

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024519032149323**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D4 -29.25

Bogotá, D.C., 26 de noviembre de 2024

Señor Coronel  
HÉCTOR GERMÁN CRUZ LARA  
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación  
Aeropuerto el Dorado, Nueva Zona de Aviación, Puerta 6, Vía CATAM  
Bogotá D.C

Asunto: Entrega paquete de pago orden de compra No 133948-CENACAVI-2024 (\$6.775.265,00)

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, los documentos soporte del paquete de pago correspondientes a la orden de compra No 133948-CENACAVI-2024, que tiene por objeto "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE LA DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024", con el fin que sea realizada por esa Dirección los tramites financieros, administrativos y presupuestales pertinentes y así cumplir con los requisitos establecidos en la presente orden de compra.

Respetuosamente,

Mayor RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARIN  
Supervisor Orden de Compra No 133948-CENACAVI-2024

Anexos: (23 Folios)

- 01 Folio lista de verificación
- 01 Folios entrada N° 5003513465-2024
- 01 Folio copia de CDP N° 26024
- 01 Folio orden de compra
- 01 Folio copia de CRP N° 113124
- 02 Folios acta de inicio N° 2024519012864886
- 01 Folio factura N° 01CR-675158
- 02 Folios Acta de Recibo satisfacción No 01411605
- 02 Folios Informe de supervisión N.1
- 03 Folios Planillas parafiscales
- 01 Folio Certificación pago parafiscales
- 01 Folio constancia pago Parafiscales
- 03 Folios RUT
- 01 Certificación Bancaria
- 02 Folios acta de inspección y recepción

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto el Dorado – Entrada 6 Vía CATAM.  
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"  
davaaa@ejecito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PUBLICA



606310-1

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024519032149323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D4 -29.25

Bogotá, D.C., 26 de noviembre de 2024

Señor Coronel  
HÉCTOR GERMÁN CRUZ LARA  
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación  
Aeropuerto el Dorado, Nueva Zona de Aviación, Puerta 6, Vía CATAM  
Bogotá D.C

Asunto: Entrega paquete de pago orden de compra No 133948-CENACAVI-2024 (\$6.775.265,00)

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, los documentos soporte del paquete de pago correspondientes a la orden de compra No 133948-CENACAVI-2024, que tiene por objeto "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE LA DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024", con el fin que sea realizada por esa Dirección los tramites financieros, administrativos y presupuestales pertinentes y así cumplir con los requisitos establecidos en la presente orden de compra.

Respetuosamente,

Mayor RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARIN  
Supervisor Orden de Compra No 133948-CENACAVI-2024

Anexos: (23 Folios)

- 01 Folio lista de verificación
- 01 Folios entrada N° 5003513465-2024
- 01 Folio copia de CDP N° 26024
- 01 Folio orden de compra
- 01 Folio copia de CRP N° 113124
- 02 Folios acta de inicio N° 2024519012864886
- 01 Folio factura N° 01CR-675158
- 02 Folios Acta de Recibo satisfacción No 01411605
- 02 Folios Informe de supervisión N.1
- 03 Folios Planillas parafiscales
- 01 Folio Certificación pago parafiscales
- 01 Folio constancia pago Parafiscales
- 03 Folios RUT
- 01 Certificación Bancaria
- 02 Folios acta de inspección y recepción

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto el Dorado – Entrada 6 Vía CATAM.  
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"  
davaaa@ejecito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PUBLICA


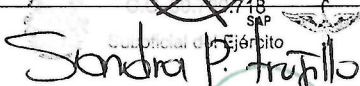



SG6310-1

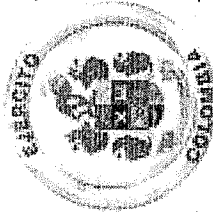
P- 4200353090

364

301

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN		Anexo 1	
		Actualizado: 19-FEBRERO-2024	
CONTRATO No: <u>0/C 133948</u>		FECHA REVISIÓN SAP: _____	
EMPRESA: <u>FERRICENTRO</u>		RESERVA _____	
V/R CTTO PPAL: <u>6'775.265,00</u>		VIGENCIA _____	
ADICIÓN: <u>N/A</u>		10344324	
V/R TOTAL CTTO: _____		6000375389	
PAGO PARCIAL: <u>6'775.265,00</u>		4600239840	
PAGO FINAL: _____		242824	
CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES	
1	<input checked="" type="checkbox"/> PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	<del>26/11/2024</del>	26/11/2024 15:04 ocd
2	<input checked="" type="checkbox"/> C.D.P (primer pago)	26024	
3	<input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	0/c 133948	
4	<input type="checkbox"/> APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)		
5	<input checked="" type="checkbox"/> C.R.P (todos los pagos)	113124	
6	<input type="checkbox"/> MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)		
7	<input type="checkbox"/> APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)		
8	<input type="checkbox"/> ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	2024519012364826	
9	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA		
10	<input type="checkbox"/> NOTA DEBITO _____ CREDITO _____		
11	<input type="checkbox"/> ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)		
12	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	01411605	
13	<input type="checkbox"/> FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473		
14	<input type="checkbox"/> DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)		
15	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) #2 21 Oct 21 Nov		%EJECUCION 100% / PAGO 0,0 %
16	<input checked="" type="checkbox"/> CERT.PARAFISCALES (actualizado)		
17	<input checked="" type="checkbox"/> PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)		
18	<input checked="" type="checkbox"/> FORMATO SUPERVISOR VERIFICACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)		
19	<input checked="" type="checkbox"/> RUT ACTUALIZADO (primer pago)		
20	<input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)		
21	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)		
22	<input type="checkbox"/> OTROS:		
REVISÓ:	 Fabian Ocampo Brindino Moya 778 SAP Gerente de Ejecución		ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR
REVISÓ:	 Sandra P. Trujillo FACTURACIÓN		FECHA: 26/11/2024
REVISÓ:	 SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		HORA: 16:09 pm

BIENES: 5105876958  
51-1342



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

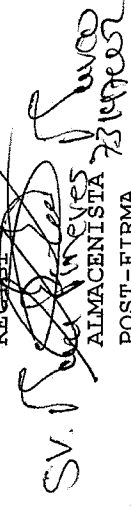
ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003513465-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	25.11.2024	Bogotá D.C.		
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO		
FERRICENTROS S.A.S.	0800237412	4200353090	ALM. INT			

TRAZABILIDAD: E/M F.01CR675158 / E/M O/C 133948 / E/M MATERIAL CAFETERIA / E/M ACTA 01411605 MAT. CAFETERIA DAVAA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1254740	O/C 133948	1,00		LICUADORA PROFESI				447.440,00	
				UN					447.440,00
1254740	O/C 133948	1,00		LICUADORA PROFESI				447.440,00	
				UN					447.440,00
1031005	O/C 133948	1,00		ESTUFA ACERO INOX				5.880.385,00	
				C/U					5.880.385,00

MONTO: SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO /100 M.CTE		TOTALES	6.775.265,00
RECIBI			
 SV. Jhonpadi ALMACENISTA 73147052 POST-FIRMA			



# Ferricentro®



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. 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: 2024-11-21 11:05:24

CUFE: 64bbaa2c9f457905e794c0d5b7c056c62b6621ff1669741a249859034c6b56c96d4d0fe58abc4547720822cb4b5d15ca

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-675158			
NIT: 830039207      SEDE: 1      TEL: 3214673925				DIRECCION: AER EL DORADO P SEIS HANG DIEZ Y NUEVE			
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAIS: COLOMBIA	
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VENDE	REMISION (ES)
AÑO MES DIA 2024-11-21	AÑO MES DIA 2024-12-21	340040	133948	CREDITO		brjc	
Dirección entrega: AER EL DORADO P SEIS HANG DIEZ Y NUEVE				Datos de despacho: Peso: 0.00, Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	2.00	JND	XX005208	LICUADORA PROFESIONAL + FILTRO VASO VIDRIO 1000W	L62110	UNIVERSAL	19	376,000.00	752,000.00
2	1.00	JND	XX005209	ESTUFA ACERO INOXIDABLE 5 QUEMADORES	LRGL5843S	LG	19	4,941,500.00	4,941,500.00

Total items: 2

Observaciones: #S\$15-01-03-064;OC133948-2024;raul.wandurraga@buzonejercito.mil.co #S\$		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:	DESCUENTO \$ 0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303			SUBTOTAL \$ 5,693,500.00
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses		D      M      A	FLETES \$ 0.00
Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2024-12-21		FIRMA AUTORIZADA	SEGURO \$ 0.00
		Nombre: _____	VALOR NETO \$ 5,693,500.00
		Firma: _____	IVA \$ 1,081,765.00
		C.C.: _____	RETEIVA -\$ 0.00
			<b>TOTAL</b> \$ 6,775,265.00
			Hora y fecha de grabación: 2024-11-21 11: 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.





**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA DE  
AVIACION  
N.I.T. 830039207  
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 133948  
No de Instrumento CCE-GS-2019-4  
Instrumento agregación Grandes Superficies  
Fecha de Emisión 27/09/24  
Fecha de Vencimiento 29/11/24  
Comprador Ruby Esperanza López Durán  
Ordenador del gasto PIF 4Coupa  
Supervisor MY. WANDURRAGA GUARIN RAUL

**ALEXANDER**  
Teléfono 31055505743  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **ADQUISICIÓN EQUIPOS Y  
APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE  
LA DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024**

**Enviar a**

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
DE AVIACION  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM -  
BATALLON DE  
ABASTECIMIENTOS ALMACEN  
BOGOTA

**Facturar a**

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
DE AVIACION  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM -  
BATALLON DE  
ABASTECIMIENTOS ALMACEN  
BOGOTA

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 26024	gsf01- Licuadora Profesional + Filtro Vaso Vidrio 1000w FERRI-AVSOLU-001562 10/27/2024	2.0	Unidad	447.440,00	894.880,00
2	CDP 26024	gsf01- Estufa Acero inoxidable - 5 quemadores FERRI-AVSOLU-001566 10/27/2024	1.0	Unidad	5.880.385,00	5.880.385,00
						<b>6.775.265,00 COP</b>



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlaalbarr LUIS ALEXANDER ALBARRACIN BAEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION  
Fecha y Hora Sistema: 16/09/2024 12:00:00 p. m.

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:	26024	Fecha Registro:	2024-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	47.241.551,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	47.241.551,00	Saldo x Comprometer:	47.241.551,00	Vc Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	26024	Fecha Registro:	2024-09-16	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						47.241.551,00	0,00	47.241.551,00	47.241.551,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE EQUIPO Y APARATOS ELECTRICOS PARA LA CAFETERIA DE LA DAVAA EN LA VIGENCIA AÑO 2024

CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN  
 NIV. DR. DR. LEONARDO MARTÍNEZ  
 Calle 100 No. 100-51



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO**

Acta No. 2024519012864886 /

Lugar, fecha Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2024 ✓

Intervienen: **MY. WANDURRAGA GUARÍN RAÚL ALEXANDER** ✓  
Supervisor Orden de Compra N°133829-CENACAVIACIÓN-2024  
**JOSE GREGORIO GIL QUINTERO** ✓  
Representante Legal FERRICENTROS.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 133948-CENACAVIACIÓN-2024, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE LA DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024. ✓

<b>ACTA DE INICIO ACEPTACIÓN DE OFERTA</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	133948-CENACAVIACIÓN-2024
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ✓
<b>OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA</b>	ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE LA DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024 ✓
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PAGO TOTAL:</b> Se realizará pago total contra entrega total, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Colombia Compra Eficiente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la siguiente forma: "X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC - G. Facturación y Pago</li><li>(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.</li><li>(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.</li><li>(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.</li><li>(d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.</li></ul>

## ACTA DE INICIO ACEPTACIÓN DE OFERTA

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

### Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.

2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-trámites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.

3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de módulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.

4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para

**ACTA DE INICIO ACEPTACIÓN DE OFERTA**

	<p>así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.</p> <p>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>JOSE GREGORIO GIL QUINTERO</b> ✓ Representante Legal FERRICENTROS
<b>SUPERVISOR</b>	<b>MY. WANDURRAGA GUARÍN RAÚL ALEXANDER</b> ✓ Oficial de logística DAVAA Supervisor Orden de compra N° 133948-CENACAVIACIÓN-2024
<b>VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	Es por valor de SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO M/CTE (\$6.775.265,00), incluido todos los impuestos de ley.
<b>CRP</b>	113124 2024-09-28
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	29 de noviembre de 2024 ✓
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	Los elementos deben ser entregados en el Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional Entrada 6, Vía CATAM Nueva zona de aviación.
<b>PLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	Será desde la fecha de suscripción de la aceptación de oferta resultante y hasta cuatro (4) meses después de efectuado el último pago.
<b>CLAUSULA DE CATALOGACIÓN</b>	N/A.
El día 30 de septiembre de 2024 en Bogotá D.C., se reunieron: el Señor Mayor RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN, quien actuara como Supervisor de la Orden de Compra No. 133948 y el Señor JOSE GREGORIO GIL QUINTERO Representante Legal FERRICENTROS, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del inicio de la Orden de Compra de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.	
<b>CONSTANCIA</b>	
El supervisor hace constar que se encuentra firmado el Registro Presupuestal de Compromiso, aprobada la Póliza de garantía y publicado en el aplicativo SECOP II la orden de compra para dar inicio a la ejecución de la misma.	
<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</b>	
 <b>JOSE GREGORIO GIL QUINTERO</b> Representante Legal FERRICENTRO	 <b>MY. WANDURRAGA GUARÍN RAÚL ALEXANDER</b> Oficial de Logística DAVAA Supervisor Orden de Compra N° 133948-CENACAVIACIÓN-2024



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

A C T A No. **01411605**

Lugar, fecha y hora : Bogotá DC, 21 de noviembre de 2024

Intervienen : **MY. WANDURRAGA GUARÍN RAÚL ALEXANDER**  
Supervisor Orden de Compra N°133948-2024  
**JOSE GREGORIO GIL QUINTERO**  
Representante Legal FERRICENTRO.

Asunto : ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE LA  
ORDEN DE COMPRA No. 133948-CENACAVIACIÓN-2024  
CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y  
APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE LA  
DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024".

Al efecto se procedió como sigue, así:

ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	133948-CENACAVIACIÓN-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE LA DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PAGO TOTAL: Se realizará pago total contra entrega total, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Colombia Compra Eficiente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la siguiente forma:</li></ul> <p>"X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC - G. Facturación y Pago</p> <p>(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.</p> <p>(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.</p> <p>(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.</p>

**ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

(d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.


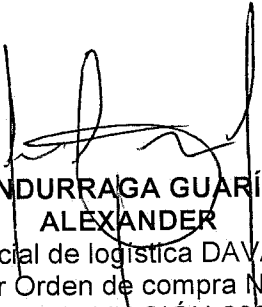
Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA**

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.

2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el

<b>ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
	<p>sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.</p> <p>3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.</p> <p>4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.</p> <p>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>JOSE GREGORIO GIL QUINTERO</b> Representante Legal FERRICENTRO.
<b>SUPERVISOR</b>	<b>MY. WANDURRAGA GUARÍN RAÚL ALEXANDER</b> Oficial de logística DAVAA Supervisor Orden de compra N° 133948-CENACAVIACIÓN-2024
<b>VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO M/CTE (\$6.775.265,00), incluido todos los impuestos de ley.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA</b>	<b>29 de noviembre de 2024</b>
<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
<b>FECHA PRORROGA</b>	N/A
<b>PLAZO DE DURACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	Será desde la fecha de suscripción de la orden de compra resultante y hasta cuatro (4) meses después de efectuado el último pago.
<b>VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO M/CTE (\$6.775.265,00), incluido todos los impuestos de ley.
<p>El día 21 de noviembre de 2024 en Bogotá D.C., se reunieron: el Señor Mayor RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN, quien actuará como Supervisor de la orden de compra No. 133948-CENACAVIACIÓN-2024 y en su condición de contratista el Señor JOSE GREGORIO GIL QUINTERO Representante Legal FERRICENTRO S.A.S., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la orden de compra.</p> <p>Luego de adelantar la verificación de los servicios recibidos, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos, así:</p>	

ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
<b>FACTURA No. 01CR-675158 21 DE NOVIEMBRE 2024</b>				
N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LICUADORA PROFESIONAL + FILTRO VASO VIDRIO 1000W	2	\$ 376.000,00	\$ 752.000,00
2	ESTUFA ACERO INOXIDABLE5 QUEMADORES	1	\$ 4.941.500,00	\$ 4.941.500,00
	IVA			\$ 1.081.765,00
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 6.775.265,00</b>
ENTREGAS		FECHA	VALOR	
ENTREGA TOTAL		21/11/2024	\$ 6.775.265,00	
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS			\$ 6.775.265,00	
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR			\$ 00,00	
<b>TOTAL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA</b>			<b>\$ 6.775.265,00</b>	
CONSTANCIAS				
Se deja constancia que durante la presente entrega parcial el contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas.				
ANEXOS				
Factura Electrónica de Venta MYTC No. 01CR-675158 Planilla y Certificación Aportes Parafiscales				
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON				
 <b>JOSE GREGORIO GIL QUINTERO</b> Representante Legal FERRICENTRO		 <b>MY. WANDURRAGA GUARÍN RAÚL ALEXANDER</b> Oficial de logística DAVAA Supervisor Orden de compra N° 133829-CENACAVIACIÓN-2024		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA  
CENAC AVIACIÓN

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2**  
(DEL 21 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE  
DE 2024)

**FECHA DEL INFORME:** 21 DE NOVIEMBRE  
2024

**CONTRATO Y/O ACUERDO No.**  
ORDEN DE COMPRA No. 133948-CENACAVIACIÓN-2024

**FECHA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA:**  
27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**1. OBJETO DELA ORDEN DE COMPRA:** "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE LA DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024".

**1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios**

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

**1.2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA AORDEN DE COMPRA**

CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES IVA	VALOR DEL IVA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
52141524	Horno microondas industrial Panasonic ne-1064	2	UN	376.000,00	190.647,06	566.647,06	894.880,00
23181703	ESTUFA EN ACERO INOXIDABLE DE 5 QUEMADORES	1	UN	4.941.500,00	938.885,00	5.880.385,00	5.880.385,00

**2. VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:**

**CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS M/CTE (\$40.370.700,00) VIGENCIA 2024.**

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

TIPO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	VALOR EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	\$ 6.775.265,00	\$ 6.775.265,00
ADICIÓN	0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 6.775.265,00</b>	<b>\$ 6.775.265,00</b>

**2.2 SITUACIÓN Y FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS**

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2024	\$ 6.775.265,00					0,00	\$ 6.775.265,00
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$ 6.775.265,00</b>			<b>TOTAL \$</b>		<b>0,00</b>	<b>\$ 6.775.265,00</b>

**2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2024	26024	2024-09-16	113124	2024-09-28	\$ 6.775.265,00
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>\$ 6.775.265,00</b>

**3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

El plazo de ejecución será hasta el 29 de noviembre de 2024.

**PRIMERA ENTREGA**

FACTURA No. 01CR-675158

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN No. 01411605

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LICUADORA PROFESIONAL + FILTRO VASO VIDRIO 1000W	2	\$ 376.000,00	\$ 752.000,00
2	ESTUFA ACERO INOXIDABLE5 QUEMADORES	1	\$ 4.941.500,00	\$ 4.941.500,00
	IVA			\$ 1.081.765,00
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 6.775.265,00</b>

**3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA TOTAL	21/11/2024	\$ 6.775.265,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 6.775.265,00
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		\$ 00,00
<b>TOTAL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA</b>		<b>\$ 6.775.265,00</b>

**3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS**

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	\$ 6.775.265,00	\$ 00,00	\$ 6.775.265,00	\$ 00,00
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 6.775.265,00</b>	<b>\$ 00,00</b>	<b>\$ 6.775.265,00</b>	<b>\$ 00,00</b>

**4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Se verifica el cumplimiento de las obligaciones parafiscales.
- Se verificó el estado de los bienes recibidos de acuerdo a los elementos contratados.
- La facturación emitida hace referencia a todos los bienes recibidos.

**5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO**

Valor de la orden de compra	% Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de bienes
\$ 6.775.265,00	00,00%	100%

**6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**


Entrega total de los bienes durante la ejecución de la orden de compra.

**7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

Se deja constancia que, durante la presente entrega total, el contratista dio cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas.

**8. ANEXOS AL INFORME**

- Factura electrónica de venta No. 01CR-675158
- Planillas y certificación de aportes parafiscales 2024.
- Acta de recibo a satisfacción No. **01411605**



Mayor. **RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN**  
Oficial Logística DAVAA  
Supervisor Orden de compra No. 133948-GENACAVIACIÓN-2024

B:M&A:DA:2617:2024

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL SUPLENTE DE**

**FERRICENTROS S.A.S**

**NIT. 800.237.412-1**

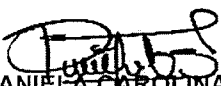
**CERTIFICA QUE**

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 octubre de 2024 para pensión y noviembre de 2024 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

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

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,



**DANIELA CAROLINA CADENA BAEZ**  
C.P Revisora Fiscal (S) con T.P. 257-364-T  
En representación de NEXIA M&A S.A.S.

Elaborado por: NJGM  
Aprobado por: AYLM  
Impreso por: CDVB



# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
INT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B- MIENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS S.A.S	AV CALACAS 74-23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212
Periodo				Fecha			
Salud	2024-10	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
	2024-10	95795053	9474365295	2024/10/03	2024/10/03	BANCOLOMBIA	\$86,704,500

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 6 Afiliados)</b> Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E ( 6 Afiliados)																							
1	CC	1067598459	CASTILLO JORGE	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$7,800,000	\$975,000	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	
2	CC	1023362376	GARCIA DANILU	0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	
3	CC	1027393604	MALAYER VALEORA	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	
4	PT	948089	MATEY JOSE	0	\$0	\$0	EPS044	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	
5	CC	106352163	MORENO VOLEY	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	
6	CC	1122412751	SUAREZ VULESRY	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 ( 103 Afiliados)</b> Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 1 Afiliados)																							
7	CC	1140819763	LOPEZ VIDALES	30	\$4,989,808	\$798,400	EPS002	30	\$4,989,808	\$199,600	CCF24	30	\$4,989,808	\$199,600	CCF24	30	\$4,989,808	\$199,600	CCF24	30	\$4,989,808	\$199,600	
<b>Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E ( 100 Afiliados)</b>																							
8	CC	1024609096	ACUJARA OLIVAS	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS008	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	
9	CC	79860871	ACQUIERE FREDY	25	\$2,167,500	\$346,800	EPS005	25	\$2,167,500	\$86,700	CCF24	25	\$2,167,500	\$86,700	CCF24	25	\$2,167,500	\$86,700	CCF24	25	\$2,167,500	\$86,700	
10	CC	79860871	ACQUIERE FREDY	5	\$43,500	\$6,900	EPS005	5	\$43,500	\$17,400	CCF24	5	\$43,500	\$17,400	CCF24	5	\$43,500	\$17,400	CCF24	5	\$43,500	\$17,400	
11	CC	79093292	ACQUIERE JUAN	30	\$1,600,000	\$256,500	EPS002	30	\$1,600,000	\$64,200	CCF24	30	\$1,600,000	\$64,200	CCF24	30	\$1,600,000	\$64,200	CCF24	30	\$1,600,000	\$64,200	
12	CC	101841322	ALONSO TATIANA	30	\$2,484,000	\$394,800	EPS005	30	\$2,484,000	\$113,700	CCF24	30	\$2,484,000	\$113,700	CCF24	30	\$2,484,000	\$113,700	CCF24	30	\$2,484,000	\$113,700	
13	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	30	\$1,683,112	\$269,200	EPS002	30	\$1,683,112	\$67,400	CCF24	30	\$1,683,112	\$67,400	CCF24	30	\$1,683,112	\$67,400	CCF24	30	\$1,683,112	\$67,400	
14	CC	52448289	ARENAS NANCY	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS017	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	
15	CC	79405758	ARENAS WILBER	30	\$2,642,539	\$422,900	EPS008	30	\$2,642,539	\$105,800	CCF24	30	\$2,642,539	\$105,800	CCF24	30	\$2,642,539	\$105,800	CCF24	30	\$2,642,539	\$105,800	
16	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	30	\$2,017,000	\$322,800	EPS005	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	
17	CC	80004253	BALLENA WILSON	4	\$11,182,338	\$1,901,200	EPS008	4	\$11,182,338	\$1,397,800	CCF24	4	\$11,182,338	\$1,397,800	CCF24	4	\$11,182,338	\$1,397,800	CCF24	4	\$11,182,338	\$1,397,800	
18	CC	1023842659	BALQUERA JONATHAN	30	\$2,623,000	\$419,700	EPS017	30	\$2,623,000	\$105,000	CCF24	30	\$2,623,000	\$105,000	CCF24	30	\$2,623,000	\$105,000	CCF24	30	\$2,623,000	\$105,000	
19	CC	101541398	BARRACLODO JULIAN	24	\$16,767,800	\$2,854,100	EPS005	24	\$16,767,800	\$671,600	CCF24	24	\$16,767,800	\$671,600	CCF24	24	\$16,767,800	\$671,600	CCF24	24	\$16,767,800	\$671,600	
20	CC	101541398	BARRACLODO JULIAN	2	\$940,559	\$161,600	EPS005	2	\$940,559	\$97,200	CCF24	2	\$940,559	\$97,200	CCF24	2	\$940,559	\$97,200	CCF24	2	\$940,559	\$97,200	
21	CC	101541398	BARRACLODO JULIAN	2	\$80,160	\$15,300	EPS005	2	\$80,160	\$11,200	CCF24	2	\$80,160	\$11,200	CCF24	2	\$80,160	\$11,200	CCF24	2	\$80,160	\$11,200	
22	CC	101541398	BARRACLODO JULIAN	2	\$940,559	\$161,600	EPS005	2	\$940,559	\$97,200	CCF24	2	\$940,559	\$97,200	CCF24	2	\$940,559	\$97,200	CCF24	2	\$940,559	\$97,200	
23	CC	101220014	BARON DIEGO	30	\$2,671,542	\$427,700	EPS005	30	\$2,671,542	\$107,000	CCF24	30	\$2,671,542	\$107,000	CCF24	30	\$2,671,542	\$107,000	CCF24	30	\$2,671,542	\$107,000	
24	CC	1010086655	BAUTISTA DIANA	30	\$3,774,848	\$604,000	EPS017	30	\$3,774,848	\$151,000	CCF24	30	\$3,774,848	\$151,000	CCF24	30	\$3,774,848	\$151,000	CCF24	30	\$3,774,848	\$151,000	
25	CC	79912251	BERNARDEZ RON	30	\$2,423,344	\$387,800	EPS005	30	\$2,423,344	\$97,200	CCF24	30	\$2,423,344	\$97,200	CCF24	30	\$2,423,344	\$97,200	CCF24	30	\$2,423,344	\$97,200	
26	CC	91312727	BRINCEZ LEISS	25-14	\$2,051,000	\$328,200	EPS008	30	\$2,051,000	\$82,100	CCF24	30	\$2,051,000	\$82,100	CCF24	30	\$2,051,000	\$82,100	CCF24	30	\$2,051,000	\$82,100	
27	CC	102446731	BUITRAGO ERNESTO	30	\$1,682,000	\$269,200	EPS037	30	\$1,682,000	\$67,200	CCF24	30	\$1,682,000	\$67,200	CCF24	30	\$1,682,000	\$67,200	CCF24	30	\$1,682,000	\$67,200	
28	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	\$1,743,000	\$278,900	EPS008	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	
29	CC	1026271035	GABERIA LUIS	22	\$6,269,447	\$1,066,000	EPS022	22	\$6,269,447	\$250,800	CCF24	22	\$6,269,447	\$250,800	CCF24	22	\$6,269,447	\$250,800	CCF24	22	\$6,269,447	\$250,800	
30	CC	1026271035	GOMEZ LUIS	8	\$1,681,170	\$269,200	EPS002	8	\$1,681,170	\$67,200	CCF24	8	\$1,681,170	\$67,200	CCF24	8	\$1,681,170	\$67,200	CCF24	8	\$1,681,170	\$67,200	
31	CC	1022525443	CALDERON YERFESON	27	\$10,730,400	\$1,824,300	EPS005	27	\$10,730,400	\$429,300	CCF24	27	\$10,730,400	\$429,300	CCF24	27	\$10,730,400	\$429,300	CCF24	27	\$10,730,400	\$429,300	
32	CC	1022525443	CALDERON YERFESON	3	\$1,425,688	\$242,600	EPS005	3	\$1,425,688	\$57,100	CCF24	3	\$1,425,688	\$57,100	CCF24	3	\$1,425,688	\$57,100	CCF24	3	\$1,425,688	\$57,100	
33	PT	3428255	GUACHO JORDES	220201	\$1,592,394	\$254,800	EPS010	30	\$1,592,394	\$63,700	CCF24	30	\$1,592,394	\$63,700	CCF24	30	\$1,592,394	\$63,700	CCF24	30	\$1,592,394	\$63,700	





# Resumen General de Pago

EMPLEADO										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte				
83	CC 1019124941	HOMBONO CRISTHANA	23001	30	\$4,233,000	\$677,200	EP5008	30	\$4,233,000	\$169,400	CECF4	30	\$4,233,000	\$169,400	CECF4	30	\$4,233,000	\$169,400	CECF4	30	\$4,233,000	\$169,400	CECF4	30	\$4,233,000	\$169,400	CECF4	30	\$4,233,000	\$169,400	CECF4	30	\$4,233,000	\$169,400
84	CC 52283125	HOMBONO JENNY	25-14	30	\$2,290,487	\$366,500	EP5008	30	\$2,290,487	\$91,700	CECF4	30	\$2,290,487	\$91,700	CECF4	30	\$2,290,487	\$91,700	CECF4	30	\$2,290,487	\$91,700	CECF4	30	\$2,290,487	\$91,700	CECF4	30	\$2,290,487	\$91,700	CECF4	30	\$2,290,487	\$91,700
85	CC 7298863	HOMBONO WILSON	25-14	30	\$2,578,000	\$412,900	EP5002	30	\$2,578,000	\$103,200	CECF4	30	\$2,578,000	\$103,200	CECF4	30	\$2,578,000	\$103,200	CECF4	30	\$2,578,000	\$103,200	CECF4	30	\$2,578,000	\$103,200	CECF4	30	\$2,578,000	\$103,200	CECF4	30	\$2,578,000	\$103,200
86	CC 80174685	HONDRA LEONARDO	23001	30	\$1,603,000	\$256,500	EP5008	30	\$1,603,000	\$64,200	CECF4	30	\$1,603,000	\$64,200	CECF4	30	\$1,603,000	\$64,200	CECF4	30	\$1,603,000	\$64,200	CECF4	30	\$1,603,000	\$64,200	CECF4	30	\$1,603,000	\$64,200	CECF4	30	\$1,603,000	\$64,200
87	CC 1235255910	ORIELANO ISABEL	23001	30	\$1,457,000	\$231,200	EP5008	30	\$1,457,000	\$58,300	CECF4	30	\$1,457,000	\$58,300	CECF4	30	\$1,457,000	\$58,300	CECF4	30	\$1,457,000	\$58,300	CECF4	30	\$1,457,000	\$58,300	CECF4	30	\$1,457,000	\$58,300	CECF4	30	\$1,457,000	\$58,300
88	CC 19878938	PAEZ YEIMMY	23001	30	\$1,858,819	\$297,100	EP5005	30	\$1,858,819	\$74,300	CECF4	30	\$1,858,819	\$74,300	CECF4	30	\$1,858,819	\$74,300	CECF4	30	\$1,858,819	\$74,300	CECF4	30	\$1,858,819	\$74,300	CECF4	30	\$1,858,819	\$74,300	CECF4	30	\$1,858,819	\$74,300
89	CC 1028721025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$5,359,000	\$911,100	EP5008	30	\$5,359,000	\$214,400	CECF4	30	\$5,359,000	\$214,400	CECF4	30	\$5,359,000	\$214,400	CECF4	30	\$5,359,000	\$214,400	CECF4	30	\$5,359,000	\$214,400	CECF4	30	\$5,359,000	\$214,400	CECF4	30	\$5,359,000	\$214,400
90	CC 79873005	PEREZ JESUS	23001	28	\$3,252,343	\$520,400	EP5017	28	\$3,252,343	\$130,100	CECF4	28	\$3,252,343	\$130,100	CECF4	28	\$3,252,343	\$130,100	CECF4	28	\$3,252,343	\$130,100	CECF4	28	\$3,252,343	\$130,100	CECF4	28	\$3,252,343	\$130,100	CECF4	28	\$3,252,343	\$130,100
91	CC 79873005	PEREZ JESUS	23001	2	\$144,906	\$21,200	EP5017	2	\$144,906	\$3,800	CECF4	2	\$144,906	\$3,800	CECF4	2	\$144,906	\$3,800	CECF4	2	\$144,906	\$3,800	CECF4	2	\$144,906	\$3,800	CECF4	2	\$144,906	\$3,800	CECF4	2	\$144,906	\$3,800
92	CC 7981663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$2,197,200	\$351,600	EP5037	30	\$2,197,200	\$89,800	CECF4	30	\$2,197,200	\$89,800	CECF4	30	\$2,197,200	\$89,800	CECF4	30	\$2,197,200	\$89,800	CECF4	30	\$2,197,200	\$89,800	CECF4	30	\$2,197,200	\$89,800	CECF4	30	\$2,197,200	\$89,800
93	CC 101597116	PINO JUAN	23001	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5010	30	\$1,345,000	\$53,800	CECF4	30	\$1,345,000	\$53,800	CECF4	30	\$1,345,000	\$53,800	CECF4	30	\$1,345,000	\$53,800	CECF4	30	\$1,345,000	\$53,800	CECF4	30	\$1,345,000	\$53,800	CECF4	30	\$1,345,000	\$53,800
94	CC 1006694868	PINO ANDRES	23001	30	\$1,637,646	\$262,100	EP5005	30	\$1,637,646	\$65,600	CECF4	30	\$1,637,646	\$65,600	CECF4	30	\$1,637,646	\$65,600	CECF4	30	\$1,637,646	\$65,600	CECF4	30	\$1,637,646	\$65,600	CECF4	30	\$1,637,646	\$65,600	CECF4	30	\$1,637,646	\$65,600
95	CC 132933981	PINZON SONIA	23001	30	\$3,926,804	\$628,200	EP5017	30	\$3,926,804	\$157,100	CECF4	30	\$3,926,804	\$157,100	CECF4	30	\$3,926,804	\$157,100	CECF4	30	\$3,926,804	\$157,100	CECF4	30	\$3,926,804	\$157,100	CECF4	30	\$3,926,804	\$157,100	CECF4	30	\$3,926,804	\$157,100
96	CC 1010222677	PRETO CAROL	23001	30	\$2,219,000	\$355,100	EP5008	30	\$2,219,000	\$88,800	CECF4	30	\$2,219,000	\$88,800	CECF4	30	\$2,219,000	\$88,800	CECF4	30	\$2,219,000	\$88,800	CECF4	30	\$2,219,000	\$88,800	CECF4	30	\$2,219,000	\$88,800	CECF4	30	\$2,219,000	\$88,800
97	CC 80215483	QUINTERO JIMMY	23001	30	\$1,648,792	\$263,900	EP5007	30	\$1,648,792	\$66,000	CECF4	30	\$1,648,792	\$66,000	CECF4	30	\$1,648,792	\$66,000	CECF4	30	\$1,648,792	\$66,000	CECF4	30	\$1,648,792	\$66,000	CECF4	30	\$1,648,792	\$66,000	CECF4	30	\$1,648,792	\$66,000
98	CC 13120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	8	\$1,165,867	\$186,600	EP5005	8	\$1,165,867	\$46,700	CECF4	8	\$1,165,867	\$46,700	CECF4	8	\$1,165,867	\$46,700	CECF4	8	\$1,165,867	\$46,700	CECF4	8	\$1,165,867	\$46,700	CECF4	8	\$1,165,867	\$46,700	CECF4	8	\$1,165,867	\$46,700
99	CC 13120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	22	\$3,206,134	\$513,000	EP5005	22	\$3,206,134	\$128,200	CECF4	22	\$3,206,134	\$128,200	CECF4	22	\$3,206,134	\$128,200	CECF4	22	\$3,206,134	\$128,200	CECF4	22	\$3,206,134	\$128,200	CECF4	22	\$3,206,134	\$128,200	CECF4	22	\$3,206,134	\$128,200
100	CC 1073595452	RAMIREZ JENNIFER	25-14	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5017	30	\$1,345,000	\$53,800	CECF4	30	\$1,345,000	\$53,800	CECF4	30	\$1,345,000	\$53,800	CECF4	30	\$1,345,000	\$53,800	CECF4	30	\$1,345,000	\$53,800	CECF4	30	\$1,345,000	\$53,800	CECF4	30	\$1,345,000	\$53,800
101	CC 102560222	RAMIREZ KENNY	23001	22	\$986,334	\$157,900	EP5017	22	\$986,334	\$39,900	CECF4	22	\$986,334	\$39,900	CECF4	22	\$986,334	\$39,900	CECF4	22	\$986,334	\$39,900	CECF4	22	\$986,334	\$39,900	CECF4	22	\$986,334	\$39,900	CECF4	22	\$986,334	\$39,900
102	CC 1015602626	RAMIREZ MAYRA	231001	30	\$3,442,330	\$550,800	EP5037	30	\$3,442,330	\$137,700	CECF4	30	\$3,442,330	\$137,700	CECF4	30	\$3,442,330	\$137,700	CECF4	30	\$3,442,330	\$137,700	CECF4	30	\$3,442,330	\$137,700	CECF4	30	\$3,442,330	\$137,700	CECF4	30	\$3,442,330	\$137,700
103	CC 1023957497	REYES ALEXIS	23001	30	\$4,837,487	\$774,000	EP5008	30	\$4,837,487	\$193,500	CECF4	30	\$4,837,487	\$193,500	CECF4	30	\$4,837,487	\$193,500	CECF4	30	\$4,837,487	\$193,500	CECF4	30	\$4,837,487	\$193,500	CECF4	30	\$4,837,487	\$193,500	CECF4	30	\$4,837,487	\$193,500
104	CC 1102333782	RICO YNIA	23001	27	\$1,311,300	\$209,800	EP5008	27	\$1,311,300	\$53,500	CECF4	27	\$1,311,300	\$53,500	CECF4	27	\$1,311,300	\$53,500	CECF4	27	\$1,311,300	\$53,500	CECF4	27	\$1,311,300	\$53,500	CECF4	27	\$1,311,300	\$53,500	CECF4	27	\$1,311,300	\$53,500
105	CC 1102333782	RICO YNIA	23001	1	\$43,483	\$7,000	EP5008	1	\$43,483	\$1,800	CECF4	1	\$43,483	\$1,800	CECF4	1	\$43,483	\$1,800	CECF4	1	\$43,483	\$1,800	CECF4	1	\$43,483	\$1,800	CECF4	1	\$43,483	\$1,800	CECF4	1	\$43,483	\$1,800
106	CC 1102333782	RICO YNIA	23001	2	\$115,053	\$18,500	EP5008	2	\$115,053	\$4,700	CECF4	2	\$115,053	\$4,700	CECF4	2	\$115,053	\$4,700	CECF4	2	\$115,053	\$4,700	CECF4	2	\$115,053	\$4,700	CECF4	2	\$115,053	\$4,700	CECF4	2	\$115,053	\$4,700
107	CC 80292041	RINCON JULIAN	23001	9	\$1,017,750	\$161,800	EP5005	9	\$1,017,750	\$40,500	CECF4	9	\$1,017,750	\$40,500	CECF4	9	\$1,017,750	\$40,500	CECF4	9	\$1,017,750	\$40,500	CECF4	9	\$1,017,750	\$40,500	CECF4	9	\$1,017,750	\$40,500	CECF4	9	\$1,017,750	\$40,500
108	CC 80292041	RINCON JULIAN	23001	21	\$2,432,017	\$389,200	EP5005	21	\$2,432,017	\$97,300	CECF4	21	\$2,432,017	\$97,300	CECF4	21	\$2,432,017	\$97,300	CECF4	21	\$2,432,017	\$97,300	CECF4	21	\$2,432,017	\$97,300	CECF4	21	\$2,432,017	\$97,300	CECF4	21	\$2,432,017	\$97,300
109	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	23001	1	\$58,254	\$9,400	EP5017	1	\$58,254	\$2,400	CECF4	1	\$58,254	\$2,400	CECF4	1	\$58,254	\$2,400	CECF4	1	\$58,254	\$2,400	CECF4	1	\$58,254	\$2,400	CECF4	1	\$58,254	\$2,400	CECF4	1	\$58,254	\$2,400
110	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	23001	29	\$1,516,625	\$242,700	EP5017	29	\$1,516,625	\$60,700	CECF4	29	\$1,516,625	\$60,700	CECF4	29	\$1,516,625	\$60,700	CECF4	29	\$1,516,625	\$60,700	CECF4	29	\$1,516,625	\$60,700	CECF4	29	\$1,516,625	\$60,700	CECF4	29	\$1,516,625	\$60,700
111	CC 123388964	RODRIGUEZ LUIS	23001	30	\$1,356,000	\$217,000	EP5017	30	\$1,356,000	\$54,300	CECF4	30	\$1,356,000	\$54,300	CECF4	30	\$1,356,000	\$54,300	CECF4	30	\$1,356,000	\$54,300	CECF4	30	\$1,356,000	\$54,300	CECF4	30	\$1,356,000	\$54,300	CECF4	30	\$1,356,000	\$54,300
112	CC 7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,037,625	\$326,100	EP5017	30	\$2,037,625	\$81,600	CECF4	30	\$2,037,625	\$81,600	CECF4	30	\$2,037,625	\$81,600	CECF4	30	\$2,037,625	\$81,600	CECF4	30	\$2,037,625	\$81,600	CECF4	30	\$2,037,625	\$81,600	CECF4	30	\$2,037,625	\$81,600
113	CC 100526488	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30																														

# Resumen General de Pago

EMPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
131	CC 1058844154	MEJIA GENRY	230301	30	\$5,203,000	\$208,200	EP5010	30	\$5,203,000	\$208,200	CCF11	30	\$5,203,000	\$208,200	14-11	30	\$5,203,000	\$27,200	30	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)																					
132	CC 1073668486	NETO MAROL	231001	30	\$1,356,000	\$54,300	EP5017	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF24	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$7,100	30	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 109)</b>																					
					\$329,000,805	\$17,380,200			\$329,000,805	\$17,380,200			\$325,088,309	\$12,838,100			\$321,200,805	\$1,583,800		\$44,908,575	\$2,245,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
NIT 800232412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74.25	BOGOTÁ-BOGOTÁ D. E.	6511212	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Barco	Pago	Dias Mora	Valor
2024-10	957595053	947485295	E	2024/10/03	2024/10/03	BANCOLOMBIA		0	\$86,704,500

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS								
COLPENSIONES								
PORVENIR								
PROTECCION								
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA								
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)								
CONFAMILIAR ATLANTICO								
COMPENSAR								
CONFAMILIARES								
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COUMEDICA)								
CAPITAL SALUD								
COMPENSAR								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)								
FAMISANAR								
NUEVA E.P.S.								
SALUD TOTAL								
SANITAS								
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR								
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA								
<b>TOTAL</b>				<b>109</b>	<b>\$86,704,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$86,704,500</b>



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

## CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 21 de noviembre de 2024

Como supervisor de la orden de compra No 133948-CENACAVIACION-2024, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002), correspondiente a los meses de octubre.

Condición del contratista:

Empresa Nacional:   X  

Empresa Extranjera con sucursal en Colombia:       

Empresa Extranjera:       

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una empresa **NACIONAL y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;

Mayor RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN  
Supervisor Orden de compra No 133829-CENACAVIACION-2024

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19- Bogotá D.C.  
Conmutador 4261489  
[cenacaviacionejercito@gmail.com](mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com)



976310-1

PÚBLICA

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141098718919



(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2 | 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

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

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141098718919



(415)7707212489984(8020) 0000141098718919

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2 | 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

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

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141098718919



(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2 |

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

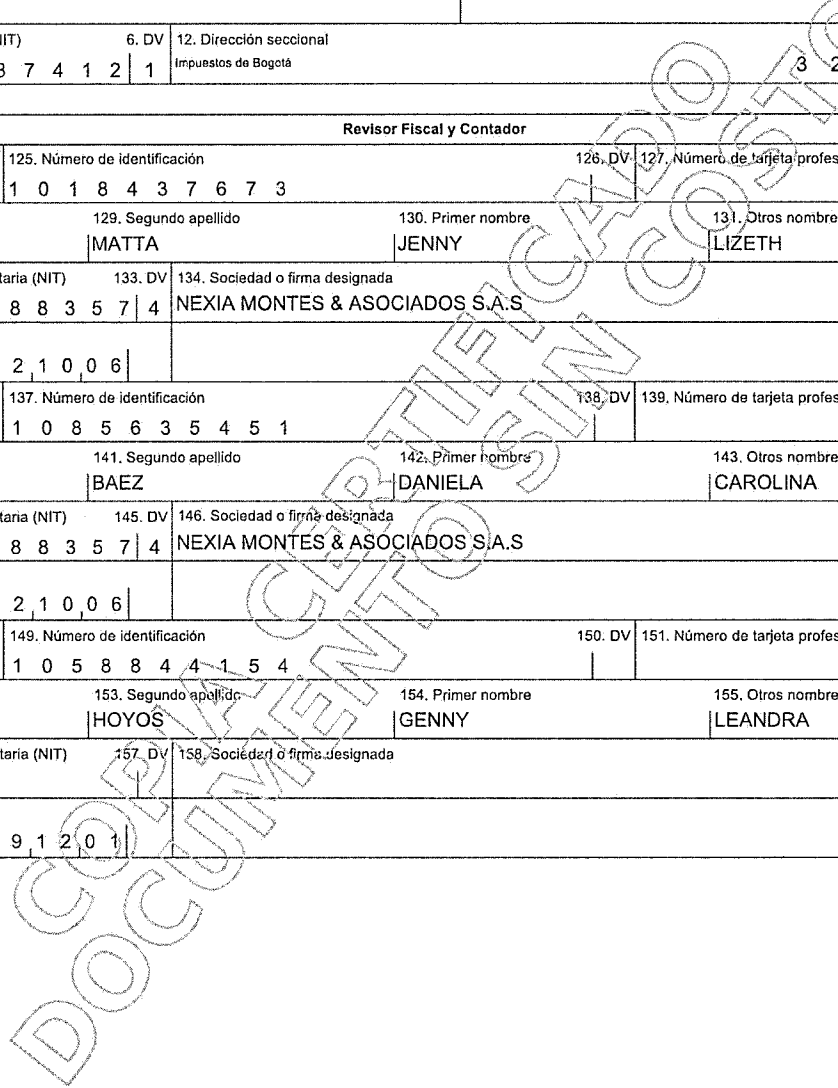
124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 1 8 4 3 7 6 7 3	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 8 6 2 5 0 T
128. Primer apellido CALDAS	129. Segundo apellido MATTA	130. Primer nombre JENNY	131. Otros nombres LIZETH
132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 8 8 3 5 7	133. DV 4	134. Sociedad o firma designada NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 1 0 0 6			

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 1 0 8 5 6 3 5 4 5 1	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 5 7 3 6 4 T
140. Primer apellido CADENA	141. Segundo apellido BAEZ	142. Primer nombre DANIELA	143. Otros nombres CAROLINA
144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 8 8 3 5 7	145. DV 4	146. Sociedad o firma designada NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
147. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 1 0 0 6			

Contador

148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 5 8 8 4 4 1 5 4	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 2 9 9 0 2 T
152. Primer apellido MEJIA	153. Segundo apellido HOYOS	154. Primer nombre GENNY	155. Otros nombres LEANDRA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 1 2 0 1			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141098718919



(415)7707212489984(8020) 0000141098718919

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

Representación

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





# Certificado Bancario

Viernes, 1 de noviembre de 2024


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.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	ACTA DE ENTREGA MATERIAL	Pág. 1 de 1
		Código: FO-JEMOP-DAVAA-1907
		Versión: 0
		Fecha de emisión: 2023-05-05

ACTA N° 2024519014121526 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP ASPC-ALM.INTENDENCIA-2.21

LUGAR Y FE Bogota D.C., 21 noviembre del 2024

INTERVIENE **MY. GIRALDO JARAMILLO MILLERS** Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS  
**MY. WANDURRAGA GUARIN RAUL ALEXANDER** Supervisor Orden compra No 133948  
**MY. ROMERO AVENDAÑO ANDRES** Oficial S-4 BAAAS  
**SV. MORA PIÑERES MARCO** Almacenista Intendencia  
**SR. JOSE GREGORIO GIL QUINTERO** Representante legal FERRICENTRO S.A.S

ASUNTO: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL EN CONDICIÓN NUEVO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 133948 FACTURA No. 01CR-675158 QUE HACE EL SEÑOR JOSE GREGORIO GIL QUINTERO, REPRESENTANTE EMPRESA FERRICENTRO S.A.S AL SEÑOR SV. MORA PIÑERES MARCO ALMACENISTA DE INTENDENCIA POR INTERMEDIO DEL OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL BAAAS.

Item	Descripción del Material	Número De serie	Número de Parte Alterno	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	LICUADORA PROFESIONAL + FILTRO VASO VIDRIO 1000W	N/A	N/A	2	C/U	376.000,00	752.000,00
2	ESTUFA ACERO INOXIDABLES QUEMADORES	405MMUM03222	N/A	1	C/U	4.941.500,00	4.941.500,00
						TOTAL BRUTO	5.693.500,00
						IVA	1.081.765,00
						<b>VALOR TOTAL</b>	<b>6.775.265,00</b>


No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen.

  
 SR. JOSE GREGORIO GIL QUINTERO  
 Representante legal FERRICENTRO S.A.S

  
 SV. MORA PIÑERES MARCO  
 Almacenista Intendencia

  
 MY. WANDURRAGA GUARIN RAUL ALEXANDER  
 Supervisor Orden compra No 133948

  
 MY. ROMERO AVENDAÑO ANDRES  
 Oficial S-4 BAAAS

  
 MY. GIRALDO JARAMILLO MILLERS  
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto Internacional el Dorado,  
 Bogotá, Puerta 6 Nueva Zona de Aviación  
 andres.martinezas@buzonesinfo.mil.co - www.sursito.mil.co



Ss. Edier Ortiz  
Hoy a la(s) 11:44 a. m.



Directorio de activos fijos no contabilizados

Fecha creación: 25.11.2024

Clase activos fijos	Activo fijo	Denominación del activo fijo	Creado el	Creado por
16351101	163500087118	LICUADORA PROFESIONAL + VASO VIDRIO	25.11.2024	FRANQUIA
16351101	163500087119	LICUADORA PROFESIONAL + VASO VIDRIO		FRANQUIA
16351101	163500087120	ESTUFA ACERO INOXIDABLE 5 QUEMADORES		FRANQUIA