

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-006271-CP**

FECHA: 26-08-2024

El suscrito **Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Ordenador del Gasto de **SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM5** nombrado mediante **Resolución 045 DEL 26-01-2024** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA No.131249** 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
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800237412-1
No DOC. SOPORTE	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 01CR-668269 NOTA CREDITO No. 0102-8432
VALOR TOTAL	\$22.639.634,00
VALOR A PAGAR	\$22.639.634,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-003-008-01-1 -10 \$ 12.846.541,00 02-01-01-003-008-01-2-10 \$ 273.093,00 02-01-01-003-008-01-4-10 \$ 9.520.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003437266-2024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200339272
VIGENCIA	2024
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	62300000303
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA, CRP, CDP Y pantallazo SIIF cuenta bancaria	04
DIGITAL	Orden de Compra 131249	01
DIGITA	Factura Electronica No.01CR-668269 Y Nota Credito No. 0102-8432	02
DIGITA	Recibo a Satisfacción	03
DIGITAL	Rut proveedor	06

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	02
DIGITAL	Hoja de entrada SAP Y oficio autorización de pago	05
DIGITAL	Certificado paz y salvo y planilla de seguridad social	10
DIGITAL	Resolución de Facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF Nación No. 178824	01
TOTAL FOLIOS		38

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: AS14. NAVARRO / DECOP Aprobó: AS14. NAVARRO / DECOP



**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Código:****GA-JEADA-FR-185****Versión:****14****Vigencia:****7/03/2024**

Ordenador del gasto	CACOM 5
Código objeto contractual	2024 - CACOM 500029

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CACOM-5 Y CETAD

Vigencia:	2024
Fecha:	23-jul-24
Versión	4

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA TIPO EJECUTIVA	56112104	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	689.900,00	689.900,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA TIPO SECRETARIAL	56112104	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15	334.900,00	5.023.500,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SOFA CAMA	56101502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	2.037.875,00	6.113.625,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	PUFF TIPO GOTA	56112105	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4	254.879,00	1.019.516,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	MESA DE CENTRO	56101519	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	273.093,00	273.093,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	ARMARIO TIPO COMODA DOS PLAZAS	56101516	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5	1.904.000,00	9.520.000,00
R-10	Total 02-01-01-003-008									22.639.634,00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BLACKOUT 2.54 X 0.85 MTS	52131501	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	275.917,00	275.917,00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BLACKOUT 2.15 X 1.80 MTS	52131501	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	2	994.583,00	1.989.166,00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BLACKOUT 2.60 X 0.80 MTS	52131501	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	2	802.083,00	1.604.166,00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BLACKOUT 1.80 x 0.50 MTS	52131501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	231.000,00	462.000,00
R-10	Total 02-02-01-002-007									4.331.249,00
Total general										26.970.883,00

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	29.520.000,00	RECURSOS CACOM-5 \$9.520.000 - RECURSOS Apoyo COFAC - JEMFA RECURSOS CETAD \$20.000.000
Versión 2	0,00	SE DISCRIMINAN LOS BLACKOUT A ADQUIRIR A SOLICITUD DE DEFIN Y DECOP
Versión 3	-2.549.117,00	REDUCCION DE ACUERDO A LOS PRECIOS REGISTRADOS EN TIENDA VIRTUAL
Versión 4	0,00	AJUSTE MEDIDA BLACKOUT
Versión 5		
Valor ajustado CPA	26.970.883,00	

Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó

PD6. MARY L. GIRALDO B.
Profesional PresupuestalSubteniente JUAN FELIPE VASQUEZ MORALES
Jefe Departamento Planeación (E)Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS B.
Ordenador del Gasto



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-26-11:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3624 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	141824	Fecha Registro:	2024-07-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	22.639.634,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	22.639.634,00	Saldo x Obligar: 22.639.634,00

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:	80085545	Nombre:	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	

CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC. 131249	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-07-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,	Nación	10	CSF		22.639.634,00	0,00		
Total:						22.639.634,00	0,00	22.639.634,00	22.639.634,00

Objeto: *Adquisición de mobiliario para el CACOM-5 y CETAD

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-30	22.639.634,00	22.639.634,00 NINGUNO	

RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
 Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
 Fecha: 2024.07.26 14:27:08 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
JEFE SECCION PRESUPUESTO



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, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo, Gasto, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado. Includes values for 3624, 29.520.000,00, 2024-01-11, Generado, -2.549.117,00, 15-01-05-007, 26.970.883,00, 26.970.883,00, and 0,00.

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. Includes values for 3624, 2024-01-10, and empty fields for the remaining columns.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Contains two rows of data for 'COMANDO AEREO DE COMBATE No5' with detailed financial values.

Objeto: ADQUISICION MIBILIARIO PARA EL CACOM-5 Y CETAD

RAMIREZ
BEJARANO ANGIE
STEPHANY

Firmado digitalmente por
RAMIREZ BEJARANO ANGIE
STEPHANY
Fecha: 2024.07.04 16:02:50 -05'00'

TE ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
JEFE SECCION PRESUPUESTO



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHsobando Sugey Ximena Obando Marin

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-23-9:20 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5										
NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	62300000303	FERRICENTROS SAS	Pesos		Activa	2050/10/07



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

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 **131249**
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2019-4**
 Fecha de Emisión **24/07/24**
 Fecha de Vencimiento **30/08/24**
 Comprador **Claudia Navarro Castillo**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **AT. GALLEGO FRANCO DIEGO**

FERNEY

Teléfono **3004928986**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos ESTAMPILLA PRO INSTITUCION UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA IU-DIGITAL De acuerdo a la ley 2226 de junio 30 del 2022. La tarifa no podrá exceder del 2% del valor del hecho sujeto al gravamen**

Justificación **Adquisición de mobiliario para el CACOM-5 y CETAD.**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 RIONEGRO - ANTIOQUIA
 RIONEGRO - ANTIOQUIA
 Atte: Claudia Navarro Castillo

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 RIONEGRO - ANTIOQUIA,
 RIONEGRO - ANTIOQUIA
 Atte: Claudia Navarro Castillo

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	3624	gsf01-Silla Gerencial de Oficina Soft 105x50x51 Cl Negro FERRI-AVSOLU-00554 08/23/2024	1.0	Unidad	689.900,00	689.900,00
2	3624	gsf01-Silla Ejecutiva Office 50x47x92 Negro FERRI-AVSOLU-00556 08/23/2024	15.0	Unidad	334.900,00	5.023.500,00
3	3624	gsf01- Sofá cama 3 cuerpos y 3 posiciones FERRI-AVSOLU-00623 08/23/2024	3.0	Unidad	2.037.875,00	6.113.625,00
4	3624	gsf01-Puff Pera Tamaño Adulto Grande FERRI-AVSOLU-00779 08/23/2024	4.0	Unidad	254.879,00	1.019.516,00
5	3624	gsf01-Mesa de Centro Wema FERRI-AVSOLU-00780 08/23/2024	1.0	Unidad	273.093,00	273.093,00
6	3624	gsf01- ARMARIO PAPELERO ARCHIVADOR DOS PUERTAS FERRI-XX02295 08/23/2024	5.0	Unidad	1.904.000,00	9.520.000,00

22.639.634,00 COP



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: 2024-08-15 16:50:19

CUFE: 07c07d45e8901c09461341339f06b6aa8937fb53f3f468a4fc9c1566638e4004d8378ad04ded783e6a0b8b443ac44786

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-668269					
NIT: 800141633 SEDE: 1 TEL: 5352300				DIRECCIÓN: VDA CHACHAFRUTO					
				CIUDAD: 05615RIONEGRO		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2024-08-15	AÑO MES DIA 2024-09-14	326107	131249	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: VDA CHACHAFRUTO				Datos de despacho: Peso: 0.03,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	15.00	UND	XX004937	SILLA EJECUTIVA OFFICE 50X47X92 NEGRO	OFF01	AVANS	19	281,428.57	4,221,429.00
2	5.00	UND	XX002295	ARMARIO PAPELERO ARCHIVADOR DOS PUERTAS	ARM-PAP	AVANS	19	1,600,000.00	8,000,000.00
3	1.00	UND	XX004936	SILLA GERENCIAL SOFT 105X50X51 CL NEGRO	SOFT01	AVANS	19	579,747.90	579,748.00
4	1.00	UND	XX004939	MESA DE CENTRO FABRICADA EN MELAMINA MACADAMIA	WEMA	AVANS	19	229,489.92	229,490.00
5	3.00	UND	XX004606	SOFA CAMA CUERO CARVALLO 3P 100X60X185 NEGRO/CAFE	SOFA 3	CARVALLO	19	1,712,500.00	5,137,500.00
6	4.00	UND	XX004938	PUFF PERA TAMANO ADULTO	PPTL	AVANS	19	214,184.03	856,736.00

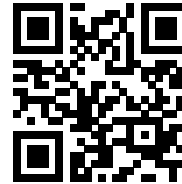

AT. GALLEGO FRANCO DIEGO FERNEY
SUPERVISOR

Total items: 6

Observaciones: #S15-01-05-007;OC131249;diego.gallego@fac.mil.co #S	En mi calidad de comprador y/o beneficiario del 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 SUBTOTAL \$ 19,024,903.00 FLETES \$ 0.00 SEGURO \$ 0.00 VALOR NETO \$ 19,024,903.00 IVA \$ 3,614,732.00 RETEIVA \$ 0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303		TOTAL \$ 22,639,635.00
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses		Hora y fecha de grabación: 2024-08-15 16: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S Nit: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S Nit: 816003448-1
Condiciones de pago: Términos: - Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2024-09-14	FIRMA AUTORIZADA Nombre: _____ Firma: _____ C.C.: _____	

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.



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;

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

FERRICENTROS S.A.S

800237412-1

5831bc10af4fcea2e742190920e52f558d4bc1e65dfbdf752f7a0f682a7b4d5d78e8ad0dd20a00e48779c183cfaf1c5

SEÑOR(ES): COMANDO AEREO DE COMBATE N 5		NOTA CREDITO N°102-8432	FACTURA N°: 01CR-668269		
NIT: 800141633 SEDE: 1 TEL: 5352300		FECHA: 2024-08-16 12:00:00			
		DIRECCIÓN: VDA CHACHAFRUTO		PAÍS: 169 - COLOMBIA	
		CIUDAD: 05615 - RIONEGRO			
Causal	9999 - MAYOR VALOR COBRADO				
Responsable	0011				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	0001	MAYOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	0	1.00	1.00


AT. GALLEGO FRANCO DIEGO FERNEY
SUPERVISOR

Observaciones: #S\$15-01-05-007;OC131249;diego.gallego@fac.mil.co #S\$

FIRMA Y AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME Y EN BUEN ESTADO	NOMBRE
_____	_____	C.C. No.
FIRMA EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE	FECHA RECIBIDO
		D M A

SUBTOTAL	\$ 1.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1.00

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 16/08/2024								
ORDEN DE COMPRA No.	131249								
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/07/2024								
OBJETO	Adquisición de mobiliario para elCACOM-5 y CETAD.								
FORMA DE PAGO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">PAC</td> <td style="text-align: center;">VALOR</td> <td style="text-align: center;">PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN</td> </tr> <tr> <td>De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual de Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC</td> <td>De acuerdo con el valor facturado</td> <td>HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2024</td> </tr> </table>	PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual de Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC	De acuerdo con el valor facturado	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2024		
PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN							
De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual de Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC	De acuerdo con el valor facturado	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2024							
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FERRICENTROS								
SUPERVISOR	AT. GALLEGO FRANCO DIEGO FERNEY								
VALOR ORDEN DE COMPRA	22.639.634,00 COP								
PLAZO DE ENTREGA	30/08/2024								

En Rionegro, Antioquia, el día 15 del mes de agosto de 2024, se reunieron el señor TC. CASTELLANOS BOTERO JOSÉ LUIS, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AT. GALLEGO FRANCO DIEGO FERNEY en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No 5**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL**, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 131249, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
SOFA CAMA EN TELA CARVALLO 3 POSICIONES	03	6.113.625,00
SILLA GERENCIAL SOFT 105X50X51 CL NEGRO	01	689.900,00
SILLA EJECUTIVA OFFICE 50X47X92 NEGRO	15	5.023.500,00
ARMARIO PAPELERO ARCHIVADOR DOS PUERTAS	05	9.520.000,00
MESA DE CENTRO WEMA	01	273.093,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

PUFF PERA TAMAÑO ADULTO GRANDE	04	1.019.516,00
--------------------------------	----	--------------

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DE ORDEN DE COMPRA	\$22.639.634,00 COP	N/A
VALOR ADICIÓN	\$0	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0	N/A
VALOR FINAL DE ORDEN DE COMPRA	\$22.639.634,00 COP	N/A
PAGO PAC SEPTIEMBRE 2024	\$22.639.634,00 COP	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 01CR-668269 NOTA CREDITO # 01CR-668269. Porcentaje de pago 100%
SALDO	\$0	N/A


OBSERVACIONES



SE RECIBIERON A SATISFACCION LOS BIENES DESCRITOS EN LA FICHA TECNICA DEL CONTRATO EN MENCION, IGUALMENTE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FUERON ACATADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO.

LAS FICHAS TECNICAS Y EL FORMATO DE CATALOGACION OTAN FUERON ENVIADAS AL CATALOGADOR DEL CACOM-5 VIA CORREO ELECTRONICO A LA SEÑORA LUZ MARLENY GARCIA GIRALDO, QUIEN HACE LAS VECES DE CATALOGADORA OTAN EN LA UNIDAD. luz.garciag@fac.mil.co

SE REALIZA RAS CON FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2024, A RAZON DE LA NOTA CREDITO # 01CR-668269.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

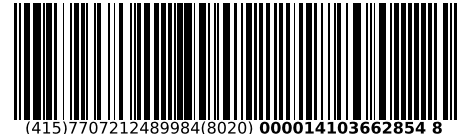
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

 AT GALLEGO FRANCO DIEGO FERNEY SUPERVISOR	 TC. CASTELLANOS BOTERO JOSE LUIS ORDENADOR DEL GASTO
---	---

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141036628548



(415)7707212489984(8020) 000014103662854 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 7 4 1 2

1

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

FERRICENTROS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CARACAS 74 25

42. Correo electrónico

contabilidad@ferricentro.com

43. Código postal

5 1 2 1

44. Teléfono 1

6 5 1 1 2 1 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 5 2

1 9 9 4 0 8 1 2

4 6 5 2

2 0 2 1 1 0 3 0

4 7 6 2

4 7 5 4

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

03- Impuesto al patrimonio

18- Precios de transferencia

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

26- Declaración individual precios de tran

07- Retención en la fuente a título de renta

33- Impuesto nacional al consumo

09- Retención en la fuente en el impuesto

42- Obligado a llevar contabilidad

10- Obligado aduanero

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

15- Autorretenedor

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 05 - 01 / 14 : 22: 53

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

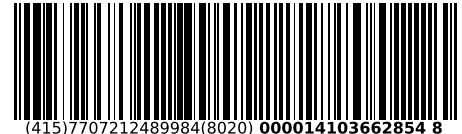
984. Nombre GIL QUINTERO JOSE GREGORIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141036628548



(415)7707212489984(8020) 000014103662854 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

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

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2		9 0 0 4 7 5 8 8 2	2

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

JHR HARDWARE STORE, LLC

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

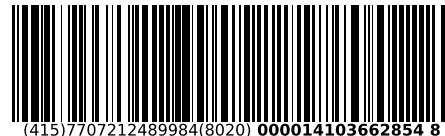
172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141036628548



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
---	-------	--	------------------------------

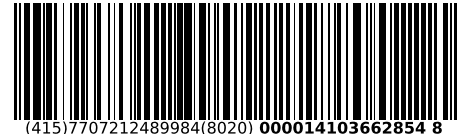
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 7 1 3
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 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
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 0 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 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
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 0 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 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
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141036628548

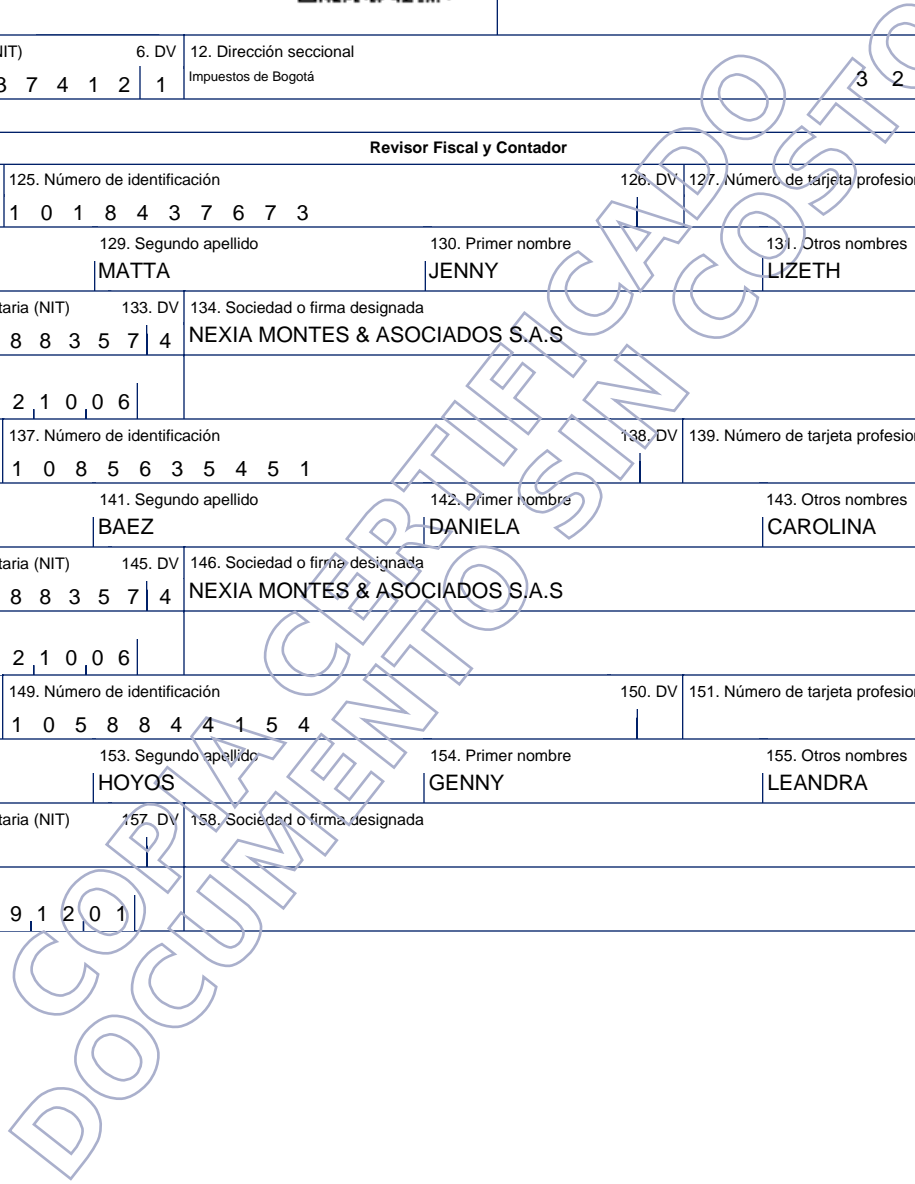


(415)7707212489984(8020) 000014103662854 8

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

Revisor Fiscal y Contador

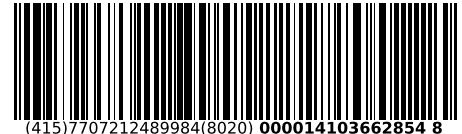
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 8 4 3 7 6 7 3		1 8 6 2 5 0 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	CALDAS	MATTA	JENNY	LIZETH
Revisor fiscal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



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141036628548



(415)7707212489984(8020) 000014103662854 8

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

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

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141036628548




(415)7707212489984(8020) 000014103662854 8

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

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

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

	FUERZA AEROSPAECIAL 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:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. DIEGO FERNEY GALLEGO FRANCO
Ordenador del Gasto	TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 131249
Objeto del contrato	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CACOM-5 Y CETAD
Valor del contrato	\$ 22.639.634,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 22.639.634,00

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	003	008	01	1			10	N/A	ASIENTOS	SILLA TIPO EJECUTIVA	\$ 689.900,00
02	01	01	003	008	01	1			10		ASIENTOS	SILLA TIPO SECRETARIAL	\$ 5.023.500,00
02	01	01	003	008	01	1			10		ASIENTOS	SOFACAMA	\$ 6.113.625,00
02	01	01	003	008	01	1			10		ASIENTOS	PUFF TIPO GOTA	\$ 1.019.516,00
02	01	01	003	008	01	2			10		MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	MESA DE CENTRO	\$ 273.093,00
02	01	01	003	008	01	4			10		OTROS MUEBLES N.C.P	ARMARIO TIPO COMODA DOS PLAZAS	\$ 9.520.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 22.639.634,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN 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	PAC SEPTIEMBRE	N/A	PAC SEPTIEMBRE	02-01-01-003-008-01-1-10	N/A	SILLA TIPO EJECUTIVA	\$ 12.846.541,00	\$ 689.900,00	\$ 0,00	
						SILLA TIPO SECRETARIAL		\$ 5.023.500,00	\$ 0,00	
						SOFACAMA		\$ 6.113.625,00	\$ 0,00	
						PUFF TIPO GOTA		\$ 1.019.516,00	\$ 0,00	
						02-01-01-003-008-01-2-10	MESA DE CENTRO	\$ 273.093,00	\$ 273.093,00	\$ 0,00
						02-01-01-003-008-01-4-10	ARMARIO TIPO COMODA DOS PLAZAS	\$ 9.520.000,00	\$ 9.520.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 22.639.634,00	\$ 22.639.634,00	\$ 0,00	

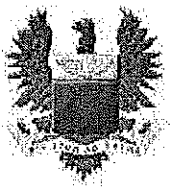
FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AZ. GALLEGO FRANCO DIEGO FERNEY
FECHA	16/08/2024

NOTA: EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBE VERIFICAR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, CON EL FIN DE SOLICITAR EL PAC A DIGES (ANTES DEL DIA TRES DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR) Y ALLEGAR DOCUMENTACION QUE SOPORTA EL PAGO (ANTES DEL DIA DIEZ DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR)

LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE QUE TENGA CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL

EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE ACUERDO A CPA HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

EL SUPERVISOR DEBERÁ CREAR LAS LINEAS NECESARIAS PARA PAGO, EN CASO DE TENER VIGENCIA ACTUAL - RESERVA PRESUPUESTAL Y ESPECIFICAR EL RECURSO POR EL CUAL SE ESTÁ TRAMITANDO EL PAGO (10, 11 ,16)



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003437266-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN	FECHA 26.08.2024	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR FERRICENTRO S.A.S	NIT 8002374121	CODIGO	No. PEDIDO 4200339272	DESTINO CETAD	

TRAZABILIDAD: PED 4200339272 / FACT01CR-668269 / RAS 16-08-2024 / OC 131249 CETAD/FERRICENTROS/AT GALLEGO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1133429		SILLA TIPO EJECUT C/U		689.900,00		689.900,00			
1280310		SILLA ERGONOMICA UN		334.900,00		334.900,00			
1280310		SILLA ERGONOMICA UN		334.900,00		334.900,00			
1280310		SILLA ERGONOMICA UN		334.900,00		334.900,00			
1280310		SILLA ERGONOMICA UN		334.900,00		334.900,00			
1280310		SILLA ERGONOMICA UN		334.900,00		334.900,00			
1280310		SILLA ERGONOMICA UN		334.900,00		334.900,00			
1280310		SILLA ERGONOMICA UN		334.900,00		334.900,00			
1280310		SILLA ERGONOMICA UN		334.900,00		334.900,00			

TOTALES

22.639.634,00

MONTO: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003437266-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1280310			SILLA ERGONOMICA						
	1,00		UN	334.900,00		334.900,00			
1280310			SILLA ERGONOMICA						
	1,00		UN	334.900,00		334.900,00			
1280310			SILLA ERGONOMICA						
	1,00		UN	334.900,00		334.900,00			
1280310			SILLA ERGONOMICA						
	1,00		UN	334.900,00		334.900,00			
1280310			SILLA ERGONOMICA						
	1,00		UN	334.900,00		334.900,00			
1280310			SILLA ERGONOMICA						
	1,00		UN	334.900,00		334.900,00			
1280310			SILLA ERGONOMICA						
	1,00		UN	334.900,00		334.900,00			
1032109			SOFA DE 3 PUESTOS						
	1,00		C/U	2.037.875,00		2.037.875,00			
1032109			SOFA DE 3 PUESTOS						
	1,00		C/U	2.037.875,00		2.037.875,00			
1032109			SOFA DE 3 PUESTOS						
	1,00		C/U	2.037.875,00		2.037.875,00			
1224075			PUF GRANDE						
	1,00		C/U	254.879,00		254.879,00			
1224075			PUF GRANDE						
	1,00		C/U	254.879,00		254.879,00			

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003437266-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1224075		1,00	PUF GRANDE C/U	254.879,00		254.879,00			
1224075		1,00	PUF GRANDE C/U	254.879,00		254.879,00			
1031619		1,00	MESA DE CENTRO C/U	273.093,00		273.093,00			
1030401		1,00	ARMARIO METALICO UN	1.904.000,00		1.904.000,00			
1030401		1,00	ARMARIO METALICO UN	1.904.000,00		1.904.000,00			
1030401		1,00	ARMARIO METALICO UN	1.904.000,00		1.904.000,00			
1030401		1,00	ARMARIO METALICO UN	1.904.000,00		1.904.000,00			
1030401		1,00	ARMARIO METALICO UN	1.904.000,00		1.904.000,00			



****FAC-S-2024-166351-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-166351-CI del 26 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-JEAES-DICTI-CETAD

Señor Teniente Coronel

JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5

Rionegro, Antioquia

Asunto: Alcance al recibo a satisfacción de fecha 26 de agosto de 2024

Respetuosamente me permito informar al señor teniente coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5, que el recibo a satisfacción de la orden de compra 131249 cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario para el CACOM-5 y CETAD", se realizó con fecha de corte 16 de agosto de 2024, como se encuentra indicado en el contrato y fecha en la cual se recibieron a satisfacción los servicios. Que a la fecha de corte 26 de agosto de 2024 no se da ingreso a SAP, por cuanto el contratista presentó errores de facturación.

Finalmente, me permito informar que una vez los documentos faltantes fueron expedidos, fueron tramitados en su totalidad con el fin de continuar con el proceso para el pago.

Cordialmente,



Diego Gallego

Aerotécnico DIEGO FERNEY GALLEGO FRANCO
Técnico Especialista Soporte Productos Ciencia Y Tecnología

Anexo: Número de folios (si los hay)
CT. ORTEGA / CETAD; TC. ROJAS / CETAD

Elaboró: AT. GALLEGO / CETAD Revisó: TC. ROJAS / CETAD Aprobó: AT. GALLEGO / CETAD

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

BM&A-DA:1770:2024

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 julio de 2024 para pensión y agosto 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 ocho (08) días del mes de agosto 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

BM&A-DA:1771:2024

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 de Aseguramiento ISAE 3000 "Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (febrero 2024 - julio 2024), del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Esta certificación se emite en relación con el **cumplimiento del pago**, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración, en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de agosto 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F C A 2 7 F 0 0 9 7 2 F A 0 0 F

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.437.673
CALDAS MATTA
APELLIDOS
JENNY LIZETH
NOMBRES



Jenny Lizeth Macheta
RMA



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

1.57 ESTATURA B+ G.S. RH F SEXO

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

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



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

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186250-T

JENNY LIZETH
CALDAS MATTA
C.C. 1018437673

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

DIRECTOR GENERAL 

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 198314



186728

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

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



www.dcaqs.com

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
2024-07	2024-08	825259936	9471038310	E	2024/08/05	2024/08/05	BANCOLOMBIA	0	\$70,503,900

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 (111 Afiliados)					\$274,591,662	\$44,487,900			\$284,050,662	\$13,036,500			\$278,870,617	\$11,029,500			\$276,250,662	\$1,358,500		\$11,830,000	\$591,500	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (6 Afiliados)					\$0	\$0			\$7,800,000	\$975,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)					\$0	\$0			\$7,800,000	\$975,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
1	CC	1067598459	CASTILLO JORGE	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$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	CC	1032936044	MALAYER VALERIA	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
4	PT	948089	MATEY JOSE	0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
5	CC	1063152163	MORELO YOLY	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
6	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (105 Afiliados)					\$274,591,662	\$44,487,900			\$276,250,662	\$12,061,500			\$278,870,617	\$11,029,500			\$276,250,662	\$1,358,500		\$11,830,000	\$591,500	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)					\$5,500,919	\$880,300			\$5,500,919	\$220,200			\$6,593,667	\$263,900			\$5,500,919	\$28,800		\$0	\$0	
7	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$2,985,644	\$477,800	EPS002	30	\$2,985,644	\$119,500	CCF07	30	\$2,985,644	\$119,500	14-11	30	\$2,985,644	\$15,600	30	\$0	\$0
8	CC	8568979	PARDO JACK S	231001	30	\$2,515,275	\$402,500	EPS010	30	\$2,515,275	\$100,700	CCF07	30	\$3,608,023	\$144,400	14-11	30	\$2,515,275	\$13,200	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (101 Afiliados)					\$262,531,743	\$42,505,900			\$264,190,743	\$11,578,800			\$265,717,950	\$10,503,100			\$264,190,743	\$1,299,600		\$11,830,000	\$591,500	
9	CC	1024600906	AGUILAR OLMES	231001	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS008	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
10	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	2	\$173,400	\$27,800	EPS005	2	\$173,400	\$7,000	CCF24	2	\$173,400	\$0	14-11	2	\$173,400	\$0	2	\$0	\$0
11	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	28	\$2,427,600	\$388,500	EPS005	28	\$2,427,600	\$97,200	CCF24	28	\$2,427,600	\$97,200	14-11	28	\$2,427,600	\$12,700	28	\$0	\$0
12	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,603,000	\$256,500	EPS002	30	\$1,603,000	\$64,200	CCF24	30	\$1,603,000	\$64,200	14-11	30	\$1,603,000	\$8,400	30	\$0	\$0
13	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	22	\$2,084,134	\$333,500	EPS005	22	\$2,084,134	\$83,400	CCF24	22	\$2,084,133	\$83,400	14-11	22	\$2,084,134	\$10,900	22	\$0	\$0
14	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	8	\$757,867	\$121,300	EPS005	8	\$757,867	\$30,400	CCF24	8	\$757,867	\$30,400	14-11	8	\$757,867	\$0	8	\$0	\$0
15	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	14	\$1,126,464	\$180,300	EPS002	14	\$1,126,464	\$45,100	CCF24	14	\$1,126,464	\$45,100	14-11	14	\$1,126,464	\$5,900	14	\$0	\$0
16	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	16	\$945,321	\$151,300	EPS002	16	\$945,321	\$37,900	CCF24	16	\$939,188	\$37,600	14-11	16	\$945,321	\$0	16	\$0	\$0
17	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,898,162	\$303,800	EPS017	30	\$1,898,162	\$76,000	CCF24	30	\$1,898,162	\$76,000	14-11	30	\$1,898,162	\$10,000	30	\$0	\$0
18	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$2,246,711	\$359,500	EPS008	30	\$2,246,711	\$89,900	CCF24	30	\$2,246,711	\$89,900	14-11	30	\$2,246,711	\$11,800	30	\$0	\$0
19	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	30	\$2,017,000	\$322,800	EPS005	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0
20	CC	80004623	BALLEN WILSON	230301	30	\$1,859,335	\$297,500	EPS008	30	\$1,859,335	\$74,400	CCF24	30	\$1,859,335	\$74,400	14-11	30	\$1,859,335	\$9,800	30	\$0	\$0
21	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	23	\$2,010,967	\$321,800	EPS017	23	\$2,010,967	\$80,500	CCF24	23	\$2,010,967	\$80,500	14-11	23	\$2,010,967	\$10,500	23	\$0	\$0
22	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	7	\$612,033	\$98,000	EPS017	7	\$612,033	\$24,500	CCF24	7	\$653,356	\$26,200	14-11	7	\$612,033	\$0	7	\$0	\$0
23	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	30	\$6,183,500	\$1,051,400	EPS005	30	\$6,183,500	\$247,400	CCF24	30	\$6,183,500	\$247,400	14-11	30	\$6,183,500	\$32,300	30	\$0	\$0
24	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$3,086,379	\$493,900	EPS005	30	\$3,086,379	\$123,500	CCF24	30	\$3,086,379	\$123,500	14-11	30	\$3,086,379	\$16,200	30	\$0	\$0
25	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	30	\$1,910,044	\$305,700	EPS017	30	\$1,910,044	\$76,500	CCF24	30	\$1,910,044	\$76,500	14-11	30	\$1,910,044	\$10,000	30	\$0	\$0
26	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$1,813,704	\$290,200	EPS005	30	\$1,813,704	\$72,600	CCF24	30	\$1,813,704	\$72,600	14-11	30	\$1,813,704	\$9,500	30	\$0	\$0
27	CC	93127277	BRIÑEZ JESUS	25-14	30	\$2,178,999	\$348,700	EPS008	30	\$2,178,999	\$87,200	CCF24	30	\$2,178,999	\$87,200	14-11	30	\$2,178,999	\$11,400	30	\$0	\$0
28	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$1,682,000	\$269,200	EPS037	30	\$1,682,000	\$67,300	CCF24	30	\$1,682,000	\$67,300	14-11	30	\$1,682,000	\$8,800	30	\$0	\$0
29	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	28	\$1,626,800	\$260,300	EPS008	28	\$1,626,800	\$65,100	CCF24	28	\$1,626,800	\$65,100	14-11	28	\$1,626,800	\$8,500	28	\$0	\$0
30	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	2	\$219,261	\$35,100	EPS008	2	\$219,261	\$8,800	CCF24	2	\$145,044	\$5,900	14-11	2	\$219,261	\$0	2	\$0	\$0
31	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$2,851,403	\$456,300	EPS002	30	\$2,851,403	\$114,100	CCF24	30	\$2,851,403	\$114,100	14-11	30	\$2,851,403	\$14,900	30	\$0	\$0
32	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$6,183,500	\$1,051,400	EPS005	30	\$6,183,500	\$247,400	CCF24	30	\$6,183,500	\$247,400	14-11	30	\$6,183,500	\$32,300	30	\$0	\$0
33	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS010	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	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 98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,028,000	\$324,500	EPS008	30	\$2,028,000	\$81,200	CCF24	30	\$2,028,000	\$81,200	14-11	30	\$2,028,000	\$10,600	30	\$0	\$0
35	CC 79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$1,743,000	\$278,900	EPS002	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0
36	CC 79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,401,000	\$224,200	EPSC34	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF24	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$7,400	30	\$0	\$0
37	CC 1045674398	CARRILLO WENDY	230301	9	\$1,432,968	\$229,300	EPS002	9	\$1,432,968	\$57,400	CCF24	9	\$2,223,961	\$89,000	14-11	9	\$1,432,968	\$7,500	9	\$0	\$0
38	CC 1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	28	\$2,369,545	\$379,200	EPS005	28	\$2,369,545	\$94,800	CCF24	28	\$2,369,545	\$94,800	14-11	28	\$2,369,545	\$12,400	28	\$0	\$0
39	CC 1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	2	\$811,882	\$130,000	EPS005	2	\$811,882	\$32,500	CCF24	2	\$211,032	\$8,500	14-11	2	\$811,882	\$0	2	\$0	\$0
40	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	231001	26	\$1,560,000	\$249,600	EPS017	26	\$1,560,000	\$62,400	CCF24	26	\$1,560,000	\$62,400	14-11	26	\$1,560,000	\$8,200	26	\$0	\$0
41	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	231001	4	\$240,000	\$38,400	EPS017	4	\$240,000	\$9,600	CCF24	4	\$243,339	\$9,800	14-11	4	\$240,000	\$0	4	\$0	\$0
42	CC 80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$1,647,000	\$263,600	EPS008	30	\$1,647,000	\$65,900	CCF24	30	\$1,647,000	\$65,900	14-11	30	\$1,647,000	\$8,600	30	\$0	\$0
43	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,107,000	\$337,200	EPS005	30	\$2,107,000	\$84,300	CCF24	30	\$2,107,000	\$84,300	14-11	30	\$2,107,000	\$11,000	30	\$0	\$0
44	CC 39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$4,992,255	\$798,800	EPS008	30	\$4,992,255	\$199,700	CCF24	30	\$4,992,255	\$199,700	14-11	30	\$4,992,255	\$26,100	30	\$0	\$0
45	PT 1370987	FERRER JESUS	230301	12	\$713,587	\$114,200	EPS002	12	\$713,587	\$28,600	CCF24	12	\$713,587	\$28,600	14-11	12	\$713,587	\$3,800	12	\$0	\$0
46	PT 1370987	FERRER JESUS	230301	18	\$886,364	\$141,900	EPS002	18	\$886,364	\$35,500	CCF24	18	\$807,000	\$32,300	14-11	18	\$886,364	\$0	18	\$0	\$0
47	CC 1033689739	FIERRO JAIME	230301	19	\$908,200	\$145,400	EPS017	19	\$908,200	\$36,400	CCF24	19	\$908,200	\$36,400	14-11	19	\$908,200	\$4,800	19	\$0	\$0
48	CC 1033689739	FIERRO JAIME	230301	11	\$525,800	\$84,200	EPS017	11	\$525,800	\$21,100	CCF24	11	\$550,442	\$22,100	14-11	11	\$525,800	\$0	11	\$0	\$0
49	CC 1033780800	FORERO LIZETH	230301	30	\$1,827,000	\$292,400	EPS008	30	\$1,827,000	\$73,100	CCF24	30	\$1,827,000	\$73,100	14-11	30	\$1,827,000	\$9,600	30	\$0	\$0
50	CC 1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	14	\$1,346,757	\$215,500	EPS005	14	\$1,346,757	\$53,900	CCF24	14	\$872,167	\$34,900	14-11	14	\$1,346,757	\$0	14	\$0	\$0
51	CC 1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	16	\$1,000,469	\$160,100	EPS005	16	\$1,000,469	\$40,100	CCF24	16	\$1,000,469	\$40,100	14-11	16	\$1,000,469	\$5,300	16	\$0	\$0
52	CC 1023366188	GALVAN NATALYA	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS008	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
53	CC 80749069	GARCIA SERGIO	230301	21	\$1,047,200	\$167,600	EPS002	21	\$1,047,200	\$41,900	CCF24	21	\$1,047,200	\$41,900	14-11	21	\$1,047,200	\$5,500	21	\$0	\$0
54	CC 80749069	GARCIA SERGIO	230301	9	\$618,795	\$99,100	EPS002	9	\$618,795	\$24,800	CCF24	9	\$541,988	\$21,700	14-11	9	\$618,795	\$0	9	\$0	\$0
55	CC 79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$11,830,000	\$2,011,200	EPS005	30	\$11,830,000	\$1,478,800	CCF24	30	\$11,830,000	\$473,200	14-11	30	\$11,830,000	\$61,800	30	\$11,830,000	\$591,500
56	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$4,994,370	\$799,100	EPS008	30	\$4,994,370	\$199,800	CCF24	30	\$4,994,370	\$199,800	14-11	30	\$4,994,370	\$26,100	30	\$0	\$0
57	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	30	\$1,625,000	\$260,000	EPS008	30	\$1,625,000	\$65,000	CCF24	30	\$1,625,000	\$65,000	14-11	30	\$1,625,000	\$8,500	30	\$0	\$0
58	CC 52446187	GONZALEZ GINA	230301	30	\$1,476,691	\$236,300	EPS037	30	\$1,476,691	\$59,100	CCF24	30	\$1,476,691	\$59,100	14-11	30	\$1,476,691	\$7,800	30	\$0	\$0
59	CC 1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$1,961,000	\$313,800	EPS005	30	\$1,961,000	\$78,500	CCF24	30	\$1,961,000	\$78,500	14-11	30	\$1,961,000	\$10,300	30	\$0	\$0
60	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	2	\$134,467	\$21,600	EPS005	2	\$134,467	\$5,400	CCF24	2	\$134,467	\$5,400	14-11	2	\$134,467	\$0	2	\$0	\$0
61	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	28	\$1,882,534	\$301,300	EPS005	28	\$1,882,534	\$75,400	CCF24	28	\$1,882,533	\$75,400	14-11	28	\$1,882,534	\$9,900	28	\$0	\$0
62	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$1,496,000	\$239,400	EPS005	30	\$1,496,000	\$59,900	CCF24	30	\$1,496,000	\$59,900	14-11	30	\$1,496,000	\$7,900	30	\$0	\$0
63	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$3,607,646	\$577,300	EPS008	30	\$3,607,646	\$144,400	CCF24	30	\$3,607,646	\$144,400	14-11	30	\$3,607,646	\$18,900	30	\$0	\$0
64	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230201	24	\$1,517,828	\$242,900	EPS005	24	\$1,517,828	\$60,800	CCF24	24	\$1,517,828	\$60,800	14-11	24	\$1,517,828	\$8,000	24	\$0	\$0
65	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230201	6	\$365,496	\$58,500	EPS005	6	\$365,496	\$14,700	CCF24	6	\$320,600	\$12,900	14-11	6	\$365,496	\$0	6	\$0	\$0
66	CC 1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$2,432,599	\$389,300	EPS005	30	\$2,432,599	\$97,400	CCF24	30	\$2,432,599	\$97,400	14-11	30	\$2,432,599	\$12,700	30	\$0	\$0
67	CC 52982766	LEON CINDY	230301	30	\$4,470,040	\$715,300	EPS008	30	\$4,470,040	\$178,900	CCF24	30	\$4,470,040	\$178,900	14-11	30	\$4,470,040	\$23,400	30	\$0	\$0
68	CC 79862921	LEON MIGUEL	231001	30	\$2,017,000	\$322,800	EPS017	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0
69	CC 1012448613	LEON SERGIO	230301	30	\$1,434,000	\$229,500	EPS017	30	\$1,434,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,434,000	\$57,400	14-11	30	\$1,434,000	\$7,500	30	\$0	\$0
70	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
71	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$1,743,000	\$278,900	EPS017	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0
72	CC 1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,847,147	\$295,600	EPS008	30	\$1,847,147	\$73,900	CCF24	30	\$1,847,147	\$73,900	14-11	30	\$1,847,147	\$9,700	30	\$0	\$0
73	CC 1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,491,323	\$238,700	EPS005	30	\$1,491,323	\$59,700	CCF24	30	\$1,491,323	\$59,700	14-11	30	\$1,491,323	\$7,800	30	\$0	\$0
74	CC 72339593	MAESTRE JOHN	230201	30	\$6,558,000	\$1,114,900	EPS010	30	\$6,558,000	\$262,400	CCF24	30	\$6,558,000	\$262,400	14-11	30	\$6,558,000	\$34,300	30	\$0	\$0
75	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$1,647,000	\$263,600	EPS002	30	\$1,647,000	\$65,900	CCF24	30	\$1,647,000	\$65,900	14-11	30	\$1,647,000	\$8,600	30	\$0	\$0
76	CC 1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$4,723,102	\$755,700	EPS002	30	\$4,723,102	\$189,000	CCF24	30	\$4,723,102	\$189,000	14-11	30	\$4,723,102	\$24,700	30	\$0	\$0
77	CC 1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS002	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
78	CC 1023918312	MELO LILI	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS037	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
79	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$1,916,000	\$306,600	EPS008	30	\$1,916,000	\$76,700	CCF24	30	\$1,916,000	\$76,700	14-11	30	\$1,916,000	\$10,100	30	\$0	\$0
80	CC 19496802	MONROY TARCISIO	25-14	30	\$3,377,076	\$540,400	EPS008	30	\$3,377,076	\$135,100	CCF24	30	\$3,377,076	\$135,100	14-11	30	\$3,377,076	\$17,700	30	\$0	\$0
81	CC 1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$3,639,970	\$582,400	EPS008	30	\$3,639,970	\$145,600	CCF24	30	\$3,639,970	\$145,600	14-11	30	\$3,639,970	\$19,100	30	\$0	\$0
82	CC 52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,745,045	\$439,300	EPS008	30	\$2,745,045	\$109,900	CCF24	30	\$2,745,045	\$109,900	14-11	30	\$2,745,045	\$14,400	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	
83	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,578,000	\$412,500	EPS002	30	\$2,578,000	\$103,200	CCF24	30	\$2,578,000	\$103,200	14-11	30	\$2,578,000	\$13,500	30	\$0	\$0
84	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,603,000	\$256,500	EPS008	30	\$1,603,000	\$64,200	CCF24	30	\$1,603,000	\$64,200	14-11	30	\$1,603,000	\$8,400	30	\$0	\$0
85	CC	1235259910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS008	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
86	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	30	\$1,843,086	\$294,900	EPS005	30	\$1,843,086	\$73,800	CCF24	30	\$1,843,086	\$73,800	14-11	30	\$1,843,086	\$9,700	30	\$0	\$0
87	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$3,219,000	\$515,100	EPS008	30	\$3,219,000	\$128,800	CCF24	30	\$3,219,000	\$128,800	14-11	30	\$3,219,000	\$16,900	30	\$0	\$0
88	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$1,996,830	\$319,500	EPS017	30	\$1,996,830	\$79,900	CCF24	30	\$1,996,830	\$79,900	14-11	30	\$1,996,830	\$10,500	30	\$0	\$0
89	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	7	\$446,761	\$71,500	EPS037	7	\$446,761	\$17,900	CCF24	7	\$414,639	\$16,600	14-11	7	\$446,761	\$0	7	\$0	\$0
90	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	23	\$1,336,300	\$213,900	EPS037	23	\$1,336,300	\$53,500	CCF24	23	\$1,336,300	\$53,500	14-11	23	\$1,336,300	\$7,000	23	\$0	\$0
91	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	3	\$134,500	\$21,600	EPS010	3	\$134,500	\$5,400	CCF24	3	\$134,500	\$5,400	14-11	3	\$134,500	\$800	3	\$0	\$0
92	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS010	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF24	27	\$1,170,000	\$0	14-11	27	\$1,170,000	\$0	27	\$0	\$0
93	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS005	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
94	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$4,987,438	\$798,000	EPS017	30	\$4,987,438	\$199,500	CCF24	30	\$4,987,438	\$199,500	14-11	30	\$4,987,438	\$26,100	30	\$0	\$0
95	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	19	\$936,958	\$150,000	EPS008	19	\$936,958	\$37,500	CCF24	19	\$936,958	\$0	14-11	19	\$936,958	\$0	19	\$0	\$0
96	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
97	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	9	\$665,700	\$106,600	EPS008	9	\$665,700	\$26,700	CCF24	9	\$665,700	\$26,700	14-11	9	\$665,700	\$3,500	9	\$0	\$0
98	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,636,026	\$261,800	EPS002	30	\$1,636,026	\$65,500	CCF24	30	\$1,636,026	\$65,500	14-11	30	\$1,636,026	\$8,600	30	\$0	\$0
99	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,372,000	\$699,600	EPS005	30	\$4,372,000	\$174,900	CCF24	30	\$4,372,000	\$174,900	14-11	30	\$4,372,000	\$22,900	30	\$0	\$0
100	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS037	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
101	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,440,882	\$550,600	EPS037	30	\$3,440,882	\$137,700	CCF24	30	\$3,440,882	\$137,700	14-11	30	\$3,440,882	\$18,000	30	\$0	\$0
102	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	29	\$3,729,876	\$596,800	EPS017	29	\$3,729,876	\$149,200	CCF24	29	\$5,312,210	\$212,500	14-11	29	\$3,729,876	\$19,500	29	\$0	\$0
103	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	30	\$3,841,791	\$614,700	EPS008	30	\$3,841,791	\$153,700	CCF24	30	\$3,841,791	\$153,700	14-11	30	\$3,841,791	\$20,100	30	\$0	\$0
104	CC	1102833782	RICO YINA	230201	30	\$1,956,618	\$313,100	EPS008	30	\$1,956,618	\$78,300	CCF24	30	\$1,956,618	\$78,300	14-11	30	\$1,956,618	\$10,300	30	\$0	\$0
105	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$3,061,705	\$489,900	EPS005	30	\$3,061,705	\$122,500	CCF24	30	\$3,061,705	\$122,500	14-11	30	\$3,061,705	\$16,000	30	\$0	\$0
106	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,628,437	\$260,600	EPS017	30	\$1,628,437	\$65,200	CCF24	30	\$1,628,437	\$65,200	14-11	30	\$1,628,437	\$8,600	30	\$0	\$0
107	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	24	\$1,084,800	\$173,600	EPS017	24	\$1,084,800	\$43,400	CCF24	24	\$1,084,800	\$43,400	14-11	24	\$1,084,800	\$5,700	24	\$0	\$0
108	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	4	\$173,334	\$27,800	EPS017	4	\$173,334	\$7,000	CCF24	4	\$173,334	\$0	14-11	4	\$173,334	\$0	4	\$0	\$0
109	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	2	\$92,947	\$14,900	EPS017	2	\$92,947	\$3,800	CCF24	2	\$92,947	\$0	14-11	2	\$92,947	\$0	2	\$0	\$0
110	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	5	\$362,442	\$58,000	EPS017	5	\$362,442	\$14,500	CCF24	5	\$362,442	\$0	14-11	5	\$362,442	\$0	5	\$0	\$0
111	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	25	\$1,939,686	\$310,400	EPS017	25	\$1,939,686	\$77,600	CCF24	25	\$1,939,686	\$77,600	14-11	25	\$1,939,686	\$10,200	25	\$0	\$0
112	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,401,000	\$224,200	EPS008	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF24	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$7,400	30	\$0	\$0
113	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$1,973,363	\$315,800	EPS008	30	\$1,973,363	\$79,000	CCF24	30	\$1,973,363	\$79,000	14-11	30	\$1,973,363	\$10,400	30	\$0	\$0
114	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	20	\$1,576,510	\$252,300	EPS002	20	\$1,576,510	\$63,100	CCF24	20	\$1,576,510	\$63,100	14-11	20	\$1,576,510	\$8,300	20	\$0	\$0
115	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	10	\$1,082,175	\$173,200	EPS002	10	\$1,082,175	\$43,300	CCF24	10	\$793,083	\$31,800	14-11	10	\$1,082,175	\$0	10	\$0	\$0
116	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,217,000	\$354,800	EPS008	30	\$2,217,000	\$88,700	CCF24	30	\$2,217,000	\$88,700	14-11	30	\$2,217,000	\$11,600	30	\$0	\$0
117	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$8,783,520	\$1,493,400	EPS005	30	\$8,783,520	\$351,400	CCF24	30	\$8,783,520	\$351,400	14-11	30	\$8,783,520	\$45,900	30	\$0	\$0
118	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	28	\$1,255,334	\$200,900	EPS010	28	\$1,255,334	\$50,300	CCF24	28	\$1,255,333	\$50,300	14-11	28	\$1,255,334	\$6,600	28	\$0	\$0
119	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	2	\$89,667	\$14,400	EPS010	2	\$89,667	\$3,600	CCF24	2	\$89,667	\$0	14-11	2	\$89,667	\$0	2	\$0	\$0
120	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	30	\$9,875,984	\$1,679,000	EPS010	30	\$9,875,984	\$395,100	CCF24	30	\$9,875,984	\$395,100	14-11	30	\$9,875,984	\$51,600	30	\$0	\$0
121	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,017,000	\$322,800	EPS001	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0
122	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	28	\$1,338,400	\$214,200	EPS005	28	\$1,338,400	\$53,600	CCF24	28	\$1,338,400	\$53,600	14-11	28	\$1,338,400	\$7,000	28	\$0	\$0
123	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	2	\$129,434	\$20,800	EPS005	2	\$129,434	\$5,200	CCF24	2	\$129,434	\$0	14-11	2	\$129,434	\$0	2	\$0	\$0
124	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS008	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
125	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	12	\$1,038,273	\$166,200	EPS008	12	\$1,038,273	\$41,600	CCF24	12	\$887,600	\$35,600	14-11	12	\$1,038,273	\$0	12	\$0	\$0
126	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	18	\$1,609,016	\$257,500	EPS008	18	\$1,609,016	\$64,400	CCF24	18	\$1,609,016	\$64,400	14-11	18	\$1,609,016	\$8,400	18	\$0	\$0
127	CC	39528843	URIBE ELVIRA		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,659,000	\$66,400	CCF24	30	\$2,962,658	\$118,600	14-11	30	\$1,659,000	\$8,700	30	\$0	\$0
128	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	22	\$1,996,802	\$319,500	EPS010	22	\$1,996,802	\$79,900	CCF24	22	\$1,996,802	\$79,900	14-11	22	\$1,996,802	\$10,500	22	\$0	\$0
129	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	8	\$1,443,143	\$231,000	EPS010	8	\$1,443,143	\$57,800	CCF24	8	\$1,052,808	\$42,200	14-11	8	\$1,443,143	\$0	8	\$0	\$0
130	CC	80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,759,000	\$281,500	EPS017	30	\$1,759,000	\$70,400	CCF24	30	\$1,759,000	\$70,400	14-11	30	\$1,759,000	\$9,200	30	\$0	\$0
131	CC	9021190	VILARDI CARLOS	230201	22	\$2,444,000	\$391,100	EPS002	22	\$2,444,000	\$97,800	CCF24	22	\$2,444,000	\$97,800	14-11	22	\$2,444,000	\$12,800	22	\$0	\$0
132	CC	9021190	VILARDI CARLOS	230201	8	\$869,333	\$139,100	EPS002	8	\$869,333	\$34,800	CCF24	8	\$869,333	\$34,800	14-11	8	\$869,333	\$0	8	\$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	24	\$2,448,000	\$391,700	EPS017	24	\$2,448,000	\$98,000	CCF24	24	\$2,448,000	\$98,000	14-11	24	\$2,448,000	\$12,800	24	\$0	\$0
134	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	6	\$612,000	\$98,000	EPS017	6	\$612,000	\$24,500	CCF24	6	\$612,000	\$24,500	14-11	6	\$612,000	\$0	6	\$0	\$0
135	CC 79950320	ZARABANDA JUAN	230301	30	\$1,681,000	\$269,000	EPS005	30	\$1,681,000	\$67,300	CCF24	30	\$1,681,000	\$67,300	14-11	30	\$1,681,000	\$8,800	30	\$0	\$0
136	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	30	\$4,160,999	\$665,800	EPS005	30	\$4,160,999	\$166,500	CCF24	30	\$4,160,999	\$166,500	14-11	30	\$4,160,999	\$21,800	30	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$5,203,000	\$884,700			\$5,203,000	\$208,200			\$5,203,000	\$208,200			\$5,203,000	\$27,200		\$0	\$0
137	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,203,000	\$884,700	EPS010	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)					\$1,356,000	\$217,000			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$2,900		\$0	\$0
138	CC 1073668486	NIETO KAROL	231001	18	\$813,600	\$130,200	EPS017	18	\$813,600	\$32,600	CCF24	18	\$813,600	\$32,600	14-11	18	\$813,600	\$0	18	\$0	\$0
139	CC 1073668486	NIETO KAROL	231001	12	\$542,400	\$86,800	EPS017	12	\$542,400	\$21,700	CCF24	12	\$542,400	\$21,700	14-11	12	\$542,400	\$2,900	12	\$0	\$0
Total	Afiliados(111)				\$274,591,662	\$44,487,900			\$284,050,662	\$13,036,500			\$278,870,617	\$11,029,500			\$276,250,662	\$1,358,500		\$11,830,000	\$591,500

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
2024-07	2024-08	825259936	9471038310	E	2024/08/05	2024/08/05	BANCOLOMBIA	0	\$70,503,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				104	\$44,487,900	\$0	\$0	\$44,487,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	\$6,394,000	\$0	\$0	\$6,394,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$11,576,400	\$0	\$0	\$11,576,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	\$20,504,100	\$0	\$0	\$20,504,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$6,013,400	\$0	\$0	\$6,013,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				105	\$1,358,500	\$0	\$0	\$1,358,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	105	\$1,358,500	\$0	\$0	\$1,358,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				105	\$11,029,500	\$0	\$0	\$11,029,500	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$263,900	\$0	\$0	\$263,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	102	\$10,557,400	\$0	\$0	\$10,557,400	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				111	\$13,036,500	\$0	\$0	\$13,036,500	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$80,700	\$0	\$0	\$80,700	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$218,600	\$0	\$0	\$218,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	32	\$3,158,900	\$0	\$0	\$3,158,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$1,431,000	\$0	\$0	\$1,431,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,562,200	\$0	\$0	\$1,562,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$605,600	\$0	\$0	\$605,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$1,522,200	\$0	\$0	\$1,522,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$4,457,300	\$0	\$0	\$4,457,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600	
TOTAL				111	\$70,503,900	\$0	\$0	\$70,503,900	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063704404



(415)7707212489984(8020) 001876406370440 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
8 0 0 2 3 7 4 1 2 1

11. Razón social
FERRICENTROS S.A.S

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá Cód. 3 2

24. Dirección
AV CARACAS 74 25

25. País Colombia 26. Departamento Bogotá D.C. 27. Municipio Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GIL QUINTERO JOSE GREGORIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79688923 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FERRICENTROS S.A.S

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 1 - 1 3 / 1 2 : 5 9 : 4 9



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSobando Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-3:01 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	178824	Fecha Registro:	2024-08-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	141824	Nro. Cdp:	3624
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	19.024.902,00	Valor Iva:	3.614.732,00	Valor Total:	22.639.634,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR-668269	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-08-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto:

OBANDO MARIN
SUGEY XIMENA

Firmado digitalmente por
OBANDO MARIN SUGEY XIMENA
Fecha: 2024.08.26 15:04:26 -05'00'

TS21. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
Técnico de Gestión Contractual



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 28/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 5 columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: CANCELACION ORDEN DE COMPRA 131249 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CACOM-5 Y CETAD

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 8 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIIdquite Lorena Del Pilar Quintero Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-23-11:43 a. m.

Form containing various tables: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL, VALORES PAGADOS, REINTEGROS, TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO, CUENTA BANCARIA, DOCUMENTO SOPORTE, ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS, DEDUCCIONES, and LINEAS DE PAGO VINCULADA.

BARRIOS MORENO Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.10.30 10:49:19 -05'00'

T1. MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
TESORERA