


	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-2024-009553-CP**

FECHA: 26-11-2024

El suscrito **Teniente Coronel RAUL TORRES RIVERA** Ordenador del Gasto **Con Traspasos de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo comandante y Jefe De Estado Mayor-CACOM5** nombrado mediante **Orden Del Día 195 28-10-2024** ; autoriza **pago total ORDEN DECOMPRA No. 134225** 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"

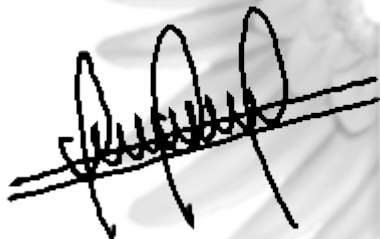
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800237412-1
No DOC. SOPORTE	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-674973
VALOR TOTAL	\$ 65,275,308.00
VALOR A PAGAR	\$ 65,275,308.00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-004-004-02-16 \$ 211.820,00 02-01-01-004-004-09-16 \$ 969.771,00 02-01-01-004-004-09-10 \$ 3.116.610,00 02-01-01-004-004-8-16 \$ 481.553,00 02-01-01-004-004-2-10 \$ 4.359.556,00 02-01-01-004-003-9-16 \$ 3.791.340,00 02-01-01-004-003-2-10 \$ 2.554.533,00 02-01-01-004-003-09-10 \$ 10.183.425,00 02-01-01-003-008-01-4-16 \$ 14.396.000,00 02-01-01-003-008-01-1-10 \$ 10.419.000,00 02-01-01-004-006-05-10 \$ 1.742.160,00 02-02-01-002-007-10 \$ 11.978.540,00 02-01-01-004-009-09-3-10 \$ 1.071.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003507898-2024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200349374
VIGENCIA	2024
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA SA
TITULAR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	5074384015
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

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

NUMERO CUENTA	N/A
----------------------	------------

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA,CRP,CDP	07
DIGITAL	Pantallazo SIIF, Certificado bancario	02
DIGITAL	Orden de compras No. 134225 - 124225-2	06
DIGITAL	Factura Electronica No 01 CR-674973, Nota crédito No. 0102-8836, aprobación enSIIF y oficio	05
DIGITAL	Recibo a satisfacción de bienes y servicios y Rut	10
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	02
DIGITAL	Hoja de entrada SAP	22
DIGITAL	Certificado paz y salvo y planilla seguridad social	06
DIGITAL	Resolución Facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF NACION No 261124 - 261224	02
TOTAL FOLIOS		66

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel RAUL TORRES RIVERA
Comandante Grupo Seguridad Y Defensa De Bases

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 5
2024 - CACOM 500236

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA EL COMANDO
AÉREO DE COMBATE No. 5

Vigencia:
Fecha:

2024
02/10/2024

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-16			02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	PRENSA DE GATILLO	23151607	MÍNIMA CUANTÍA		2,00	105,910.00	211,820.00
											Total 02-02-01-004-004 \$ 211.820,00	
R-16			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	CORTADORA DE VIDRIO INALAMBRICA	23101508	MÍNIMA CUANTÍA		1,00	969,771.00	969,771.00
R-16			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	PISTOLA SOPLADORA ASPIRADORA	47121602	MÍNIMA CUANTÍA		1,00	481,553.00	481,553.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REBORDEADORA	27112700	MÍNIMA CUANTÍA		1,00	363,029.00	363,029.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CIZALLA	27112700	MÍNIMA CUANTÍA		1,00	2,124,864.00	2,124,864.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	LIJADORA DE BANDA	23101509	MÍNIMA CUANTÍA		1,00	727,685.00	727,685.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	JUEGO DE COPAS	27111729	MÍNIMA CUANTÍA		1,00	1,143,978.00	1,143,978.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	HIDROLAVADORA	47111502	MÍNIMA CUANTÍA		2,00	1,558,305.00	3,116,610.00
											Total 02-01-01-004-004 \$ 8.927.490,00	

R-16	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DETECTOR DE FUGAS DE GAS	41111932	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	3,791,340.00	3,791,340.00
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BOMBA SUMERGIBLE	40151507	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	424,433.00	424,433.00
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DETECTOR DE FUGAS DE AGUA	41111932	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	10,183,425.00	10,183,425.00
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BOMBA SUMERGIBLE	40151507	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	2,130,100.00	2,130,100.00
								Total 02-01-01-004-003 \$ 16.529.298,00	
R-16	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESAS PLEGABLES	56121501	MÍNIMA CUANTÍA	40,00	359,900.00	14,396,000.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLAS PLASTICAS	56112102	MÍNIMA CUANTÍA	200,00	47,600.00	9,520,000.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA GERENCIAL	56101522	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	899,000.00	899,000.00
								Total 02-01-01-003-008 \$ 24.815.000,00	
R-10	02-01-01-004-006	02-01-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LINTERNA	39111610	MÍNIMA CUANTÍA	12,00	145,180.00	1,742,160.00
								Total 02-01-01-004-006 \$ 1.742.160,00	
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 8,74 ANCHO 2,91 ALTO 2,80	52131501	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	1,595,195.00	1,595,195.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 4,62 ANCHO 1,44 ALTO 2,80	52131501	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	836,570.00	836,570.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 12,60 ANCHO 4,29 ALTO 2,80	52131501	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	2,316,335.00	2,316,335.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 11,12 ANCHO 3,76 ALTO 2,80	52131501	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	2,042,635.00	2,042,635.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 11,23 ANCHO 3,80 ALTO 2,80	52131501	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	2,063,460.00	2,063,460.00

R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 12,63 ANCHO 4,30 ALTO 2,80	52131501	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	2,321,095.00	2,321,095.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 4,54 ANCHO 1,41 ALTO 2,80	52131501	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	803,250.00	803,250.00
								Total 02-02-01-002-007 \$ 11.978.540,00	
R-10	02-01-01-004-009	02-01-01-004-009-09-3	VEHÍCULOS N.C.P. PROPULSIÓN MECÁNICA	SIN CARRO DE CARGA.	25101600	MÍNIMA CUANTÍA	3,00	357,000.00	1,071,000.00
								Total 02-01-01-004-009 \$ 1.071.000,00	

Observaciones: SE ADICIONA EL ELEMENTO CARRO DE CARGA PARA SER ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA

Elaboró



PD6. MARY LUZ GIRALDO BETANCUR
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 02/10/2024 08:37 a. m. mediante caso CPA - 743



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: 9/10/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13224 de fecha 2024-09-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	195524	Fecha Registro:	2024-10-09	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:	65.275.308,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	65.275.308,00	Saldo x Obligar:	65.275.308,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	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:	Orden de Compra No.134225	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-10-09
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	--	--------	------------

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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		12.737.958,00	0,00		
					Total:	12.737.958,00	0,00	12.737.958,00	12.737.958,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		7.476.166,00	0,00		
					Total:	7.476.166,00	0,00	7.476.166,00	7.476.166,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF		1.451.324,00	0,00		
					Total:	1.451.324,00	0,00	1.451.324,00	1.451.324,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		1.742.160,00	0,00		
					Total:	1.742.160,00	0,00	1.742.160,00	1.742.160,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF					
----------------------------------	---	--------	----	-----	--	--	--	--	--

	1.071.000,00	0,00		
Total:	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						11.978.540,00	0,00		
					Total:	11.978.540,00	0,00	11.978.540,00	11.978.540,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						10.419.000,00	0,00		
					Total:	10.419.000,00	0,00	10.419.000,00	10.419.000,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						211.820,00	0,00		
					Total:	211.820,00	0,00	211.820,00	211.820,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						14.396.000,00	0,00		
					Total:	14.396.000,00	0,00	14.396.000,00	14.396.000,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.791.340,00	0,00		
					Total:	3.791.340,00	0,00	3.791.340,00	3.791.340,00

Objeto: Adquisición de elementos eléctricos, herramientas, mobiliario y equipos para el comando aéreo de combate No.5

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	2024-11-30	45.424.824,00	45.424.824,00	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-11-30	19.850.484,00	19.850.484,00	NINGUNO

RAMIREZ
BEJARANO ANGIE
STEPHANY

Firmado digitalmente por
RAMIREZ BEJARANO ANGIE
STEPHANY
Fecha: 2024.10.09 17:17:41 -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"										
Numero:	13224	Fecha Registro:	2024-09-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	64.225.768,00	Valor Total Operaciones:	1.049.540,00		Valor Actual.:	65.275.308,00	Saldo x Comprometer:	65.275.308,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	12724	Fecha Registro:	2024-09-25	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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF						
					Total:	10.419.000,00	0,00	10.419.000,00	10.419.000,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y	Nación	16	SSF						
					Total:	14.396.000,00	0,00	14.396.000,00	14.396.000,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF						
					Total:	12.737.958,00	0,00	12.737.958,00	12.737.958,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF						
					Total:	3.791.340,00	0,00	3.791.340,00	3.791.340,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
					Total:	7.476.166,00	0,00	7.476.166,00	7.476.166,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF						
					Total:	1.451.324,00	0,00	1.451.324,00	1.451.324,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	1.742.160,00	0,00	1.742.160,00	1.742.160,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:					



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal 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: 2024-10-03-8:16 a. m.

					2024-10-03	0,00	1.071.000,00			
Total:						0,00	1.071.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2024-10-01		-21.460,00			
					2024-10-01		21.460,00			
					2024-10-01	12.000.000,00	-21.460,00			
Total:						12.000.000,00	-21.460,00	11.978.540,00	11.978.540,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:						211.820,00	0,00	211.820,00	211.820,00	0,00

Objeto: Adquisición de elementos eléctricos, herramientas, mobiliario y equipos para el comando aéreo de combate No. 5.

RAMIREZ BEJARANO
ANGIE STEPHANY

Firmado digitalmente por
RAMIREZ BEJARANO ANGIE
STEPHANY
Fecha: 2024.10.03 08:38:01 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
JEFE SECCION PRESUPUESTO



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHRvanega Rosalba Vanegas Castillo

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-19-10:16 a. m.

Tipo Doc. Identi	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Ahorro	5074384015	FERRICENTROS S.A.S.	Pesos	Activa	2030/09/04

SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

INFORMA:

Que nuestro cliente **FERRICENTROS S A S.**, Identificado bajo el siguiente número de documento, Nit. **8002374121**, se encuentra vinculado a nuestra entidad a través de la cuenta de ahorros No. 5074384015, la cual fue aperturada el 17 de mayo del 2018, encontrándose activa a la fecha.

El presente certificado se expide en Bogotá a los 28 días del mes de octubre de 2024.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria y sin que ello signifique garantía ni responsabilidad de nuestra parte.

Cordialmente,



Servicio al Cliente Empresarial

Scotiabank Colpatria

241028-000130

JPVM

 **Línea de Atención**

Bogotá: 7561616 - **Cali:** 4891616 - **Medellín:** 6041616 - **Barranquilla:** 3851616 - **Ibagué:** 2771616 - **Pereira:** 3401616
Cartagena: 6931616 - **Neiva:** 8631616 - **Bucaramanga:** 6971616 - **Cúcuta:** 5955195 - **Santa Marta:** 4365966 -
Villavicencio: 6836126 - **Valledupar:** 5898480 - **Popayán:** 8353735 - **Resto del país:** 018000 522222



www.scotiabankcolpatria.com



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 **134225**
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2019-4**
 Fecha de Emisión **04/10/24**
 Fecha de Vencimiento **30/10/24**
 Comprador **Claudia Navarro Castillo**
 Ordenador del gasto **PIF 4Copa**
 Supervisor **TECNICO SEGUNDO MURILLO**
CAICEDO JESUS ANDRES
 Teléfono **318 8585237**

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 antes de IVA, 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 Institución Universitaria digital de Antioquia IU-DIGITAL De acuerdo a la Ley 2226 de 30 de junio de 2022. La tarifa no podrá exceder el 2% del valor del hecho sujeto a gravamen

Justificación **Adquisición de elementos eléctricos, herramientas, mobiliario y equipos para el Comando Aéreo de Combate No. 5**

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	13224	gsf01-SILLA ETERNA SIN BRAZOS BLANCO ARENA FERRI-EPG-000113 11/03/2024	200.0 Unidad	47.600,00	9.520.000,00
2	13224	gsf01-Silla Gerencial de Oficina Confort 125x55x53 CI Negro FERRI-AVSOLU-00555 11/03/2024	1.0 Unidad	899.000,00	899.000,00
3	13224	gsf01-MESA BANQUETERA PLEGABLE POLIETILENO 180X75X74CM BLANCO. (Medidas Aproximadas) FERRI-XX003601 11/03/2024	40.0 Unidad	359.900,00	14.396.000,00
4	13224	gsf01- DETECTOR MULTIFUNCIONAL Y DISPOSITIVO DE MEDICIÓN MARCA MRU – MODELO 400GD UNIDAD CON SENSOR HC400 FERRI-EPG-000115 11/03/2024	1.0 Unidad	3.791.340,00	3.791.340,00
5	13224	gsf01-LINTERNA REFLECTORA LED 300 LM RECARGABLE, TRUPER FERRI-31484 11/03/2024	12.0 Unidad	145.180,00	1.742.160,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
6	13224	gsf01-PRENSA DE GATILO 36" ESPAÑOLA FERRI-45679 11/03/2024	2.0	Unidad	105.910,00	211.820,00
7	13224	gsf01-BOMBA SUMERGIBLE 300W 140 L/MIN MAKITA FERRI-EPG-000109 11/03/2024	1.0	Unidad	424.433,00	424.433,00
8	13224	gsf01- BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO SP 37-10-20 CON MOTOR LAPICERO 4" 2Hp 220V 3F FERRI-EPG-000116 11/03/2024	1.0	Unidad	2.130.100,00	2.130.100,00
9	13224	gsf01-REBORDEADORA DE 6MM (1/4) MT530W 35000RPM FERRI-40267 11/03/2024	1.0	Unidad	363.029,00	363.029,00
10	13224	gsf01-CIZALLA ELECTRICA 710W CORTE 3.2MM INDUSTRIAL FERRI-32717 11/03/2024	1.0	Unidad	2.124.864,00	2.124.864,00
11	13224	gsf01-LIJADORA DE BANDA Y DISCO 4" X 6", 1/2 HP FERRI-49051 11/03/2024	1.0	Unidad	727.685,00	727.685,00
12	13224	gsf01-LLAVES COPAS CUADRANTE 1/4,3/8,1/2" MM/PUL 120PZS FERRI-34725 11/03/2024	1.0	Unidad	1.143.978,00	1.143.978,00
13	13224	gsf01- DETECTOR DE FUGAS DE AGUA LIGERO DE FACIL USO, PORTATIL, IDEAL PARA TUBERIAS DE PVC Y POLIETILENO FERRI-EPG-000114 11/03/2024	1.0	Unidad	10.183.425,00	10.183.425,00
14	13224	gsf01-HIDROLAVADORA K4 PREMIUM 1800PSI 2HP INCLUYE PORTA MANGUERA FERRI-40822 11/03/2024	2.0	Unidad	1.558.305,00	3.116.610,00
15	13224	gsf01-CORTADORA DE VIDRIO 3 - 3/8" FERRI-EPG-000110 11/03/2024	1.0	Unidad	969.771,00	969.771,00
16	13224	gsf01-SOPLADORA ASPIRADORA DE 750W VELOCIDAD VARIABLE FERRI-31831 11/03/2024	1.0	Unidad	481.553,00	481.553,00
17	13224	gsf01- 46333 Carretilla tipo Zorra convertible a plataforma a de transoporte , plegable, capacidad de hasta 200 kg. 7CAR200A 11/03/2024	3.0	Unidad	357.000,00	1.071.000,00
18	13224	gsf01-PANEL JAPONES SCREEN 5% 8,74 M2 ANCHO 2,91 ALTO 2,80 FERRI-EPG-000123 11/03/2024	1.0	Unidad	1.595.195,00	1.595.195,00
19	13224	gsf01- PANEL JAPONES SCREEN 5% 4,62 M2 ANCHO 1,44 ALTO 2,80 FERRI-EPG-000124 11/03/2024	1.0	Unidad	836.570,00	836.570,00
20	13224	gsf01- PANEL JAPONES SCREEN 5% 12,60M2 ANCHO 4,29 ALTO 2,80 FERRI-EPG-000125 11/03/2024	1.0	Unidad	2.316.335,00	2.316.335,00
21	13224	gsf01- PANEL JAPONES SCREEN 5% 11,12M2 ANCHO 3,76 ALTO 2,80 FERRI-EPG-000126 11/03/2024	1.0	Unidad	2.042.635,00	2.042.635,00
22	13224	gsf01- PANEL JAPONES SCREEN 5% 11,23 M2 ANCHO 3,80 ALTO 2,80 FERRI-EPG-000127 11/03/2024	1.0	Unidad	2.063.460,00	2.063.460,00
23	13224	gsf01- PANEL JAPONES SCREEN 5% 12,63 M2 ANCHO 3,80 ALTO 2,80 FERRI-EPG-000128 11/03/2024	1.0	Unidad	2.321.095,00	2.321.095,00
24	13224	gsf01- PANEL JAPONES SCREEN 5% 4,54 M2 ANCHO 3,80 ALTO 2,80 FERRI-EPG-000129 11/03/2024	1.0	Unidad	803.250,00	803.250,00

65.275.308,00 COP



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 **134225-2**
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2019-4**
 Fecha de Emisión **04/10/24**
 Fecha de Vencimiento **15/11/24**
 Comprador **Claudia Navarro Castillo**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **TECNICO SEGUNDO MURILLO**
CAICEDO JESUS ANDRES
 Teléfono **318 8585237**

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 antes de IVA, 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 Institución Universitaria digital de Antioquia IU-DIGITAL De acuerdo a la Ley 2226 de 30 de junio de 2022. La tarifa no podrá exceder el 2% del valor del hecho sujeto a gravamen

Justificación **Adquisición de elementos eléctricos, herramientas, mobiliario y equipos para el Comando Aéreo de Combate No. 5**

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	13224	gsf01-SILLA ETERNA SIN BRAZOS BLANCO ARENA FERRI-EPG-000113 11/03/2024	200.0 Unidad	47.600,00	9.520.000,00
2	13224	gsf01-Silla Gerencial de Oficina Confort 125x55x53 CI Negro FERRI-AVSOLU-00555 11/03/2024	1.0 Unidad	899.000,00	899.000,00
3	13224	gsf01-MESA BANQUETERA PLEGABLE POLIETILENO 180X75X74CM BLANCO. (Medidas Aproximadas) FERRI-XX003601 11/03/2024	40.0 Unidad	359.900,00	14.396.000,00
4	13224	gsf01- DETECTOR MULTIFUNCIONAL Y DISPOSITIVO DE MEDICIÓN MARCA MRU – MODELO 400GD UNIDAD CON SENSOR HC400 FERRI-EPG-000115 11/03/2024	1.0 Unidad	3.791.340,00	3.791.340,00
5	13224	gsf01-LINTERNA REFLECTORA LED 300 LM RECARGABLE, TRUPER FERRI-31484 11/03/2024	12.0 Unidad	145.180,00	1.742.160,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
6	13224	gsf01-PRENSA DE GATILO 36" ESPAÑOLA FERRI-45679 11/03/2024	2.0	Unidad	105.910,00	211.820,00
7	13224	gsf01-BOMBA SUMERGIBLE 300W 140 L/MIN MAKITA FERRI-EPG-000109 11/03/2024	1.0	Unidad	424.433,00	424.433,00
8	13224	gsf01- BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO SP 37-10-20 CON MOTOR LAPICERO 4" 2Hp 220V 3F FERRI-EPG-000116 11/03/2024	1.0	Unidad	2.130.100,00	2.130.100,00
9	13224	gsf01-REBORDEADORA DE 6MM (1/4) MT530W 35000RPM FERRI-40267 11/03/2024	1.0	Unidad	363.029,00	363.029,00
10	13224	gsf01-CIZALLA ELECTRICA 710W CORTE 3.2MM INDUSTRIAL FERRI-32717 11/03/2024	1.0	Unidad	2.124.864,00	2.124.864,00
11	13224	gsf01-LIJADORA DE BANDA Y DISCO 4" X 6", 1/2 HP FERRI-49051 11/03/2024	1.0	Unidad	727.685,00	727.685,00
12	13224	gsf01-LLAVES COPAS CUADRANTE 1/4,3/8,1/2" MM/PUL 120PZS FERRI-34725 11/03/2024	1.0	Unidad	1.143.978,00	1.143.978,00
13	13224	gsf01- DETECTOR DE FUGAS DE AGUA LIGERO DE FACIL USO, PORTATIL, IDEAL PARA TUBERIAS DE PVC Y POLIETILENO FERRI-EPG-000114 11/03/2024	1.0	Unidad	10.183.425,00	10.183.425,00
14	13224	gsf01-HIDROLAVADORA K4 PREMIUM 1800PSI 2HP INCLUYE PORTA MANGUERA FERRI-40822 11/03/2024	2.0	Unidad	1.558.305,00	3.116.610,00
15	13224	gsf01-CORTADORA DE VIDRIO 3 - 3/8" FERRI-EPG-000110 11/03/2024	1.0	Unidad	969.771,00	969.771,00
16	13224	gsf01-SOPLADORA ASPIRADORA DE 750W VELOCIDAD VARIABLE FERRI-31831 11/03/2024	1.0	Unidad	481.553,00	481.553,00
17	13224	gsf01- 46333 Carretilla tipo Zorra convertible a plataforma a de transoporte , plegable, capacidad de hasta 200 kg. 7CAR200A 11/03/2024	3.0	Unidad	357.000,00	1.071.000,00
18	13224	gsf01-PANEL JAPONES SCREEN 5% 8,74 M2 ANCHO 2,91 ALTO 2,80 FERRI-EPG-000123 11/03/2024	1.0	Unidad	1.595.195,00	1.595.195,00
19	13224	gsf01- PANEL JAPONES SCREEN 5% 4,62 M2 ANCHO 1,44 ALTO 2,80 FERRI-EPG-000124 11/03/2024	1.0	Unidad	836.570,00	836.570,00
20	13224	gsf01- PANEL JAPONES SCREEN 5% 12,60M2 ANCHO 4,29 ALTO 2,80 FERRI-EPG-000125 11/03/2024	1.0	Unidad	2.316.335,00	2.316.335,00
21	13224	gsf01- PANEL JAPONES SCREEN 5% 11,12M2 ANCHO 3,76 ALTO 2,80 FERRI-EPG-000126 11/03/2024	1.0	Unidad	2.042.635,00	2.042.635,00
22	13224	gsf01- PANEL JAPONES SCREEN 5% 11,23 M2 ANCHO 3,80 ALTO 2,80 FERRI-EPG-000127 11/03/2024	1.0	Unidad	2.063.460,00	2.063.460,00
23	13224	gsf01- PANEL JAPONES SCREEN 5% 12,63 M2 ANCHO 4.30 ALTO 2,80 FERRI-EPG-000128 11/03/2024	1.0	Unidad	2.321.095,00	2.321.095,00
24	13224	gsf01- PANEL JAPONES SCREEN 5% 4,54 M2 ANCHO 1.41 ALTO 2,80 FERRI-EPG-000129 11/03/2024	1.0	Unidad	803.250,00	803.250,00

65.275.308,00 COP



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007 REGIMEN COMUN. NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019. RESPONSABLE IVA. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

CUFE: .

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-674973				
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 2024-11-19	AÑO MES DIA 2024-12-19	350105	134225	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: VDA CHACHAFRUTO				Datos de despacho: Peso: 0.28, Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	40.00	UND	XX003601	MESA PLEGABLE POLIETILENO 180X75X74CM BLANCO	AVSOLU-0097	AVANS	19	302,436.97	12,097,479.00
2	1.00	UND	XX005268	DETECTOR FUGAS AGUA PARA TUBERIAS PVC POLIETILENO	FSB-8D	FUJI	19	8,557,500.00	8,557,500.00
3	200.00	UND	XX005517	SILLA ETERNA SIN BRAZOS BLANCO ARENA	12455	RIMAX	19	40,000.00	8,000,000.00
4	1.00	UND	XX005267	PANEL JAPONES SCREEN 5% 4.54M2 ANCHO1.41 ALTO2.80	1,41X280 4,54M2	NACIONAL	19	675,000.00	675,000.00
5	1.00	UND	XX005266	PANEL JAPONES SCREEN 5% 12.63M2 ANCHO4.30 ALTO2.80	4,30X2,80 12,63M2	NACIONAL	19	1,950,500.00	1,950,500.00
6	1.00	UND	XX005269	DETECTOR MULTIFUNCIONAL 400GD C/SENSOR HC400	400GD	MIRU	19	3,186,000.00	3,186,000.00
7	1.00	UND	000040267	REBORDEADORA ELECTRICA 6MM(1/4) 530W 35000RPM MT	M3700B	MAKITA MT	19	305,066.90	305,067.00
8	1.00	UND	XX005261	PANEL JAPONES SCREEN 5% 8.74M2 ANCHO2.91 ALTO2.80	2,91X280 8,74M2	NACIONAL	19	1,340,500.00	1,340,500.00
9	1.00	UNGO	0000034725	LLAVES COPAS CUADRANTE 1/4,3/8,1/2" MM/PUL 124PZS	ST09014SJ (1)	SATA	19	961,326.05	961,326.00
10	1.00	UND	XX005263	PANEL JAPONES SCREEN 5% 12.60M2 ANCHO4.29 ALTO2.80	4,29X28012,60M2	NACIONAL	19	1,946,500.00	1,946,500.00
11	1.00	UND	XX005036	SILLA GERENCIAL CONFORT 125X55X53 NEGRO	CONF01	AKYVOY	19	755,462.18	755,462.00
12	1.00	UND	0000032717	CIZALLA ELECTRICA 710W CORTE 3.2MM INDUSTRIAL	JS3201J	MAKITA	19	1,785,600.00	1,785,600.00
13	2.00	UND	000040822	HIDROLAVADORA K4 PREMIUM 1800PSI 2HP PORTA MANGUE	1.601-870.0	KARCHER	19	1,309,500.00	2,619,000.00
14	1.00	UND	000049051	LIJADORA DE BANDA Y DISCO 4" X 6", 1/2 HP	12110	TRUPER	19	611,500.00	611,500.00
15	2.00	UNID	0000045679	PRENSA DE GATILLO 36" ESPA?OLA	254-900-2	IRIMO	19	89,000.00	178,000.00
16	12.00	UND	0000031484	LINTERNA LED RECARGABLE 300 LUMENS 350MTS	12983	TRUPER	19	122,000.00	1,464,000.00
17	1.00	UND	0000053248	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA 140L 5MT	PF0300	MAKITA	19	356,666.39	356,666.00
18	3.00	UND	0000046333	CARRETILLA TIPO ZORRA PLEGABLE CARRITO 200KG	7CAR200A	GATO	19	300,000.00	900,000.00
19	1.00	UND	0000053250	BOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE 4SP 2HP	E2131/61859 37-10-20/25	BARNES	19	1,790,000.00	1,790,000.00
20	1.00	UND	0000031831	SOPLADORA ASPIRADORA ELECTRICA 750W V.V 0-16000RPM	UB1103	MAKITA	19	404,666.39	404,666.00
21	1.00	UND	XX005264	PANEL JAPONES SCREEN 5% 11.12M2 ANCHO3.76 ALTO2.80	3,76X28011,12M2	NACIONAL	19	1,716,500.00	1,716,500.00
22	1.00	UND	XX005265	PANEL JAPONES SCREEN 5% 11.23M2 ANCHO3.80 ALTO2.80	3,80X280 11,23M2	NACIONAL	19	1,734,000.00	1,734,000.00
23	1.00	UND	0000053249	CORTADORA DE VIDRIO 3.3/8"12V 2 BAT 1.3AH/CARGADOR	CC01W	MAKITA	19	814,933.61	814,934.00
24	1.00	UND	XX005262	PANEL JAPONES SCREEN 5% 4.62M2 ANCHO1.44 ALTO2.80	1,44X280 4,62M2	NACIONAL	19	703,000.00	703,000.00

Total items: 24

Observaciones: #15-01-05-007;ordendecompra134225;Jesus.murillo@fac.mil.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

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

Condiciones de pago: .
FIRMA AUTORIZADA
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2024-12-19

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

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

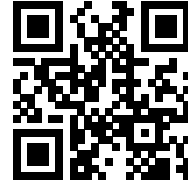
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 54,853,200.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 54,853,200.00
IVA	\$ 10,422,109.00
RETEIVA	\$ 0.00

TOTAL \$ 65,275,309.00

Hora y fecha de grabación: 2024-11-19 16:
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.



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019;

RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FERRICENTROS S.A.S

800237412-1

8e1cf2e641e210689f6af6d64dbfetc83063acdb28b6f45729fe33467020a216863d37550be8c647205663ee02d51e41

SEÑOR(ES): COMANDO AEREO DE COMBATE N 5		NOTA CREDITO N°102-8836	FACTURA N°: 01CR-674973		
NIT: 800141633 SEDE: 1 TEL: 5352300		FECHA: 2024-11-19 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
10001		MAYOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	0	1.00	1.00

Observaciones: NOTA MAYOR VALOR COBRADO FACT 01CR-674973

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



****FAC-S-2024-226172-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-226172-CI del 19 de noviembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Teniente Coronel

RAUL TORRES RIVERA

Comandante Grupo Seguridad y Defensa de Bases

Ciudad

Asunto: AUTORIZACIÓN INGRESO SAP Y PAGO OC 134225

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante del Comando Aéreo de Combate N°5 (E), se autorice el ingreso a SAP y pago de la Orden de Compra N° 134225 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5", de acuerdo a la directiva permanente N° 65 del 30 de diciembre de 2016.

Lo anterior, resaltando que la facturación asociada al paquete de pago para la presente Orden de Compra, fue expedida y aprobada en el sistema SIF nación solo hasta el día 19/11/2024, toda vez que, posterior a la revisión de la factura allegada, se solicitaron correcciones de forma y fondo a la misma, así como a los documentos anexos, (pagos parafiscales, catalogación y entre otras), las cuales a la fecha del recibo a satisfacción 15/11/2024, no habían sido subsanadas por el contratista.



Técnico Segundo JESUS ANDRES MURILLO CAICEDO
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones

Anexo: 02 (01 FACTURA, 01 NOTA CONTABLE A FACTURA)
AS14. NAVARRO / DECOP; T1. SEPULVEDA / ALMIN

Elaboró: T2. MURILLO / MANIN Revisó: Aprobó: T2. MURILLO / MANIN



Comentarios FAC-S-2024-226172-CI




#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>




TC RAUL TORRES RIVERA
GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS-CACOM-5
LDSC...

🕒 20/11/2024 3:43:40 p. m.


	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 (TOTAL)	FECHA: 15/11/2024		
ORDEN DE COMPRA No.	134225		
FECHA SUSCRIPCIÓN	04/10/2024		
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5		
FORMA DE PAGO	El Ministerio pagará al contratista el valor del contrato en un solo pago, tal como se indica a continuación:		
	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 del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	De acuerdo con el valor facturado	15 de Noviembre de 2024
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	GRANDE SUPERFICIE - FERRICENTRO		
SUPERVISOR	T2. MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS		
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 65.275.308,00		
PLAZO DE ENTREGA	15/11/2024		
<p>En Rionegro, Antioquia, el día 15 del mes de Noviembre de 2024, se reunieron el señor TC. RAUL TORRES RIVERA, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor T2. MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-5; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del <u>100</u> % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 134225, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>			
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR	
PRENSA DE GATILLO	2	\$ 211,820.00	
CORTADORA DE VIDRIO INALAMBRICA	1	\$ 969,771.00	
PISTOLA SOPLADORA ASPIRADORA	1	\$ 481,553.00	
REBORDEADORA	1	\$ 363,029.00	

	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

CIZALLA	1	\$ 2,124,864.00
LIJADORA DE BANDA	1	\$ 727,685.00
JUEGO DE COPAS	1	\$ 1,143,978.00
HIDROLAVADORA	2	\$ 3,116,610.00
DETECTOR DE FUGAS DE GAS	1	\$ 3,791,340.00
BOMBA SUMERGIBLE	1	\$ 424,433.00
DETECTOR DE FUGAS DE AGUA	1	\$ 10,183,425.00
BOMBA SUMERGIBLE	1	\$ 2,130,100.00
MESAS PLEGABLES	40	\$ 14,396,000.00
SILLAS PLASTICAS	200	\$ 9,520,000.00
SILLA GERENCIAL	1	\$ 899,000.00
LINTERNA	12	\$ 1,742,160.00
PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 8,74 ANCHO 2,91 ALTO 2,80	1	\$ 1,595,195.00
PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 4,62 ANCHO 1,44 ALTO 2,80	1	\$ 836,570.00
PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 12,60 ANCHO 4,29 ALTO 2,80	1	2,316,335.00
PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 11,12 ANCHO 3,76 ALTO 2,80	1	2,042,635.00
PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 11,23 ANCHO 3,80 ALTO 2,80	1	2,063,460.00
PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 12,63 ANCHO 4,30 ALTO 2,80	1	2,321,095.00
PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 4,54 ANCHO 1,41 ALTO 2,80	1	803,250.00
CARRO DE CARGA.	3	1,071,000.00



	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



EL PROVEEDOR REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS EL DIA 15-11-24, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LA FICHA TECNICA PARA LA ORDEN DE COMPRA No. 134225 Y DANDO ALCANCE AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIPULADO,

NOTA: LOS ELEMENTOS FUERON RECIBIDOS A SATISFACCION CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, SE ALLEGA INFORMACIÓN PARA CATALOGACION OTAN Y SE ENVIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO AL CATALOGADOR DEL GRUPO AS11. LUZ MARLENY GARCIA PARA EL RESPECTIVO PROCESO, DE IGUAL MANERA AL SEÑOR T1 SEPÚLVEDA OCAMPO JUAN DAVID.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 65.275.308,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 65.275.308,00	
PAGO PAC DICIEMBRE	\$ 65.275.308,00	Correspondiente al 100% de la ejecución.
SALDO	\$ 0,00	

OBSERVACIONES

NOTA 1: ESTA SUPERVISIÓN SE PERMITE ACLARAR QUE LOS ITEMS NOMBRADOS COMO: "PANEL JAPONES SCREEN 5% 12.63M2 ANCHO 4.30 ALTO 2.80" Y "PANEL JAPONES SCREEN 5% 4.54 M2 ANCHO 1.41 ALTO 2.80" CORRESPONDEN A LOS REQUERIDOS DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA Y REALMENTE FACTURADOS. LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA QUE DICHOS ITEMS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS DE FORMA ERRONEA EN LA ORDEN DE COMPRA.

NOTA 2: NO SE RELACIONA EL NÚMERO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA, TODA VEZ QUE POSTERIORA LA REVISIÓN DE LA PRE-FACTURA ALLEGADA, SE SOLICITARON CORRECCIONES DE FORMA Y FONDO A LA MISMA, ASÍ COMO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS. (PAGOS PARAFISCALES, CATALOGACIÓN Y ENTRE OTRAS), LAS CUALES A LA FECHA DEL PRESENTE RECIBO A SATISFACCIÓN, NO HABÍAN SIDO SUBSANADAS POR EL CONTRATISTA.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

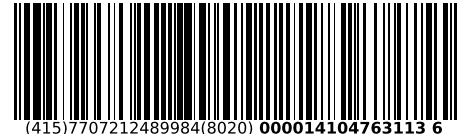
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

 T2. MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS SUPERVISOR	 TC TORRES RIVERA RAUL ORDENADOR DEL GASTO (E)
--	---

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141047631136



(415)7707212489984(8020) 000014104763113 6

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante JHR HARDWARE STORE, LLC

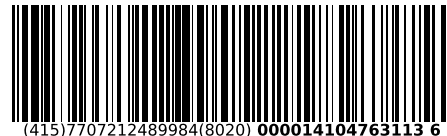
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141047631136



(415)7707212489984(8020) 000014104763113 6

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

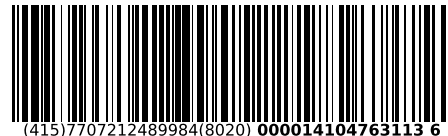
Representación

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

141047631136

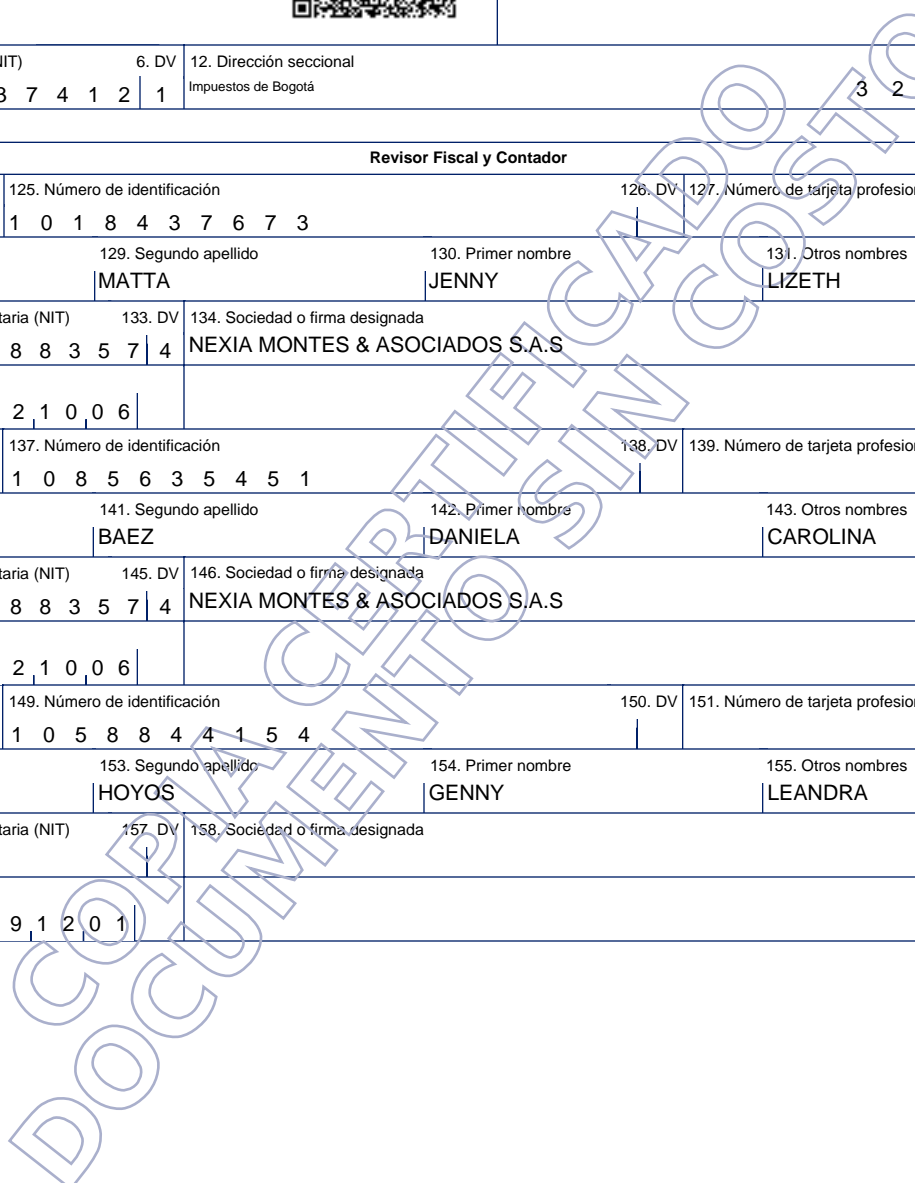


(415)7707212489984(8020) 000014104763113 6

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

Revisor Fiscal y Contador

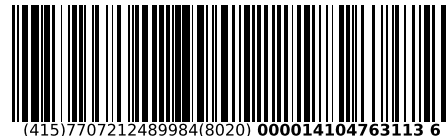
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 1 8 4 3 7 6 7 3	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 8 6 2 5 0 T
	128. Primer apellido CALDAS	129. Segundo apellido MATTA	130. Primer nombre JENNY	131. Otros nombres LIZETH
	132. Número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



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141047631136



(415)7707212489984(8020) 000014104763113 6

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

141047631136



(415)7707212489984(8020) 000014104763113 6

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 AÉREA COLOMBIANA

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Código:	GA-JEADA-FR-132
Versión No:	3
Vigencia:	8/30/24

Jefatura o Unidad:	COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5
Nombre del Supervisor de Contrato	T2 MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS
Ordenador del Gasto (E)	TC. TORRES RIVERA RAUL
No. Contrato	OC-134225
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Valor del contrato	\$ 65.275.308,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 65.275.308,00


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	02	01	004	004	02				16	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	PRENSA DE GATILLO	\$ 211.820,00	
02	01	01	004	004	09				16	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	CORTADORA DE VIDRIO INALAMBICA	\$ 969.771,00	
02	01	01	004	004	08				16	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	PISTOLA SOPLADORA ASPIRADORA	\$ 481.553,00	
02	01	01	004	004	02				10	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REBORDEADORA	\$ 363.029,00	
02	01	01	004	004	02				10	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CIZALLA	\$ 2.124.864,00	
02	01	01	004	004	02				10	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	LIJADORA DE BANDA	\$ 727.685,00	
02	01	01	004	004	02				10	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	JUEGO DE COPAS	\$ 1.143.978,00	
02	01	01	004	004	09				10	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	HIDROLAVADORA	\$ 3.116.610,00	
02	01	01	004	003	09				16	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DETECTOR DE FUGAS DE GAS	\$ 3.791.340,00	
02	01	01	004	003	02				10	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 424.433,00	
02	01	01	004	003	09				10	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DETECTOR DE FUGAS DE AGUA	\$ 10.183.425,00	
02	01	01	004	003	02				10	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 2.130.100,00	
02	01	01	003	008	01	4			16	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESAS PLEGABLES	\$ 14.396.000,00	
02	01	01	003	008	01	1			10	ASIENTOS	SILLAS PLASTICAS	\$ 9.520.000,00	
02	01	01	003	008	01	1			10	ASIENTOS	SILLA GERENCIAL	\$ 899.000,00	
02	01	01	004	006	05				10	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LINTERNA	\$ 1.742.160,00	
02	02	01	002	007					10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 8,74 ANCHO 2,91 ALTO 2,80	\$ 1.595.195,00	
02	02	01	002	007					10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 4,62 ANCHO 1,44 ALTO 2,80	\$ 836.570,00	
02	02	01	002	007					10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 12,60 ANCHO 4,29 ALTO 2,80	\$ 2.316.335,00	
02	02	01	002	007					10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 11,12 ANCHO 3,76 ALTO 2,80	\$ 2.042.635,00	
02	02	01	002	007					10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 11,23 ANCHO 3,80 ALTO 2,80	\$ 2.063.460,00	
02	02	01	002	007					10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 12,63 ANCHO 4,30 ALTO 2,80	\$ 2.321.095,00	
02	02	01	002	007					10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 4,54 ANCHO 1,41 ALTO 2,80	\$ 803.250,00	
02	01	01	004	009	09	3			10	VEHÍCULOS N.C.P. SIN PROPULSIÓN MECÁNICA	CARRO DE CARGA.	\$ 1.071.000,00	

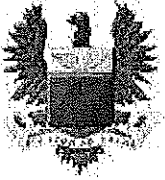
TOTAL VIGENCIA 2024 \$ 65.275.308,00

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 ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
				02-02-01-004-004-02-16	N/A	PRENSA DE GATILLO	\$ 211.820,00	\$ 211.820,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004-09-16	N/A	CORTADORA DE VIDRIO INALAMBICA	\$ 969.771,00	\$ 969.771,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004-09-10	N/A	HIDROLAVADORA	\$ 3.116.610,00	\$ 3.116.610,00	
				02-01-01-004-004-08-16	N/A	PISTOLA SOPLADORAASPIRADORA	\$ 481.553,00	\$ 481.553,00	\$ 0,00

1	UNICO PAGO PAC DICIEMBRE	N/A	UNICO PAGO PAC DICIEMBRE	02-01-01-004-004-02-10	N/A	REBORDEADORA	\$ 4.359.556,00	\$ 363.029,00	\$ 0,00
				CIZALLA		\$ 2.124.864,00		\$ 0,00	
				LIJADORA DE BANDA		\$ 727.685,00		\$ 0,00	
				JUEGO DE COPAS		\$ 1.143.978,00		\$ 0,00	
				02-01-01-004-003-09-16	N/A	DETECTOR DE FUGAS DE GAS	\$ 3.791.340,00	\$ 3.791.340,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-003-09-10	N/A	DETECTOR DE FUGAS DE AGUA	\$ 10.183.425,00	\$ 10.183.425,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-003-02-10	N/A	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 2.554.533,00	\$ 424.433,00	\$ 0,00
						BOMBA SUMERGIBLE		\$ 2.130.100,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-4-16	N/A	MESAS PLEGABLES	\$ 14.396.000,00	\$ 14.396.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-1-10	N/A	SILLAS PLASTICAS	\$ 10.419.000,00	\$ 9.520.000,00	\$ 0,00
						SILLA GERENCIAL		\$ 899.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-006-05-10	N/A	LINTERNA	\$ 1.742.160,00	\$ 1.742.160,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-007-10	N/A	PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 8,74 ANCHO 2,91 ALTO 2,80	\$ 11.978.540,00	\$ 1.595.195,00	\$ 0,00
						PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 4,62 ANCHO 1,44 ALTO 2,80		\$ 836.570,00	\$ 0,00
						PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 12,60 ANCHO 4,29 ALTO 2,80		\$ 2.316.335,00	\$ 0,00
						PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 11,12 ANCHO 3,76 ALTO 2,80		\$ 2.042.635,00	\$ 0,00
						PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 11,23 ANCHO 3,80 ALTO 2,80		\$ 2.063.460,00	\$ 0,00
						PANEL JAPONES SCREEN 5 M2 12,63 ANCHO 4,30 ALTO 2,80		\$ 2.321.095,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-009-09-3-10	N/A	CARRO DE CARGA.	\$ 1.071.000,00	\$ 1.071.000,00	\$ 0,00
				TOTALES				\$ 65.275.308,00	\$ 65.275.308,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	11/15/24



FUERZA AEREA COLOMBIANA

Made with Xodo PDFReader and Editor

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003507898-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN	FECHA 15.11.2024	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR FERRICENTRO S.A.S	NIT 8002374121	CODIGO	No. PEDIDO 4200349374	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: PED 4200349374 / FACT 01CR-674973 / RAS 15-11-2024 / OC 134225 / FERRICENTRO / T2 MURILLO JESUS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1310584		1,00	UN	SILLA RIMAX SIN B		47.600,00		47.600,00	
1310584		1,00	UN	SILLA RIMAX SIN B		47.600,00		47.600,00	
1310584		1,00	UN	SILLA RIMAX SIN B		47.600,00		47.600,00	
1310584		1,00	UN	SILLA RIMAX SIN B		47.600,00		47.600,00	
1310584		1,00	UN	SILLA RIMAX SIN B		47.600,00		47.600,00	
1310584		1,00	UN	SILLA RIMAX SIN B		47.600,00		47.600,00	
1310584		1,00	UN	SILLA RIMAX SIN B		47.600,00		47.600,00	
1310584		1,00	UN	SILLA RIMAX SIN B		47.600,00		47.600,00	
TOTALES								65.275.308,00	

MONTO: SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003507898-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003507898-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003507898-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN			47.600,00			

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003507898-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00	47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00	47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00	47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00	47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00	47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00	47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00	47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00	47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00	47.600,00			
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00	47.600,00			

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003507898-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003507898-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	
1310584				SILLA RIMAX SIN B					
	1,00		UN		47.600,00			47.600,00	

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003507898-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1310584		1,00	SILLA RIMAX SIN B UN	47.600,00		47.600,00			
1310584		1,00	SILLA RIMAX SIN B UN	47.600,00		47.600,00			
1310584		1,00	SILLA RIMAX SIN B UN	47.600,00		47.600,00			
1310584		1,00	SILLA RIMAX SIN B UN	47.600,00		47.600,00			
1310584		1,00	SILLA RIMAX SIN B UN	47.600,00		47.600,00			
1310584		1,00	SILLA RIMAX SIN B UN	47.600,00		47.600,00			
1310584		1,00	SILLA RIMAX SIN B UN	47.600,00		47.600,00			
1310584		1,00	SILLA RIMAX SIN B UN	47.600,00		47.600,00			
1310584		1,00	SILLA RIMAX SIN B UN	47.600,00		47.600,00			
1310584		1,00	SILLA RIMAX SIN B UN	47.600,00		47.600,00			
1310584		1,00	SILLA RIMAX SIN B UN	47.600,00		47.600,00			
1310584		1,00	SILLA RIMAX SIN B UN	47.600,00		47.600,00			
1310584		1,00	SILLA RIMAX SIN B UN	47.600,00		47.600,00			
1310584		1,00	SILLA RIMAX SIN B UN	47.600,00		47.600,00			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003507898-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1310584			SILLA RIMAX SIN B						
	1,00		UN	47.600,00		47.600,00			
1283343			SILLA GERENCIAL C						
	1,00		UN	898.999,78		898.999,78			
1258237			MESA PLEGABLE PAR						
	1,00		UN	359.900,03		359.900,03			
1258237			MESA PLEGABLE PAR						
	1,00		UN	359.900,03		359.900,03			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
	1,00		UN		359.900,03			359.900,03	
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
	1,00		UN		359.900,03			359.900,03	
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
	1,00		UN		359.900,03			359.900,03	
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
	1,00		UN		359.900,03			359.900,03	
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
	1,00		UN		359.900,03			359.900,03	
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
	1,00		UN		359.900,03			359.900,03	
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
	1,00		UN		359.900,03			359.900,03	
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
	1,00		UN		359.900,03			359.900,03	
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
	1,00		UN		359.900,03			359.900,03	
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
	1,00		UN		359.900,03			359.900,03	

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003507898-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
		1,00	UN		359.900,03			359.900,03	
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
		1,00	UN		359.900,03			359.900,03	
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
		1,00	UN		359.900,03			359.900,03	
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
		1,00	UN		359.900,03			359.900,03	
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
		1,00	UN		359.900,03			359.900,03	
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
		1,00	UN		359.900,03			359.900,03	
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
		1,00	UN		359.900,03			359.900,03	
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
		1,00	UN		359.900,03			359.900,03	
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
		1,00	UN		359.900,03			359.900,03	
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
		1,00	UN		359.900,03			359.900,03	

Made with Xodo PDF Reader and Editor

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003507898-2024
 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
	1,00		UN		359.900,03				
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
	1,00		UN		359.900,03				
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
	1,00		UN		359.900,03				
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
	1,00		UN		359.900,03				
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
	1,00		UN		359.900,03				
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
	1,00		UN		359.900,03				
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
	1,00		UN		359.900,03				
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
	1,00		UN		359.900,03				
1258237				MESA PLEGABLE PAR					
	1,00		UN		359.900,03				
1705341				ALTAIR 4X	DETECTOR, GAS	1,00	UN	3.791.340,00	3.791.340,00
1141688				MCL 400	LINTERNA AUTONOMA DE LEDS	1,00	UN	145.180,00	145.180,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003507898-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1141688			MCL 400	LINTERNA AUTONOMA DE LEDS		1,00	UN	145.180,00	145.180,00
1141688			MCL 400	LINTERNA AUTONOMA DE LEDS		1,00	UN	145.180,00	145.180,00
1141688			MCL 400	LINTERNA AUTONOMA DE LEDS		1,00	UN	145.180,00	145.180,00
1141688			MCL 400	LINTERNA AUTONOMA DE LEDS		1,00	UN	145.180,00	145.180,00
1141688			MCL 400	LINTERNA AUTONOMA DE LEDS		1,00	UN	145.180,00	145.180,00
1141688			MCL 400	LINTERNA AUTONOMA DE LEDS		1,00	UN	145.180,00	145.180,00
1141688			MCL 400	LINTERNA AUTONOMA DE LEDS		1,00	UN	145.180,00	145.180,00
1141688			MCL 400	LINTERNA AUTONOMA DE LEDS		1,00	UN	145.180,00	145.180,00
1141688			MCL 400	LINTERNA AUTONOMA DE LEDS		1,00	UN	145.180,00	145.180,00
1141688			MCL 400	LINTERNA AUTONOMA DE LEDS		1,00	UN	145.180,00	145.180,00
1141688			MCL 400	LINTERNA AUTONOMA DE LEDS		1,00	UN	145.180,00	145.180,00
1030515			BOMBA SUMERGIBLE C/U	424.432,54	424.432,54				
1030515		1,00	BOMBA SUMERGIBLE C/U	2.130.100,00	2.130.100,00				
1050966			MAQUINA REBORDEAD C/U	363.028,54	363.028,54				
1077835		1,00	CIZALLA UN	2.124.864,00	2.124.864,00				
1056474		1,00	LIJADORA DE BANDA C/U	727.685,00	727.685,00				
1482665			110TMSY	JUEGO COPAS		1,00	C/U	1.143.977,94	1.143.977,94

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1056660			00000000000105666	AGUA GLB WATER DETECTOR		1,00	C/U	10.183.425,00	10.183.425,00
1144813			HD-5/17C	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓ		1,00	UN	1.558.305,00	1.558.305,00
1144813			HD-5/17C	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓ		1,00	UN	1.558.305,00	1.558.305,00
1513440			SIERRA ELECTRICA						
	1,00	UN		969.771,46	969.771,46				
1227627			CARRETILLA DE CAR						
	1,00	UN		357.000,00	357.000,00				
1227627			CARRETILLA DE CAR						
	1,00	UN		357.000,00	357.000,00				
1227627			CARRETILLA DE CAR						
	1,00	UN		357.000,00	357.000,00				
1161118			BV6000	SOPLADORA ASPIRADORA		1,00	C/U	481.552,54	481.552,54
1721447	0010948570		PRENSA DE SUJECIO						
		2,00	C/U	105.910,00	211.820,00				
1732829	0010948571		CORTINA PANEL JAP						
		1,00	C/U	1.595.195,00	1.595.195,00				
1732829	0010948572		CORTINA PANEL JAP						
		1,00	C/U	836.570,00	836.570,00				
1732829	0010948573		CORTINA PANEL JAP						
		1,00	C/U	2.316.335,00	2.316.335,00				
1732829	0010948574		CORTINA PANEL JAP						
		1,00	C/U	2.042.635,00	2.042.635,00				
1732829	0010948575		CORTINA PANEL JAP						
		1,00	C/U	2.063.460,00	2.063.460,00				

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003507898-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1732829	0010948576			CORTINA PANEL JAP					
		1,00	C/U	2.321.095,00		2.321.095,00			
1732829	0010948577			CORTINA PANEL JAP					
		1,00	C/U	803.250,00		803.250,00			

B:M&A:DA:2616:2024

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL SUPLENTE DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma 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 (mayo 2024 - octubre 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 siete (07) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,



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

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

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
2024-10	2024-11	1032730272	9476706842	E	2024/11/06	2024/11/06	BANCOLOMBIA	0	\$85,650,500

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)					\$312,493,583	\$51,277,600			\$320,293,583	\$17,768,900			\$313,647,724	\$12,510,000			\$312,493,583	\$1,520,400		\$51,463,375	\$2,573,600	
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 (102 Afiliados)					\$312,493,583	\$51,277,600			\$312,493,583	\$16,793,900			\$313,647,724	\$12,510,000			\$312,493,583	\$1,520,400		\$51,463,375	\$2,573,600	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$3,755,409	\$600,900			\$3,755,409	\$150,300			\$3,755,409	\$150,300			\$3,755,409	\$19,700		\$0	\$0	
7	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$3,755,409	\$600,900	EPS002	30	\$3,755,409	\$150,300	CCF07	30	\$3,755,409	\$150,300	14-11	30	\$3,755,409	\$19,700	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (99 Afiliados)					\$302,179,174	\$49,574,700			\$302,179,174	\$16,381,000			\$303,333,315	\$12,097,100			\$302,179,174	\$1,469,100		\$51,463,375	\$2,573,600	
8	CC	102460906	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
9	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	23	\$1,994,100	\$319,100	EPS005	23	\$1,994,100	\$79,800	CCF24	23	\$1,994,100	\$79,800	14-11	23	\$1,994,100	\$10,500	23	\$0	\$0
10	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	7	\$606,900	\$97,200	EPS005	7	\$606,900	\$24,300	CCF24	7	\$606,900	\$24,300	14-11	7	\$606,900	\$0	7	\$0	\$0
11	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	8	\$427,467	\$68,400	EPS002	8	\$427,467	\$17,100	CCF24	8	\$427,466	\$17,100	14-11	8	\$427,467	\$0	8	\$0	\$0
12	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	22	\$1,175,534	\$188,100	EPS002	22	\$1,175,534	\$47,100	CCF24	22	\$1,175,533	\$47,100	14-11	22	\$1,175,534	\$6,200	22	\$0	\$0
13	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	21	\$1,989,400	\$318,400	EPS005	21	\$1,989,400	\$79,600	CCF24	21	\$1,989,400	\$79,600	14-11	21	\$1,989,400	\$10,400	21	\$0	\$0
14	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	9	\$852,600	\$136,500	EPS005	9	\$852,600	\$34,200	CCF24	9	\$852,600	\$34,200	14-11	9	\$852,600	\$0	9	\$0	\$0
15	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,630,217	\$260,900	EPS002	30	\$1,630,217	\$65,300	CCF24	30	\$1,630,217	\$65,300	14-11	30	\$1,630,217	\$8,600	30	\$0	\$0
16	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,735,268	\$277,700	EPS017	30	\$1,735,268	\$69,500	CCF24	30	\$1,735,268	\$69,500	14-11	30	\$1,735,268	\$9,100	30	\$0	\$0
17	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$2,112,715	\$338,100	EPS008	30	\$2,112,715	\$84,600	CCF24	30	\$2,112,715	\$84,600	14-11	30	\$2,112,715	\$11,100	30	\$0	\$0
18	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	18	\$1,210,200	\$193,700	EPS005	18	\$1,210,200	\$48,500	CCF24	18	\$1,210,200	\$48,500	14-11	18	\$1,210,200	\$6,400	18	\$0	\$0
19	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	10	\$672,334	\$107,600	EPS005	10	\$672,334	\$26,900	CCF24	10	\$672,333	\$26,900	14-11	10	\$672,334	\$0	10	\$0	\$0
20	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	2	\$134,467	\$21,600	EPS005	2	\$134,467	\$5,400	CCF24	2	\$134,467	\$0	14-11	2	\$134,467	\$0	2	\$0	\$0
21	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$2,623,000	\$419,700	EPS017	30	\$2,623,000	\$105,000	CCF24	30	\$2,623,000	\$105,000	14-11	30	\$2,623,000	\$13,700	30	\$0	\$0
22	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	30	\$13,113,500	\$2,229,400	EPS005	30	\$13,113,500	\$1,639,200	CCF24	30	\$13,113,500	\$524,600	14-11	30	\$13,113,500	\$68,500	30	\$13,113,500	\$655,800
23	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$2,937,954	\$470,100	EPS005	30	\$2,937,954	\$117,600	CCF24	30	\$2,937,954	\$117,600	14-11	30	\$2,937,954	\$15,400	30	\$0	\$0
24	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	27	\$3,104,249	\$496,700	EPS017	27	\$3,104,249	\$124,200	CCF24	27	\$3,104,249	\$124,200	14-11	27	\$3,104,249	\$16,300	27	\$0	\$0
25	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	1	\$83,890	\$13,500	EPS017	1	\$83,890	\$3,400	CCF24	1	\$83,890	\$0	14-11	1	\$83,890	\$0	1	\$0	\$0
26	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	2	\$166,948	\$26,800	EPS017	2	\$166,948	\$6,700	CCF24	2	\$166,948	\$0	14-11	2	\$166,948	\$0	2	\$0	\$0
27	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$2,088,777	\$334,300	EPS005	30	\$2,088,777	\$83,600	CCF24	30	\$2,088,777	\$83,600	14-11	30	\$2,088,777	\$11,000	30	\$0	\$0
28	CC	93127277	BRÍÑEZ JESUS	25-14	30	\$2,051,000	\$328,200	EPS008	30	\$2,051,000	\$82,100	CCF24	30	\$2,051,000	\$82,100	14-11	30	\$2,051,000	\$10,800	30	\$0	\$0
29	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
30	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	8	\$464,800	\$74,400	EPS008	8	\$464,800	\$18,600	CCF24	8	\$580,175	\$23,300	14-11	8	\$464,800	\$0	8	\$0	\$0
31	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	22	\$1,278,200	\$204,600	EPS008	22	\$1,278,200	\$51,200	CCF24	22	\$1,278,200	\$51,200	14-11	22	\$1,278,200	\$6,700	22	\$0	\$0
32	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$7,910,321	\$1,344,900	EPS002	30	\$7,910,321	\$316,500	CCF24	30	\$7,910,321	\$316,500	14-11	30	\$7,910,321	\$41,300	30	\$0	\$0
33	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$13,113,500	\$2,229,400	EPS005	30	\$13,113,500	\$1,639,200	CCF24	30	\$13,113,500	\$524,600	14-11	30	\$13,113,500	\$68,500	30	\$13,113,500	\$655,800

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	PT 3428225	CAMACHO MOISES	230301	30	\$1,774,779	\$284,000	EPS010	30	\$1,774,779	\$71,000	CCF24	30	\$1,774,779	\$71,000	14-11	30	\$1,774,779	\$9,300	30	\$0	\$0
35	CC 9854914	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
36	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
37	CC 79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,401,000	\$224,200	EPS034	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF24	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$7,400	30	\$0	\$0
38	CC 1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	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
39	CC 1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	30	\$3,169,362	\$507,100	EPS005	30	\$3,169,362	\$126,800	CCF24	30	\$3,169,362	\$126,800	14-11	30	\$3,169,362	\$16,600	30	\$0	\$0
40	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	231001	27	\$1,620,000	\$259,200	EPS017	27	\$1,620,000	\$64,800	CCF24	27	\$1,620,000	\$64,800	14-11	27	\$1,620,000	\$8,500	27	\$0	\$0
41	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	231001	3	\$178,334	\$28,600	EPS017	3	\$178,334	\$7,200	CCF24	3	\$180,000	\$7,200	14-11	3	\$178,334	\$0	3	\$0	\$0
42	CC 80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$2,678,257	\$428,600	EPS008	30	\$2,678,257	\$107,200	CCF24	30	\$2,678,257	\$107,200	14-11	30	\$2,678,257	\$14,000	30	\$0	\$0
43	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	3	\$210,700	\$33,800	EPS005	3	\$210,700	\$8,500	CCF24	3	\$210,700	\$8,500	14-11	3	\$210,700	\$0	3	\$0	\$0
44	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	2	\$140,467	\$22,500	EPS005	2	\$140,467	\$5,700	CCF24	2	\$140,467	\$0	14-11	2	\$140,467	\$0	2	\$0	\$0
45	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	25	\$1,755,834	\$281,000	EPS005	25	\$1,755,834	\$70,300	CCF24	25	\$1,755,833	\$70,300	14-11	25	\$1,755,834	\$9,200	25	\$0	\$0
46	CC 39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$7,701,179	\$1,309,400	EPS008	30	\$7,701,179	\$308,100	CCF24	30	\$7,701,179	\$308,100	14-11	30	\$7,701,179	\$40,300	30	\$0	\$0
47	PT 1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,454,742	\$232,800	EPS002	30	\$1,454,742	\$58,200	CCF24	30	\$1,454,742	\$58,200	14-11	30	\$1,454,742	\$7,600	30	\$0	\$0
48	CC 1033689739	FIERRO JAIME	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
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	30	\$1,775,030	\$284,100	EPS005	30	\$1,775,030	\$71,100	CCF24	30	\$1,775,030	\$71,100	14-11	30	\$1,775,030	\$9,300	30	\$0	\$0
51	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
52	CC 80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$2,344,336	\$375,100	EPS002	30	\$2,344,336	\$93,800	CCF24	30	\$2,344,336	\$93,800	14-11	30	\$2,344,336	\$12,300	30	\$0	\$0
53	CC 79688923	GIL JOSE	25-14	6	\$2,366,000	\$402,400	EPS005	6	\$2,366,000	\$295,800	CCF24	6	\$3,380,000	\$135,200	14-11	6	\$2,366,000	\$0	6	\$3,380,000	\$169,000
54	CC 79688923	GIL JOSE	25-14	24	\$9,464,000	\$1,609,100	EPS005	24	\$9,464,000	\$1,183,000	CCF24	24	\$9,464,000	\$378,600	14-11	24	\$9,464,000	\$49,500	24	\$9,464,000	\$473,300
55	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	18	\$3,655,152	\$621,500	EPS008	18	\$3,655,152	\$146,300	CCF24	18	\$3,655,152	\$146,300	14-11	18	\$3,655,152	\$19,100	18	\$0	\$0
56	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	12	\$2,029,018	\$345,100	EPS008	12	\$2,029,018	\$81,200	CCF24	12	\$1,897,891	\$76,000	14-11	12	\$2,029,018	\$0	12	\$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	\$1,345,000	\$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
59	CC 1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	18	\$1,176,600	\$188,300	EPS005	18	\$1,176,600	\$47,100	CCF24	18	\$1,176,600	\$47,100	14-11	18	\$1,176,600	\$6,200	18	\$0	\$0
60	CC 1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	12	\$784,400	\$125,600	EPS005	12	\$784,400	\$31,400	CCF24	12	\$784,400	\$31,400	14-11	12	\$784,400	\$0	12	\$0	\$0
61	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	21	\$1,411,900	\$226,000	EPS005	21	\$1,411,900	\$56,500	CCF24	21	\$1,411,900	\$56,500	14-11	21	\$1,411,900	\$7,400	21	\$0	\$0
62	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	9	\$605,100	\$96,900	EPS005	9	\$605,100	\$24,300	CCF24	9	\$605,100	\$24,300	14-11	9	\$605,100	\$0	9	\$0	\$0
63	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
64	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$6,314,215	\$1,073,500	EPS008	30	\$6,314,215	\$252,600	CCF24	30	\$6,314,215	\$252,600	14-11	30	\$6,314,215	\$33,000	30	\$0	\$0
65	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$1,916,903	\$306,800	EPS005	30	\$1,916,903	\$76,700	CCF24	30	\$1,916,903	\$76,700	14-11	30	\$1,916,903	\$10,100	30	\$0	\$0
66	CC 1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$2,358,399	\$377,400	EPS005	30	\$2,358,399	\$94,400	CCF24	30	\$2,358,399	\$94,400	14-11	30	\$2,358,399	\$12,400	30	\$0	\$0
67	CC 52982766	LEON CINDY	230301	30	\$2,044,817	\$327,200	EPS008	30	\$2,044,817	\$81,800	CCF24	30	\$2,044,817	\$81,800	14-11	30	\$2,044,817	\$10,700	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	22	\$1,278,200	\$204,600	EPS017	22	\$1,278,200	\$51,200	CCF24	22	\$1,278,200	\$51,200	14-11	22	\$1,278,200	\$6,700	22	\$0	\$0
72	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	8	\$555,558	\$88,900	EPS017	8	\$555,558	\$22,300	CCF24	8	\$475,720	\$19,100	14-11	8	\$555,558	\$0	8	\$0	\$0
73	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
74	CC 1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,432,794	\$229,300	EPS005	30	\$1,432,794	\$57,400	CCF24	30	\$1,432,794	\$57,400	14-11	30	\$1,432,794	\$7,500	30	\$0	\$0
75	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
76	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$2,803,485	\$448,600	EPS002	30	\$2,803,485	\$112,200	CCF24	30	\$2,803,485	\$112,200	14-11	30	\$2,803,485	\$14,700	30	\$0	\$0
77	CC 1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	28	\$5,219,049	\$887,300	EPS002	28	\$5,219,049	\$208,800	CCF24	28	\$5,219,049	\$208,800	14-11	28	\$5,219,049	\$27,300	28	\$0	\$0
78	CC 1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	2	\$267,913	\$45,700	EPS002	2	\$267,913	\$10,800	CCF24	2	\$290,639	\$11,700	14-11	2	\$267,913	\$0	2	\$0	\$0
79	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
80	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
81	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	6	\$457,880	\$73,300	EPS008	6	\$457,880	\$18,400	CCF24	6	\$405,941	\$16,300	14-11	6	\$457,880	\$0	6	\$0	\$0
82	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	24	\$1,860,317	\$297,700	EPS008	24	\$1,860,317	\$74,500	CCF24	24	\$1,860,317	\$74,500	14-11	24	\$1,860,317	\$9,800	24	\$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	19496802	MONROY TARCISIO	25-14	8	\$992,907	\$158,900	EPS008	8	\$992,907	\$39,800	CCF24	8	\$1,299,017	\$52,000	14-11	8	\$992,907	\$0	8	\$0	\$0
84	CC	19496802	MONROY TARCISIO	25-14	22	\$3,238,326	\$518,200	EPS008	22	\$3,238,326	\$129,600	CCF24	22	\$3,238,326	\$129,600	14-11	22	\$3,238,326	\$17,000	22	\$0	\$0
85	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$4,061,482	\$649,900	EPS008	30	\$4,061,482	\$162,500	CCF24	30	\$4,061,482	\$162,500	14-11	30	\$4,061,482	\$21,300	30	\$0	\$0
86	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,374,559	\$380,000	EPS008	30	\$2,374,559	\$95,000	CCF24	30	\$2,374,559	\$95,000	14-11	30	\$2,374,559	\$12,400	30	\$0	\$0
87	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	8	\$687,467	\$110,000	EPS002	8	\$687,467	\$27,500	CCF24	8	\$687,467	\$27,500	14-11	8	\$687,467	\$0	8	\$0	\$0
88	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	22	\$1,890,534	\$302,500	EPS002	22	\$1,890,534	\$75,700	CCF24	22	\$1,890,534	\$75,700	14-11	22	\$1,890,534	\$9,900	22	\$0	\$0
89	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
90	CC	1235255910	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
91	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	30	\$1,820,081	\$291,300	EPS005	30	\$1,820,081	\$72,900	CCF24	30	\$1,820,081	\$72,900	14-11	30	\$1,820,081	\$9,600	30	\$0	\$0
92	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	1	\$91,760	\$15,700	EPS008	1	\$91,760	\$3,700	CCF24	1	\$91,760	\$0	14-11	1	\$91,760	\$0	1	\$0	\$0
93	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	2	\$424,320	\$72,300	EPS008	2	\$424,320	\$17,000	CCF24	2	\$424,320	\$0	14-11	2	\$424,320	\$0	2	\$0	\$0
94	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	27	\$5,682,100	\$966,200	EPS008	27	\$5,682,100	\$227,300	CCF24	27	\$5,682,100	\$227,300	14-11	27	\$5,682,100	\$29,700	27	\$0	\$0
95	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,582,084	\$413,200	EPS017	30	\$2,582,084	\$103,300	CCF24	30	\$2,582,084	\$103,300	14-11	30	\$2,582,084	\$13,500	30	\$0	\$0
96	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,743,000	\$278,900	EPS037	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0
97	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS010	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
98	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
99	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$4,314,135	\$690,300	EPS017	30	\$4,314,135	\$172,600	CCF24	30	\$4,314,135	\$172,600	14-11	30	\$4,314,135	\$22,600	30	\$0	\$0
100	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	30	\$2,219,000	\$355,100	EPS008	30	\$2,219,000	\$88,800	CCF24	30	\$2,219,000	\$88,800	14-11	30	\$2,219,000	\$11,600	30	\$0	\$0
101	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	18	\$989,252	\$158,300	EPS002	18	\$989,252	\$39,600	CCF24	18	\$1,000,777	\$40,100	14-11	18	\$989,252	\$0	18	\$0	\$0
102	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	12	\$1,016,294	\$162,700	EPS002	12	\$1,016,294	\$40,700	CCF24	12	\$1,016,294	\$40,700	14-11	12	\$1,016,294	\$5,400	12	\$0	\$0
103	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
104	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
105	CC	1025060222	RAMIREZ KENNY	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS017	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
106	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,458,811	\$553,500	EPS037	30	\$3,458,811	\$138,400	CCF24	30	\$3,458,811	\$138,400	14-11	30	\$3,458,811	\$18,100	30	\$0	\$0
107	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	22	\$4,805,566	\$817,100	EPS008	22	\$4,805,566	\$192,300	CCF24	22	\$4,805,566	\$192,300	14-11	22	\$4,805,566	\$25,100	22	\$0	\$0
108	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	8	\$1,289,997	\$219,400	EPS008	8	\$1,289,997	\$51,600	CCF24	8	\$1,157,393	\$46,300	14-11	8	\$1,289,997	\$0	8	\$0	\$0
109	CC	1102833782	RICO YINA	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
110	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$4,748,886	\$759,900	EPS005	30	\$4,748,886	\$190,000	CCF24	30	\$4,748,886	\$190,000	14-11	30	\$4,748,886	\$24,800	30	\$0	\$0
111	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	23	\$2,498,294	\$399,800	EPS017	23	\$2,498,294	\$100,000	CCF24	23	\$2,498,294	\$100,000	14-11	23	\$2,498,294	\$13,100	23	\$0	\$0
112	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	7	\$407,777	\$65,300	EPS017	7	\$407,777	\$16,400	CCF24	7	\$425,752	\$17,100	14-11	7	\$407,777	\$0	7	\$0	\$0
113	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,356,000	\$217,000	EPS017	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF24	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$7,100	30	\$0	\$0
114	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$1,913,726	\$306,200	EPS017	30	\$1,913,726	\$76,600	CCF24	30	\$1,913,726	\$76,600	14-11	30	\$1,913,726	\$10,000	30	\$0	\$0
115	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	27	\$1,260,900	\$201,800	EPS008	27	\$1,260,900	\$50,500	CCF24	27	\$1,260,900	\$50,500	14-11	27	\$1,260,900	\$6,600	27	\$0	\$0
116	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	3	\$140,100	\$22,500	EPS008	3	\$140,100	\$5,700	CCF24	3	\$140,100	\$5,700	14-11	3	\$140,100	\$0	3	\$0	\$0
117	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$3,054,759	\$488,800	EPS008	30	\$3,054,759	\$122,200	CCF24	30	\$3,054,759	\$122,200	14-11	30	\$3,054,759	\$16,000	30	\$0	\$0
118	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$3,101,306	\$496,300	EPS002	30	\$3,101,306	\$124,100	CCF24	30	\$3,101,306	\$124,100	14-11	30	\$3,101,306	\$16,200	30	\$0	\$0
119	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
120	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	3	\$575,521	\$97,900	EPS005	3	\$575,521	\$23,100	CCF24	3	\$717,583	\$28,800	14-11	3	\$575,521	\$0	3	\$0	\$0
121	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	27	\$4,727,728	\$803,900	EPS005	27	\$4,727,728	\$189,200	CCF24	27	\$4,727,728	\$189,200	14-11	27	\$4,727,728	\$24,700	27	\$0	\$0
122	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS010	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
123	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	30	\$12,392,375	\$2,106,800	EPS010	30	\$12,392,375	\$1,549,100	CCF24	30	\$12,392,375	\$495,700	14-11	30	\$12,392,375	\$64,700	30	\$12,392,375	\$619,700
124	CC	1235040068	TORREGLOSA BRAINER	230301	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
125	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	8	\$537,867	\$86,100	EPS001	8	\$537,867	\$21,600	CCF24	8	\$537,866	\$21,600	14-11	8	\$537,867	\$0	8	\$0	\$0
126	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	22	\$1,479,134	\$236,700	EPS001	22	\$1,479,134	\$99,200	CCF24	22	\$1,479,133	\$99,200	14-11	22	\$1,479,134	\$7,800	22	\$0	\$0
127	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	21	\$2,492,576	\$398,900	EPS005	21	\$2,492,576	\$99,800	CCF24	21	\$2,492,576	\$99,800	14-11	21	\$2,492,576	\$13,100	21	\$0	\$0
128	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	9	\$771,195	\$123,400	EPS005	9	\$771,195	\$30,900	CCF24	9	\$651,795	\$26,100	14-11	9	\$771,195	\$0	9	\$0	\$0
129	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
130	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,466,441	\$394,700	EPS008	30	\$2,466,441	\$98,700	CCF24	30	\$2,466,441	\$98,700	14-11	30	\$2,466,441	\$12,900	30	\$0	\$0
131	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$6,381,361	\$1,085,100	EPS010	30	\$6,381,361	\$255,300	CCF24	30	\$6,381,361	\$255,300	14-11	30	\$6,381,361	\$33,400	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		
132	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	15	\$974,700	\$156,000	EPS017	15	\$974,700	\$39,000	CCF24	15	\$879,500	\$35,200	14-11	15	\$974,700	\$5,100	15	\$0	\$0		
133	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	15	\$879,500	\$140,800	EPS017	15	\$879,500	\$35,200	CCF24	15	\$879,500	\$35,200	14-11	15	\$879,500	\$0	15	\$0	\$0		
134	CC 9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,260,000	\$521,600	EPS002	30	\$3,260,000	\$130,400	CCF24	30	\$3,260,000	\$130,400	14-11	30	\$3,260,000	\$17,100	30	\$0	\$0		
135	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,060,000	\$489,600	EPS017	30	\$3,060,000	\$122,400	CCF24	30	\$3,060,000	\$122,400	14-11	30	\$3,060,000	\$16,000	30	\$0	\$0		
136	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	8	\$4,701,871	\$799,500	EPS005	8	\$4,701,871	\$188,100	CCF24	8	\$4,701,871	\$188,100	14-11	8	\$4,701,871	\$24,600	8	\$0	\$0		
137	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	22	\$2,971,274	\$505,300	EPS005	22	\$2,971,274	\$118,900	CCF24	22	\$3,104,091	\$124,200	14-11	22	\$2,971,274	\$0	22	\$0	\$0		
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$5,203,000	\$885,000			\$5,203,000	\$208,300			\$5,203,000	\$208,300			\$5,203,000	\$24,500			\$0	\$0	
138	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	3	\$520,300	\$88,700	EPS010	3	\$520,300	\$20,900	CCF11	3	\$520,300	\$20,900	14-11	3	\$520,300	\$0	3	\$0	\$0		
139	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	27	\$4,682,700	\$796,300	EPS010	27	\$4,682,700	\$187,400	CCF11	27	\$4,682,700	\$187,400	14-11	27	\$4,682,700	\$24,500	27	\$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	\$7,100			\$0	\$0	
140	CC 1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,356,000	\$217,000	EPS017	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF24	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$7,100	30	\$0	\$0		
Total	Afiliados(108)				\$312,493,583	\$51,277,600			\$320,293,583	\$17,768,900			\$313,647,724	\$12,510,000			\$312,493,583	\$1,520,400			\$51,463,375	\$2,573,600	

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
2024-10	2024-11	1032730272	9476706842	E	2024/11/06	2024/11/06	BANCOLOMBIA	0	\$85,650,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				102	\$51,277,600	\$0	\$0	\$51,277,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$6,446,200	\$0	\$0	\$6,446,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$12,560,800	\$0	\$0	\$12,560,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	\$25,571,400	\$0	\$0	\$25,571,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$6,699,200	\$0	\$0	\$6,699,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	\$1,520,400	\$0	\$0	\$1,520,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	102	\$1,520,400	\$0	\$0	\$1,520,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				102	\$12,510,000	\$0	\$0	\$12,510,000	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$150,300	\$0	\$0	\$150,300	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	100	\$12,151,400	\$0	\$0	\$12,151,400	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,300	\$0	\$0	\$208,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				108	\$17,768,900	\$0	\$0	\$17,768,900	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$80,800	\$0	\$0	\$80,800	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$218,600	\$0	\$0	\$218,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	30	\$3,488,600	\$0	\$0	\$3,488,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$2,616,200	\$0	\$0	\$2,616,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,557,700	\$0	\$0	\$1,557,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$653,200	\$0	\$0	\$653,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$1,808,700	\$0	\$0	\$1,808,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$7,345,100	\$0	\$0	\$7,345,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,544,200	\$0	\$0	\$1,544,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,544,200	\$0	\$0	\$1,544,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,029,400	\$0	\$0	\$1,029,400	
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,029,400	\$0	\$0	\$1,029,400	
TOTAL				108	\$85,650,500	\$0	\$0	\$85,650,500	

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: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-4:01 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	261124	Fecha	2024-11-22	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a	Nro. Compromiso:	195524	Nro. Cdp:	13224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes	19.850.484,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	19.850.484,00	Valor Total	0,00
TERCERO							
Identificació	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	01CR674973	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-11-19
----------------	------------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:

VANEGAS CASTILLO ROSALBA

Estado: Aprobado por VANEGAS CASTILLO ROSALBA
Fecha: 2024-11-22 16:17:00

Tecnico Gestion Contable

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-4:18 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	261224	Fecha	2024-11-22	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	195524	Nro. Cdp:	13224	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes	35.002.716,00	Valor Iva:	10.422.108,00	Valor Total:	45.424.824,00	Valor Total	0,00	
TERCERO								
Identificaci	800237412	Razón	FERRICENTROS S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	01CR674973	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-11-19
----------------	------------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:

Tecnico Gestion Contable



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: 3/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	236824	Fecha Registro:	2024-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere NIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	195524
Valor Inicial:	45.424.824,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	45.424.824,00	Saldo x Ordenar:	45.424.824,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
Valor Dedicaciones:	2.002.142,00	Valor Neto:			43.422.682,00	Valor IVA:	10.422.108,00	Nro. Cdp:	13224
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------	--	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
---------	------------	--------	-------------------------	-------	--------	---------	--------	--	--

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	261224	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	01CR-674973 Y NC 01CR-674973	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-19				
---------	------------------------------	-------	---------	--------	------------	--	--	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	12.737.958,00	0,00	12.737.958,00	12.737.958,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	7.476.166,00	0,00	7.476.166,00	7.476.166,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	1.742.160,00	0,00	1.742.160,00	1.742.160,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	11.978.540,00	0,00	11.978.540,00	11.978.540,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	10.419.000,00	0,00	10.419.000,00	10.419.000,00

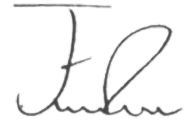
Objeto: CANCELACION ORDEN DE COMPRA 134225 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-06	Generada	45.424.824,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.422.108,00	15,000 %	1.563.316,00	1.563.316,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	54.853.200,00	0,400 %	219.413,00	219.413,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	54.853.200,00	0,400 %	219.413,00	219.413,00



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



ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



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: 3/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, FERRICENTROS S.A.S, Medio de Pago, Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, SCOTIABANK COLPATRIA SA, Tipo, Ahorro, Estado, Activa

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Compras en General a Personas Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-11-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes rows for 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 with various equipment categories.

Objeto: CANCELACION ORDEN DE COMPRA 134225 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Row: 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5, 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF, 2024-12-06, Generada, 19.850.484,00

Handwritten signature of TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO, ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

Handwritten signature of ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES, CONTADORA CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hdquinte 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: 2024-12-12-11:04 a. m.

Table with 6 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Unidad/ Subunidad Ejecutora, Comprobante Contable de la Generación, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 6 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

Table with 4 columns: Tesorería, Documento Soporte, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 13 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor (Pesos/Moneda), Valor Pagado, Valor Reintegrado (Pesos/Moneda Extranjera), Uso de Proyecto (Moneda/Tasa de Cambio/Valor Moneda).

DEDUCCIONES

Table with 6 columns: Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 6 columns: Dependencia para Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado.

BARRIOS MORENO Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
MELBA NATALIE Fecha: 2024.12.16 11:28:27 -05'00'

T1. MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
TESORERA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIldquite 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: 2024-12-12-11:07 a. m.

Table with multiple sections: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL, VALORES PAGADOS, REINTEGROS, TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO, CUENTA BANCARIA, TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS, and LINEAS DE PAGO VINCULADA.

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.12.16 11:28:55 -05'00'

T1. MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
TESORERA