

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-002206-CP**

FECHA: 10-04-2024

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 0052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA 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 de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FERRICENTROS SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800237412
No DOC. SOPORTE	OC 124610
VALOR TOTAL	\$27.402.215,00
VALOR A PAGAR	\$27.402.215,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-004-01-10/02-02-01-002-008-10/02-02-01-002-004-07-10/02-02-01-004-002-10/02-02-01-004-004-01-10/02-02-01-004-002-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003335858
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200330655
VIGENCIA	2024
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	FERRICENTROS SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	62300000303
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Bando (plique))	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	02
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. O1CR-657663) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP	40

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

	SIF - Certificación bancaria - Entrada Almacén	
TOTAL FOLIOS		45

En constancia de lo anterior firman:



Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2




Mayor EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ
Jefe Sección Calidad

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

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023




	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 20/03/2024
ORDEN DE COMPRA No.	124610
FECHA SUSCRIPCIÓN	16/02/2024
OBJETO	ADQUISICION DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERIA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.
FORMA DE PAGO	EL PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FERRICENTROS S.A.S N.I.T. 8002374121
SUPERVISOR	T3 RIVERA MALDONA DANIEL (PRINCIPIAL) T2 GARZON ALZATE YEFRY FABIAN (SUPLENTE)
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$27.402.215,00
PLAZO DE ENTREGA	HASTA EL 05 DE ABRIL DE 2024

En el Comando Aéreo de Combate No. 2, el día 20 del mes de marzo de 2024, el señor CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2 GARZON ALZATE YEFRY en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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. 124610; así mismo cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR
MAQUINA MOTOSIERRA DE 40CM 1.8HP 30.1CC	1	\$ 862.750,00
PODADORA DE ALTURA 1,4HP 31,4 CC	1	\$ 3.101.800,00
GUADAÑADORA PROFESIONAL STHIL FS291, 41.6CC POTENCIA DE 2.68 HP	4	\$ 11.350.000,00
SOPLADORA STIHL 3.49HP 64.8CC	1	\$ 3.540.100,00
NYLON PARA GUADAÑA 3.3MM ROLLO X 150MTS NEGRO	30	\$ 4.110.000,00
HACHA OJO PLANO 4 LIBRAS. MARCA BELLOTA	3	\$ 237.000,00
MACHETE 18" TRES CANALES MANGO BIMATERIAL. MARCA BELLOTA	23	\$562.143,00
CABEZAL YOYO GUADAÑA TRIMCUT-C42-2 PARA FS280	17	\$ 1.502.800,00
CUCHILLA GUADAÑA PULIDA 2 PUNTAS 350- 2,4 - 25,4 (MM). MARCA BELLOTA	60	\$ 741.240,00
GUANTE CARNAZA REFORZADO	10	\$ 178.500,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

EN VAQUETA LARGO 12" 30CM		
RASTRILLO/ ESCOBA METÁLICA ROJA 22 DIENTES MANGO ROJA 22 DIENTES MANGO	39	\$ 894.582,00
CASCO GUADAÑADOR CARETA Y PROTECTOR AUDITIVO	1	\$ 321.300,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO



DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 27.402.215.00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$27.402.215.00	Factura No. 01CR-657663
PAGO TOTAL PAC ABRIL 2024	\$ 27.402.215.00	
SALDO	0,00	

OBSERVACIONES

Modificación No. 001 del 14 de marzo de 2024, de la orden de compra, consistente en eliminar ítem 3 GUADAÑADORA FS280 y adicionar ítem GUADAÑADORA FS291, teniendo en cuenta que mediante correo de fecha 20-02-2024 en el cual indicaban que: " ... En el ítem 3 se solicita GUADAÑADORA FS280 PROFESIONAL 2.5HP 38.9CC", este producto fue discontinuado por el fabricante y actualizado por la Ref. FS-291 la cual cuenta con las mismas características técnicas y con mejoras en su motor al ser menos contaminante y mucho más potente.

Por otra parte, se evidencia una diferencia de -\$1,00 en la factura No. 01CR-657663 en el valor del IVA, ya que al verificar el reporte en el sistema SIIF Nación II se puede establecer que los valores sí coinciden, por tal motivo se solicitará al proveedor la justificación de mencionada novedad.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T2. GARZON ALZATE YEFRY FABIAN SUPERVISOR	 <small>ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN JARDINE</small> CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO
---	---



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019,n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 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: 2024-03-19 15:32:19

CUFE: 514ee19e390472b500e9ec8e5cc043872f28c5f9bf7c051c2c652dfc481af62515aad1c23809c4f541ec1894d17485fe

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-657663				
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 2024-03-19	AÑO MES DIA 2024-04-18	292217	124610	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ				Datos de despacho: Peso: 0.19,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	4.00	UND	0000026170	GUADANADORA PROFESIONAL 2.5HP 38.9CC FS280	FS280/4119 200 0082	STIHL	19	2,384,454.00	9,537,816.00
2	10.00	PAR	0000026189	GUANTE CARNAZA REFORZADO EN VAQUETA LARGO 12" 30CM	CR22	SUMIPROT	19	15,000.00	150,000.00
3	1.00	UND	0000028602	SOPLADORA STIHL 3.49HP 64.8CC 8,0KG	BR600/4282 011 1629	STIHL	19	2,974,873.00	2,974,873.00
4	1.00	UND	0000031949	CASCO GUADANADOR CARETA Y PROTECTOR AUDITIVO	580754301	HUSQVARN	19	270,000.00	270,000.00
5	1.00	UND	0000047035	MAQUINA MOTOSIERRA DE 40CM 1.8HP 30.1CC	MS170/11302000508	STIHL	19	725,000.00	725,000.00
6	30.00	UND	0000047223	NYLON PARA GUADANA 3.3MM ROLLO X 150MTS NEGRO	79350315	GAVILAN	19	115,126.00	3,453,780.00
7	23.00	UNID	0000047586	MACHETE 18" TRES CANALES MANGO BIMATERIAL	180721NQBM	BELLOTA	5	23,277.00	535,371.00
8	60.00	UND	0000047593	CUCHILLA PARA GUADANA PULIDA 350- 2.4 - 25,4 (MM	352425P	BELLOTA	5	11,765.70	705,942.00
9	39.00	UND	0000047599	RASTRILLO/ ESCOBA METÁLICA ROJA 22 DIENTES MANGO	BRM22METRHDL	BELLOTA	5	21,845.70	851,982.00
10	1.00	UNID	0000047791	PODADORA DE ALTURA 1,4HP 31,4 CC	HT 75/4138 200 0054	STIHL	19	2,606,554.00	2,606,554.00
11	17.00	UND	0000048420	CABEZAL YOYO GUADANA TRIMCUT-C42-2 FS280	4003 710 2122	STIHL	19	74,286.00	1,262,862.00
12	3.00	UND	XX004089	HACHA OJO PLANO 4 LIBRAS CON CABO DE MADERA	47568 + 12049	BELLOTA	19	66,387.00	199,161.00

Total items: 12

Observaciones: ENTREGAR EN EL KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2, Aviso de recibo:0
#S15-01-05--004;yefry.garzon@fac.mil.co#S

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

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

Condiciones de pago:
Términos: Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2024-04-18

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA EMISOR

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

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

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 23,273,341.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 23,273,341.00
IVA	\$ 4,128,873.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 27,402,215.00

Hora y fecha de grabación: 2024-03-19 15:
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.

Novedad factura FERRICENTRO OC 124610



T2. YEFRY FABIAN GARZON ALZATE



Para: Licitaciones2@ferricentro.com

CC: T1. ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN



Mar 26/03/2024 3:37 PM

 REPORTE SIIF FRA FERRICENTR... 313 KB	 HOJA DE REVISIÓN EQ JARDIN... 15 KB	 factura ferricentro.pdf 76 KB
---	--	--

3 archivos adjuntos (404 KB)  Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea  Descargar todo

Buena tarde señores Ferricentro.

Adjunto archivos, donde se verifica en el sistema SIIF el valor del Iva cargado para esta orden de compra , el cual esta diferente a la factura en 1 centavo.

Solicito amablemente su amable colaboracion y posible correccion de la misma.

Muchas Gracias.

Bogotá, 1 de Abril de 2024

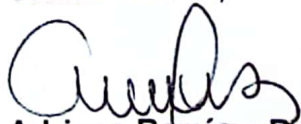
Señores
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Ciudad

Respetados señores:

Con el presente nos permitimos aclarar que la diferencia que arroja el IVA en la Factura 01CR-657663 por valor de \$-1 se debe al ajuste al peso que por defecto genera nuestro sistema contable al momento de liquidar el documento.

Agradecemos de antemano la atención prestada.

Saludo Cordial,



Adriana Ramírez Bello
Directora de Tesorería y Cartera
FERRICENTROS S.A.S
(+571) 6511212



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003335858-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 10.04.2024	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR FERRICENTRO S.A.S	NIT 8002374121	CODIGO	No. PEDIDO 4200330655	DESTINO GRUSE	

TRAZABILIDAD: FACT 01CR-657663 / OC 124610 / OC 124610 F.01CR-657663 / OC 124610 F.01CR-657663 ADQ ELEMENTOS TRAB EPF

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1205334			00000000000120533	MOTOSIERRA		1,00	UN	862.750,00	862.750,00
1226870			HT 105	PODADORA DE ALTURA 1,4HP 31,		1,00	C/U	3.101.799,26	3.101.799,26
1031184			00000000000103118	GUADAÑA CORTA PASTO		1,00	C/U	2.837.500,26	2.837.500,26
1031184			00000000000103118	GUADAÑA CORTA PASTO		1,00	C/U	2.837.500,26	2.837.500,26
1031184			00000000000103118	GUADAÑA CORTA PASTO		1,00	C/U	2.837.500,26	2.837.500,26
1031184			00000000000103118	GUADAÑA CORTA PASTO		1,00	C/U	2.837.500,26	2.837.500,26
1161118			BV6000	SOPLADORA ASPIRADORA		1,00	C/U	3.540.098,87	3.540.098,87
1317967	0010834630 M1A01A01A		00000000000131796	HACHA		3,00	C/U	79.000,53	237.001,59
1317966	0010834631 M1A01A01A		00000000000131796	MACHETE		23,00	C/U	24.440,85	562.139,55
1115838	0010834632 M1A01A01A		2273664.	YOYO PARA GUADAÑA		17,00	C/U	88.400,34	1.502.805,78
1725813	0010834633 M1A01A01A		13390157.	CUCHILLA PARA GUADAÑA		60,00	C/U	12.353,99	741.239,10
1732588	0010834634 M1A01A01A		00000000000173258	GUANTE CARNAZA REFORZADO LAR		10,00	PAA	17.850,00	178.500,00

TOTALES

27.402.214,81

MONTO: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

TZ GARCIA RAMIREZ JOHN JEFFERSON
Técnico Gestor Almacén Misceláneos
ALMACEN/BBT/ATA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678758	0010834635 M1A16B01A		00000000000167875	RASTRILLO DE 22 DIENTES CON		39,00	C/U	22.937,99	894.581,42
1649785	0010834636 M1A01A01A		00000000000164978	CASCO PROTECTOR		1,00	C/U	321.300,00	321.300,00
1749760	0010834637 M1A01A01A		00000000000174976	NYLON PLASTICO PARA GUADAÑAD		30,00	C/U	136.999,94	4.109.998,20

BM&A-DA:514:2024

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de febrero de 2024 para pensión y marzo 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 seis (6) días del mes de marzo de 2024.

Atentamente,



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

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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	496387710	9463828392	E	2024/03/05	2024/03/06	BANCOLOMBIA	1	\$84,998,000

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 (120 Afiliados)					\$330,827,270	\$53,921,900			\$341,209,270	\$15,431,000			\$332,164,648	\$13,206,100			\$334,709,270	\$1,709,900		\$13,104,000	\$655,300	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (5 Afiliados)					\$0	\$0			\$6,500,000	\$812,500			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)					\$0	\$0			\$6,500,000	\$812,500			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
1	CC	1067598459	CASTILLO JORGE	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
2	CC	1023362376	GARCIA DANILO	0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
3	PT	948089	MATEY JOSE	0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
4	CC	1063152163	MORELO YOLY	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
5	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (115 Afiliados)					\$330,827,270	\$53,921,900			\$334,709,270	\$14,618,500			\$332,164,648	\$13,206,100			\$334,709,270	\$1,709,900		\$13,104,000	\$655,300	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)					\$6,317,545	\$1,011,000			\$6,317,545	\$252,900			\$6,317,545	\$197,900			\$6,317,545	\$25,900		\$0	\$0	
6	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	15	\$3,051,730	\$488,300	EPS002	15	\$3,051,730	\$122,100	CCF07	15	\$3,051,730	\$122,100	14-11	15	\$3,051,730	\$16,000	15	\$0	\$0
7	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	13	\$1,128,884	\$180,700	EPS002	13	\$1,128,884	\$45,200	CCF07	13	\$1,128,884	\$0	14-11	13	\$1,128,884	\$0	13	\$0	\$0
8	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	2	\$242,855	\$38,900	EPS002	2	\$242,855	\$9,800	CCF07	2	\$242,855	\$0	14-11	2	\$242,855	\$0	2	\$0	\$0
9	CC	8568979	PARDO JACK S	231001	30	\$1,894,076	\$303,100	EPS010	30	\$1,894,076	\$75,800	CCF07	30	\$1,894,076	\$75,800	14-11	30	\$1,894,076	\$9,900	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (111 Afiliados)					\$317,451,725	\$51,724,900			\$321,333,725	\$14,083,200			\$318,789,103	\$12,725,800			\$321,333,725	\$1,647,100		\$13,104,000	\$655,300	
10	CC	1024600906	AGUILAR OLMES	231001	27	\$1,350,000	\$216,000	EPS008	27	\$1,350,000	\$54,000	CCF24	27	\$1,350,000	\$54,000	14-11	27	\$1,350,000	\$7,100	27	\$0	\$0
11	CC	1024600906	AGUILAR OLMES	231001	1	\$43,334	\$7,000	EPS008	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
12	CC	1024600906	AGUILAR OLMES	231001	2	\$100,000	\$16,000	EPS008	2	\$100,000	\$4,000	CCF24	2	\$100,000	\$0	14-11	2	\$100,000	\$0	2	\$0	\$0
13	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	30	\$2,822,000	\$451,600	EPS005	30	\$2,822,000	\$112,900	CCF24	30	\$2,822,000	\$112,900	14-11	30	\$2,822,000	\$14,800	30	\$0	\$0
14	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,912,484	\$306,000	EPS002	30	\$1,912,484	\$76,500	CCF24	30	\$1,912,484	\$76,500	14-11	30	\$1,912,484	\$10,000	30	\$0	\$0
15	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	30	\$3,084,000	\$493,500	EPS005	30	\$3,084,000	\$123,400	CCF24	30	\$3,084,000	\$123,400	14-11	30	\$3,084,000	\$16,100	30	\$0	\$0
16	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,909,223	\$305,500	EPS002	30	\$1,909,223	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,223	\$76,400	14-11	30	\$1,909,223	\$10,000	30	\$0	\$0
17	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,919,325	\$307,100	EPS017	30	\$1,919,325	\$76,800	CCF24	30	\$1,919,325	\$76,800	14-11	30	\$1,919,325	\$10,100	30	\$0	\$0
18	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$2,881,564	\$461,100	EPS008	30	\$2,881,564	\$115,300	CCF24	30	\$2,881,564	\$115,300	14-11	30	\$2,881,564	\$15,100	30	\$0	\$0
19	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	30	\$2,234,000	\$357,500	EPS005	30	\$2,234,000	\$89,400	CCF24	30	\$2,234,000	\$89,400	14-11	30	\$2,234,000	\$11,700	30	\$0	\$0
20	CC	80004623	BALLEN WILSON	230301	30	\$3,272,565	\$523,700	EPS008	30	\$3,272,565	\$131,000	CCF24	30	\$3,272,565	\$131,000	14-11	30	\$3,272,565	\$17,100	30	\$0	\$0
21	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$3,285,679	\$525,800	EPS017	30	\$3,285,679	\$131,500	CCF24	30	\$3,285,679	\$131,500	14-11	30	\$3,285,679	\$17,200	30	\$0	\$0
22	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	30	\$5,772,500	\$981,400	EPS005	30	\$5,772,500	\$230,900	CCF24	30	\$5,772,500	\$230,900	14-11	30	\$5,772,500	\$30,200	30	\$0	\$0
23	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$2,630,449	\$420,900	EPS005	30	\$2,630,449	\$105,300	CCF24	30	\$2,630,449	\$105,300	14-11	30	\$2,630,449	\$13,800	30	\$0	\$0
24	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	30	\$2,336,008	\$373,800	EPS017	30	\$2,336,008	\$93,500	CCF24	30	\$2,336,008	\$93,500	14-11	30	\$2,336,008	\$12,200	30	\$0	\$0
25	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$1,812,000	\$290,000	EPS005	30	\$1,812,000	\$72,500	CCF24	30	\$1,812,000	\$72,500	14-11	30	\$1,812,000	\$9,500	30	\$0	\$0
26	CC	93127277	BRINEZ JESUS	25-14	30	\$2,371,856	\$379,500	EPS008	30	\$2,371,856	\$94,900	CCF24	30	\$2,371,856	\$94,900	14-11	30	\$2,371,856	\$12,400	30	\$0	\$0
27	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$1,864,000	\$298,300	EPS037	30	\$1,864,000	\$74,600	CCF24	30	\$1,864,000	\$74,600	14-11	30	\$1,864,000	\$9,800	30	\$0	\$0
28	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$2,147,732	\$343,700	EPS008	30	\$2,147,732	\$86,000	CCF24	30	\$2,147,732	\$86,000	14-11	30	\$2,147,732	\$11,300	30	\$0	\$0
29	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$3,647,572	\$583,700	EPS002	30	\$3,647,572	\$146,000	CCF24	30	\$3,647,572	\$146,000	14-11	30	\$3,647,572	\$19,100	30	\$0	\$0
30	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$5,772,500	\$981,400	EPS005	30	\$5,772,500	\$230,900	CCF24	30	\$5,772,500	\$230,900	14-11	30	\$5,772,500	\$30,200	30	\$0	\$0
31	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	30	\$2,064,000	\$330,300	EPS010	30	\$2,064,000	\$82,600	CCF24	30	\$2,064,000	\$82,600	14-11	30	\$2,064,000	\$10,800	30	\$0	\$0
32	CC	98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,246,000	\$359,400	EPS008	30	\$2,246,000	\$89,900	CCF24	30	\$2,246,000	\$89,900	14-11	30	\$2,246,000	\$11,800	30	\$0	\$0
33	CC	79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$2,304,848	\$368,800	EPS002	30	\$2,304,848	\$92,200	CCF24	30	\$2,304,848	\$92,200	14-11	30	\$2,304,848	\$12,100	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
34	CC	1012361709	CARDONA CARLOS	230201	30	\$1,895,051	\$303,300	EPS005	30	\$1,895,051	\$75,900	CCF24	30	\$1,895,051	\$75,900	14-11	30	\$1,895,051	\$9,900	30	\$0	\$0
35	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,502,000	\$240,400	EPSC34	30	\$1,502,000	\$60,100	CCF24	30	\$1,502,000	\$60,100	14-11	30	\$1,502,000	\$7,900	30	\$0	\$0
36	CC	1045674398	CARRILLO WENDY	230301	30	\$3,800,000	\$608,000	EPS002	30	\$3,800,000	\$152,000	CCF24	30	\$3,800,000	\$152,000	14-11	30	\$3,800,000	\$19,900	30	\$0	\$0
37	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	30	\$2,903,905	\$464,700	EPS005	30	\$2,903,905	\$116,200	CCF24	30	\$2,903,905	\$116,200	14-11	30	\$2,903,905	\$15,200	30	\$0	\$0
38	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS017	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF24	30	\$2,100,000	\$84,000	14-11	30	\$2,100,000	\$11,000	30	\$0	\$0
39	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$2,369,774	\$379,200	EPS008	30	\$2,369,774	\$94,800	CCF24	30	\$2,369,774	\$94,800	14-11	30	\$2,369,774	\$12,400	30	\$0	\$0
40	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,334,000	\$373,500	EPS005	30	\$2,334,000	\$93,400	CCF24	30	\$2,334,000	\$93,400	14-11	30	\$2,334,000	\$12,200	30	\$0	\$0
41	CC	1082856106	FAILLACE WILDER	231001	30	\$2,856,000	\$457,000	EPS008	30	\$2,856,000	\$114,300	CCF24	30	\$2,856,000	\$114,300	14-11	30	\$2,856,000	\$15,000	30	\$0	\$0
42	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$6,426,322	\$1,092,700	EPS008	30	\$6,426,322	\$257,100	CCF24	30	\$6,426,322	\$257,100	14-11	30	\$6,426,322	\$33,600	30	\$0	\$0
43	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,432,944	\$229,300	EPS002	30	\$1,432,944	\$57,400	CCF24	30	\$1,432,944	\$57,400	14-11	30	\$1,432,944	\$7,500	30	\$0	\$0
44	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	30	\$1,880,867	\$301,000	EPS017	30	\$1,880,867	\$75,300	CCF24	30	\$1,880,867	\$75,300	14-11	30	\$1,880,867	\$9,900	30	\$0	\$0
45	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	30	\$2,024,000	\$323,900	EPS008	30	\$2,024,000	\$81,000	CCF24	30	\$2,024,000	\$81,000	14-11	30	\$2,024,000	\$10,600	30	\$0	\$0
46	CC	1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	30	\$2,307,775	\$369,300	EPS005	30	\$2,307,775	\$92,400	CCF24	30	\$2,307,775	\$92,400	14-11	30	\$2,307,775	\$12,100	30	\$0	\$0
47	CC	1023366188	GALVAN NATALYA	230301	30	\$1,601,140	\$256,200	EPS008	30	\$1,601,140	\$64,100	CCF24	30	\$1,601,140	\$64,100	14-11	30	\$1,601,140	\$8,400	30	\$0	\$0
48	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,657,000	\$265,200	EPS002	30	\$1,657,000	\$66,300	CCF24	30	\$1,657,000	\$66,300	14-11	30	\$1,657,000	\$8,700	30	\$0	\$0
49	CC	79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$13,104,000	\$2,227,900	EPS005	30	\$13,104,000	\$1,638,000	CCF24	30	\$13,104,000	\$524,200	14-11	30	\$13,104,000	\$68,500	30	\$13,104,000	\$655,300
50	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$4,630,915	\$741,000	EPS008	30	\$4,630,915	\$185,300	CCF24	30	\$4,630,915	\$185,300	14-11	30	\$4,630,915	\$24,200	30	\$0	\$0
51	CC	19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS008	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$9,400	30	\$0	\$0
52	CC	52446187	GONZALEZ GINA	230301	30	\$1,390,000	\$222,400	EPS037	30	\$1,390,000	\$55,600	CCF24	30	\$1,390,000	\$55,600	14-11	30	\$1,390,000	\$7,300	30	\$0	\$0
53	CC	1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$2,172,000	\$347,600	EPS005	30	\$2,172,000	\$86,900	CCF24	30	\$2,172,000	\$86,900	14-11	30	\$2,172,000	\$11,400	30	\$0	\$0
54	CC	1015404584	GONZALEZ LEIDY	230201	30	\$1,614,000	\$258,300	EPS005	30	\$1,614,000	\$64,600	CCF24	30	\$1,614,000	\$64,600	14-11	30	\$1,614,000	\$8,500	30	\$0	\$0
55	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$2,234,000	\$357,500	EPS005	30	\$2,234,000	\$89,400	CCF24	30	\$2,234,000	\$89,400	14-11	30	\$2,234,000	\$11,700	30	\$0	\$0
56	CC	1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$1,657,000	\$265,200	EPS005	30	\$1,657,000	\$66,300	CCF24	30	\$1,657,000	\$66,300	14-11	30	\$1,657,000	\$8,700	30	\$0	\$0
57	CC	19462150	GUTIERREZ OCTAVIO	25-14	30	\$1,747,281	\$279,600	EPS037	30	\$1,747,281	\$69,900	CCF24	30	\$1,747,281	\$69,900	14-11	30	\$1,747,281	\$9,200	30	\$0	\$0
58	CC	79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$9,093,618	\$1,546,000	EPS008	30	\$9,093,618	\$363,800	CCF24	30	\$9,093,618	\$363,800	14-11	30	\$9,093,618	\$47,500	30	\$0	\$0
59	CC	1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$1,963,665	\$314,200	EPS005	30	\$1,963,665	\$78,600	CCF24	30	\$1,963,665	\$78,600	14-11	30	\$1,963,665	\$10,300	30	\$0	\$0
60	CC	1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$2,398,000	\$383,700	EPS005	30	\$2,398,000	\$96,000	CCF24	30	\$2,398,000	\$96,000	14-11	30	\$2,398,000	\$12,600	30	\$0	\$0
61	CC	52982766	LEON CINDY	230301	30	\$6,842,340	\$1,163,400	EPS008	30	\$6,842,340	\$273,700	CCF24	30	\$6,842,340	\$273,700	14-11	30	\$6,842,340	\$35,800	30	\$0	\$0
62	CC	79862921	LEON MIGUEL	231001	30	\$2,234,000	\$357,500	EPS017	30	\$2,234,000	\$89,400	CCF24	30	\$2,234,000	\$89,400	14-11	30	\$2,234,000	\$11,700	30	\$0	\$0
63	CC	52284605	LOPEZ DIANA	25-14	20	\$1,703,333	\$272,600	EPS017	20	\$1,703,333	\$68,200	CCF24	20	\$1,703,333	\$68,200	14-11	20	\$1,703,333	\$8,900	20	\$0	\$0
64	CC	52284605	LOPEZ DIANA	25-14	10	\$543,333	\$87,000	EPS017	10	\$543,333	\$21,800	CCF24	10	\$543,333	\$26,700	14-11	10	\$543,333	\$0	10	\$0	\$0
65	CC	80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$1,931,000	\$309,000	EPS017	30	\$1,931,000	\$77,300	CCF24	30	\$1,931,000	\$77,300	14-11	30	\$1,931,000	\$10,100	30	\$0	\$0
66	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$2,031,907	\$325,200	EPS008	30	\$2,031,907	\$81,300	CCF24	30	\$2,031,907	\$81,300	14-11	30	\$2,031,907	\$10,700	30	\$0	\$0
67	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	27	\$1,312,758	\$210,100	EPS005	27	\$1,312,758	\$52,600	CCF24	27	\$1,312,758	\$52,600	14-11	27	\$1,312,758	\$6,900	27	\$0	\$0
68	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	3	\$130,217	\$20,900	EPS005	3	\$130,217	\$5,300	CCF24	3	\$134,500	\$5,400	14-11	3	\$130,217	\$0	3	\$0	\$0
69	CC	72339593	MAESTRE JOHN	230201	30	\$7,116,000	\$1,209,800	EPS002	30	\$7,116,000	\$284,700	CCF24	30	\$7,116,000	\$284,700	14-11	30	\$7,116,000	\$37,200	30	\$0	\$0
70	CC	52087605	MANTILLA PAUBLA	25-14	30	\$2,172,000	\$347,600	EPS017	30	\$2,172,000	\$86,900	CCF24	30	\$2,172,000	\$86,900	14-11	30	\$2,172,000	\$11,400	30	\$0	\$0
71	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$2,867,817	\$458,900	EPS002	30	\$2,867,817	\$114,800	CCF24	30	\$2,867,817	\$114,800	14-11	30	\$2,867,817	\$15,000	30	\$0	\$0
72	CC	1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	29	\$1,445,369	\$231,300	EPS010	29	\$1,445,369	\$57,900	CCF24	29	\$1,445,369	\$57,900	14-11	29	\$1,445,369	\$7,600	29	\$0	\$0
73	CC	1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	1	\$44,833	\$7,200	EPS010	1	\$44,833	\$1,800	CCF24	1	\$44,833	\$0	14-11	1	\$44,833	\$0	1	\$0	\$0
74	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$5,030,193	\$804,900	EPS002	30	\$5,030,193	\$201,300	CCF24	30	\$5,030,193	\$201,300	14-11	30	\$5,030,193	\$26,300	30	\$0	\$0
75	CC	102454337	MATALLANA HEIDY	230301	30	\$1,390,000	\$222,400	EPS037	30	\$1,390,000	\$55,600	CCF24	30	\$1,390,000	\$55,600	14-11	30	\$1,390,000	\$7,300	30	\$0	\$0
76	CC	1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,754,368	\$280,700	EPS002	30	\$1,754,368	\$70,200	CCF24	30	\$1,754,368	\$70,200	14-11	30	\$1,754,368	\$9,200	30	\$0	\$0
77	CC	1192804502	MELLIZO LAURA	230201	30	\$3,224,535	\$516,000	EPS017	30	\$3,224,535	\$129,000	CCF24	30	\$3,224,535	\$129,000	14-11	30	\$3,224,535	\$16,900	30	\$0	\$0
78	CC	1023918312	MELO LILI	230301	28	\$1,479,266	\$236,700	EPS037	28	\$1,479,266	\$59,200	CCF24	28	\$1,479,266	\$59,200	14-11	28	\$1,479,266	\$7,800	28	\$0	\$0
79	CC	1023918312	MELO LILI	230301	2	\$89,667	\$14,400	EPS037	2	\$89,667	\$3,600	CCF24	2	\$89,667	\$0	14-11	2	\$89,667	\$0	2	\$0	\$0
80	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$2,122,000	\$339,600	EPS008	30	\$2,122,000	\$84,900	CCF24	30	\$2,122,000	\$84,900	14-11	30	\$2,122,000	\$11,100	30	\$0	\$0
81	CC	19496802	MONROY TARCISIO	25-14	30	\$6,622,578	\$1,126,100	EPS008	30	\$6,622,578	\$265,000	CCF24	30	\$6,622,578	\$265,000	14-11	30	\$6,622,578	\$34,600	30	\$0	\$0
82	CC	5861768	MORALES JOSÉ	0	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$2,582,000	\$103,300	CCF24	30	\$2,582,000	\$103,300	14-11	30	\$2,582,000	\$13,500	30	\$0	\$0

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	
83	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$3,381,587	\$541,100	EPS008	30	\$3,381,587	\$135,300	CCF24	30	\$3,381,587	\$135,300	14-11	30	\$3,381,587	\$17,700	30	\$0	\$0
84	CC	52283125	MORENO JENNY	231001	30	\$3,594,860	\$575,200	EPS008	30	\$3,594,860	\$143,800	CCF24	30	\$3,594,860	\$143,800	14-11	30	\$3,594,860	\$18,800	30	\$0	\$0
85	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,856,000	\$457,000	EPS002	30	\$2,856,000	\$114,300	CCF24	30	\$2,856,000	\$114,300	14-11	30	\$2,856,000	\$15,000	30	\$0	\$0
86	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,827,181	\$292,400	EPS008	30	\$1,827,181	\$73,100	CCF24	30	\$1,827,181	\$73,100	14-11	30	\$1,827,181	\$9,600	30	\$0	\$0
87	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,614,000	\$258,300	EPS008	30	\$1,614,000	\$64,600	CCF24	30	\$1,614,000	\$64,600	14-11	30	\$1,614,000	\$8,500	30	\$0	\$0
88	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	26	\$1,419,733	\$227,200	EPS005	26	\$1,419,733	\$56,800	CCF24	26	\$1,419,733	\$56,800	14-11	26	\$1,419,733	\$7,500	26	\$0	\$0
89	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS005	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
90	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	2	\$111,057	\$17,800	EPS005	2	\$111,057	\$4,500	CCF24	2	\$111,057	\$0	14-11	2	\$111,057	\$0	2	\$0	\$0
91	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	18	\$2,510,400	\$426,900	EPS008	18	\$2,510,400	\$100,500	CCF24	18	\$2,510,400	\$100,500	14-11	18	\$2,510,400	\$13,200	18	\$0	\$0
92	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	12	\$4,604,000	\$782,900	EPS008	12	\$4,604,000	\$184,200	CCF24	12	\$2,971,933	\$118,900	14-11	12	\$4,604,000	\$0	12	\$0	\$0
93	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	24	\$1,582,400	\$253,200	EPS017	24	\$1,582,400	\$63,300	CCF24	24	\$1,582,400	\$63,300	14-11	24	\$1,582,400	\$8,300	24	\$0	\$0
94	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	6	\$351,631	\$56,300	EPS017	6	\$351,631	\$14,100	CCF24	6	\$436,416	\$17,500	14-11	6	\$351,631	\$0	6	\$0	\$0
95	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,931,000	\$309,000	EPS037	30	\$1,931,000	\$77,300	CCF24	30	\$1,931,000	\$77,300	14-11	30	\$1,931,000	\$10,100	30	\$0	\$0
96	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	30	\$1,490,202	\$238,500	EPS010	30	\$1,490,202	\$59,700	CCF24	30	\$1,490,202	\$59,700	14-11	30	\$1,490,202	\$7,800	30	\$0	\$0
97	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$6,817,673	\$1,159,100	EPS017	30	\$6,817,673	\$272,800	CCF24	30	\$6,817,673	\$272,800	14-11	30	\$6,817,673	\$35,600	30	\$0	\$0
98	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	27	\$2,330,566	\$372,900	EPS008	27	\$2,330,566	\$93,300	CCF24	27	\$2,330,566	\$93,300	14-11	27	\$2,330,566	\$12,200	27	\$0	\$0
99	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	1	\$56,270	\$9,100	EPS008	1	\$56,270	\$2,300	CCF24	1	\$56,270	\$0	14-11	1	\$56,270	\$0	1	\$0	\$0
100	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	2	\$147,933	\$23,700	EPS008	2	\$147,933	\$6,000	CCF24	2	\$147,933	\$0	14-11	2	\$147,933	\$0	2	\$0	\$0
101	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,800,863	\$288,200	EPS002	30	\$1,800,863	\$72,100	CCF24	30	\$1,800,863	\$72,100	14-11	30	\$1,800,863	\$9,500	30	\$0	\$0
102	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,744,000	\$759,100	EPS005	30	\$4,744,000	\$189,800	CCF24	30	\$4,744,000	\$189,800	14-11	30	\$4,744,000	\$24,800	30	\$0	\$0
103	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,390,000	\$222,400	EPS037	30	\$1,390,000	\$55,600	CCF24	30	\$1,390,000	\$55,600	14-11	30	\$1,390,000	\$7,300	30	\$0	\$0
104	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,578,336	\$572,600	EPS037	30	\$3,578,336	\$143,200	CCF24	30	\$3,578,336	\$143,200	14-11	30	\$3,578,336	\$18,700	30	\$0	\$0
105	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,124,000	\$339,900	EPS017	30	\$2,124,000	\$85,000	CCF24	30	\$2,124,000	\$85,000	14-11	30	\$2,124,000	\$11,100	30	\$0	\$0
106	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	30	\$4,770,183	\$763,300	EPS008	30	\$4,770,183	\$190,900	CCF24	30	\$4,770,183	\$190,900	14-11	30	\$4,770,183	\$25,000	30	\$0	\$0
107	CC	1102833782	RICO YINA	230201	30	\$1,964,000	\$314,300	EPS008	30	\$1,964,000	\$78,600	CCF24	30	\$1,964,000	\$78,600	14-11	30	\$1,964,000	\$10,300	30	\$0	\$0
108	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$3,674,843	\$588,000	EPS005	30	\$3,674,843	\$147,000	CCF24	30	\$3,674,843	\$147,000	14-11	30	\$3,674,843	\$19,200	30	\$0	\$0
109	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	29	\$1,659,800	\$265,600	EPS017	29	\$1,659,800	\$66,400	CCF24	29	\$1,659,800	\$66,400	14-11	29	\$1,659,800	\$8,700	29	\$0	\$0
110	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	1	\$59,000	\$9,500	EPS017	1	\$59,000	\$2,400	CCF24	1	\$48,706	\$2,000	14-11	1	\$59,000	\$0	1	\$0	\$0
111	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,650,123	\$264,100	EPS017	30	\$1,650,123	\$66,100	CCF24	30	\$1,650,123	\$66,100	14-11	30	\$1,650,123	\$8,700	30	\$0	\$0
112	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,257,231	\$361,200	EPS017	30	\$2,257,231	\$90,300	CCF24	30	\$2,257,231	\$90,300	14-11	30	\$2,257,231	\$11,800	30	\$0	\$0
113	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,606,374	\$257,100	EPS008	30	\$1,606,374	\$64,300	CCF24	30	\$1,606,374	\$64,300	14-11	30	\$1,606,374	\$8,400	30	\$0	\$0
114	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$1,861,000	\$297,800	EPS008	30	\$1,861,000	\$74,500	CCF24	30	\$1,861,000	\$74,500	14-11	30	\$1,861,000	\$9,800	30	\$0	\$0
115	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$2,385,083	\$381,700	EPS002	30	\$2,385,083	\$95,500	CCF24	30	\$2,385,083	\$95,500	14-11	30	\$2,385,083	\$12,500	30	\$0	\$0
116	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,434,000	\$389,500	EPS008	30	\$2,434,000	\$97,400	CCF24	30	\$2,434,000	\$97,400	14-11	30	\$2,434,000	\$12,800	30	\$0	\$0
117	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$7,403,948	\$1,258,900	EPS005	30	\$7,403,948	\$296,200	CCF24	30	\$7,403,948	\$296,200	14-11	30	\$7,403,948	\$38,700	30	\$0	\$0
118	CC	79817969	SILVA EDWIN	230201	7	\$303,334	\$48,600	EPS005	7	\$303,334	\$12,200	CCF24	7	\$516,073	\$20,700	14-11	7	\$303,334	\$1,600	7	\$0	\$0
119	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,616,171	\$258,600	CCFC55	30	\$1,616,171	\$64,700	CCF24	30	\$1,616,171	\$64,700	14-11	30	\$1,616,171	\$8,500	30	\$0	\$0
120	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	30	\$10,443,132	\$1,775,600	EPS010	30	\$10,443,132	\$417,800	CCF24	30	\$10,443,132	\$417,800	14-11	30	\$10,443,132	\$54,600	30	\$0	\$0
121	CC	1030655645	TORRES DAIVER		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	0	\$0	\$0
122	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,234,000	\$357,500	EPS001	30	\$2,234,000	\$89,400	CCF24	30	\$2,234,000	\$89,400	14-11	30	\$2,234,000	\$11,700	30	\$0	\$0
123	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$1,998,572	\$319,800	EPS005	30	\$1,998,572	\$80,000	CCF24	30	\$1,998,572	\$80,000	14-11	30	\$1,998,572	\$10,500	30	\$0	\$0
124	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$1,660,520	\$265,700	EPS008	30	\$1,660,520	\$66,500	CCF24	30	\$1,660,520	\$66,500	14-11	30	\$1,660,520	\$8,700	30	\$0	\$0
125	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,723,685	\$435,800	EPS008	30	\$2,723,685	\$109,000	CCF24	30	\$2,723,685	\$109,000	14-11	30	\$2,723,685	\$14,300	30	\$0	\$0
126	CC	39528843	URIBE ELVIRA	25-14	30	\$1,838,000	\$294,100	EPS008	30	\$1,838,000	\$73,600	CCF24	30	\$1,838,000	\$73,600	14-11	30	\$1,838,000	\$9,600	30	\$0	\$0
127	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$3,590,998	\$574,600	EPS010	30	\$3,590,998	\$143,700	CCF24	30	\$3,590,998	\$143,700	14-11	30	\$3,590,998	\$18,800	30	\$0	\$0
128	CC	80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,948,000	\$311,700	EPS017	30	\$1,948,000	\$78,000	CCF24	30	\$1,948,000	\$78,000	14-11	30	\$1,948,000	\$10,200	30	\$0	\$0
129	CC	1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	20	\$978,333	\$156,600	EPS017	20	\$978,333	\$39,200	CCF24	20	\$978,333	\$39,200	14-11	20	\$978,333	\$5,200	20	\$0	\$0
130	CC	1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	8	\$396,039	\$63,400	EPS017	8	\$396,039	\$15,900	CCF24	8	\$368,637	\$14,800	14-11	8	\$396,039	\$0	8	\$0	\$0
131	CC	1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	2	\$92,159	\$14,800	EPS017	2	\$92,159	\$3,700	CCF24	2	\$92,159	\$0	14-11	2	\$92,159	\$0	2	\$0	\$0
132	CC	9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,520,000	\$563,200	EPS002	30	\$3,520,000	\$140,800	CCF24	30	\$3,520,000	\$140,800	14-11	30	\$3,520,000	\$18,400	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
133	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,320,000	\$531,200	EPS017	30	\$3,320,000	\$132,800	CCF24	30	\$3,320,000	\$132,800	14-11	30	\$3,320,000	\$17,400	30	\$0	\$0
134	CC 79950320	ZARABANDA JUAN	230301	30	\$1,862,000	\$298,000	EPS005	30	\$1,862,000	\$74,500	CCF24	30	\$1,862,000	\$74,500	14-11	30	\$1,862,000	\$9,800	30	\$0	\$0
135	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	30	\$4,084,428	\$653,600	EPS005	30	\$4,084,428	\$163,400	CCF24	30	\$4,084,428	\$163,400	14-11	30	\$4,084,428	\$21,400	30	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$5,646,000	\$960,000			\$5,646,000	\$225,900			\$5,646,000	\$225,900			\$5,646,000	\$29,500		\$0	\$0
136	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,646,000	\$960,000	EPS010	30	\$5,646,000	\$225,900	CCF11	30	\$5,646,000	\$225,900	14-11	30	\$5,646,000	\$29,500	30	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,412,000	\$226,000			\$1,412,000	\$56,500			\$1,412,000	\$56,500			\$1,412,000	\$7,400		\$0	\$0
137	CC 1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,412,000	\$226,000	EPS017	30	\$1,412,000	\$56,500	CCF24	30	\$1,412,000	\$56,500	14-11	30	\$1,412,000	\$7,400	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(120)				\$330,827,270	\$53,921,900			\$341,209,270	\$15,431,000			\$332,164,648	\$13,206,100			\$334,709,270	\$1,709,900		\$13,104,000	\$655,300

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha			Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	496387710	9463828392	E	2024/03/05	2024/03/06	BANCOLOMBIA	1	\$84,998,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				113	\$53,921,900	\$46,700	\$0	\$53,968,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$7,988,900	\$7,000	\$0	\$7,995,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$14,859,600	\$12,800	\$0	\$14,872,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	\$23,612,000	\$20,300	\$0	\$23,632,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$7,461,400	\$6,600	\$0	\$7,468,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				115	\$1,709,900	\$1,500	\$0	\$1,711,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	115	\$1,709,900	\$1,500	\$0	\$1,711,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				114	\$13,206,100	\$11,400	\$0	\$13,217,500	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$197,900	\$200	\$0	\$198,100	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	111	\$12,782,300	\$11,000	\$0	\$12,793,300	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$225,900	\$200	\$0	\$226,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				120	\$15,431,000	\$13,500	\$0	\$15,444,500	
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$89,400	\$100	\$0	\$89,500	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$64,700	\$100	\$0	\$64,800	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$222,600	\$200	\$0	\$222,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	33	\$4,175,400	\$3,600	\$0	\$4,179,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$1,227,700	\$1,100	\$0	\$1,228,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$2,082,700	\$1,800	\$0	\$2,084,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$757,100	\$700	\$0	\$757,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$2,100,100	\$1,800	\$0	\$2,101,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	\$4,711,300	\$4,100	\$0	\$4,715,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$393,200	\$400	\$0	\$393,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$393,200	\$400	\$0	\$393,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$262,100	\$300	\$0	\$262,400	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$262,100	\$300	\$0	\$262,400	
TOTAL				120	\$84,924,200	\$73,800	\$0	\$84,998,000	

Certificado Bancario

Jueves, 1 de febrero de 2024

Señor(a)
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: 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: 2024-04-03-5:09 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S 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: 10/04/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	82724	Fecha Registro:	2024-04-10	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:	43424	Nro. Cdp:	2924
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	851.983,00	Valor Iva:	42.599,00	Valor Total:	894.582,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR-657663	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-04-10

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

Objeto.: OC. 124610 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

ACEVEDO DURAN
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
 Fecha: 2024.04.10 17:24:03 -05'00'



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: 10/04/2024 12:00:00 p. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	82824	Fecha Registro:	2024-04-10	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:	43424	Nro. Cdp:	2924
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	22.421.359,00	Valor Iva:	4.086.274,00	Valor Total:	26.507.633,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	OICR-657663	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-04-10

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

Objeto.: OC 124610 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
 Fecha: 2024.04.10 17:23:01 -05'00'

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
Nombre del Supervisor de Contrato	T2 GARZON ALZATE YEFRY FABIAN
Ordenador del Gasto	CACOM 2 - SECOM
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 124610
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
Valor del contrato	\$ 27.402.215,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 27.402.215,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	004	01				10		MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GUADAÑA FS280	\$ 11.350.000,00
02	01	01	004	004	01				10		MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	SOPLADORA	\$ 3.540.100,00
02	01	01	004	004	01				10		MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	MOTOSIERRA ESPADA DE 40 CM	\$ 862.750,00
02	01	01	004	004	01				10		MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	PODADORA DE MANOS	\$ 3.101.800,00
02	02	01	002	008					10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES EN CARNAZA PARA GUADAÑAR	\$ 178.500,00
02	02	01	002	008					10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CARETA PARA GUADAÑAR	\$ 321.300,00
02	02	01	003	004	07				10		PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS	NYLON REDONDO PARA GUADAÑA DIÁMETRO 2.7 MM	\$ 137.000,00
02	02	01	003	004	07				10		PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS	NYLON HILO CORTE REDORND	\$ 3.973.000,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MACHETES	\$ 562.143,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	HACHA CON MANGO EN MADERA	\$ 237.000,00
02	02	01	004	004	01				10		MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	CUCHILLA PARA GUADAÑA	\$ 741.240,00
02	02	01	004	004	01				10		MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	CABEZAL YOYO PARA GUADAÑA	\$ 1.502.800,00
02	02	01	004	002					16		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	RASTRILLOS CON MANGOS	\$ 894.582,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 27.402.215,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	abr-24	N/A	PAGO TOTAL PAC ABRIL 2024	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01-10	GUADAÑA FS280	\$ 11.350.000,00	\$ 11.350.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01-10	SOPLADORA	\$ 3.540.100,00	\$ 3.540.100,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01-10	MOTOSIERRA ESPADA DE 40 CM	\$ 862.750,00	\$ 862.750,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01-10	PODADORA DE MANOS	\$ 3.101.800,00	\$ 3.101.800,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	02-02-01-002-008-10	GUANTES EN CARNAZA PARA GUADAÑAR	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	02-02-01-002-008-10	CARETA PARA GUADAÑAR	\$ 321.300,00	\$ 321.300,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-004	02-02-01-002-004-07-10	NYLON REDONDO PARA GUADAÑA	\$ 137.000,00	\$ 137.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-004	02-02-01-002-004-07-10	NYLON HILO CORTE REDORND	\$ 3.973.000,00	\$ 3.973.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002	02-02-01-004-002-10	MACHETES	\$ 562.143,00	\$ 562.143,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002	02-02-01-004-002-10	HACHA CON MANGO EN MADERA	\$ 237.000,00	\$ 237.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01-10	CUCHILLA PARA GUADAÑA	\$ 741.240,00	\$ 741.240,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01-10	CABEZAL YOYO PARA GUADAÑA	\$ 1.502.800,00	\$ 1.502.800,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002	02-02-01-004-002-16	RASTRILLOS CON MANGOS	\$ 894.582,00	\$ 894.582,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 27.402.215,00	\$ 27.402.215,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 GARZON ALZATE YEFRY FABIAN
FECHA	20/03/2024

ANEXO - FORMATO CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION

Número Contrato	124610
Información del contratista	
Dirección	AV. CARACAS No. 74-25
Nombre de la empresa	FERRICENTROS SAS
Teléfono	601 6511212
Correo electrónico	LICITACIONES2@FERRICENTRO.COM
Número de identificación tributaria	800237412-1
País de origen	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidad de Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento						Datos a suministrar del artículo de abastecimiento				
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
MAQUINA MOTOSIERRA DE 40CM 1.8HP 30.1CC	UND.	\$ 725.000	STHIL						47035	MS170		stihl.com.co	
PODADORA DE ALTURA 1,4HP 31,4 CC	UND.	\$ 2.606.555	STHIL						47791	HT75		https://www.stihl.com.co/es/p/podadora-de-altura-podadora-de-ramos-ht-75-24100	
SOPLADORA STIHL 3.49HP 64.8CC 8,0KG	UND.	\$ 2.974.874	STHIL						28602	BR600		https://www.stihl.com.co/es/p/sopladores-picadores-aspiradores-br-600-10654	
NYLON PARA GUADAÑA 3.3MM ROLLO X 150MTS NEGRO	UND.	\$ 115.126	GAVILAN Y/O SIMILAR						47223	79350315		NA.	
HACHA OJO PLANO 4 LIBRAS. MARCA BELLOTA	UND.	\$ 66.387	BELLOTA						47568	106152		https://www.bellota.com/es-es/para-la-agricultura/corte-y-poda-manual/hachas/	
MACHETE 18" TRES CANALES MANGO BIMATERIAL	UND.	\$ 20.539	BELLOTA						47586	47586		https://www.bellota.com/es-es/para-la-agricultura/corte-y-poda-manual/machetes/	

CABEZAL YOYO GUADAÑA TRIMCUT-C42-2 PARA FS280	UND.	\$ 74.286	STHIL						48420	48420	https://www.stihl.com.co/es/accesorios-productos
CUCHILLA GUADAÑA PULIDA 2 PUNTAS 350- 2,4 - 25,4	UND.	\$ 10.382	BELLOTA						47593	47593	https://www.bellota.com
GUANTE CARNAZA REFORZADO EN VAQUETA LARGO	UND.	\$ 15.000	NACIONAL						26189	26189	NA.
RASTRILLO/ ESCOBA METÁLICA ROJA 22 DIENTES MANGO	UND.	\$ 19.276	BELLOTA						47599	47599	https://www.bellota.com/es-es/para-la-agricultura/mantenimiento-del-jardin/rastrillos-y-escobas/
CASCO GUADAÑADOR CARETA Y PROTECTOR AUDITIVO	UND.	\$ 270.000	HUSQVARNA						31949	31949	https://www.husqvarna.com/es/cascos/casco-forestal-funcional/
GUADAÑADORA PROFESIONAL STHIL FS291, 41.6CC POTENCIA DE 2.68 HP	UND.	\$ 2.384.454	STHIL						52177	FS291	https://www.stihl.es/es/p/motosierras-ms-291-2739

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

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



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código:

GA-JEADA-FR-185

Versión:

13

Vigencia:

4/01/2024

Ordenador del gasto CACOM 2
Código objeto contractual CACOM 200001

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, LA CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MÍNIMA

Fecha: 15-feb-24

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GUADAÑA FS280	27112006	Tienda virtual	Unidad	1	2.837.500,00	2.837.500,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GUADAÑA FS280	27112006	Tienda virtual	Unidad	3	2.837.500,00	8.512.500,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	SOPLADORA	23151601	Tienda virtual	Unidad	1	3.540.100,00	3.540.100,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	MOTOSIERRA ESPADA DE 40 CM	21101800	Tienda virtual	Unidad	1	862.750,00	862.750,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	PODADORA DE DOS MANOS	27112039	Tienda virtual	Unidad	1	3.101.800,00	3.101.800,00
R-10	Total 02-01-01-004-004									18.854.650,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES EN CARNAZA PARA GUADAÑAR	46181500	Seleccion abrev	Par	10	17.850,00	178.500,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CARETA PARA GUADAÑAR	46181500	Tienda virtual	Unidad	1	321.300,00	321.300,00
R-10	Total 02-02-01-002-008									499.800,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-07	PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS	NYLON REDONDO PARA GUADAÑA DIÁMETRO 2.7 MM	31151504	Tienda virtual	Rollo	1	137.000,00	137.000,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-07	PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS	NYLON HILO CORTE REDORND	31151504	Tienda virtual	Rollo	29	137.000,00	3.973.000,00
R-10	Total 02-02-01-003-004									4.110.000,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MACHETES	27112001	Tienda virtual	Unidad	23	24.441,00	562.143,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	HACHA CON MANGO EN MADERA	27112005	Tienda virtual	Unidad	3	79.000,00	237.000,00
R-10	Total 02-02-01-004-002									799.143,00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	CUCHILLA PARA GUADAÑA	22101703	Tienda virtual	Unidad	60	12.354,00	741.240,00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	CABEZAL YOYO PARA GUADAÑA FS 280	23153138	Tienda virtual	Unidad	17	88.400,00	1.502.800,00
R-10	Total 02-02-01-004-004									2.244.040,00
R-16	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	RASTRILLOS CON MANGOS	27112003	Tienda virtual	Unidad	39	22.938,00	894.582,00
R-16	Total 02-02-01-004-002									894.582,00
Total general										27.402.215,00

Elaboró

PD6 JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.

TE. LOPEZ RODRIGUEZ WILLIAM RICARDO
JEFE DEPLA CACOM-2 (E)

Aprobó

CR. ANDRÉS ROSERO CAICEDO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-2



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 10 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 10 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Contains 6 rows of item data with sub-totals.

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

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



**FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE COMBATE No.
2
N.I.T. 800141627
ORDEN DE COMPRA**

FERRICENTROS

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

Número de Orden **124610**
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **16/02/24**
Fecha de Vencimiento **05/04/24**
Comprador **Andrés Rosero Caicedo**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **T3 RIVERA MALDONADO**
DANIEL - Supervisor Principal - T2. GARZON
ALZATE YEFRY FABIAN- Supervisor Suplente
Teléfono **T3 RIVERA MALDONADO**
DANIEL - 3175140217, T2. GARZON ALZATE
YEFRY FABIAN - 3115924496

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Ver Anexo Determinación**
Impuestos a que haya lugar, el cual fue expedido
por el Departamento Financiero del CACOM-2

Justificación **adquisición de equipos de**
jardinería, repuestos e insumos de jardinería y
medidas pasivas, para el mantenimiento de las
zonas verdes, trabajos de poda, conservación y
limpieza de áreas específicas, para GRUSE 25. Un
equipo como la GUADAÑA y los elementos de
protección para guadaña para CA-FUTCO. NYLON
PARA GUADAÑA PARA RADAR. Los rastrillos
para DESOP-ESTC.BOMBEROS

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Km.7 Vía Villavicencio - Puerto
López
Villavicencio Dpto del Meta
Atte: CR. ANDRÉS ROSERO

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Km.7 Vía Villavicencio - Puerto
López
Villavicencio, Dpto del Meta
Atte: Andrés Rosero Caicedo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2924	MAQUINA MOTOSIERRA DE 40CM 1.8HP 30.1CC 47035	1.0	Unidad	862.750,00	862.750,00
		03/17/2024				
2	CDP 2924	PODADORA DE ALTURA 1,4HP 31,4 CC 47791	1.0	Unidad	3.101.800,00	3.101.800,00
		03/17/2024				
3	CDP 2924	gsf01- GUADAÑADORA FS280 PROFESIONAL 2.5HP 38.9CC 26170	4.0	Unidad	2.837.500,00	11.350.000,00
		03/17/2024				
4	CDP 2924	gsf01- SOPLADORA STIHL 3.49HP 64.8CC 8,0KG 28602	1.0	Unidad	3.540.100,00	3.540.100,00
		03/17/2024				

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
5	CDP 2924	gsf01- NYLON PARA GUADAÑA 3.3MM ROLLO X 150MTS NEGRO 47223 03/17/2024	30.0	Unidad	137.000,00	4.110.000,00
6	CDP 2924	gsf01- HACHA OJO PLANO 4 LIBRAS. MARCA BELLOTA 47568 03/17/2024	3.0	Unidad	79.000,00	237.000,00
7	CDP 2924	gsf01-MACHETE 18" TRES CANALES MANGO BIMATERIAL. MARCA BELLOTA (No incluye funda) 47586 03/17/2024	23.0	Unidad	24.441,00	562.143,00
8	CDP 2924	gsf01- CABEZAL YOYO GUADAÑA TRIMCUT-C42-2 PARA FS280 48420 03/17/2024	17.0	Unidad	88.400,00	1.502.800,00
9	CDP 2924	gsf01- CUCHILLA GUADAÑA PULIDA 2 PUNTAS 350- 2,4 - 25,4 (MM). MARCA BELLOTA 47593 03/17/2024	60.0	Unidad	12.354,00	741.240,00
10	CDP 2924	gsf01- GUANTE CARNAZA REFORZADO EN VAQUETA LARGO 12" 30CM 26189 03/17/2024	10.0	Unidad	17.850,00	178.500,00
11	CDP 2924	gsf01- RASTRILLO/ ESCOBA METÁLICA ROJA 22 DIENTES MANGO 47599 03/17/2024	39.0	Unidad	22.938,00	894.582,00
12	CDP 2924	CASCO GUADAÑADOR CARETA Y PROTECTOR AUDITIVO 31949 03/17/2024	1.0	Unidad	321.300,00	321.300,00
						27.402.215,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	400858
Número de orden de compra a modificar:	124610

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-03-14 11:32:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
119278	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP-2924	CDP	2924

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	MAQUINA MOTOSIERRA DE 40CM 1.8HP 30.1CC	1.0	Unidad	862750.00	CDP-2924	862750.00
2	PODADORA DE ALTURA 1,4HP 31,4 CC	1.0	Unidad	3101800.00	CDP-2924	3101800.00

3	gsf01- GUADAÑADORA FS280 PROFESIONAL 2.5HP 38.9CC	4.0	Unidad	2837500.00	CDP-2924	11350000.00
4	gsf01- SOPLADORA STIHL 3.49HP 64.8CC 8,0KG	1.0	Unidad	3540100.00	CDP-2924	3540100.00
5	gsf01- NYLON PARA GUADAÑA 3.3MM ROLLO X 150MTS NEGRO	30.0	Unidad	137000.00	CDP-2924	4110000.00
6	gsf01- HACHA OJO PLANO 4 LIBRAS. MARCA BELLOTA	3.0	Unidad	79000.00	CDP-2924	237000.00
7	gsf01-MACHETE 18" TRES CANALES MANGO BIMATERIAL. MARCA BELLOTA (No incluye funda)	23.0	Unidad	24441.00	CDP-2924	562143.00
8	gsf01- CABEZAL YOYO GUADAÑA TRIMCUT-C42-2 PARA FS280	17.0	Unidad	88400.00	CDP-2924	1502800.00
9	gsf01- CUCHILLA GUADAÑA PULIDA 2 PUNTAS 350- 2,4 - 25,4 (MM). MARCA BELLOTA	60.0	Unidad	12354.00	CDP-2924	741240.00
10	gsf01- GUANTE CARNAZA REFORZADO EN VAQUETA LARGO 12" 30CM	10.0	Unidad	17850.00	CDP-2924	178500.00
11	gsf01- RASTRILLO/ ESCOBA METÁLICA ROJA 22 DIENTES MANGO	39.0	Unidad	22938.00	CDP-2924	894582.00

12	CASCO GUADAÑADOR CARETA Y PROTECTOR AUDITIVO	1.0	Unidad	321300.00	CDP-2924	321300.00
----	--	-----	--------	-----------	----------	-----------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	gsf01- GUADAÑADOR, PROFESIONAL STHIL FS291, 41.6CC POTENCIA DE 2.68 HP	4.00	Unidad	2837500.00	CDP-2924	11350000.00
Eliminar	3	gsf01- GUADAÑADOR, FS280 PROFESIONAL 2.5HP 38.9CC	4.00	Unidad	2837500.00	CDP-2924	11350000.00

Detalle o justificación de la aclaración

El señor CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ Ordenador del Gasto CACOM-2, tiene a bien autorizar modificación a la orden de compra, eliminar ítem 3 GUADAÑADORA FS280 y adicionar ítem GUADAÑADORA FS291, teniendo en cuenta la solicitud del proveedor elevada mediante correo de fecha 20-2-2024 en el cual indicaban que: "... En el ítem 3 se solicita GUADAÑADORA FS280 PROFESIONAL 2.5HP 38.9CC", sin embargo este producto fue discontinuado por el fabricante y actualizado por la Ref. FS-291 la cual cuenta con las mismas características técnicas y con mejoras en su motor al ser menos contaminante y mucho más potente; teniendo en cuenta esta situación, solicitamos a ustedes nos aprueben el cambio de dicho ítem debido a que no tendríamos forma de entregar el inicialmente requerido. (...), no haremos ningún aumento de precio (...)" SE ANEXA TODA LA DOCUMENTACIÓN

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ

Documento: 79.948.420 de Bogotá

Firma de proveedor

Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero

Documento: 79.688.923



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 20/02/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2924 de fecha 2024-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	43424	Fecha Registro:	2024-02-20	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:	27.402.215,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	27.402.215,00	Saldo x Obligar:	27.402.215,00

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:	79803065	Nombre:	ANDRES ROSERO CAICEDO	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:	124610	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-02-20
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF			0,00		
						499.800,00			
					Total:	499.800,00	0,00	499.800,00	499.800,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF			0,00		
						4.110.000,00			
					Total:	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00	4.110.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF			0,00		
						799.143,00			
					Total:	799.143,00	0,00	799.143,00	799.143,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF			0,00		
						18.854.650,00			
					Total:	18.854.650,00	0,00	18.854.650,00	18.854.650,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF			0,00		
						2.244.040,00			
					Total:	2.244.040,00	0,00	2.244.040,00	2.244.040,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	16	SSF			0,00		
						894.582,00			
					Total:	894.582,00	0,00	894.582,00	894.582,00

Objeto:		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-01	26.507.633,00	26.507.633,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-04-01	894.582,00	894.582,00	NINGUNO

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