	10	\$664,013	\$26,600	14-11	10	\$581,000	\$0	10	\$0	\$0
115	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	30	\$1,841,570	\$294,700	EPS010	30	\$1,841,570	\$73,700	CCF24	30	\$1,841,570	\$73,700	14-11	30	\$1,841,570	\$9,700	30	\$0	\$0
116	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	30	\$1,841,570	\$294,700	EPS005	30	\$1,841,570	\$73,700	CCF24	30	\$1,841,570	\$73,700	14-11	30	\$1,841,570	\$9,700	30	\$0	\$0
117	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	22	\$5,083,029	\$864,300	EPS017	22	\$5,083,029	\$203,400	CCF24	22	\$5,083,029	\$203,400	14-11	22	\$5,083,029	\$26,600	22	\$0	\$0
118	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	4	\$705,839	\$120,200	EPS017	4	\$705,839	\$28,300	CCF24	4	\$651,143	\$26,100	14-11	4	\$705,839	\$0	4	\$0	\$0
119	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	4	\$972,297	\$165,400	EPS017	4	\$972,297	\$38,900	CCF24	4	\$689,117	\$27,600	14-11	4	\$972,297	\$0	4	\$0	\$0
120	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	30	\$3,163,579	\$506,200	EPS008	30	\$3,163,579	\$126,600	CCF24	30	\$3,163,579	\$126,600	14-11	30	\$3,163,579	\$16,600	30	\$0	\$0
121	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	29	\$1,542,800	\$246,900	EPS002	29	\$1,542,800	\$61,800	CCF24	29	\$1,542,800	\$61,800	14-11	29	\$1,542,800	\$8,100	29	\$0	\$0
122	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	1	\$60,333	\$9,700	EPS002	1	\$60,333	\$2,500	CCF24	1	\$60,333	\$0	14-11	1	\$60,333	\$0	1	\$0	\$0
123	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	17	\$2,655,967	\$425,000	EPS005	17	\$2,655,967	\$106,300	CCF24	17	\$2,655,967	\$106,300	14-11	17	\$2,655,967	\$13,900	17	\$0	\$0
124	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	9	\$1,311,600	\$209,900	EPS005	9	\$1,311,600	\$52,500	CCF24	9	\$1,406,100	\$56,300	14-11	9	\$1,311,600	\$0	9	\$0	\$0
125	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	4	\$582,934	\$93,300	EPS005	4	\$582,934	\$23,400	CCF24	4	\$624,933	\$25,000	14-11	4	\$582,934	\$0	4	\$0	\$0
126	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS037	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
127	CC	1025060222	RAMIREZ KENNY	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS017	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
128	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	11	\$1,333,959	\$213,500	EPS037	11	\$1,333,959	\$53,400	CCF24	11	\$1,367,725	\$54,800	14-11	11	\$1,333,959	\$0	11	\$0	\$0
129	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	19	\$3,550,847	\$568,200	EPS037	19	\$3,550,847	\$142,100	CCF24	19	\$3,550,847	\$142,100	14-11	19	\$3,550,847	\$18,600	19	\$0	\$0
130	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,910,726	\$465,800	EPS017	30	\$2,910,726	\$116,500	CCF24	30	\$2,910,726	\$116,500	14-11	30	\$2,910,726	\$15,200	30	\$0	\$0
131	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	30	\$4,796,045	\$767,400	EPS008	30	\$4,796,045	\$191,900	CCF24	30	\$4,796,045	\$191,900	14-11	30	\$4,796,045	\$25,100	30	\$0	\$0
132	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	12	\$2,461,761	\$393,900	EPS005	12	\$2,461,761	\$98,500	CCF24	12	\$2,461,761	\$98,500	14-11	12	\$2,461,761	\$12,900	12	\$0	\$0
133	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	16	\$1,658,641	\$265,400	EPS005	16	\$1,658,641	\$66,400	CCF24	16	\$2,066,204	\$82,700	14-11	16	\$1,658,641	\$0	16	\$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
134	CC 80921041	RINCON JULIAN	230201	2	\$258,276	\$41,400	EPS005	2	\$258,276	\$10,400	CCF24	2	\$258,276	\$0	14-11	2	\$258,276	\$0	2	\$0	\$0
135	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$2,824,726	\$452,000	EPS017	30	\$2,824,726	\$113,000	CCF24	30	\$2,824,726	\$113,000	14-11	30	\$2,824,726	\$14,800	30	\$0	\$0
136	CC 123389964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$2,179,681	\$348,800	EPS017	30	\$2,179,681	\$87,200	CCF24	30	\$2,179,681	\$87,200	14-11	30	\$2,179,681	\$11,400	30	\$0	\$0
137	CC 7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,330,783	\$373,000	EPS017	30	\$2,330,783	\$93,300	CCF24	30	\$2,330,783	\$93,300	14-11	30	\$2,330,783	\$12,200	30	\$0	\$0
138	CC 1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	13	\$665,167	\$106,500	EPS008	13	\$665,167	\$26,700	CCF24	13	\$665,167	\$26,700	14-11	13	\$665,167	\$3,500	13	\$0	\$0
139	CC 1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	17	\$806,650	\$129,100	EPS008	17	\$806,650	\$32,300	CCF24	17	\$869,834	\$34,800	14-11	17	\$806,650	\$0	17	\$0	\$0
140	CC 1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$2,847,797	\$455,700	EPS008	30	\$2,847,797	\$114,000	CCF24	30	\$2,847,797	\$114,000	14-11	30	\$2,847,797	\$14,900	30	\$0	\$0
141	CC 1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$3,455,590	\$552,900	EPS002	30	\$3,455,590	\$138,300	CCF24	30	\$3,455,590	\$138,300	14-11	30	\$3,455,590	\$18,100	30	\$0	\$0
142	CC 1014228138	SERRANO JUAN	230301	9	\$871,020	\$139,400	EPS008	9	\$871,020	\$34,900	CCF24	9	\$862,700	\$34,600	14-11	9	\$871,020	\$4,600	9	\$0	\$0
143	CC 1014228138	SERRANO JUAN	230301	21	\$1,551,900	\$248,400	EPS008	21	\$1,551,900	\$62,100	CCF24	21	\$1,686,300	\$67,500	14-11	21	\$1,551,900	\$0	21	\$0	\$0
144	CC 3185672	SIERRA VICTOR	230301	19	\$7,347,956	\$1,249,300	EPS005	19	\$7,347,956	\$294,000	CCF24	19	\$7,347,956	\$294,000	14-11	19	\$7,347,956	\$38,400	19	\$0	\$0
145	CC 3185672	SIERRA VICTOR	230301	11	\$1,917,369	\$326,000	EPS005	11	\$1,917,369	\$76,700	CCF24	11	\$2,578,286	\$103,200	14-11	11	\$1,917,369	\$0	11	\$0	\$0
146	PT 6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,809,520	\$289,600	EPS010	30	\$1,809,520	\$72,400	CCF24	30	\$1,809,520	\$72,400	14-11	30	\$1,809,520	\$9,500	30	\$0	\$0
147	CC 72287901	SUAREZ JUAN	231001	30	\$25,703,724	\$4,524,000	EPS005	30	\$25,703,724	\$3,213,000	CCF24	30	\$25,703,724	\$1,028,200	14-11	30	\$25,703,724	\$134,200	30	\$25,703,724	\$1,285,300
148	CC 1122417571	SUAREZ YULEISY		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
149	CC 1023977974	TERRAZA ERICK	230301	30	\$1,702,154	\$272,400	EPS010	30	\$1,702,154	\$68,100	CCF24	30	\$1,702,154	\$68,100	14-11	30	\$1,702,154	\$8,900	30	\$0	\$0
150	CC 1235040068	TORREGLOSA BRAINER	230301	30	\$1,817,533	\$290,900	EPS005	30	\$1,817,533	\$72,800	CCF24	30	\$1,817,533	\$72,800	14-11	30	\$1,817,533	\$9,500	30	\$0	\$0
151	CC 1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS001	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
152	CC 1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	29	\$2,531,785	\$405,100	EPS005	29	\$2,531,785	\$101,300	CCF24	29	\$2,531,785	\$101,300	14-11	29	\$2,531,785	\$13,300	29	\$0	\$0
153	CC 1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	1	\$79,032	\$12,700	EPS005	1	\$79,032	\$3,200	CCF24	1	\$79,032	\$0	14-11	1	\$79,032	\$0	1	\$0	\$0
154	CC 52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$1,873,806	\$299,900	EPS008	30	\$1,873,806	\$75,000	CCF24	30	\$1,873,806	\$75,000	14-11	30	\$1,873,806	\$9,800	30	\$0	\$0
155	CC 1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$3,072,337	\$491,600	EPS008	30	\$3,072,337	\$122,900	CCF24	30	\$3,072,337	\$122,900	14-11	30	\$3,072,337	\$16,100	30	\$0	\$0
156	CC 53070413	USSA JOHANNA	230301	21	\$11,308,729	\$1,922,600	EPS010	21	\$11,308,729	\$452,400	CCF24	21	\$11,308,729	\$452,400	14-11	21	\$11,308,729	\$59,100	21	\$0	\$0
157	CC 53070413	USSA JOHANNA	230301	9	\$1,026,934	\$174,800	EPS010	9	\$1,026,934	\$41,100	CCF24	9	\$1,320,437	\$52,900	14-11	9	\$1,026,934	\$0	9	\$0	\$0
158	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	8	\$723,120	\$115,700	EPS017	8	\$723,120	\$29,000	CCF24	8	\$513,867	\$20,600	14-11	8	\$723,120	\$3,800	8	\$0	\$0
159	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	22	\$1,524,380	\$244,000	EPS017	22	\$1,524,380	\$61,000	CCF24	22	\$1,413,133	\$56,600	14-11	22	\$1,524,380	\$0	22	\$0	\$0
160	CC 9021190	VILARDI CARLOS	230201	17	\$2,058,667	\$329,400	EPS002	17	\$2,058,667	\$82,400	CCF24	17	\$2,058,667	\$82,400	14-11	17	\$2,058,667	\$10,800	17	\$0	\$0
161	CC 9021190	VILARDI CARLOS	230201	13	\$1,412,667	\$226,100	EPS002	13	\$1,412,667	\$56,600	CCF24	13	\$1,508,000	\$60,400	14-11	13	\$1,412,667	\$0	13	\$0	\$0
162	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	21	\$2,296,000	\$367,400	EPS017	21	\$2,296,000	\$91,900	CCF24	21	\$2,296,000	\$91,900	14-11	21	\$2,296,000	\$12,000	21	\$0	\$0
163	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	9	\$918,000	\$146,900	EPS017	9	\$918,000	\$36,800	CCF24	9	\$984,000	\$39,400	14-11	9	\$918,000	\$0	9	\$0	\$0
164	CC 79967515	ZEJA JUAN	230301	10	\$4,766,546	\$810,500	EPS005	10	\$4,766,546	\$190,700	CCF24	10	\$4,766,546	\$190,700	14-11	10	\$4,766,546	\$24,900	10	\$0	\$0
165	CC 79967515	ZEJA JUAN	230301	20	\$4,306,913	\$732,400	EPS005	20	\$4,306,913	\$172,300	CCF24	20	\$3,408,943	\$136,400	14-11	20	\$4,306,913	\$0	20	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 1 Afiliados)					\$5,578,000	\$892,500			\$5,578,000	\$223,200			\$5,578,000	\$223,200			\$5,578,000	\$29,200		\$0	\$0
166	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,578,000	\$892,500	EPS010	30	\$5,578,000	\$223,200	CCF11	30	\$5,578,000	\$223,200	14-11	30	\$5,578,000	\$29,200	30	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)					\$1,690,173	\$270,500			\$1,690,173	\$67,700			\$1,690,173	\$67,700			\$1,690,173	\$8,900		\$0	\$0
167	CC 1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,690,173	\$270,500	EPS017	30	\$1,690,173	\$67,700	CCF24	30	\$1,690,173	\$67,700	14-11	30	\$1,690,173	\$8,900	30	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 108)</b>				<b>\$451,435,450</b>	<b>\$75,553,700</b>			<b>\$465,587,433</b>	<b>\$33,027,300</b>			<b>\$452,155,011</b>	<b>\$17,992,700</b>			<b>\$457,046,433</b>	<b>\$1,990,200</b>		<b>\$153,160,298</b>	<b>\$7,659,200</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
2025-01	2025-02	1245816359	9481340573	E	2025/02/05	2025/02/05	BANCOLOMBIA	0	\$136,223,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				101	\$75,553,700	\$0	\$0	\$75,553,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$9,477,600	\$0	\$0	\$9,477,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$15,894,300	\$0	\$0	\$15,894,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	\$35,816,100	\$0	\$0	\$35,816,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$7,959,500	\$0	\$0	\$7,959,500	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$6,406,200	\$0	\$0	\$6,406,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	\$1,990,200	\$0	\$0	\$1,990,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	102	\$1,990,200	\$0	\$0	\$1,990,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				102	\$17,992,700	\$0	\$0	\$17,992,700	
COMFAMILAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$190,900	\$0	\$0	\$190,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	100	\$17,578,600	\$0	\$0	\$17,578,600	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				108	\$33,027,300	\$0	\$0	\$33,027,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$247,300	\$0	\$0	\$247,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	\$9,885,100	\$0	\$0	\$9,885,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$1,241,800	\$0	\$0	\$1,241,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$1,963,800	\$0	\$0	\$1,963,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$779,600	\$0	\$0	\$779,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$2,040,900	\$0	\$0	\$2,040,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	29	\$16,780,400	\$0	\$0	\$16,780,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$4,595,400	\$0	\$0	\$4,595,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	\$4,595,400	\$0	\$0	\$4,595,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$3,063,800	\$0	\$0	\$3,063,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	\$3,063,800	\$0	\$0	\$3,063,800	
<b>TOTAL</b>				<b>108</b>	<b>\$136,223,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$136,223,100</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: 2025-03-20-11:39 a. 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 Ejecutora
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

**Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2**

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 Duran  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 20/03/2025 12:00:00 a. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	83425	Fecha Registro:	2025-03-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	34825	Nro. Cdp:	2825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	19.174.000,00	Valor Iva:	3.643.060,00	Valor Total:	22.817.060,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR681496	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-03-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: OC 141228 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, KITS ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL CACOM-2


ISBEL YANIRA ACEVEDO  
 Firmado digitalmente por ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN  
 FIRMAS RESPONSABLES

	<b>FUERZA AEROESPACIAL 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. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 141228
Objeto del contrato	ADQUISICION DE EQUIPOS KITS ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCION Y SENALIZACION PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AEREO DE COMBATE 2 SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
Valor inicial del contrato	\$ 22.817.060,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 22.817.060,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PETO EN VAQUETA	\$ 455.600,00
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DE CARNAZA SENCILLO CORTO	\$ 178.500,00
02-02-01-002-007	10	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ARNÉS CUERPO COMPLETO EN X ROJO	\$ 2.040.000,00
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	COLOMBINA VIAL NARANJA	\$ 637.500,00
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA PARA SEÑALIZACIÓN	\$ 314.160,00
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CADENA PLÁSTICA COLORES	\$ 547.400,00
02-01-01-004-003-09	10	N/A	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTORES DE 20 LB	\$ 963.900,00
02-01-01-004-003-09	10	N/A	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTOR DE 150 LBS ABC	\$ 17.680.000,00
<b>TOTAL VIGENCIA 2025</b>					<b>\$ 22.817.060,00</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>					<b>\$ 22.817.060,00</b>

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)			SALDOS
						DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	
1	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	N/A	PETO EN VAQUETA	\$ 455.600,00	\$ 455.600,00	\$ 0,00	
					GUANTES DE CARNAZA SENCILLO CORTO	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00	\$ 0,00	
					ARNÉS CUERPO COMPLETO EN X ROJO	\$ 2.040.000,00	\$ 2.040.000,00	\$ 0,00	
					COLOMBINA VIAL NARANJA	\$ 637.500,00	\$ 637.500,00	\$ 0,00	
					CINTA PARA SEÑALIZACIÓN	\$ 314.160,00	\$ 314.160,00	\$ 0,00	
					CADENA PLÁSTICA COLORES	\$ 547.400,00	\$ 547.400,00	\$ 0,00	
					EXTINTORES DE 20 LB	\$ 963.900,00	\$ 963.900,00	\$ 0,00	
					EXTINTOR DE 150 LBS ABC	\$ 17.680.000,00	\$ 17.680.000,00	\$ 0,00	
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 22.817.060,00</b>	<b>\$ 22.817.060,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA
FECHA	24/02/2025

ANEXO - FORMATO CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION

Número Contrato	141228
Información del contratista	
Dirección	AV CARACAS N° 74-25
Nombre de la empresa	FERRICENTROS SAS
Teléfono	6511212
Correo electrónico	licitaciones1@ferricentro.com licitaciones2@ferricentro.com
Número de Identificación	800,237,412-1
País de origen	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidad de Medida	Valor Unitario 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 del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogado	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)	
EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC META	UND	90000	EXT							EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC META	20-LB ABC			
CADENA AMARILLA NEGRA BOLSA 25MT	UND	115000	ABC							CADENA AMARILLA NEGRA BOLSA 25MT	25MT			
CINTA SEÑALIZACION NEGRO/AMARILLO 500MT X4" C2.5	ROLLO	24000	PLASPACK							CINTA SEÑALIZACION NEGRO/AMARILLO 500MT X4" C2.5	CALIBRE 2.5			
EXTINTOR QUIMICO ABC 150LBS TIPO SATELITE	UND	1485714,29	EXT							EXTINTOR QUIMICO ABC 150LBS TIPO SATELITE	2-LB ABC			
PETO EN VAQUETA DE 60CM X 90CM	UND	19142,29	SUMIPROT							PETO EN VAQUETA DE 60CM X 90CM	VV01			
ARNES 4 ARGOLLAS EN X	UND	142857,14	INSAFE							ARNES 4 ARGOLLAS EN X	IN-8004		<a href="https://www.insafe.com.co/in-8004/">https://www.insafe.com.co/in-8004/</a>	
COLOMBINA VIAL TUBULAR F.T. 1.40CM	UND	53571,42	ABC							COLOMBINA VIAL TUBULAR F.T. 1.40CM	1,40CM			
GUANTE CARNAZA SENCILLO CORTO	PAR	7500	SUMIPROT							GUANTE CARNAZA SENCILLO CORTO	CS17			

**Nota 1:** si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.  
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

**Nota 2:** Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel membretado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 2  
2025 - CACOM 200017

ADQUISICION DE EQUIPOS KITS ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCION Y SENALIZACION PARA LA  
SEGURIDAD DEL COMANDO AEREO DE COMBATE 2 SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

Vigencia:  
Fecha:

2025  
3/02/2025

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			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCO MOTOCICLISTA ABATIBLE	46181705	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	28,00	277,270.00	7,763,560.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT RODILLERAS CODERAS	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Kit	20,00	174,097.00	3,481,940.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES TACTILES TÉRMICOS	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	20,00	91,837.00	1,836,740.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECO ARNES REFLECTIVO	46181531	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	35,00	48,000.00	1,680,000.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CONJUNTO IMPERMEABLE CUATRO PIEZAS - TALLA L	46181545	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	93,177.00	1,863,540.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PETO EN VAQUETA	46181548	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	22,780.00	455,600.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DE CARNAZA SENCILLO CORTO	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	20,00	8,925.00	178,500.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CANILLERA SAMURAI PARA GUADAÑA	46181520	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	18,00	170,370.00	3,066,660.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT CARETA MALLA	31211903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	43,078.00	861,560.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GAFAS DE SEGURIDAD	46181804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	47,00	40,463.00	1,901,761.00

R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	OVEROL ENTERIZO PARA APICULTURA	21102401	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	240,000.00	1,200,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECO REFLECTIVO	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	20,000.00	220,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES PARA ALTAS TEMPERATURAS	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	10,00	70,000.00	700,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KITS DE BRIGADISTA CAJA PLASTICA	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Kit	15,00	188,647.00	2,829,705.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CAJA GUANTES DE NITRILO	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	20,00	43,786.00	875,720.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CINTURON RIATA REFLECTIVA	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	45,934.00	1,378,020.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	SOMBRERO TIPO SAFARI AZUL TURQUI	46181710	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	66,164.00	1,323,280.00
									<b>Total 02-02-01-002-008 \$ 31.616.586,00</b>	
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ARNÉS CUERPO COMPLETO EN X ROJO	46182306	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	170,000.00	2,040,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	LINEA DE VIDA CUERDA 16 MM - 30MTS	46182306	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	991,032.00	4,955,160.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BRAZALETE PARA BRIGADISTA	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	63,00	5,000.00	315,000.00
									<b>Total 02-02-01-002-007 \$ 7.310.160,00</b>	
R-10	02-02-01-004-009	02-02-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	KIT DE CARRETERA	25191513	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Kit	10,00	199,920.00	1,999,200.00
R-10	02-02-01-004-009	02-02-01-004-009-09-3	VEHÍCULOS N.C.P. SIN PROPULSIÓN MECÁNICA	CARRO PARA TRANSPORTAR CARGA	24102101	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	620,000.00	1,860,000.00
									<b>Total 02-02-01-004-009 \$ 3.859.200,00</b>	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ANTIDESLIZANTE	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	50,000.00	500,000.00

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	COLOMBINA VIAL NARANJA	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	63,750.00	637,500.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CONO DE 90 CMS	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	130,152.00	1,171,368.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	SILBATO PARA EMERGENCIA TIPO BOTIQUIN	60131105	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	13,00	4,760.00	61,880.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA PARA SEÑALIZACIÓN	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	28,560.00	314,160.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CADENA PLASTICA	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	136,850.00	547,400.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	DUCHA MIXTA	46181810	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	3,000,000.00	3,000,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ADQUISICION SEÑALES DE PUNTO DE ENCUENTRO CON SOPORTE	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	373,333.00	2,986,664.00
									<b>Total 02-02-01-003-006 \$ 9.218.972,00</b>	
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SOPORTE DE PISO PARA EXTINTOR	46191618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	25,00	32,967.00	824,175.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SEÑALES METÁLICAS VIALES DE TRÁNSITO	55121710	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	23,00	440,000.00	10,120,000.00
									<b>Total 02-02-01-004-002 \$ 10.944.175,00</b>	
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LINTERNA DE CABEZA	39111610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	38,00	42,000.00	1,596,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LINTERNA RECARGABLE	39111610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	33,00	22,253.00	734,349.00
									<b>Total 02-02-01-004-006 \$ 2.330.349,00</b>	
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PROTECTOR SOLAR EN SOBRES CAJA X 24	53131609	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	17,00	80,820.00	1,373,940.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUIN BRIGADA DE SEGURIDAD	42172002	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	488,100.00	4,392,900.00

												<b>Total 02-02-01-003-005 \$ 5.766.840,00</b>
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	CAMILLA PLASTICA	42172002	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	300,000.00	900,000.00		
												<b>Total 02-02-01-004-008 \$ 900.000,00</b>
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTORES DE 20 LB	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	107,100.00	963,900.00		
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTORES DE 10 LB DE CO2	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	416,500.00	4,165,000.00		
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTORES DE CO2 25 LB	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	384,615.00	3,461,535.00		
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTORES DE 150 LBS ABC	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	1,768,000.00	17,680,000.00		
												<b>Total 02-01-01-004-003 \$ 26.270.435,00</b>

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 3/02/2025 03:43 p. m. mediante caso CPA - 5418



**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:	2825	Fecha Registro:	2025-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	105.750.500,00	Valor Total Operaciones:	-7.533.783,00	Valor Actual:	98.216.717,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	825	Fecha Registro:	2025-01-07	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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2025-02-06	26.310.000,00	-39.565,00			
					<b>Total:</b>	26.310.000,00	-39.565,00	26.270.435,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2025-02-06	7.316.000,00	-5.840,00			
					<b>Total:</b>	7.316.000,00	-5.840,00	7.310.160,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2025-02-06	31.622.000,00	-5.414,00			
					<b>Total:</b>	31.622.000,00	-5.414,00	31.616.586,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2025-02-06	5.769.000,00	-2.160,00			
					<b>Total:</b>	5.769.000,00	-2.160,00	5.766.840,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2025-02-06	9.220.000,00	-1.028,00			
					<b>Total:</b>	9.220.000,00	-1.028,00	9.218.972,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2025-02-06	10.970.000,00	-25.825,00			
					<b>Total:</b>	10.970.000,00	-25.825,00	10.944.175,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2025-02-06					
					<b>Total:</b>					



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal 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: 2025-02-06-10:07 a. m.

					2025-02-06	2.337.000,00	-6.651,00			
					Total:	2.337.000,00	-6.651,00	2.330.349,00	0,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO					
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	2025-02-06	972.000,00	-72.000,00			
					Total:	972.000,00	-72.000,00	900.000,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2025-02-06	4.034.500,00	-175.300,00			
					Total:	4.034.500,00	-175.300,00	3.859.200,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2025-01-30	7.200.000,00	-7.200.000,00			
					Total:	7.200.000,00	-7.200.000,00	0,00	0,00	0,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

Firmado digitalmente por  
 ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES



**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 **141228**  
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **31/01/25**  
Fecha de Vencimiento **14/03/25**  
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**  
Ordenador del gasto **Juan Arevalo Cardona**  
Supervisor **TE. ROMERO QUEVEDO**  
**YESSICA ALEJANDRA- Sup. Ppal, AT. MOLINA**  
**LOPEZ MARIA FERNANDA - Sup. Suplente**  
Teléfono **3102001279 - 3215657881**

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 EQUIPOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, garantizar condiciones seguras y adecuadas para las labores diarias del personal, minimizando riesgos asociados a enfermedades ocupacionales y accidentes laborales en el personal operativo**

**Enviar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA  
- COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
KM.7 VIA VILLAVICENCIO -  
PUERTO LOPEZ  
APIAY  
VILLAVICENCIO Meta

**Facturar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA  
- COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
KM.7 VIA VILLAVICENCIO -  
PUERTO LOPEZ  
APIAY  
VILLAVICENCIO, Meta

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2825	gsf01-PETO EN VAQUETA DE 60CM X 90CM. FABRICACION NACIONAL 12378 03/02/2025	20.0	Unidad	22.780,00	455.600,00
2	CDP 2825	gsf01-GUANTE CARNAZA SENCILLO CORTO FERRI-12227 03/02/2025	20.0	Unidad	8.925,00	178.500,00
3	CDP 2825	gsf01- CINTA PARA SE?ALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO C2.5 FERRI-EPG-000135 03/02/2025	11.0	Unidad	28.560,00	314.160,00

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
4	CDP 2825 COLOMBINA VIAL NARANJA DE 1.30 CON 3 FRANJAS REFLECTIVAS ALTA INTENSIDAD TIPO III COL 1,30 03/02/2025	10.0	Unidad	63.750,00	637.500,00
5	CDP 2825 gsf01- EXTINTOR 20LB TIPO ABC POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC 12183 03/02/2025	9.0	Unidad	107.100,00	963.900,00
6	CDP 2825 gsf01 - EXTINTOR QUIMICO TIPO SATELITEABC 150LBS 12184 03/02/2025	10.0	Unidad	1.768.000,00	17.680.000,00
7	CDP 2825 gsf01- Cadena Plástica Colores negro. Amarillo o azul X 25 Metros FERRI-EPG-000132 03/02/2025	4.0	Unidad	136.850,00	547.400,00
8	CDP 2825 gsf01-ARNES 4 ARGOLLAS EN X 38401 03/02/2025	12.0	Unidad	170.000,00	2.040.000,00
				<b>22.817.060,00</b>	<b>COP</b>



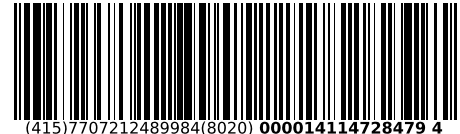
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 2825 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	34825	Fecha Registro:	2025-01-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	22.817.060,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	22.817.060,00	Saldo x Obligar:		22.817.060,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	6230000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	80545219	Nombre:	JUAN CARLOS AREVALO CARDONA			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:	141228	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-31
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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF									
						18.643.900,00	0,00						
					Total:	18.643.900,00	0,00	18.643.900,00	18.643.900,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF									
						2.040.000,00	0,00						
					Total:	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF									
						634.100,00	0,00						
					Total:	634.100,00	0,00	634.100,00	634.100,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF									
						1.499.060,00	0,00						
					Total:	1.499.060,00	0,00	1.499.060,00	1.499.060,00				
Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS												
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	2025-03-10	22.817.060,00	22.817.060,00	NINGUNO						

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

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141147284794



(415)7707212489984(8020) 000014114728479 4

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

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

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 0 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 5 5

4 7 5 4

3

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 

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 renta

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 

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

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 

60. No. de Folios:

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