

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-001568-CP**

FECHA: 18-03-2025

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, 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 total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

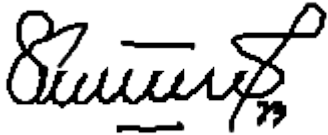
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800237412-1
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 141028
VALOR TOTAL	\$78'002.639,00
VALOR A PAGAR	\$78'002.639,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-004-01-10 / 02-02-01-003-005-05-10/02-02-01-004-002-10 / 02-02-01-003-007-09-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003596148
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200364640
VIGENCIA	2025
PAC MES	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	62300000303
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. 01cr-681753) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación	38

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

	de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	
TOTAL FOLIOS		41

En constancia de lo anterior firman:



Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor




Mayor EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ
Jefe Departamento Compras Publicas

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



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




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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 26/02/2025
ORDEN DE COMPRA No.	141028
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/01/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.
FORMA DE PAGO	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FERRICENTROS
SUPERVISOR	ST. ROMAN PAZ SANTIAGO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$78'002.639,00
PLAZO DE ENTREGA	15/03/2025

En Villavicencio, el día 26 del mes de febrero de 2025, se reunieron el señor CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. ROMÁN PAZ SANTIAGO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-2**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 141028, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GUADAÑADORA PROFESIONAL STIHL FS291, 41.6CC POTENCIA DE 2.68 HP	19	\$46.915.750,00
MAQUINA MOTOSIERRA DE 50CM 2.9HP 45.4CC	2	\$3.570.000,00
PODADORA DE ALTURA 1,4HP 31,4 CC	1	\$3.066.554,00
PODADORA POULAN PRO 21" DE CORTE. MOTOR 170CC POULAN EMPUJE 3 EN 1.	1	\$2.023.000,00
SOPLADORA STIHL 3.49HP 64.8CC 8,0KG	4	\$12.349.820,00
NYLON PARA GUADANA REDONDO 3.3 MM X 229 MT	30	\$3.944.850,00
ENGRASADORA MANUAL 14OZ 10.000PSI EXTENSION RIGIDA	5	\$374.850,00

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

CUCHILLA GUADANA T/CORBATIN 350MM ORIFIC 3/4 ROJA	150	\$1.606.500,00
DISCO PULIR METAL 4.1/2" X 1/4" T-27 DW54830. MARCA DEWALT	25	\$133.875,00
JUEGO DE HERRAMIENTAS MECANICAS MM Y PULG 145PZS	1	\$433.755,00
MACHETE 3 CANALES DE 18 PULIDO	60	\$1.285.200,00
CABEZAL YOYO GUADAÑA TRIMCUT-C42-2 PARA FS280	28	\$2.182.460,00
PIEDRA ESMERIL ABRACOL 6*3/4 A60	5	\$116.025,00


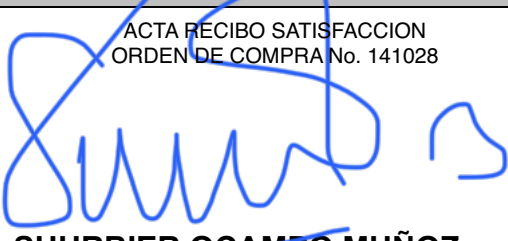
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$78'002.639,00	
VALOR ADICIÓN	\$	
VALOR REDUCCIÓN	\$	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$78'002.639,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$78'002.639,00	FACTURA 01CR-681753
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

NINGUNA

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 ST. ROMAN PAZ SANTIAGO SUPERVISOR	<p>ACTA RECIBO SATISFACCION ORDEN DE COMPRA No. 141028</p>  CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO
---	---



FECHA VALIDACION DIAN: 2025-02-26 11:59:19

CUFE: 8c56bfb10aa5972520e6ef0705fd534b7d01abb752170b51bc2c6f45f508268094c96c1347c44526b46277e47db00aa7

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-681753			
NIT: 800141627 SEDE: 1 TEL: 6616412				DIRECCIÓN: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ			
				CIUDAD: 50001VILLAVICENCIO		PAÍS: COLOMBIA	
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2025-02-26	AÑO MES DIA 2025-03-28	363796	141028	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ				Datos de despacho: Peso: 0.33, Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	60.00	UND	0000021301	MACHETE 3 CANALES DE 18 PULIDO		HERRAGRO	5	20,400.00	1,224,000.00
2	2.00	UND	0000026955	MAQUINA MOTOSIERRA DE 50CM 2.9HP 45.4CC	MS250/11232000842	STIHL	19	1,500,000.00	3,000,000.00
3	28.00	UND	0000048420	CABEZAL YOYO GUADANA TRIMCUT-C42-2 FS280	4003 710 2122	STIHL	19	65,500.00	1,834,000.00
4	5.00	UNID	812524106	PIEDRA ESMERIL ABRACOL 6*3/4 A60	AVR1A0060076	ABRACOL	19	19,500.00	97,500.00
5	30.00	UND	0000050177	NYLON PARA GUADANA REDONDO 3.3 MM X 229 MT	TL33R229	BELLOTA	19	110,500.00	3,315,000.00
6	4.00	UND	0000028602	SOPLADORA STIHL 3.49HP 64.8CC 8,0KG	BR600/4282 011 1629	STIHL	19	2,594,500.00	10,378,000.00
7	1.00	UND	0000000761	JUEGO DE HERRAMIENTAS MECANICAS MM Y PULG 145PZS	94-376	STANLEY	19	364,500.00	364,500.00
8	25.00	UND	F2Y01101	DISCO PULIR METAL 4.1/2" X 1/4" T-27 DW54830	DW54830	DEWALT	19	4,500.00	112,500.00
9	1.00	UND	0000053650	PODADORA POULAN PRO 21"	PM21N170RH	EVANS	19	1,700,000.00	1,700,000.00
10	19.00	UND	0000052177	GUADANADORA PROFESIONAL 2.68HP 41.6CC FS291	FS291/4147 200 0573	STIHL	19	2,075,000.00	39,425,000.00
11	1.00	UND	0000047790	PODADORA DE ALTURA 1,4HP 31,4 CC	HT 105/4182 200 0194	STIHL	19	2,576,936.13	2,576,936.00
12	150.00	UND	0000051883	CUCHILLA GUADANA T/CORBATIN 350MM ORIFIC 3/4 ROJA	352420	BELLOTA	5	10,200.00	1,530,000.00
13	5.00	UND	0000045727	ENGRASADORA MANUAL 14OZ 10.000PSI EXTENSION RIGIDA	14861	TRUPER	19	63,000.00	315,000.00

Total items: 13

Observaciones: #S\$15-01-05-004;oc.141028;Santiago.roman@fac.mil.co#S\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

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

Condiciones de pago:
Términos: -
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2025-03-28

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

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:

D M A

Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 65,872,436.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 65,872,436.00
IVA	\$ 12,130,203.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 78,002,639.00

Hora y fecha de grabación: 2025-02-26 11:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003592496-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 17.03.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200364046	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT 01CR-681753 / OC 141028 / OC 141028 FAC 01CR-681753 / OC 141028 FAC 01CR-681753 EQUIPOS,REPUESTOS JARD

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1056726		GUADAÑADORA C/U		2.469.250,00		2.469.250,00			
1056726		GUADAÑADORA C/U		2.469.250,00		2.469.250,00			
1056726		GUADAÑADORA C/U		2.469.250,00		2.469.250,00			
1056726		GUADAÑADORA C/U		2.469.250,00		2.469.250,00			
1056726		GUADAÑADORA C/U		2.469.250,00		2.469.250,00			
1056726		GUADAÑADORA C/U		2.469.250,00		2.469.250,00			
1056726		GUADAÑADORA C/U		2.469.250,00		2.469.250,00			
1056726		GUADAÑADORA C/U		2.469.250,00		2.469.250,00			
1056726		GUADAÑADORA C/U		2.469.250,00		2.469.250,00			
1056726		GUADAÑADORA C/U		2.469.250,00		2.469.250,00			
TOTALES								67.925.124,02	

MONTO: SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON- DOS /100 M.CTE

RECIBI 2
 TZ GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFERSSON
 Técnico Gestor Almacén Miscelaneos
 ALMACEN ESTIA
 POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1056726			GUADAÑADORA						
	1,00		C/U	2.469.250,00	2.469.250,00				
1056726			GUADAÑADORA						
	1,00		C/U	2.469.250,00	2.469.250,00				
1056726			GUADAÑADORA						
	1,00		C/U	2.469.250,00	2.469.250,00				
1056726			GUADAÑADORA						
	1,00		C/U	2.469.250,00	2.469.250,00				
1056726			GUADAÑADORA						
	1,00		C/U	2.469.250,00	2.469.250,00				
1056726			GUADAÑADORA						
	1,00		C/U	2.469.250,00	2.469.250,00				
1056726			GUADAÑADORA						
	1,00		C/U	2.469.250,00	2.469.250,00				
1056726			GUADAÑADORA						
	1,00		C/U	2.469.250,00	2.469.250,00				
1056726			GUADAÑADORA						
	1,00		C/U	2.469.250,00	2.469.250,00				
1233721			MOTOSIERRA						
	1,00		UN	1.785.000,00	1.785.000,00				
1233721			MOTOSIERRA						
	1,00		UN	1.785.000,00	1.785.000,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1226870				PODADORA DE ALTUR					
	1,00		C/U		3.066.554,02			3.066.554,02	
1214510				CORTACEPED A GAS					
	1,00		UN		2.023.000,00			2.023.000,00	
1161118				SOPLADORA ASPIRAD					
	1,00		C/U		3.087.455,00			3.087.455,00	
1161118				SOPLADORA ASPIRAD					
	1,00		C/U		3.087.455,00			3.087.455,00	
1161118				SOPLADORA ASPIRAD					
	1,00		C/U		3.087.455,00			3.087.455,00	
1161118				SOPLADORA ASPIRAD					
	1,00		C/U		3.087.455,00			3.087.455,00	



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003596148-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 17.03.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200364640	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT 01CR-681753 / OC 141028 / OC 141028 FAC 01CR-681753 / OC 141028 FAC 01CR-681753 EQUIPOS,REPUESTOS JARD

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1749760	0011028165 M1A01A01A	30,00	C/U	NYLON PLASTICO PA					
	M1A01A01A							131.495,00	3.944.850,00
1815399	0011028166 M1A01A01A	5,00	C/U	ENGRASADORA MANUE					
	M1A01A01A							74.970,00	374.850,00
1725813	0011028167 M1A01A01A	150,00	C/U	CUCHILLA PARA GUA					
	M1A01A01A							10.710,00	1.606.500,00
1731933	0011028168 M1B04C06A	25,00	C/U	DISCO ABRASIVO CO					
	M1B04C06A							5.355,00	133.875,00
1652109	0011028169 M1A01A01A	1,00	C/U	JUEGO DE HERRAMIE					
	M1A01A01A							433.754,99	433.754,99
1139842	0011028170 M1A01A01A	60,00	C/U	MACHETE 164HN-18					
	M1A01A01A							21.420,00	1.285.200,00
1115838	0011028171 M1A01A01A	28,00	C/U	YOYO PARA GUADAÑA					
	M1A01A01A							77.945,00	2.182.460,00
1045793	0011028172 M1A01A01A	5,00	C/U	DISCOS PARA ESMER					
	M1A01A01A							23.205,00	116.025,00

TOTALES

10.077.514,99

MONTO: DIEZ MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI


 TZ GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSON
 Técnico Gestor Almacén Misceláneos
 ALMACENISTA
 C.C. 27.460.121.600.004
 POST-FIRMA

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	14272610	Factura electrónica	01CR681753	01CR681753	26/02/2025 12:00:00 p. m.	18/03/2025 12:00:00 p. m.	18/03/2025 10:12:33 a. m.	18/03/2025 10:12:33 a. m.		800237412	FERRICENTRO S.A.S	Aceptada	65872436,0000000	12130203,0000000	78002639,0000000	78002639,00					8c56bfb10aa5972520e6ef0705fd534b7d01

BM&A-DA:253:2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de enero de 2025 para pensión y febrero de 2025 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

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

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de febrero de 2025.

Atentamente,



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

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

BM&A-DA:252:2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma de Aseguramiento ISAE 3000 "Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (julio 2024 - enero 2025), del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

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

La presente se expide a solicitud de la Administración, en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de febrero de 2025.

Atentamente,



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

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

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.437.673**
CALDAS MATTA
APELLIDOS
JENNY LIZETH
NOMBRES

Jenny Lizeth Matta
MATA



INDICE DERECHO

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

1.57 **B+** **F**
ESTATURA G-S RH 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.688.923**

GIL QUINTERO

APELLIDOS
JOSE GREGORIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

16-NOV-1993 BOGOTA D.C.

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



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

AGENCIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

026051A758676066

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1245816359	9481340573	E	2025/02/05	2025/02/05	BANCOLOMBIA	0	\$136,223,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: FERRICENTROS SAS (108 Afiliados)					\$451,435,450	\$75,553,700			\$465,587,433	\$33,027,300			\$452,155,011	\$17,992,700			\$457,046,433	\$1,990,200		\$153,160,298	\$7,659,200	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (108 Afiliados)					\$451,435,450	\$75,553,700			\$465,587,433	\$33,027,300			\$452,155,011	\$17,992,700			\$457,046,433	\$1,990,200		\$153,160,298	\$7,659,200	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$4,972,897	\$795,800			\$4,972,897	\$199,000			\$4,771,623	\$190,900			\$4,972,897	\$15,400		\$0	\$0	
1	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	16	\$2,949,610	\$472,000	EPS002	16	\$2,949,610	\$118,000	CCF07	16	\$2,949,610	\$118,000	14-11	16	\$2,949,610	\$15,400	16	\$0	\$0
2	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	14	\$2,023,287	\$323,800	EPS002	14	\$2,023,287	\$81,000	CCF07	14	\$1,822,013	\$72,900	14-11	14	\$2,023,287	\$0	14	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (105 Afiliados)					\$439,194,380	\$73,594,900			\$453,346,363	\$32,537,400			\$440,115,215	\$17,510,900			\$444,805,363	\$1,936,700		\$153,160,298	\$7,659,200	
3	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	14	\$1,301,067	\$208,200	EPS005	14	\$1,301,067	\$52,100	CCF24	14	\$1,301,067	\$52,100	14-11	14	\$1,301,067	\$6,800	14	\$0	\$0
4	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	16	\$1,387,200	\$222,000	EPS005	16	\$1,387,200	\$55,500	CCF24	16	\$1,486,934	\$59,500	14-11	16	\$1,387,200	\$0	16	\$0	\$0
5	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$2,151,444	\$344,300	EPS002	30	\$2,151,444	\$86,100	CCF24	30	\$2,151,444	\$86,100	14-11	30	\$2,151,444	\$11,300	30	\$0	\$0
6	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	19	\$1,929,767	\$308,800	EPS005	19	\$1,929,767	\$77,200	CCF24	19	\$1,929,767	\$77,200	14-11	19	\$1,929,767	\$10,100	19	\$0	\$0
7	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	11	\$1,169,960	\$187,200	EPS005	11	\$1,169,960	\$46,800	CCF24	11	\$1,117,233	\$44,700	14-11	11	\$1,169,960	\$0	11	\$0	\$0
8	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	16	\$1,006,949	\$161,200	EPS002	16	\$1,006,949	\$40,300	CCF24	16	\$1,006,949	\$40,300	14-11	16	\$1,006,949	\$5,300	16	\$0	\$0
9	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	10	\$504,077	\$80,700	EPS002	10	\$504,077	\$20,200	CCF24	10	\$618,616	\$24,800	14-11	10	\$504,077	\$0	10	\$0	\$0
10	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	4	\$189,800	\$30,400	EPS002	4	\$189,800	\$7,600	CCF24	4	\$189,800	\$0	14-11	4	\$189,800	\$0	4	\$0	\$0
11	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS017	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
12	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	2	\$4,056,136	\$689,600	EPS008	2	\$4,056,136	\$162,300	CCF24	2	\$4,056,136	\$162,300	14-11	2	\$4,056,136	\$21,200	2	\$0	\$0
13	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	9	\$1,199,842	\$204,000	EPS008	9	\$1,199,842	\$48,000	CCF24	9	\$995,398	\$39,900	14-11	9	\$1,199,842	\$0	9	\$0	\$0
14	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	4	\$480,900	\$82,000	EPS008	4	\$480,900	\$19,300	CCF24	4	\$486,413	\$19,500	14-11	4	\$480,900	\$0	4	\$0	\$0
15	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	13	\$1,122,141	\$191,000	EPS008	13	\$1,122,141	\$44,900	CCF24	13	\$1,122,141	\$0	14-11	13	\$1,122,141	\$0	13	\$0	\$0
16	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	2	\$258,943	\$44,100	EPS008	2	\$258,943	\$10,400	CCF24	2	\$258,943	\$0	14-11	2	\$258,943	\$0	2	\$0	\$0
17	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS005	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
18	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$3,347,357	\$535,600	EPS017	30	\$3,347,357	\$133,900	CCF24	30	\$3,347,357	\$133,900	14-11	30	\$3,347,357	\$17,500	30	\$0	\$0
19	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	23	\$30,240,433	\$5,443,500	EPS005	23	\$30,240,433	\$3,780,100	CCF24	23	\$30,692,367	\$1,227,700	14-11	23	\$30,240,433	\$157,900	23	\$30,692,367	\$1,534,700
20	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	7	\$5,347,067	\$962,700	EPS005	7	\$5,347,067	\$668,400	CCF24	7	\$3,272,084	\$130,900	14-11	7	\$5,347,067	\$0	7	\$3,272,084	\$163,700
21	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	19	\$2,612,928	\$418,100	EPS005	19	\$2,612,928	\$104,600	CCF24	19	\$2,612,928	\$104,600	14-11	19	\$2,612,928	\$13,700	19	\$0	\$0
22	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	11	\$832,479	\$133,200	EPS005	11	\$832,479	\$33,300	CCF24	11	\$1,077,997	\$43,200	14-11	11	\$832,479	\$0	11	\$0	\$0
23	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	26	\$3,131,817	\$501,100	EPS017	26	\$3,131,817	\$125,300	CCF24	26	\$3,131,817	\$125,300	14-11	26	\$3,131,817	\$16,400	26	\$0	\$0
24	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	4	\$519,170	\$83,100	EPS017	4	\$519,170	\$20,800	CCF24	4	\$410,273	\$16,500	14-11	4	\$519,170	\$0	4	\$0	\$0
25	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$1,792,000	\$286,800	EPS005	30	\$1,792,000	\$71,700	CCF24	30	\$1,792,000	\$71,700	14-11	30	\$1,792,000	\$9,400	30	\$0	\$0
26	CC	93127277	BRIÑEZ JESUS	25-14	26	\$1,947,400	\$311,600	EPS008	26	\$1,947,400	\$77,900	CCF24	26	\$1,947,400	\$77,900	14-11	26	\$1,947,400	\$10,200	26	\$0	\$0
27	CC	93127277	BRIÑEZ JESUS	25-14	4	\$315,283	\$50,500	EPS008	4	\$315,283	\$12,700	CCF24	4	\$314,307	\$12,600	14-11	4	\$315,283	\$0	4	\$0	\$0
28	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	14	\$859,600	\$137,600	EPS037	14	\$859,600	\$34,400	CCF24	14	\$859,600	\$34,400	14-11	14	\$859,600	\$4,500	14	\$0	\$0
29	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	16	\$897,067	\$143,600	EPS037	16	\$897,067	\$35,900	CCF24	16	\$982,400	\$39,300	14-11	16	\$897,067	\$0	16	\$0	\$0
30	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS008	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
31	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	27	\$10,317,525	\$1,754,100	EPS002	27	\$10,317,525	\$412,800	CCF24	27	\$10,317,525	\$412,800	14-11	27	\$10,317,525	\$53,900	27	\$0	\$0
32	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	3	\$584,472	\$99,600	EPS002	3	\$584,472	\$23,400	CCF24	3	\$576,177	\$23,100	14-11	3	\$584,472	\$0	3	\$0	\$0
33	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	17	\$25,657,233	\$4,618,400	EPS005	17	\$25,657,233	\$3,207,200	CCF24	17	\$30,252,967	\$1,210,200	14-11	17	\$25,657,233	\$134,000	17	\$30,252,967	\$1,512,700
34	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	13	\$9,930,267	\$1,787,600	EPS005	13	\$9,930,267	\$1,241,300	CCF24	13	\$6,082,577	\$243,400	14-11	13	\$9,930,267	\$0	13	\$6,082,577	\$304,200
35	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	22	\$2,853,585	\$456,600	EPS010	22	\$2,853,585	\$114,200	CCF24	22	\$2,853,585	\$114,200	14-11	22	\$2,853,585	\$14,900	22	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
36	PT 3428225	CAMACHO MOISES	230301	8	\$466,164	\$74,600	EPS010	8	\$466,164	\$18,700	CCF24	8	\$525,601	\$21,100	14-11	8	\$466,164	\$0	8	\$0	\$0	
37	CC 98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	22	\$1,628,733	\$260,600	EPS008	22	\$1,628,733	\$65,200	CCF24	22	\$1,628,733	\$65,200	14-11	22	\$1,628,733	\$8,600	22	\$0	\$0	
38	CC 98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	8	\$540,800	\$86,600	EPS008	8	\$540,800	\$21,700	CCF24	8	\$597,138	\$23,900	14-11	8	\$540,800	\$0	8	\$0	\$0	
39	CC 79876290	CARDENAS OSCAR	230201	20	\$1,272,667	\$203,700	EPS005	20	\$1,272,667	\$51,000	CCF24	20	\$1,272,667	\$51,000	14-11	20	\$1,272,667	\$6,700	20	\$0	\$0	
40	CC 79876290	CARDENAS OSCAR	230201	10	\$581,000	\$93,000	EPS005	10	\$581,000	\$23,300	CCF24	10	\$668,591	\$26,800	14-11	10	\$581,000	\$0	10	\$0	\$0	
41	CC 79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	20	\$1,257,123	\$201,200	EPSC34	20	\$1,257,123	\$50,300	CCF24	20	\$1,257,123	\$50,300	14-11	20	\$1,257,123	\$6,600	20	\$0	\$0	
42	CC 79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	10	\$474,500	\$76,000	EPSC34	10	\$474,500	\$19,000	CCF24	10	\$511,667	\$20,500	14-11	10	\$474,500	\$0	10	\$0	\$0	
43	CC 1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	30	\$1,729,396	\$276,800	EPS037	30	\$1,729,396	\$69,200	CCF24	30	\$1,729,396	\$69,200	14-11	30	\$1,729,396	\$9,100	30	\$0	\$0	
44	CC 1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	17	\$1,328,524	\$212,600	EPS005	17	\$1,328,524	\$53,200	CCF24	17	\$1,328,524	\$53,200	14-11	17	\$1,328,524	\$7,000	17	\$0	\$0	
45	CC 1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	13	\$1,158,281	\$185,400	EPS005	13	\$1,158,281	\$46,400	CCF24	13	\$1,481,738	\$59,300	14-11	13	\$1,158,281	\$0	13	\$0	\$0	
46	CC 1067598459	CASTILLO JORGE		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	
47	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	231001	26	\$1,812,200	\$290,000	EPS017	26	\$1,812,200	\$72,500	CCF24	26	\$1,812,200	\$72,500	14-11	26	\$1,812,200	\$9,500	26	\$0	\$0	
48	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	231001	4	\$239,852	\$38,400	EPS017	4	\$239,852	\$9,600	CCF24	4	\$278,800	\$11,200	14-11	4	\$239,852	\$0	4	\$0	\$0	
49	CC 80093516	CIFUENTES IVAN	230201	8	\$9,873,586	\$1,678,600	EPS008	8	\$9,873,586	\$1,234,200	CCF24	8	\$9,873,586	\$395,000	14-11	8	\$9,873,586	\$51,600	8	\$9,873,586	\$493,800	
50	CC 80093516	CIFUENTES IVAN	230201	22	\$7,478,347	\$1,271,400	EPS008	22	\$7,478,347	\$934,800	CCF24	22	\$3,091,986	\$123,700	14-11	22	\$7,478,347	\$0	22	\$3,091,986	\$154,700	
51	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,626,881	\$420,400	EPS005	30	\$2,626,881	\$105,100	CCF24	30	\$2,626,881	\$105,100	14-11	30	\$2,626,881	\$13,800	30	\$0	\$0	
52	CC 39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	16	\$12,433,125	\$2,113,700	EPS008	16	\$12,433,125	\$1,554,200	CCF24	16	\$12,433,125	\$497,400	14-11	16	\$12,433,125	\$65,000	16	\$12,433,125	\$621,700	
53	CC 39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	14	\$4,455,553	\$757,500	EPS008	14	\$4,455,553	\$557,000	CCF24	14	\$3,675,845	\$147,100	14-11	14	\$4,455,553	\$0	14	\$3,675,845	\$183,900	
54	PT 1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,825,546	\$292,100	EPS002	30	\$1,825,546	\$73,100	CCF24	30	\$1,825,546	\$73,100	14-11	30	\$1,825,546	\$9,600	30	\$0	\$0	
55	CC 1033689739	FERRO JAIME	230301	30	\$1,921,365	\$307,500	EPS017	30	\$1,921,365	\$76,900	CCF24	30	\$1,921,365	\$76,900	14-11	30	\$1,921,365	\$10,100	30	\$0	\$0	
56	CC 1033780800	FORERO LIZETH	230301	30	\$2,001,000	\$320,200	EPS008	30	\$2,001,000	\$80,100	CCF24	30	\$2,001,000	\$80,100	14-11	30	\$2,001,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
57	CC 1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	29	\$1,788,670	\$286,200	EPS005	29	\$1,788,670	\$71,600	CCF24	29	\$1,788,670	\$71,600	14-11	29	\$1,788,670	\$9,400	29	\$0	\$0	
58	CC 1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	1	\$61,596	\$9,900	EPS005	1	\$61,596	\$0	CCF24	1	\$61,596	\$0	14-11	1	\$61,596	\$0	1	\$0	\$0	
59	CC 1023366188	GALVAN NATALYA	230301	30	\$1,753,434	\$280,600	EPS008	30	\$1,753,434	\$70,200	CCF24	30	\$1,753,434	\$70,200	14-11	30	\$1,753,434	\$9,200	30	\$0	\$0	
60	CC 1023362376	GARCIA DANILO		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	
61	CC 80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,639,000	\$262,300	EPS002	30	\$1,639,000	\$65,600	CCF24	30	\$1,639,000	\$65,600	14-11	30	\$1,639,000	\$8,600	30	\$0	\$0	
62	CC 79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$13,442,310	\$2,285,400	EPS005	30	\$13,442,310	\$1,680,300	CCF24	30	\$12,953,850	\$518,200	14-11	30	\$13,442,310	\$70,200	30	\$12,953,850	\$647,800	
63	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$5,157,684	\$825,300	EPS008	30	\$5,157,684	\$206,400	CCF24	30	\$5,157,684	\$206,400	14-11	30	\$5,157,684	\$27,000	30	\$0	\$0	
64	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	15	\$890,000	\$142,400	EPS008	15	\$890,000	\$35,600	CCF24	15	\$890,000	\$35,600	14-11	15	\$890,000	\$4,700	15	\$0	\$0	
65	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	15	\$812,500	\$130,000	EPS008	15	\$812,500	\$32,500	CCF24	15	\$890,000	\$35,600	14-11	15	\$812,500	\$0	15	\$0	\$0	
66	CC 52446187	GONZALEZ GINA	230301	13	\$711,967	\$114,000	EPS037	13	\$711,967	\$28,500	CCF24	13	\$711,967	\$28,500	14-11	13	\$711,967	\$3,800	13	\$0	\$0	
67	CC 52446187	GONZALEZ GINA	230301	17	\$850,000	\$136,000	EPS037	17	\$850,000	\$34,000	CCF24	17	\$931,034	\$37,300	14-11	17	\$850,000	\$0	17	\$0	\$0	
68	CC 1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$2,148,000	\$343,700	EPS005	30	\$2,148,000	\$86,000	CCF24	30	\$2,148,000	\$86,000	14-11	30	\$2,148,000	\$11,300	30	\$0	\$0	
69	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS005	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0	
70	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	20	\$1,092,667	\$174,900	EPS005	20	\$1,092,667	\$43,800	CCF24	20	\$1,092,667	\$43,800	14-11	20	\$1,092,667	\$5,800	20	\$0	\$0	
71	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	10	\$498,667	\$79,800	EPS005	10	\$498,667	\$20,000	CCF24	10	\$546,333	\$21,900	14-11	10	\$498,667	\$0	10	\$0	\$0	
72	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	10	\$3,916,034	\$665,800	EPS008	10	\$3,916,034	\$156,700	CCF24	10	\$3,916,034	\$156,700	14-11	10	\$3,916,034	\$20,500	10	\$0	\$0	
73	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	20	\$2,936,463	\$499,300	EPS008	20	\$2,936,463	\$117,500	CCF24	20	\$4,700,188	\$188,100	14-11	20	\$2,936,463	\$0	20	\$0	\$0	
74	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$2,185,831	\$349,800	EPS005	30	\$2,185,831	\$87,500	CCF24	30	\$2,185,831	\$87,500	14-11	30	\$2,185,831	\$11,500	30	\$0	\$0	
75	CC 1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$2,632,823	\$421,300	EPS005	30	\$2,632,823	\$105,400	CCF24	30	\$2,632,823	\$105,400	14-11	30	\$2,632,823	\$13,800	30	\$0	\$0	
76	CC 52982766	LEON CINDY	230301	30	\$8,377,451	\$1,424,200	EPS008	30	\$8,377,451	\$335,100	CCF24	30	\$8,377,451	\$335,100	14-11	30	\$8,377,451	\$43,800	30	\$0	\$0	
77	CC 79862921	LEON MIGUEL	231001	28	\$2,061,733	\$329,900	EPS017	28	\$2,061,733	\$82,500	CCF24	28	\$2,061,733	\$82,500	14-11	28	\$2,061,733	\$10,800	28	\$0	\$0	
78	CC 79862921	LEON MIGUEL	231001	2	\$147,267	\$23,600	EPS017	2	\$147,267	\$5,900	CCF24	2	\$147,267	\$0	14-11	2	\$147,267	\$0	2	\$0	\$0	
79	CC 1012448613	LEON SERGIO	230301	27	\$2,010,231	\$321,700	EPS017	27	\$2,010,231	\$80,500	CCF24	27	\$2,010,231	\$80,500	14-11	27	\$2,010,231	\$10,500	27	\$0	\$0	
80	CC 1012448613	LEON SERGIO	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS017	1	\$47,450	\$1,900	CCF24	1	\$47,450	\$0	14-11	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0	
81	CC 1012448613	LEON SERGIO	230301	2	\$117,067	\$18,800	EPS017	2	\$117,067	\$4,700	CCF24	2	\$117,067	\$0	14-11	2	\$117,067	\$0	2	\$0	\$0	
82	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,364,000	\$378,300	EPS017	30	\$2,364,000	\$94,600	CCF24	30	\$2,364,000	\$94,600	14-11	30	\$2,364,000	\$12,400	30	\$0	\$0	
83	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	23	\$1,463,567	\$234,200	EPS017	23	\$1,463,567	\$58,600	CCF24	23	\$1,463,567	\$58,600	14-11	23	\$1,463,567	\$7,700	23	\$0	\$0	

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
84	CC	80227115	LOPEZ EDWIN	230201	7	\$441,662	\$70,700	EPS017	7	\$441,662	\$17,700	CCF24	7	\$457,902	\$18,400	14-11	7	\$441,662	\$0	7	\$0	\$0
85	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$2,195,382	\$351,300	EPS008	30	\$2,195,382	\$87,900	CCF24	30	\$2,195,382	\$87,900	14-11	30	\$2,195,382	\$11,500	30	\$0	\$0
86	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,729,397	\$276,800	EPS005	30	\$1,729,397	\$69,200	CCF24	30	\$1,729,397	\$69,200	14-11	30	\$1,729,397	\$9,100	30	\$0	\$0
87	CC	1032936044	MALAYER VALERIA	0	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
88	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$4,415,561	\$706,500	EPS002	30	\$4,415,561	\$176,700	CCF24	30	\$4,415,561	\$176,700	14-11	30	\$4,415,561	\$23,100	30	\$0	\$0
89	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	20	\$4,194,189	\$713,100	EPS002	20	\$4,194,189	\$167,800	CCF24	20	\$4,194,189	\$167,800	14-11	20	\$4,194,189	\$21,900	20	\$0	\$0
90	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	10	\$1,853,556	\$315,200	EPS002	10	\$1,853,556	\$74,200	CCF24	10	\$1,544,652	\$61,800	14-11	10	\$1,853,556	\$0	10	\$0	\$0
91	PT	948089	MATEY JOSE	0	0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
92	CC	1022383807	MEDINA BRAYDER	230301	10	\$491,000	\$78,600	EPS005	10	\$491,000	\$19,700	CCF24	10	\$491,000	\$19,700	14-11	10	\$491,000	\$2,600	10	\$0	\$0
93	CC	1010175084	MELIA DIEGO	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS002	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
94	CC	1023918312	MELO LILI	230301	30	\$1,769,458	\$283,200	EPS037	30	\$1,769,458	\$70,800	CCF24	30	\$1,769,458	\$70,800	14-11	30	\$1,769,458	\$9,300	30	\$0	\$0
95	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$2,099,000	\$335,900	EPS008	30	\$2,099,000	\$84,000	CCF24	30	\$2,099,000	\$84,000	14-11	30	\$2,099,000	\$11,000	30	\$0	\$0
96	CC	19496802	MONROY TARCISIO	0	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$5,610,983	\$224,500	CCF24	30	\$5,610,983	\$224,500	14-11	30	\$5,610,983	\$29,300	30	\$0	\$0
97	CC	1063152163	MORELO YOLY	0	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
98	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	20	\$5,878,745	\$999,400	EPS008	20	\$5,878,745	\$235,200	CCF24	20	\$5,878,745	\$235,200	14-11	20	\$5,878,745	\$30,700	20	\$0	\$0
99	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	10	\$1,279,314	\$217,500	EPS008	10	\$1,279,314	\$51,200	CCF24	10	\$1,369,234	\$54,800	14-11	10	\$1,279,314	\$0	10	\$0	\$0
100	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	20	\$3,971,006	\$635,400	EPS008	20	\$3,971,006	\$158,900	CCF24	20	\$3,971,006	\$158,900	14-11	20	\$3,971,006	\$20,800	20	\$0	\$0
101	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	10	\$953,437	\$152,600	EPS008	10	\$953,437	\$38,200	CCF24	10	\$991,578	\$39,700	14-11	10	\$953,437	\$0	10	\$0	\$0
102	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,764,000	\$442,300	EPS002	30	\$2,764,000	\$110,600	CCF24	30	\$2,764,000	\$110,600	14-11	30	\$2,764,000	\$14,500	30	\$0	\$0
103	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$2,145,713	\$343,400	EPS008	30	\$2,145,713	\$85,900	CCF24	30	\$2,145,713	\$85,900	14-11	30	\$2,145,713	\$11,300	30	\$0	\$0
104	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	26	\$1,383,200	\$221,400	EPS008	26	\$1,383,200	\$55,400	CCF24	26	\$1,383,200	\$55,400	14-11	26	\$1,383,200	\$7,300	26	\$0	\$0
105	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	4	\$242,194	\$38,800	EPS008	4	\$242,194	\$9,700	CCF24	4	\$228,077	\$9,200	14-11	4	\$242,194	\$0	4	\$0	\$0
106	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	18	\$1,017,658	\$162,900	EPS005	18	\$1,017,658	\$40,800	CCF24	18	\$1,017,658	\$40,800	14-11	18	\$1,017,658	\$5,400	18	\$0	\$0
107	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	9	\$534,431	\$85,600	EPS005	9	\$534,431	\$21,400	CCF24	9	\$559,438	\$22,400	14-11	9	\$534,431	\$0	9	\$0	\$0
108	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	2	\$124,319	\$19,900	EPS005	2	\$124,319	\$5,000	CCF24	2	\$124,319	\$0	14-11	2	\$124,319	\$0	2	\$0	\$0
109	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	1	\$62,160	\$10,000	EPS005	1	\$62,160	\$2,500	CCF24	1	\$62,160	\$0	14-11	1	\$62,160	\$0	1	\$0	\$0
110	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	23	\$13,627,900	\$2,316,900	EPS008	23	\$13,627,900	\$1,703,500	CCF24	23	\$13,627,900	\$545,200	14-11	23	\$13,627,900	\$71,200	23	\$13,627,900	\$681,500
111	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	7	\$2,664,861	\$453,200	EPS008	7	\$2,664,861	\$333,200	CCF24	7	\$1,500,287	\$60,100	14-11	7	\$2,664,861	\$0	7	\$1,500,287	\$75,200
112	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,211,347	\$353,900	EPS017	30	\$2,211,347	\$88,500	CCF24	30	\$2,211,347	\$88,500	14-11	30	\$2,211,347	\$11,600	30	\$0	\$0
113	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	20	\$1,272,667	\$203,700	EPS037	20	\$1,272,667	\$51,000	CCF24	20	\$1,272,667	\$51,000	14-11	20	\$1,272,667	\$6,700	20	\$0	\$0
114	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	10	\$581,000	\$93,000	EPS037	10	\$581,000	\$23,300	CCF24	10	\$664,013	\$26,600	14-11	10	\$581,000	\$0	10	\$0	\$0
115	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	30	\$1,841,570	\$294,700	EPS010	30	\$1,841,570	\$73,700	CCF24	30	\$1,841,570	\$73,700	14-11	30	\$1,841,570	\$9,700	30	\$0	\$0
116	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	30	\$1,841,570	\$294,700	EPS005	30	\$1,841,570	\$73,700	CCF24	30	\$1,841,570	\$73,700	14-11	30	\$1,841,570	\$9,700	30	\$0	\$0
117	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	22	\$5,083,029	\$864,300	EPS017	22	\$5,083,029	\$203,400	CCF24	22	\$5,083,029	\$203,400	14-11	22	\$5,083,029	\$26,600	22	\$0	\$0
118	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	4	\$705,839	\$120,200	EPS017	4	\$705,839	\$28,300	CCF24	4	\$651,143	\$26,100	14-11	4	\$705,839	\$0	4	\$0	\$0
119	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	4	\$972,297	\$165,400	EPS017	4	\$972,297	\$38,900	CCF24	4	\$689,117	\$27,600	14-11	4	\$972,297	\$0	4	\$0	\$0
120	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	30	\$3,163,579	\$506,200	EPS008	30	\$3,163,579	\$126,600	CCF24	30	\$3,163,579	\$126,600	14-11	30	\$3,163,579	\$16,600	30	\$0	\$0
121	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	29	\$1,542,800	\$246,900	EPS002	29	\$1,542,800	\$61,800	CCF24	29	\$1,542,800	\$61,800	14-11	29	\$1,542,800	\$8,100	29	\$0	\$0
122	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	1	\$60,333	\$9,700	EPS002	1	\$60,333	\$2,500	CCF24	1	\$60,333	\$0	14-11	1	\$60,333	\$0	1	\$0	\$0
123	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	17	\$2,655,967	\$425,000	EPS005	17	\$2,655,967	\$106,300	CCF24	17	\$2,655,967	\$106,300	14-11	17	\$2,655,967	\$13,900	17	\$0	\$0
124	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	9	\$1,311,600	\$209,900	EPS005	9	\$1,311,600	\$52,500	CCF24	9	\$1,406,100	\$56,300	14-11	9	\$1,311,600	\$0	9	\$0	\$0
125	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	4	\$582,934	\$93,300	EPS005	4	\$582,934	\$23,400	CCF24	4	\$624,933	\$25,000	14-11	4	\$582,934	\$0	4	\$0	\$0
126	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS037	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
127	CC	1025060222	RAMIREZ KENNY	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS017	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
128	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	11	\$1,333,959	\$213,500	EPS037	11	\$1,333,959	\$53,400	CCF24	11	\$1,367,725	\$54,800	14-11	11	\$1,333,959	\$0	11	\$0	\$0
129	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	19	\$3,550,847	\$568,200	EPS037	19	\$3,550,847	\$142,100	CCF24	19	\$3,550,847	\$142,100	14-11	19	\$3,550,847	\$18,600	19	\$0	\$0
130	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,910,726	\$465,800	EPS017	30	\$2,910,726	\$116,500	CCF24	30	\$2,910,726	\$116,500	14-11	30	\$2,910,726	\$15,200	30	\$0	\$0
131	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	30	\$4,796,045	\$767,400	EPS008	30	\$4,796,045	\$191,900	CCF24	30	\$4,796,045	\$191,900	14-11	30	\$4,796,045	\$25,100	30	\$0	\$0
132	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	12	\$2,461,761	\$393,900	EPS005	12	\$2,461,761	\$98,500	CCF24	12	\$2,461,761	\$98,500	14-11	12	\$2,461,761	\$12,900	12	\$0	\$0
133	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	16	\$1,658,641	\$265,400	EPS005	16	\$1,658,641	\$66,400	CCF24	16	\$2,066,204	\$82,700	14-11	16	\$1,658,641	\$0	16	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
134	CC 80921041	RINCON JULIAN	230201	2	\$258,276	\$41,400	EPS005	2	\$258,276	\$10,400	CCF24	2	\$258,276	\$0	14-11	2	\$258,276	\$0	2	\$0	\$0
135	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$2,824,726	\$452,000	EPS017	30	\$2,824,726	\$113,000	CCF24	30	\$2,824,726	\$113,000	14-11	30	\$2,824,726	\$14,800	30	\$0	\$0
136	CC 123389964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$2,179,681	\$348,800	EPS017	30	\$2,179,681	\$87,200	CCF24	30	\$2,179,681	\$87,200	14-11	30	\$2,179,681	\$11,400	30	\$0	\$0
137	CC 7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,330,783	\$373,000	EPS017	30	\$2,330,783	\$93,300	CCF24	30	\$2,330,783	\$93,300	14-11	30	\$2,330,783	\$12,200	30	\$0	\$0
138	CC 1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	13	\$665,167	\$106,500	EPS008	13	\$665,167	\$26,700	CCF24	13	\$665,167	\$26,700	14-11	13	\$665,167	\$3,500	13	\$0	\$0
139	CC 1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	17	\$806,650	\$129,100	EPS008	17	\$806,650	\$32,300	CCF24	17	\$869,834	\$34,800	14-11	17	\$806,650	\$0	17	\$0	\$0
140	CC 1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$2,847,797	\$455,700	EPS008	30	\$2,847,797	\$114,000	CCF24	30	\$2,847,797	\$114,000	14-11	30	\$2,847,797	\$14,900	30	\$0	\$0
141	CC 1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$3,455,590	\$552,900	EPS002	30	\$3,455,590	\$138,300	CCF24	30	\$3,455,590	\$138,300	14-11	30	\$3,455,590	\$18,100	30	\$0	\$0
142	CC 1014228138	SERRANO JUAN	230301	9	\$871,020	\$139,400	EPS008	9	\$871,020	\$34,900	CCF24	9	\$862,700	\$34,600	14-11	9	\$871,020	\$4,600	9	\$0	\$0
143	CC 1014228138	SERRANO JUAN	230301	21	\$1,551,900	\$248,400	EPS008	21	\$1,551,900	\$62,100	CCF24	21	\$1,686,300	\$67,500	14-11	21	\$1,551,900	\$0	21	\$0	\$0
144	CC 3185672	SIERRA VICTOR	230301	19	\$7,347,956	\$1,249,300	EPS005	19	\$7,347,956	\$294,000	CCF24	19	\$7,347,956	\$294,000	14-11	19	\$7,347,956	\$38,400	19	\$0	\$0
145	CC 3185672	SIERRA VICTOR	230301	11	\$1,917,369	\$326,000	EPS005	11	\$1,917,369	\$76,700	CCF24	11	\$2,578,286	\$103,200	14-11	11	\$1,917,369	\$0	11	\$0	\$0
146	PT 6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,809,520	\$289,600	EPS010	30	\$1,809,520	\$72,400	CCF24	30	\$1,809,520	\$72,400	14-11	30	\$1,809,520	\$9,500	30	\$0	\$0
147	CC 72287901	SUAREZ JUAN	231001	30	\$25,703,724	\$4,524,000	EPS005	30	\$25,703,724	\$3,213,000	CCF24	30	\$25,703,724	\$1,028,200	14-11	30	\$25,703,724	\$134,200	30	\$25,703,724	\$1,285,300
148	CC 1122417571	SUAREZ YULEISY		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
149	CC 1023977974	TERRAZA ERICK	230301	30	\$1,702,154	\$272,400	EPS010	30	\$1,702,154	\$68,100	CCF24	30	\$1,702,154	\$68,100	14-11	30	\$1,702,154	\$8,900	30	\$0	\$0
150	CC 1235040068	TORREGLOSA BRAINER	230301	30	\$1,817,533	\$290,900	EPS005	30	\$1,817,533	\$72,800	CCF24	30	\$1,817,533	\$72,800	14-11	30	\$1,817,533	\$9,500	30	\$0	\$0
151	CC 1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS001	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
152	CC 1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	29	\$2,531,785	\$405,100	EPS005	29	\$2,531,785	\$101,300	CCF24	29	\$2,531,785	\$101,300	14-11	29	\$2,531,785	\$13,300	29	\$0	\$0
153	CC 1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	1	\$79,032	\$12,700	EPS005	1	\$79,032	\$3,200	CCF24	1	\$79,032	\$0	14-11	1	\$79,032	\$0	1	\$0	\$0
154	CC 52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$1,873,806	\$299,900	EPS008	30	\$1,873,806	\$75,000	CCF24	30	\$1,873,806	\$75,000	14-11	30	\$1,873,806	\$9,800	30	\$0	\$0
155	CC 1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$3,072,337	\$491,600	EPS008	30	\$3,072,337	\$122,900	CCF24	30	\$3,072,337	\$122,900	14-11	30	\$3,072,337	\$16,100	30	\$0	\$0
156	CC 53070413	USSA JOHANNA	230301	21	\$11,308,729	\$1,922,600	EPS010	21	\$11,308,729	\$452,400	CCF24	21	\$11,308,729	\$452,400	14-11	21	\$11,308,729	\$59,100	21	\$0	\$0
157	CC 53070413	USSA JOHANNA	230301	9	\$1,026,934	\$174,800	EPS010	9	\$1,026,934	\$41,100	CCF24	9	\$1,320,437	\$52,900	14-11	9	\$1,026,934	\$0	9	\$0	\$0
158	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	8	\$723,120	\$115,700	EPS017	8	\$723,120	\$29,000	CCF24	8	\$513,867	\$20,600	14-11	8	\$723,120	\$3,800	8	\$0	\$0
159	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	22	\$1,524,380	\$244,000	EPS017	22	\$1,524,380	\$61,000	CCF24	22	\$1,413,133	\$56,600	14-11	22	\$1,524,380	\$0	22	\$0	\$0
160	CC 9021190	VILARDI CARLOS	230201	17	\$2,058,667	\$329,400	EPS002	17	\$2,058,667	\$82,400	CCF24	17	\$2,058,667	\$82,400	14-11	17	\$2,058,667	\$10,800	17	\$0	\$0
161	CC 9021190	VILARDI CARLOS	230201	13	\$1,412,667	\$226,100	EPS002	13	\$1,412,667	\$56,600	CCF24	13	\$1,508,000	\$60,400	14-11	13	\$1,412,667	\$0	13	\$0	\$0
162	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	21	\$2,296,000	\$367,400	EPS017	21	\$2,296,000	\$91,900	CCF24	21	\$2,296,000	\$91,900	14-11	21	\$2,296,000	\$12,000	21	\$0	\$0
163	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	9	\$918,000	\$146,900	EPS017	9	\$918,000	\$36,800	CCF24	9	\$984,000	\$39,400	14-11	9	\$918,000	\$0	9	\$0	\$0
164	CC 79967515	ZEJA JUAN	230301	10	\$4,766,546	\$810,500	EPS005	10	\$4,766,546	\$190,700	CCF24	10	\$4,766,546	\$190,700	14-11	10	\$4,766,546	\$24,900	10	\$0	\$0
165	CC 79967515	ZEJA JUAN	230301	20	\$4,306,913	\$732,400	EPS005	20	\$4,306,913	\$172,300	CCF24	20	\$3,408,943	\$136,400	14-11	20	\$4,306,913	\$0	20	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$5,578,000	\$892,500			\$5,578,000	\$223,200			\$5,578,000	\$223,200			\$5,578,000	\$29,200		\$0	\$0
166	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,578,000	\$892,500	EPS010	30	\$5,578,000	\$223,200	CCF11	30	\$5,578,000	\$223,200	14-11	30	\$5,578,000	\$29,200	30	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,690,173	\$270,500			\$1,690,173	\$67,700			\$1,690,173	\$67,700			\$1,690,173	\$8,900		\$0	\$0
167	CC 1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,690,173	\$270,500	EPS017	30	\$1,690,173	\$67,700	CCF24	30	\$1,690,173	\$67,700	14-11	30	\$1,690,173	\$8,900	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(108)				\$451,435,450	\$75,553,700			\$465,587,433	\$33,027,300			\$452,155,011	\$17,992,700			\$457,046,433	\$1,990,200		\$153,160,298	\$7,659,200

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1245816359	9481340573	E	2025/02/05	2025/02/05	BANCOLOMBIA	0	\$136,223,100

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

Certificado Bancario

Lunes, 3 de marzo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FERRICENTROS SAS identificado(a) con NIT 800237412, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	62300000303	2020/02/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: 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: 2025-03-18-11:48 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	62300000303	FERRICENTROS SAS	Pesos		Activa	2025/07/30



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 18/03/2025 12:00:00 a. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	82925	Fecha Registro:	2025-03-18	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:	29825	Nro. Cdp:	3725
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	65.872.436,00	Valor Iva:	12.130.203,00	Valor Total:	78.002.639,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	OICR-681753	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-03-18

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

Objeto.: OC 141028 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARIDENRIA PARA EL CACOM-2-Y ZONAS DESCONCENTRADAS

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


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

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. ROMAN PAZ SANTIAGO
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 141028
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
Valor inicial del contrato	\$ 78.002.639,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 78.002.639,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-01-01-004-004-01	10	N/A	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GUADAÑADORA PROFESIONAL POTENCIA 2.68 HP	\$ 46.915.750,00
02-01-01-004-004-01	10	N/A	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	MAQUINA MOTOSIERRA DE 50 CM 2.9 HP 45.4 CC	\$ 3.570.000,00
02-01-01-004-004-01	10	N/A	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	PODADORA DE ALTURA 1.4 HP 31.4 CC	\$ 3.066.554,00
02-01-01-004-004-01	10	N/A	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	SOPLADORA	\$ 12.349.820,00
02-01-01-004-004-01	10	N/A	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	PODADORA	\$ 2.023.000,00
02-02-01-003-005-05	10	N/A	FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	NYLON HILO CORTE REDONDO	\$ 3.944.850,00
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ENGRASADORA MANUAL	\$ 374.850,00
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHILLAS PARA GUADAÑA	\$ 1.606.500,00
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO PULIR METAL	\$ 133.875,00
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 145 PIEZAS	\$ 433.755,00
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MACHETES	\$ 1.285.200,00
02-02-01-004-004-01	10	N/A	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	CABEZAL YOYO GUADAÑA FS 280	\$ 2.182.460,00
02-02-01-003-007-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	PIEDRA PARA ESMERIL	\$ 116.025,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 78.002.639,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 78.002.639,00

TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 78.002.639,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 78.002.639,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)		SALDOS
							VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	
1	MARZO DE 2025	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-01-10	N/A	GUADAÑADORA PROFESIONAL POTENCIA 2.68 HP	\$ 46.915.750,00	\$ 46.915.750,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004-01-10	N/A	MAQUINA MOTOSIERRA DE 50 CM 2.9 HP 45.4 CC	\$ 3.570.000,00	\$ 3.570.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004-01-10	N/A	PODADORA DE ALTURA 1.4 HP 31.4 CC	\$ 3.066.554,00	\$ 3.066.554,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004-01-10	N/A	SOPLADORA	\$ 12.349.820,00	\$ 12.349.820,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004-01-10	N/A	PODADORA	\$ 2.023.000,00	\$ 2.023.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-05-10	N/A	NYLON HILO CORTE REDONDO	\$ 3.944.850,00	\$ 3.944.850,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10	N/A	ENGRASADORA MANUAL	\$ 374.850,00	\$ 374.850,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10	N/A	CUCHILLAS PARA GUADAÑA	\$ 1.606.500,00	\$ 1.606.500,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10	N/A	DISCO PULIR METAL	\$ 133.875,00	\$ 133.875,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10	N/A	JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 145 PIEZAS	\$ 433.755,00	\$ 433.755,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10	N/A	MACHETES	\$ 1.285.200,00	\$ 1.285.200,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-004-01-10	N/A	CABEZAL YOYO GUADAÑA FS 280	\$ 2.182.460,00	\$ 2.182.460,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-007-09-10	N/A	PIEDRA PARA ESMERIL	\$ 116.025,00	\$ 116.025,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 78.002.639,00	\$ 78.002.639,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. ROMAN PAZ SANTIAGO
FECHA	26/02/2025

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	141028
Información del contratista	
Dirección	AV CARACAS N° 74-25
Nombre de la empresa	FERRICENTROS SAS
Teléfono	6511212
Correo electrónico	LICITACIONES1@FERRICENTRO.COM / LICITACIONES2@FERRICENTRO.COM / ASISTENTEVENTAS01@FERRICENTRO.COM
Número de identificación tributaria	800237412
País de origen	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidad 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 está 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)
GUADAÑADORA PROFESIONAL STHIL FS291, 41.6CC POTENCIA DE 2.68 HP	UND	\$ 2.075.000	STHIL						GUADAÑADORA PROFESIONAL STHIL FS291, 41.6CC POTENCIA DE 2.68 HP	FERRI-52177		https://www.stihl.com.co/es/ap/fs-291-182828	
MAQUINA MOTOSIERRA DE 50CM 2.9HP 45.4CC	UND	\$ 1.500.000	STHIL						MAQUINA MOTOSIERRA DE 50CM 2.9HP 45.4CC	FERRI-26955		https://www.stihl.com.co/es/p/motosierras-ms-250-24545	
PODADORA DE ALTURA 1,4HP 31,4 CC	UND	\$ 2.576.936	STHIL						PODADORA DE ALTURA 1,4HP 31,4 CC	47790		https://www.stihl.com.co/es/p/podadora-de-altura-podadora-de-ramos-ht-105-137533	
Podadora Poulan Pro 21" de corte. Motor 170cc Poulan Empuje 3 en 1.	UND	\$ 1.700.000	EVANS						Podadora Poulan Pro 21" de corte. Motor 170cc Poulan Empuje 3 en 1.	FERRI-PM21N170RH		https://www.evans.com.co/producto/podadora-3-en-1-pm21n170rh/	
SOPLADORA STIHL 3.49HP 64.8CC 8,0KG	UND	\$ 2.594.500	STHIL						SOPLADORA STIHL 3.49HP 64.8CC 8,0KG	28602		https://www.stihl.com.co/es/p/sopladores-aspiradores-br-600-10654	

NYLON PARA GUADANA REDONDO 3.3 MM X 229 MT	MT	\$ 110.500	BELLOTA						NYLON PARA GUADANA REDONDO 3.3 MM X 229 MT	FERRI-50177	https://www.bellota.com/es-pe/producto/nylon-guadana-tl33-tl33/
ENGRASADORA MANUAL 14OZ 10.000PSI EXTENSION RIGIDA	UND	\$ 63.000	TRUPER						ENGRASADORA MANUAL 14OZ 10.000PSI EXTENSION RIGIDA	45727	https://www.truper.com/ficha_tecnica/Grasera-industrial-14-oz-10000-PSI.html?code=14861
CUCHILLA GUADANA T/CORBATIN 350MM ORIFIC 3/4 ROJA	UND	\$ 9.000	BELLOTA						CUCHILLA GUADANA T/CORBATIN 350MM ORIFIC 3/4 ROJA	FERRI-51883	https://www.bellota.com/es-co/producto/cuchilla-35-cm-pintada-rojo-350r/
DISCO PULIR METAL 4.1/2" X 1/4" T-27	UND	\$ 4.500	DEWALT						DISCO PULIR METAL 4.1/2" X 1/4" T-27	F2Y0110I	https://co.dewalt.global/producto/dw54830/disco-de-desbaste-t27-de-4-12-x-14
JUEGO DE HERRAMIENTAS MECANICAS MM Y PULG 145PZS	UND	\$ 364.500	STANLEY						JUEGO DE HERRAMIENTAS MECANICAS MM Y PULG 145PZS	761	https://co.stanleytools.global/producto/94-376/juego-de-herramientas-mecanicas-145-piezas
MACHETE 3 CANALES DE 18 PULIDO	UND	\$ 18.000	HERRAGRO						MACHETE 3 CANALES DE 18 PULIDO	21301	https://www.herragro.com/shop/inicio/106-machete-rula-1400.html

CABEZAL YOYO GUADAÑA TRIMCUT-C42-2 PARA FS280	UND	\$ 65.500	STHIL									https://www.stihlusa.com/WebContent/CMSFileLibrary/downloads/Cutting-Heads-and-Blades-Selection-Chart.pdf	
PIEDRA ESMERIL ABRACOL 6*3/4 A60	UND	\$ 19.497	ABRACOL						PIEDRA ESMERIL ABRACOL 6*3/4 A60	FERRI-812524106		https://www.ferricentro.com/piedra-esmeril-abracol-6-3-4-a60-ff-812524106?rsltid=AfmB0ooMtGfRoKTF466uRCpCE3aN2ZGyviL4jivBMCiuXrljzilzxJW	

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 mebreariado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
CACOM 200016

ADQUISICION DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERIA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE
N 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

Vigencia:
Fecha:

2025
27/01/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GUADAÑADORA PROFESIONAL POTENCIA 2,68 HP	27112006	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	19,00	2,469,250.00	46,915,750.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	MAQUINA MOTOSIERRA DE 50 CM 2,9 HP 45,4 CC	23101508	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,785,000.00	3,570,000.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	PODADORA DE ALTURA 1,4 HP 31,4 CC	27112019	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	3,066,554.00	3,066,554.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	SOPLADORA	23151601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	3,087,455.00	12,349,820.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	PODADORA	27112045	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	2,023,000.00	2,023,000.00
											Total 02-01-01-004-004 \$ 67.925.124,00	
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-05	FIBRAS MANUFACTURADAS TEXTILES	NYLON HILO CORTE REDONDO	31151504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	131,495.00	3,944,850.00
											Total 02-02-01-003-005 \$ 3.944.850,00	
R-10			02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	GRASA ROJA DE LITIO	15121902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	884,000.00	4,420,000.00
											Total 02-02-01-003-003 \$ 4.420.000,00	

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ENGRASADORA MANUAL	27112901	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	74,970.00	374,850.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHILLAS PARA GUADAÑA	22101703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	150,00	10,710.00	1,606,500.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CADENA DE MOTOSIERRA CON ESPADA DE 50 CM	26111505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	105,000.00	315,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUERCA PARA SEGURIDAD ROSCA IZQUIERDA	31161700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	35,00	6,000.00	210,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CABLE GUAYA ACELERADOR STIHL FS 280, FS 291 O SIMILARES	11101704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	25,000.00	200,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO PULIR METAL	27111908	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	25,00	5,355.00	133,875.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MACHETES	27112001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	60,00	21,420.00	1,285,200.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE HERRAMIENTAS MECANICAS 145 PIEZAS	27112100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	433,755.00	433,755.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PINZA DIABLO FORJADA 11 PULGADAS	27112100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	112,000.00	336,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GUAYA ALMA DE YUTE ENCAUCHETADA 1/8 X 500 MTS	30264305	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	784,000.00	784,000.00
										Total 02-02-01-004-002 \$ 5.679.180,00	
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS		CABEZAL DE TRASMISIÓN PARA FS280 O SIMILARES	23153138	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	440,000.00	440,000.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS		CABEZAL YOYO PARA GUADAÑA FS 280	23153138	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	28,00	77,945.00	2,182,460.00
										Total 02-02-01-004-004 \$ 2.622.460,00	
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		ARNÉS PARA GUADAÑA	10141608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	50,000.00	1,000,000.00
										Total 02-02-01-002-008 \$ 1.000.000,00	

R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	PIEDRA PARA ESMERIL	27111908	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	23,205.00	116,025.00
Total 02-02-01-003-007 \$ 116.025,00										

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
 PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 27/01/2025 03:27 p. m. mediante caso CPA - 5141



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	3725	Fecha Registro:	2025-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	92.090.000,00	Valor Total Operaciones:	-6.382.361,00	Valor Actual.:	85.707.639,00	Saldo x Comprometer:	85.707.639,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	1025	Fecha Registro:	2025-01-07	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2025-01-27	68.050.000,00	-124.876,00			
					Total:	68.050.000,00	-124.876,00	67.925.124,00	67.925.124,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2025-01-27	3.750.000,00	-2.750.000,00			
					Total:	3.750.000,00	-2.750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2025-01-27	4.560.000,00	-140.000,00			
					Total:	4.560.000,00	-140.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2025-01-27	4.200.000,00	-255.150,00			
					Total:	4.200.000,00	-255.150,00	3.944.850,00	3.944.850,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	2025-01-27	190.000,00	-73.975,00			
					Total:	190.000,00	-73.975,00	116.025,00	116.025,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2025-01-27	8.640.000,00	-2.960.820,00			
					Total:	8.640.000,00	-2.960.820,00	5.679.180,00	5.679.180,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2025-01-27	2.700.000,00	-77.540,00			
					Total:	2.700.000,00	-77.540,00	2.622.460,00	2.622.460,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERIA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 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 **141028**
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **27/01/25**
Fecha de Vencimiento **15/03/25**
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**
Ordenador del gasto **Juan Arevalo Cardona**
Supervisor **ST. ROMAN PAZ SANTIAGO**
Supervisor principal - TE. MORENO GRANADOS
YOUNG Supervisor suplente
Teléfono **3219636449 - 3505479713**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Ver "Anexo determinación de impuestos y retenciones a que haya lugar" expedido por el Departamento Financiero de CACOM-2**

Justificación **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS, para el mantenimiento de las zonas verdes asignadas como responsabilidad del GRUSE, trabajos de poda, conservación y limpieza de áreas específicas, evitando que se presenten malezas que obstaculicen la visibilidad, pueda poner en riesgo la integridad de los funcionarios y el componente físico del poder aéreo y espacial, estratégico para el desarrollo de la misión institucional**

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 3725 gsf01-GUADAÑADORA PROFESIONAL STHIL FS291, 41.6CC POTENCIA DE 2.68 HP FERRI-52177 02/26/2025	19.0	Unidad	2.469.250,00	46.915.750,00
2	CDP 3725 gsf01- MAQUINA MOTOSIERRA DE 50CM 2.9HP 45.4CC FERRI-26955 02/26/2025	2.0	Unidad	1.785.000,00	3.570.000,00
3	CDP 3725 gsf01- PODADORA DE ALTURA 1,4HP 31,4 CC 47790 02/26/2025	1.0	Unidad	3.066.554,00	3.066.554,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
4	CDP 3725	gsf01-Podadora Poulan Pro 21" de corte. Motor 170cc Poulan Empuje 3 en 1. FERRI- PM21N170RH 02/26/2025	1.0	Unidad	2.023.000,00	2.023.000,00
5	CDP 3725	gsf01- SOPLADORA STIHL 3.49HP 64.8CC 8,0KG 28602 02/26/2025	4.0	Unidad	3.087.455,00	12.349.820,00
6	CDP 3725	gsf01-NYLON PARA GUADANA REDONDO 3.3 MM X 229 MT FERRI-50177 02/26/2025	30.0	Unidad	131.495,00	3.944.850,00
7	CDP 3725	gsf01- ENGRASADORA MANUAL 14OZ 10.000PSI EXTENSION RIGIDA 45727 02/26/2025	5.0	Unidad	74.970,00	374.850,00
8	CDP 3725	gsf01- CUCHILLA GUADANA T/CORBATIN 350MM ORIFIC 3/4 ROJA FERRI-51883 02/26/2025	150.0	Unidad	10.710,00	1.606.500,00
9	CDP 3725	gsf01- DISCO PULIR METAL 4.1/2" X 1/4" T-27 DW54830. MARCA DEWALT F2Y0110I 02/26/2025	25.0	Unidad	5.355,00	133.875,00
10	CDP 3725	gsf01-JUEGO DE HERRAMIENTAS MECANICAS MM Y PULG 145PZS 761 02/26/2025	1	Caja	433.755,00	433.755,00
11	CDP 3725	gsf01- MACHETE 3 CANALES DE 18 PULIDO 21301 02/26/2025	60.0	Unidad	21.420,00	1.285.200,00
12	CDP 3725	gsf01- CABEZAL YOYO GUADAÑA TRIMCUT-C42-2 PARA FS280 48420 02/26/2025	28.0	Unidad	77.945,00	2.182.460,00
13	CDP 3725	gsf01- PIEDRA ESMERIL ABRACOL 6*3/4 A60 FERRI-812524106 02/26/2025	5.0	Unidad	23.205,00	116.025,00
					78.002.639,00	COP



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 28/01/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3725 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo, SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2.

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 12 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo, Fecha.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Main table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Contains 5 rows of item data.

Objeto: ADQUISICION DE EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE JARDINERIA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

PLAN DE PAGOS

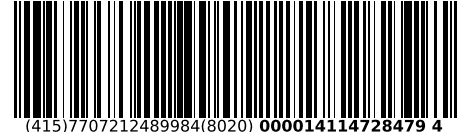
Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

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

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141147284794



(415)7707212489984(8020) 000014114728479 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 7 4 1 2

1

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

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 0 1 6 5 1 1 2 1 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 5 2

1 9 9 4 0 8 1 2

4 6 5 2

2 0 2 1 1 0 3 0

4 7 5 5

4 7 5 4

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

03- Impuesto al patrimonio

18- Precios de transferencia

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

26- Declaración individual precios de tran

07- Retención en la fuente a título de rent

33- Impuesto nacional al consumo

09- Retención en la fuente en el impuesto

42- Obligado a llevar contabilidad

10- Obligado aduanero

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

15- Autorretenedor

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

1

1

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

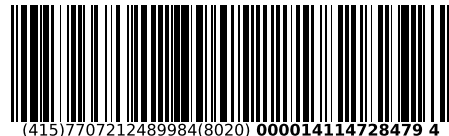
984. Nombre GIL QUINTERO JOSE GREGORIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147284794



(415)7707212489984(8020) 000014114728479 4

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

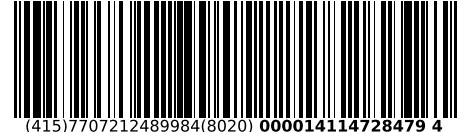
Representación

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		101. Número de identificación 1 3 7 9 6 8 8 9 2 3		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido GIL		105. Segundo apellido QUINTERO		106. Primer nombre JOSE	
	107. Otros nombres GREGORIO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
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		101. Número de identificación 1 3 1 0 5 3 8 4 0 7 5 9		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido VILLEGAS		105. Segundo apellido ARANGO		106. Primer nombre CAMILA	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
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		101. Número de identificación 1 3 3 0 2 9 2 9 2 1		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido SAFFON		105. Segundo apellido BOTERO		106. Primer nombre CONSTANZA	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
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	
	107. Otros nombres		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	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147284794



(415)7707212489984(8020) 000014114728479 4

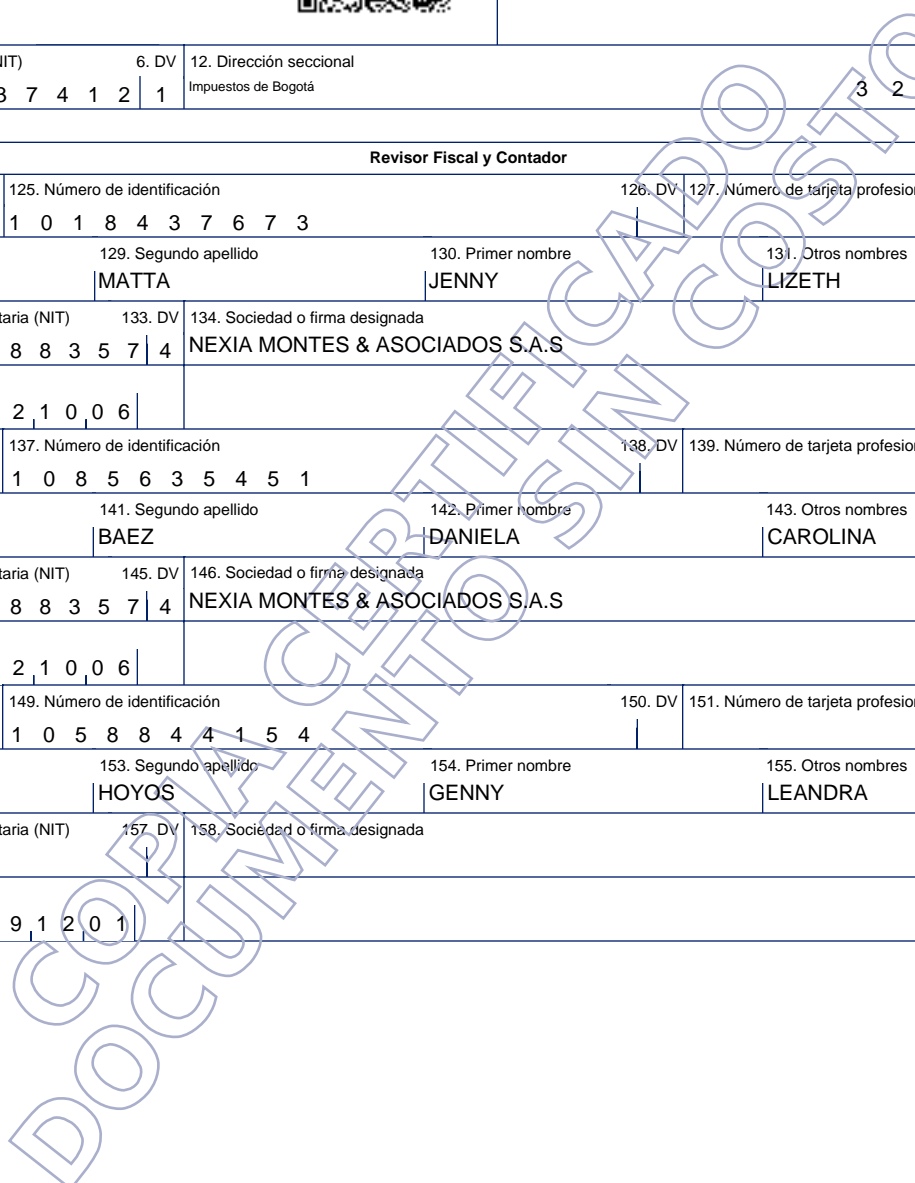
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 7 4 1 2	1	Impuestos de Bogotá	3 2

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
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				

Revisor fiscal suplente	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
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				

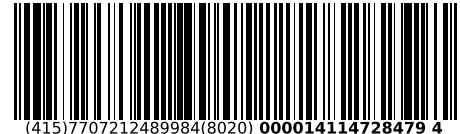
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 8 8 4 4 1 5 4		2 2 9 9 0 2 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	MEJIA	HOYOS	GENNY	LEANDRA
156. Número de Identificación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



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147284794



(415)7707212489984(8020) 000014114728479 4

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

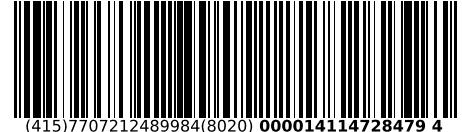
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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 0 1 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	6 0 1 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	6 0 5 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

141147284794



(415)7707212489984(8020) 000014114728479 4

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 0 1 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