

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-001700-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 ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS** 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"

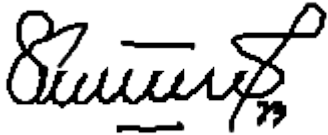
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800237412-1
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 141399
VALOR TOTAL	\$5.199.800,00
VALOR A PAGAR	\$5.199.800,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-004-08-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003592895
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200364105
VIGENCIA	2025
PAC MES	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	62300000303
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. 01CR-681699) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación	21

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

	de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	
TOTAL FOLIOS		24

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



SIC ITUR AD ASTRA

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



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 25/02/2025
ORDEN DE COMPRA No.	141399
FECHA SUSCRIPCIÓN	05-FEB-2025
OBJETO	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.
FORMA DE PAGO	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FERRICENTROS S.A.S
SUPERVISOR	T1 RIOS BERNAL JHON ALVARO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$5.199.800,00
PLAZO DE ENTREGA	17 DE MARZO 2025


En Apiay- Meta, el día 25 del mes de febrero de 2025, se reunieron el señor CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1 RIOS BERNAL JHON ALVARO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-2**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 141399, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
NEVERA MABE 230 LITROS	02	\$5.199.800,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$5.199.800,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	

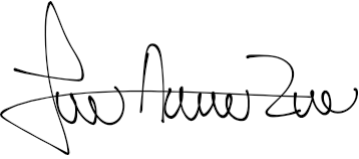
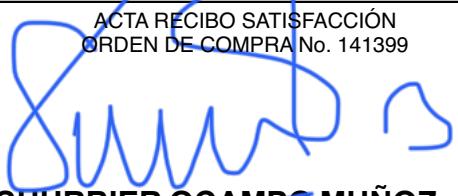
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$5.199.800,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	\$5.199.800,00	01CR-681699
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

NINGUNA

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T1 RIOS BERNAL JHON ALVARO SUPERVISOR	<p>ACTA RECIBO SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA No. 141399</p>  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 25/10/2019.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: 2025-02-25 14:54:03

CUFE: bbbfc4683a946749d1e72a1dbfa0af358e57937c20a82861edc0029c37b48889602716aadd56850b81fb3a79cc3812a2

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-681699					
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 2025-02-25	AÑO MES DIA 2025-03-27	365817	141399	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ				Datos de despacho: Peso: 0.00,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	2.00	UND	XX005905	NEVERA MABE 230L NO FROST	RMA247FJCG	MABE	19	2,184,789.92	4,369,580.00

Total items: 1

Observaciones: #15-01-05-004;oc.141399;jhon.rios@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:	FIRMA AUTORIZADA
Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-03-27	

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	\$ 4,369,580.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 4,369,580.00
IVA	\$ 830,220.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 5,199,800.00

Hora y fecha de grabación: 2025-02-25 14:
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 SUE	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	COMANDO AEREO DE COMBATE	13898972	Factura electrónica	01CR681699	01CR681699	25/02/2025 12:00:00 p. m.	25/02/2025 12:00:00 p. m.	26/02/2025 9:02:07 a. m.	26/02/2025 9:02:07 a. m.		800237412	FERRICENTRO S.S.A.S	Aceptada	4369580,000000	830220,000000	5199800,000000	5199800,00						46749d1e72a1dbfa0af358e57937c20a82



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003592895-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 17.03.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200364105	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT 01CR-681699 / OC 141399 / OC 141399 FAC 01CR-681699 / OC 141399 FAC 01CR-681699 ADQUISICION ELECTRODOM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1031741		NEVERA							
	1,00	C/U		2.599.900,00		2.599.900,00			
1031741		NEVERA							
	1,00	C/U		2.599.900,00		2.599.900,00			

TOTALES 5.199.800,00

MONTO: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI 

TZ GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSSON
Técnico Gestor Almacén Miscelaneos
ALMACEN T.S. 1688.884
POST-FIRMA

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

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	
Sucursal: FERRICENTROS SAS (108 Afiliados)					\$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	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (108 Afiliados)					\$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	\$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
Total	Afiliados(108)				\$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

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	
TOTAL				108	\$136,223,100	\$0	\$0	\$136,223,100	

Certificado Bancario

Lunes, 3 de febrero 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:	83625	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:	41925	Nro. Cdp:	2425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.369.580,00	Valor Iva:	830.220,00	Valor Total:	5.199.800,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	O1CR-681699	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 141399 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL CACOM-2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
----------	--

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


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

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	T1 RIOS BERNAL JHON ALVARO
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	OC 141399
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
Valor inicial del contrato	\$ 5.199.800,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 5.199.800,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO 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			
02-01-01-004-004-08	10	N/A	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	Radar- Adquisición Nevera Vertical	\$ 5.199.800,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 5.199.800,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 5.199.800,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN 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	Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a partir de la entrega de la totalidad de los bienes de la orden de compra.	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-08-10	N/A	Radar- Adquisición Nevera Vertical	\$ 5.199.800,00	\$ 5.199.800,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 5.199.800,00	\$ 5.199.800,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 RIOS BERNAL JHON ALVARO
FECHA	25/02/2025



FUERZA AERÍA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2025 - CACOM 200011

ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE 2 Y ZONAS
DESCONCENTRADAS

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			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	RADAR--ADQUISICION NEVERA VERTICAL	52141501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	2,599,900.00	5,199,800.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	OMEGA - ADQUISICION DE 01 LAVADORA DE 19 KG DE CAPACIDAD	52141600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	2,959,184.00	2,959,184.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	OMEGA- ADQUISICIÓN DE 01 SECADORA DOMESTICA DE 18KG DE CAPACIDAD	52141602	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	4,346,242.00	4,346,242.00
											Total 02-01-01-004-004 \$ 12.505.226,00	
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 SMART TV	52161505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	3,986,500.00	11,959,500.00
											Total 02-01-01-004-007 \$ 11.959.500,00	

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 3/02/2025 04:06 p. m. mediante caso CPA - 5419



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"

Table with 8 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Numero, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

ALBER LEANDRO Firmado digitalmente por VILLALOBOS TORRES 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 **141399**
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **05/02/25**
Fecha de Vencimiento **17/03/25**
Comprador **Gloria Myriam Avila Reina**
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**
Supervisor **Supervisor Principal:T1. RIOS
BERNAL JHON ALVARO ; Supervisor Suplente:CT.
MACIAS CASTILLO DANIEL RICARDO**
Teléfono **3183513745; 3132672445**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Ver Anexo : DETERMINACIÓN DE
IMPUESTOS Y RETENCIONES A QUE HAYA
LUGAR.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE
ELECTRODOMESTICOS PARA EL COMANDO
AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS
DESCONCENTRADAS: La disposición de neveras,
lavadoras, secadoras y televisores es fundamental
para el desarrollo adecuado de las actividades
como para el bienestar del personal del CACOM-2,
transeúntes y/o visitantes del CACOM-2 y los
televisores para asegurar el desarrollo académico
de nuestros estudiantes del GIMFA.**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILOMETRO 7 VÍA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO
Atte: CR. SUURBIER OCAMPO
MUÑOZ

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILOMETRO 7 VÍA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO,
Atte: Gloria Myriam Avila Reina

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2425 gsf01-Nevera Mabe 230 Litros Brutos FERRI-AVSOLU-00925 03/07/2025	2.0	Unidad	2.599.900,00	5.199.800,00
					5.199.800,00 COP



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 6/02/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2425 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	41925	Fecha Registro:	2025-02-06	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:	5.199.800,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	5.199.800,00	Saldo x Obligar:	5.199.800,00

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:	79948420	Nombre:	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	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:	141399	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-06
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		5.199.800,00	0,00		
Total:						5.199.800,00	0,00	5.199.800,00	5.199.800,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
---------	--

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	2025-03-03	5.199.800,00	5.199.800,00	NINGUNO

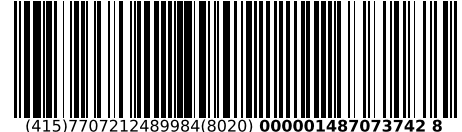
ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES
CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Firmado digitalmente por ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14870737428



(415)7707212489984(8020) 0000014870737428 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio 0 0 1

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
4752	19940812	7730	20090715				3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 03- Impuesto al patrimonio 33- Impuesto nacional al consumo

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad

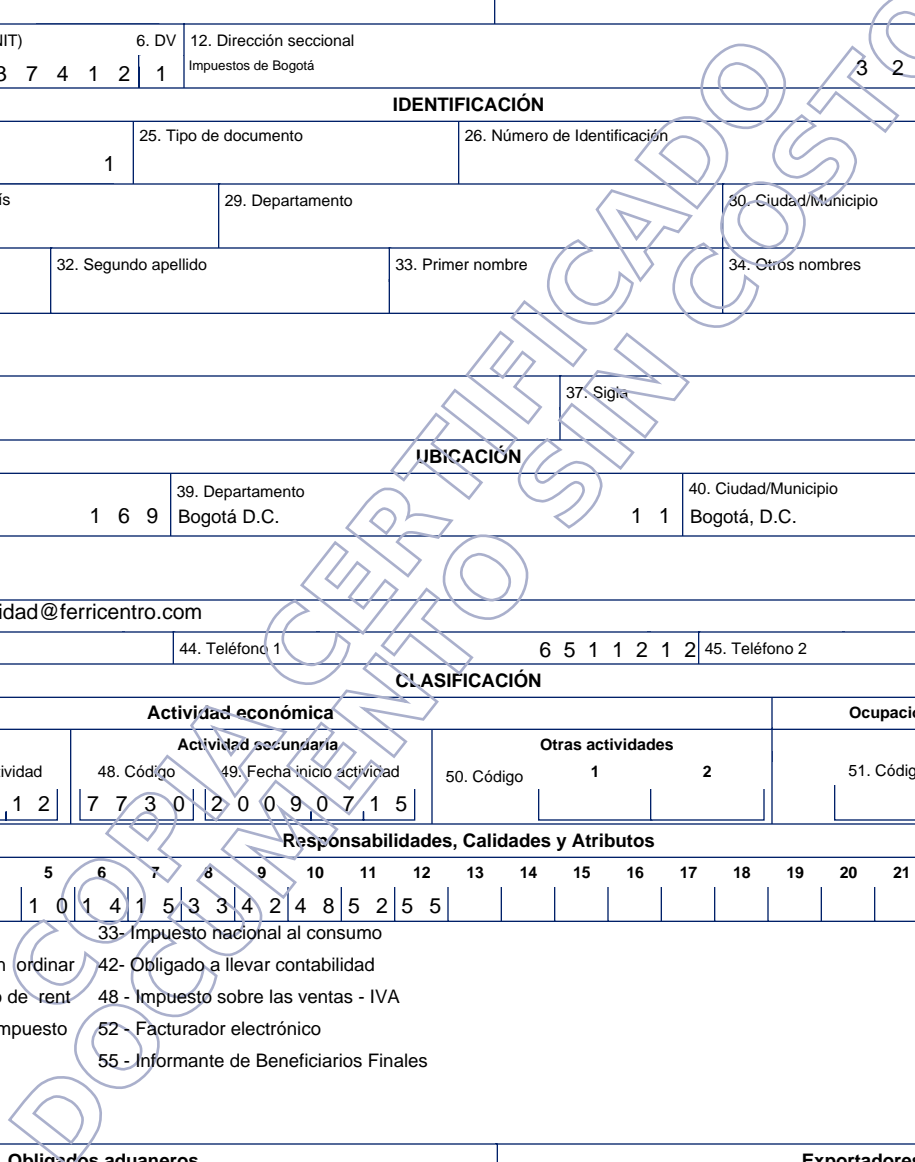
07- Retención en la fuente a título de renta 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto 52 - Facturador electrónico

10- Obligado aduanero 55 - Informante de Beneficiarios Finales

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor



Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	3														
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo			
												58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo