

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-012789-CP**

FECHA: 31-12-2025

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

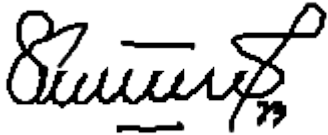
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FERRICENTRO S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800237412
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 156657
VALOR TOTAL	\$5.753.650,00
VALOR A PAGAR	\$5.753.650,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-005-02-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003833776
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200395135
VIGENCIA	2025
PAC MES	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	62300000303
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. 01CR-702953) - Formato de Imputación RubroPresupuestal -	22

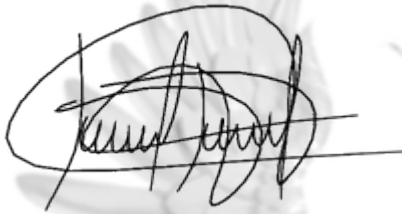
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

	Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	
TOTAL FOLIOS		25

En constancia de lo anterior firman:



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




Mayor DAVID GUILLERMO DELVASTO AVELLANEDA
Jefe Departamento Compras Públicas

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



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




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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 19/12/2025
ORDEN DE COMPRA No.	156657
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/11/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL
FORMA DE PAGO	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FERRICENTRO SAS
SUPERVISOR	TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA
VALOR ORDEN DE COMPRA	Valor inicial: \$5.648.000,00 Valor final: \$5.753.650,00
PLAZO DE ENTREGA	19/12/2025

En Villavicencio Meta, el día 19 del mes de diciembre de 2025, se reunieron el señor **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita **Teniente ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA** en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – Comando Aéreo de Combate No.2**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 156657, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma, quedando pendiente la emisión de la factura por parte del proveedor debido a fallas en el sistema de acuerdo con lo informado.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
BOTIQUIN DE EMERGENCIA TIPO BRIGADISTA	14	\$ 1.904.000,00
EXTINTOR C02 10 LB EN ACERO AL CARBON	10	\$ 3.849.650,00

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



SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$5.648.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$105.650,00	MODIFICATORIO 001 03-12-2025
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$5.753.650,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$5.753.650,00	PENDIENTE FACTURA
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

MODIFICATORIO 001 03-12-2025: Se modifica la presente orden de compra conforme al mensaje recibido por parte del proveedor. El ítem EXTINTOR DE CO₂ 10 lb, se elimina y se incorpora el código FERRI-XX004091, debido a que la empresa Ferricentro informó que el ítem anterior correspondía a un servicio de recarga y no a la adquisición de extintores de CO₂ de 10 lb, tal como se estableció en la necesidad real de la Unidad.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA SUPERVISOR	 CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO
---	--



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



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

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-12-22 08:50:02

CUFE: b34659a9a0774e9c105f91fd3abc099b3c1590882bce9add5741df45889511c72724960c72bfd6265b750b17ce723585

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-702953					
NIT: 800141627 SEDE: 1 TEL: 6616412				DIRECCIÓN: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ					
				CIUDAD: 50001VILLAVICENCIO		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2025-12-22	AÑO MES DIA 2026-01-21	429064	156657	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ				Datos de despacho: Peso: 0.02,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	10.00	UND	XX004091	EXTINTOR CO2 10 LB EN ACERO AL CARBON	-	ABC	19	323,500.00	3,235,000.00
2	14.00	UND	0000012010	BOTIQUIN DE EMERGENCIA TIPO BRIGADISTA	BOT-200	EXT	0	136,000.00	1,904,000.00

Total items: 2

Observaciones: #15-01-05-004:156657;Yessica.romero@fac.mil.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015

Resolución:
No.18764101486111 del 01CR-700001 al 01CR-1000001 2025-11-12 Autoriza-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2026-01-21

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

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

D M A

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

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 5,139,000.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 5,139,000.00
IVA	\$ 614,650.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 5,753,650.00

Hora y fecha de grabación: 2025-12-22 08:
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.

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPPP -- -----
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP - -----
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP - -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP -- -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP --- -----
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
-- SSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- AAAA - PPPP -----

```

```

M a n d a n t e                400
D e s t i n a t .             ANDRLIEC
D e p a r t a m .

Orden SPOOL                   SCRIPT GENE ANDRLIEC
Número de orden               680365

Base datos                    PRD(vhmdnhp4
Propietario                   ANDRLIEC
Tipo de dispositivo           SAPWIN
Forma de edición              LETTER
Prioridad                     5
Cantidad                      1
Orden de salida               1
    creado                    30.12.2025 08:52:30
    de                        ANDRLIEC
    impreso                   30.12.2025 08:52:31
    máquina                   hec45v140842
    Dispositivo               General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003833776-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 30.12.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200395135	DESTINO SST	

TRAZABILIDAD: 01CR-702953 / OC 156657 / OC 156657 FAC.01CR-702953 / OC 156657 FAC.01CR-702 MATERIALES SEGURIDAD Y PROT

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1310226		EXTINTOR CO2 DE 1							
	1,00	C/U		384.965,00		384.965,00			
1310226		EXTINTOR CO2 DE 1							
	1,00	C/U		384.965,00		384.965,00			
1310226		EXTINTOR CO2 DE 1							
	1,00	C/U		384.965,00		384.965,00			
1310226		EXTINTOR CO2 DE 1							
	1,00	C/U		384.965,00		384.965,00			
1310226		EXTINTOR CO2 DE 1							
	1,00	C/U		384.965,00		384.965,00			
1310226		EXTINTOR CO2 DE 1							
	1,00	C/U		384.965,00		384.965,00			
1310226		EXTINTOR CO2 DE 1							
	1,00	C/U		384.965,00		384.965,00			
1310226		EXTINTOR CO2 DE 1							
	1,00	C/U		384.965,00		384.965,00			

TOTALES

5.753.650,00

MONTO: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECEBI


 T2. GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSON
 Técnico Gestor Almacén Misceláneos
 CACOM-2 / C.C. 121680.504
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1310226		1,00		EXTINTOR CO2 DE 1 C/U		384.965,00			
1310226		1,00		EXTINTOR CO2 DE 1 C/U		384.965,00			
1345328	0011221325 M1A01A01A		0000000000134532	KIT BRIGADISTA		14,00	KIT	136.000,00	1.904.000,00

Identificación	Descripción	Numero Inter	Tipo de Docu	Número de d	Número Fact	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de env	Fecha de Ace	Fech	No. Identifica	Nombre o Razón So	Estado de docu	Valor antes de I	IVA	Valor después	Valor máximo	No. Oblig	Estado	Valor	Núme	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANI	19613215	Factura electr	01CR702953	01CR702953	22/12/2025	22/12/2025	25/12/2025	25/12/2025		800237412	FERRICENTROS S.A.	Aceptada/Tacitar	5139000,000000	614650,0000	5753650,0000	5753650,0000	0				b34659a9a0774e9c105f91fd3abc099b3c1590882bce9add5741df45889511c72724960c72bf66265b750b17ce723585

B:M&A:DA:2649:2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

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

De acuerdo a lo establecido en el artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA por lo trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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 cuatro (4) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,



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

Elaborado por: LDGP
Revisado por: ACOL
Aprobado por: CMMP
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
2025-11	2025-12	1978920013	9495964394	E	2025/12/03	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	\$92,741,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: FERRICENTROS SAS (93 Afiliados)					\$338,075,898	\$55,695,100			\$338,075,898	\$18,589,700			\$342,670,882	\$13,638,600			\$338,075,898	\$1,841,100		\$59,543,850	\$2,977,400	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (93 Afiliados)					\$338,075,898	\$55,695,100			\$338,075,898	\$18,589,700			\$342,670,882	\$13,638,600			\$338,075,898	\$1,841,100		\$59,543,850	\$2,977,400	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$5,846,381	\$994,100			\$5,846,381	\$233,900			\$5,846,381	\$233,900			\$5,846,381	\$30,600		\$0	\$0	
1	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$5,846,381	\$994,100	EPS002	30	\$5,846,381	\$233,900	CCF07	30	\$5,846,381	\$233,900	14-25	30	\$5,846,381	\$30,600	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (90 Afiliados)					\$325,166,517	\$53,570,900			\$325,166,517	\$18,073,200			\$329,761,501	\$13,122,100			\$325,166,517	\$1,773,500		\$59,543,850	\$2,977,400	
2	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	30	\$2,788,000	\$446,100	EPS005	30	\$2,788,000	\$111,600	CCF24	30	\$2,788,000	\$111,600	14-25	30	\$2,788,000	\$14,600	30	\$0	\$0
3	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,756,000	\$281,000	EPS002	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-25	30	\$1,756,000	\$42,800	30	\$0	\$0
4	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,879,065	\$300,700	EPS002	30	\$1,879,065	\$75,200	CCF24	30	\$1,879,065	\$75,200	14-25	30	\$1,879,065	\$45,800	30	\$0	\$0
5	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$2,072,204	\$331,600	EPS017	30	\$2,072,204	\$82,900	CCF24	30	\$2,072,204	\$82,900	14-25	30	\$2,072,204	\$50,500	30	\$0	\$0
6	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$4,103,415	\$656,600	EPS008	30	\$4,103,415	\$164,200	CCF24	30	\$4,103,415	\$164,200	14-25	30	\$4,103,415	\$21,500	30	\$0	\$0
7	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	23	\$1,693,567	\$271,000	EPS005	23	\$1,693,567	\$67,800	CCF24	23	\$1,693,567	\$67,800	14-25	23	\$1,693,567	\$8,900	23	\$0	\$0
8	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	7	\$515,434	\$82,500	EPS005	7	\$515,434	\$20,700	CCF24	7	\$515,434	\$20,700	14-25	7	\$515,434	\$0	7	\$0	\$0
9	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$2,931,830	\$469,100	EPS017	30	\$2,931,830	\$117,300	CCF24	30	\$2,931,830	\$117,300	14-25	30	\$2,931,830	\$15,400	30	\$0	\$0
10	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	30	\$23,295,000	\$4,006,800	EPS005	30	\$23,295,000	\$2,911,900	CCF24	30	\$23,295,000	\$931,800	14-25	30	\$23,295,000	\$121,600	30	\$23,295,000	\$1,164,800
11	CC	1023976735	BARON JUAN	230301	2	\$98,200	\$15,800	EPS002	2	\$98,200	\$4,000	CCF24	2	\$98,200	\$0	14-25	2	\$98,200	\$0	2	\$0	\$0
12	CC	1023976735	BARON JUAN	230301	28	\$1,621,695	\$259,500	EPS002	28	\$1,621,695	\$64,900	CCF24	28	\$1,621,695	\$64,900	14-25	28	\$1,621,695	\$8,500	28	\$0	\$0
13	CC	1005418801	BARRIOS JOSE	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS010	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-25	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
14	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	6	\$568,433	\$91,000	EPS017	6	\$568,433	\$22,800	CCF24	6	\$568,433	\$26,800	14-25	6	\$568,433	\$0	6	\$0	\$0
15	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	1	\$63,162	\$10,200	EPS017	1	\$63,162	\$2,600	CCF24	1	\$63,162	\$0	14-25	1	\$63,162	\$0	1	\$0	\$0
16	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	2	\$223,031	\$35,700	EPS017	2	\$223,031	\$9,000	CCF24	2	\$223,031	\$0	14-25	2	\$223,031	\$0	2	\$0	\$0
17	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	21	\$2,412,532	\$386,100	EPS017	21	\$2,412,532	\$96,600	CCF24	21	\$2,412,532	\$96,600	14-25	21	\$2,412,532	\$12,600	21	\$0	\$0
18	CC	799122751	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$1,792,000	\$286,800	EPS005	30	\$1,792,000	\$71,700	CCF24	30	\$1,792,000	\$71,700	14-25	30	\$1,792,000	\$9,400	30	\$0	\$0
19	CC	93127271	BRÍÑEZ JESUS	25-14	30	\$2,488,161	\$398,200	EPS008	30	\$2,488,161	\$99,600	CCF24	30	\$2,488,161	\$99,600	14-25	30	\$2,488,161	\$13,000	30	\$0	\$0
20	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$1,842,000	\$294,800	EPS037	30	\$1,842,000	\$73,700	CCF24	30	\$1,842,000	\$73,700	14-25	30	\$1,842,000	\$9,700	30	\$0	\$0
21	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS008	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-25	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
22	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$7,234,502	\$1,230,000	EPS002	30	\$7,234,502	\$289,400	CCF24	30	\$7,234,502	\$289,400	14-25	30	\$7,234,502	\$37,800	30	\$0	\$0
23	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$23,295,000	\$4,006,800	EPS005	30	\$23,295,000	\$2,911,900	CCF24	30	\$23,295,000	\$931,800	14-25	30	\$23,295,000	\$121,600	30	\$23,295,000	\$1,164,800
24	CC	98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,221,000	\$355,400	EPS008	30	\$2,221,000	\$88,900	CCF24	30	\$2,221,000	\$88,900	14-25	30	\$2,221,000	\$11,600	30	\$0	\$0
25	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	28	\$1,572,213	\$251,600	EPSC34	28	\$1,572,213	\$62,900	CCF24	28	\$1,572,213	\$62,900	14-25	28	\$1,572,213	\$8,300	28	\$0	\$0
26	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	2	\$102,334	\$16,400	EPSC34	2	\$102,334	\$4,100	CCF24	2	\$102,334	\$0	14-25	2	\$102,334	\$0	2	\$0	\$0
27	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	28	\$3,286,930	\$526,000	EPS005	28	\$3,286,930	\$131,500	CCF24	28	\$3,286,930	\$214,600	14-25	28	\$3,286,930	\$17,200	28	\$0	\$0
28	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	30	\$2,091,000	\$334,600	EPS017	30	\$2,091,000	\$83,700	CCF24	30	\$2,091,000	\$83,700	14-25	30	\$2,091,000	\$11,000	30	\$0	\$0
29	CC	1014196361	CASTRO ELVIA	230201	21	\$2,296,000	\$367,400	EPS037	21	\$2,296,000	\$91,900	CCF24	21	\$2,296,000	\$91,900	14-25	21	\$2,296,000	\$12,000	21	\$0	\$0
30	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$1,804,000	\$288,700	EPS008	30	\$1,804,000	\$72,200	CCF24	30	\$1,804,000	\$72,200	14-25	30	\$1,804,000	\$9,500	30	\$0	\$0
31	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,308,000	\$369,300	EPS005	30	\$2,308,000	\$92,400	CCF24	30	\$2,308,000	\$92,400	14-25	30	\$2,308,000	\$12,100	30	\$0	\$0
32	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$11,215,400	\$1,906,700	EPS002	30	\$11,215,400	\$448,700	CCF24	30	\$11,215,400	\$448,700	14-25	30	\$11,215,400	\$58,600	30	\$0	\$0
33	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,686,418	\$269,900	EPS002	30	\$1,686,418	\$67,500	CCF24	30	\$1,686,418	\$67,500	14-25	30	\$1,686,418	\$8,900	30	\$0	\$0
34	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	27	\$1,498,698	\$239,800	EPS017	27	\$1,498,698	\$60,000	CCF24	27	\$1,498,698	\$60,000	14-25	27	\$1,498,698	\$7,900	27	\$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	
35	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	3	\$196,386	\$31,500	EPS017	3	\$196,386	\$7,900	CCF24	3	\$157,100	\$6,300	14-25	3	\$196,386	\$0	3	\$0	\$0
36	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	8	\$533,600	\$85,400	EPS008	8	\$533,600	\$21,400	CCF24	8	\$2,036,862	\$81,500	14-25	8	\$533,600	\$2,800	8	\$0	\$0
37	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	2	\$133,400	\$21,400	EPS008	2	\$133,400	\$5,400	CCF24	2	\$133,400	\$0	14-25	2	\$133,400	\$0	2	\$0	\$0
38	CC	52913725	GALEANO ANA	25-14	30	\$3,280,000	\$524,800	EPS005	30	\$3,280,000	\$131,200	CCF24	30	\$3,280,000	\$131,200	14-25	30	\$3,280,000	\$17,200	30	\$0	\$0
39	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,639,000	\$262,300	EPS002	30	\$1,639,000	\$65,600	CCF24	30	\$1,639,000	\$65,600	14-25	30	\$1,639,000	\$8,600	30	\$0	\$0
40	CC	7968923	GIL JOSE	25-14	30	\$12,953,850	\$2,202,300	EPS005	30	\$12,953,850	\$1,619,300	CCF24	30	\$12,953,850	\$518,200	14-25	30	\$12,953,850	\$67,700	30	\$12,953,850	\$647,800
41	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$5,163,411	\$826,200	EPS008	30	\$5,163,411	\$206,600	CCF24	30	\$5,163,411	\$206,600	14-25	30	\$5,163,411	\$27,000	30	\$0	\$0
42	CC	1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$2,148,000	\$343,700	EPS005	30	\$2,148,000	\$86,000	CCF24	30	\$2,148,000	\$86,000	14-25	30	\$2,148,000	\$11,300	30	\$0	\$0
43	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	29	\$3,117,992	\$498,900	EPS005	29	\$3,117,992	\$124,800	CCF24	29	\$3,117,992	\$124,800	14-25	29	\$3,117,992	\$16,300	29	\$0	\$0
44	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	1	\$73,634	\$11,800	EPS005	1	\$73,634	\$3,000	CCF24	1	\$76,363	\$3,100	14-25	1	\$73,634	\$0	1	\$0	\$0
45	CC	1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	28	\$1,529,734	\$244,800	EPS005	28	\$1,529,734	\$61,200	CCF24	28	\$1,529,733	\$61,200	14-25	28	\$1,529,734	\$8,000	28	\$0	\$0
46	CC	1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	2	\$109,267	\$17,500	EPS005	2	\$109,267	\$4,400	CCF24	2	\$109,267	\$0	14-25	2	\$109,267	\$0	2	\$0	\$0
47	CC	79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$4,000,483	\$640,100	EPS008	30	\$4,000,483	\$160,100	CCF24	30	\$4,000,483	\$160,100	14-25	30	\$4,000,483	\$20,900	30	\$0	\$0
48	CC	79451768	HERNANDEZ MAURICIO	230301	30	\$1,875,000	\$300,000	EPS005	30	\$1,875,000	\$75,000	CCF24	30	\$1,875,000	\$75,000	14-25	30	\$1,875,000	\$9,800	30	\$0	\$0
49	CC	79449795	JARAMILLO CARLOS	25-14	30	\$10,544,685	\$1,792,800	EPS005	30	\$10,544,685	\$421,800	CCF24	30	\$10,544,685	\$421,800	14-25	30	\$10,544,685	\$55,100	30	\$0	\$0
50	CC	1001349078	JARAMILLO MAYERLI	230301	30	\$1,753,000	\$280,500	EPS005	30	\$1,753,000	\$70,200	CCF24	30	\$1,753,000	\$70,200	14-25	30	\$1,753,000	\$9,200	30	\$0	\$0
51	CC	1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$2,015,409	\$322,500	EPS005	30	\$2,015,409	\$80,700	CCF24	30	\$2,015,409	\$80,700	14-25	30	\$2,015,409	\$10,600	30	\$0	\$0
52	CC	52982766	LEON CINDY	230301	30	\$7,347,340	\$1,249,200	EPS008	30	\$7,347,340	\$293,900	CCF24	30	\$7,347,340	\$293,900	14-25	30	\$7,347,340	\$38,400	30	\$0	\$0
53	CC	1012448613	LEON SERGIO	230301	30	\$1,815,864	\$290,600	EPS017	30	\$1,815,864	\$72,700	CCF24	30	\$1,815,864	\$72,700	14-25	30	\$1,815,864	\$9,500	30	\$0	\$0
54	CC	52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,364,000	\$378,300	EPS017	30	\$2,364,000	\$94,600	CCF24	30	\$2,364,000	\$94,600	14-25	30	\$2,364,000	\$12,400	30	\$0	\$0
55	CC	80227115	LOPEZ EDWIN	230201	18	\$1,145,400	\$183,300	EPS017	18	\$1,145,400	\$45,900	CCF24	18	\$1,208,375	\$48,400	14-25	18	\$1,145,400	\$0	18	\$0	\$0
56	CC	80227115	LOPEZ EDWIN	230201	12	\$1,510,616	\$241,700	EPS017	12	\$1,510,616	\$60,500	CCF24	12	\$1,510,616	\$60,500	14-25	12	\$1,510,616	\$7,900	12	\$0	\$0
57	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,756,000	\$281,000	EPS008	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-25	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0
58	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,724,080	\$275,900	EPS005	30	\$1,724,080	\$69,000	CCF24	30	\$1,724,080	\$69,000	14-25	30	\$1,724,080	\$9,000	30	\$0	\$0
59	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$2,136,327	\$341,900	EPS002	30	\$2,136,327	\$85,500	CCF24	30	\$2,136,327	\$85,500	14-25	30	\$2,136,327	\$11,200	30	\$0	\$0
60	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230201	30	\$8,008,540	\$1,361,600	EPS005	30	\$8,008,540	\$320,400	CCF24	30	\$8,008,540	\$320,400	14-25	30	\$8,008,540	\$41,900	30	\$0	\$0
61	PT	948089	MATEY JOSE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS034	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
62	CC	1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,796,302	\$287,500	EPS002	30	\$1,796,302	\$71,900	CCF24	30	\$1,796,302	\$71,900	14-25	30	\$1,796,302	\$9,400	30	\$0	\$0
63	CC	1023918312	MELO LILI	230301	30	\$1,552,509	\$248,500	EPS037	30	\$1,552,509	\$62,200	CCF24	30	\$1,552,509	\$62,200	14-25	30	\$1,552,509	\$8,200	30	\$0	\$0
64	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	26	\$1,819,134	\$291,100	EPS008	26	\$1,819,134	\$72,800	CCF24	26	\$1,819,133	\$72,800	14-25	26	\$1,819,134	\$9,500	26	\$0	\$0
65	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	4	\$279,867	\$44,800	EPS008	4	\$279,867	\$11,200	CCF24	4	\$285,338	\$11,500	14-25	4	\$279,867	\$0	4	\$0	\$0
66	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	21	\$1,568,700	\$251,000	EPS008	21	\$1,568,700	\$62,800	CCF24	21	\$1,568,700	\$62,800	14-25	21	\$1,568,700	\$8,200	21	\$0	\$0
67	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$3,241,688	\$518,700	EPS008	30	\$3,241,688	\$129,700	CCF24	30	\$3,241,688	\$129,700	14-25	30	\$3,241,688	\$17,000	30	\$0	\$0
68	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	11	\$1,013,467	\$162,200	EPS002	11	\$1,013,467	\$40,600	CCF24	11	\$1,013,467	\$40,600	14-25	11	\$1,013,467	\$0	11	\$0	\$0
69	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	19	\$1,750,534	\$280,100	EPS002	19	\$1,750,534	\$70,100	CCF24	19	\$1,750,533	\$70,100	14-25	19	\$1,750,534	\$9,200	19	\$0	\$0
70	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$2,055,318	\$328,900	EPS008	30	\$2,055,318	\$82,300	CCF24	30	\$2,055,318	\$82,300	14-25	30	\$2,055,318	\$10,800	30	\$0	\$0
71	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$3,017,478	\$482,800	EPS008	30	\$3,017,478	\$120,700	CCF24	30	\$3,017,478	\$120,700	14-25	30	\$3,017,478	\$15,800	30	\$0	\$0
72	CC	1023920766	OTERO YESENIA	230301	30	\$3,571,000	\$571,400	EPS008	30	\$3,571,000	\$142,900	CCF24	30	\$3,571,000	\$142,900	14-25	30	\$3,571,000	\$18,700	30	\$0	\$0
73	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	30	\$2,241,535	\$358,700	EPS005	30	\$2,241,535	\$89,700	CCF24	30	\$2,241,535	\$89,700	14-25	30	\$2,241,535	\$11,800	30	\$0	\$0
74	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$10,309,000	\$1,752,700	EPS008	30	\$10,309,000	\$412,400	CCF24	30	\$10,309,000	\$412,400	14-25	30	\$10,309,000	\$53,900	30	\$0	\$0
75	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,808,729	\$449,400	EPS017	30	\$2,808,729	\$112,400	CCF24	30	\$2,808,729	\$112,400	14-25	30	\$2,808,729	\$14,700	30	\$0	\$0
76	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS037	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-25	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
77	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	1	\$116,055	\$18,600	EPS005	1	\$116,055	\$4,700	CCF24	1	\$686,893	\$27,500	14-25	1	\$116,055	\$700	1	\$0	\$0
78	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	6	\$431,924	\$69,200	EPS005	6	\$431,924	\$17,300	CCF24	6	\$298,506	\$12,000	14-25	6	\$431,924	\$0	6	\$0	\$0
79	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	1	\$215,636	\$36,800	EPS017	1	\$215,636	\$8,700	CCF24	1	\$215,636	\$0	14-25	1	\$215,636	\$0	1	\$0	\$0
80	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	29	\$6,322,208	\$1,075,000	EPS017	29	\$6,322,208	\$252,900	CCF24	29	\$6,322,208	\$252,900	14-25	29	\$6,322,208	\$33,100	29	\$0	\$0
81	CC	1049633434	PUENTES LUIS	230301	2	\$333,334	\$53,400	EPS017	2	\$333,334	\$13,400	CCF24	2	\$333,334	\$0	14-25	2	\$333,334	\$0	2	\$0	\$0
82	CC	1049633434	PUENTES LUIS	230301	28	\$4,666,667	\$746,700	EPS017	28	\$4,666,667	\$186,700	CCF24	28	\$4,666,667	\$186,700	14-25	28	\$4,666,667	\$24,400	28	\$0	\$0
83	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,773,466	\$283,800	EPS002	30	\$1,773,466	\$71,000	CCF24	30	\$1,773,466	\$71,000	14-25	30	\$1,773,466	\$9,300	30	\$0	\$0
84	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	28	\$4,374,534	\$700,000	EPS005	28	\$4,374,534	\$175,000	CCF24	28	\$4,374,533	\$175,000	14-25	28	\$4,374,534	\$22,900	28	\$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	
85	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	2	\$312,467	\$50,000	EPS005	2	\$312,467	\$12,500	CCF24	2	\$312,467	\$0	14-25	2	\$312,467	\$0	2	\$0	\$0
86	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS037	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-25	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
87	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,794,625	\$607,200	EPS037	30	\$3,794,625	\$151,800	CCF24	30	\$3,794,625	\$151,800	14-25	30	\$3,794,625	\$19,900	30	\$0	\$0
88	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,628,690	\$420,600	EPS017	30	\$2,628,690	\$105,200	CCF24	30	\$2,628,690	\$105,200	14-25	30	\$2,628,690	\$13,800	30	\$0	\$0
89	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	23	\$6,123,407	\$1,041,200	EPS008	23	\$6,123,407	\$245,000	CCF24	23	\$6,123,407	\$245,000	14-25	23	\$6,123,407	\$32,000	23	\$0	\$0
90	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	7	\$1,129,419	\$192,200	EPS008	7	\$1,129,419	\$45,200	CCF24	7	\$1,312,873	\$52,600	14-25	7	\$1,129,419	\$0	7	\$0	\$0
91	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,824,751	\$292,000	EPS005	30	\$1,824,751	\$73,000	CCF24	30	\$1,824,751	\$73,000	14-25	30	\$1,824,751	\$9,600	30	\$0	\$0
92	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,577,813	\$252,500	EPS017	30	\$1,577,813	\$63,200	CCF24	30	\$1,577,813	\$63,200	14-25	30	\$1,577,813	\$8,300	30	\$0	\$0
93	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,347,711	\$375,700	EPS017	30	\$2,347,711	\$94,000	CCF24	30	\$2,347,711	\$94,000	14-25	30	\$2,347,711	\$12,300	30	\$0	\$0
94	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	27	\$2,656,361	\$425,100	EPS008	27	\$2,656,361	\$106,300	CCF24	27	\$2,656,361	\$106,300	14-25	27	\$2,656,361	\$13,900	27	\$0	\$0
95	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS008	1	\$47,450	\$1,900	CCF24	1	\$47,450	\$0	14-25	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0
96	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	2	\$190,892	\$30,600	EPS008	2	\$190,892	\$7,700	CCF24	2	\$190,892	\$0	14-25	2	\$190,892	\$0	2	\$0	\$0
97	CC	1073600442	SANCHEZ ROCIO	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS010	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
98	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,409,000	\$385,500	EPS008	30	\$2,409,000	\$96,400	CCF24	30	\$2,409,000	\$96,400	14-25	30	\$2,409,000	\$12,600	30	\$0	\$0
99	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$8,542,652	\$1,452,500	EPS005	30	\$8,542,652	\$341,800	CCF24	30	\$8,542,652	\$341,800	14-25	30	\$8,542,652	\$44,600	30	\$0	\$0
100	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,560,878	\$249,800	EPS005	30	\$1,560,878	\$62,500	CCF24	30	\$1,560,878	\$62,500	14-25	30	\$1,560,878	\$8,200	30	\$0	\$0
101	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY	230301	6	\$284,700	\$45,600	EPS005	6	\$284,700	\$11,400	CCF24	6	\$545,675	\$21,900	14-25	6	\$284,700	\$1,500	6	\$0	\$0
102	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS010	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-25	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
103	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS001	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-25	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
104	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$2,905,236	\$464,900	EPS005	30	\$2,905,236	\$116,300	CCF24	30	\$2,905,236	\$116,300	14-25	30	\$2,905,236	\$15,200	30	\$0	\$0
105	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$2,261,364	\$361,900	EPS008	30	\$2,261,364	\$90,500	CCF24	30	\$2,261,364	\$90,500	14-25	30	\$2,261,364	\$11,900	30	\$0	\$0
106	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,817,750	\$450,900	EPS008	30	\$2,817,750	\$112,800	CCF24	30	\$2,817,750	\$112,800	14-25	30	\$2,817,750	\$14,800	30	\$0	\$0
107	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$4,881,249	\$781,000	EPS010	30	\$4,881,249	\$195,300	CCF24	30	\$4,881,249	\$195,300	14-25	30	\$4,881,249	\$25,500	30	\$0	\$0
108	CC	80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,927,000	\$308,400	EPS017	30	\$1,927,000	\$77,100	CCF24	30	\$1,927,000	\$77,100	14-25	30	\$1,927,000	\$10,100	30	\$0	\$0
109	CC	9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS002	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	\$18,200	30	\$0	\$0
110	CC	1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,280,000	\$524,800	EPS017	30	\$3,280,000	\$131,200	CCF24	30	\$3,280,000	\$131,200	14-25	30	\$3,280,000	\$17,200	30	\$0	\$0
111	CC	79967515	ZEI JUAN	230301	30	\$7,924,275	\$1,347,300	EPS005	30	\$7,924,275	\$317,000	CCF24	30	\$7,924,275	\$317,000	14-25	30	\$7,924,275	\$41,400	30	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						\$5,578,000	\$892,500			\$5,578,000	\$223,200			\$5,578,000	\$223,200			\$5,578,000	\$29,200		\$0	\$0
112	CC	1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,578,000	\$892,500	EPS010	30	\$5,578,000	\$223,200	CCF11	30	\$5,578,000	\$223,200	14-25	30	\$5,578,000	\$29,200	30	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						\$1,485,000	\$237,600			\$1,485,000	\$59,400			\$1,485,000	\$59,400			\$1,485,000	\$7,800		\$0	\$0
113	CC	1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,485,000	\$237,600	EPS017	30	\$1,485,000	\$59,400	CCF24	30	\$1,485,000	\$59,400	14-25	30	\$1,485,000	\$7,800	30	\$0	\$0
Total	Afiliados (93)					\$338,075,898	\$55,695,100			\$338,075,898	\$18,589,700			\$342,670,882	\$13,638,600			\$338,075,898	\$1,841,100		\$59,543,850	\$2,977,400

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1978920013	9495964394	E	2025/12/03	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	\$92,741,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				93	\$55,695,100	\$0	\$0	\$55,695,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$3,964,200	\$0	\$0	\$3,964,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$15,484,500	\$0	\$0	\$15,484,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	44	\$25,914,100	\$0	\$0	\$25,914,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$6,325,500	\$0	\$0	\$6,325,500	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$4,006,800	\$0	\$0	\$4,006,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				93	\$1,841,100	\$0	\$0	\$1,841,100	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	93	\$1,841,100	\$0	\$0	\$1,841,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				93	\$13,638,600	\$0	\$0	\$13,638,600	
COMFAMILAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$233,900	\$0	\$0	\$233,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	91	\$13,181,500	\$0	\$0	\$13,181,500	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				93	\$18,589,700	\$0	\$0	\$18,589,700	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$124,000	\$0	\$0	\$124,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	\$2,999,600	\$0	\$0	\$2,999,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$596,500	\$0	\$0	\$596,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$1,860,700	\$0	\$0	\$1,860,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$515,000	\$0	\$0	\$515,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$1,797,800	\$0	\$0	\$1,797,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$10,607,700	\$0	\$0	\$10,607,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,786,500	\$0	\$0	\$1,786,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,786,500	\$0	\$0	\$1,786,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,190,900	\$0	\$0	\$1,190,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,190,900	\$0	\$0	\$1,190,900	
TOTAL				93	\$92,741,900	\$0	\$0	\$92,741,900	

Certificación Bancaria

Fecha: 04 de diciembre de 2025

Señores:
A QUIEN CORRESPONDA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **FERRICENTROS SAS**, identificado con NIT No **800237412** denominada **FERRICENTRO SAS**, a la fecha **12/04/2025** (mm/dd/yyyy), presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	62300000303	02/27/2020 (M/D/A)	ACTIVA	FUNDADORES MANIZALES	623

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez


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



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-31-3:56 p. m.


Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	62300000303	FERRICENTROS SAS	Pesos		Activa	2026/01/06

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	OC No. 156657
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL
Valor inicial del contrato	\$ 5.648.000,00
Adición	\$ 105.650,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 5.753.650,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
02-02-01-003-005-02	10	N/A	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUIN TIPO BRIGADISTA	\$ 1.904.000,00
02-01-01-004-003-09	10	N/A	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTOR C02 10 LB EN ACERO AL CARBON	\$ 3.849.650,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 5.753.650,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 5.753.650,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-02-10	N/A	BOTIQUÍN TIPO BRIGADISTA	\$ 1.904.000,00	\$ 1.904.000,00	\$ 0,00
2	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-09-10	N/A	EXTINTOR C02 10 LB EN ACERO AL CARBON	\$ 3.849.650,00	\$ 3.849.650,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 5.753.650,00	\$ 5.753.650,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA
FECHA	19/12/2025

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

\$ 0,00



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2025 - CACOM 200114

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL

Vigencia:
Fecha:

2/12/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

Vigencia: 2025

R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTORES DE 20 LBS ABC CON SOPORTE PEDESTAL	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		50,00	142,000.00	7,100,000.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTOR CO2 10LB EN ACERO AL CARBON	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		10,00	384,965.00	3,849,650.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTOR DE MANO CO2 5 LIBRAS EN ACERO AL CARBÓN	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		30,00	309,400.00	9,282,000.00
											Total 02-01-01-004-003 \$ 20.231.650,00	
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUÍN TIPO BRIGADISTA	42172001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		14,00	136,000.00	1,904,000.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUÍN TIPO B MORRAL ERGONÓMICO	42172001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		6,00	656,400.00	3,938,400.00
											Total 02-02-01-003-005 \$ 5.842.400,00	
R-10			02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MOUSE VERTICAL ERGONÓMICO OFICINA USB 5 BOTONES	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		115,00	52,288.00	6,013,120.00

R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TECLADO GENIUS ERGO KB-700	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	112,00	163,000.00	18,256,000.00
							Total 02-02-01-004-005 \$ 24.269.120,00		
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	DESCANSA PIES / REPOSA PIES ESTANDAR HUELLA	56112005	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	107,00	120,000.00	12,840,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	KIT ANTIDERRAME 10 GLS CON SEÑALIZACIÓN	47131905	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	3,00	420,000.00	1,260,000.00
							Total 02-02-01-003-008 \$ 14.100.000,00		
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TERMOHIGOMETRO DIGITAL PARA INTERIOR CON SONDA	41111956	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	3,00	152,941.00	458,823.00
							Total 02-02-01-004-008 \$ 458.823,00		

Total Vigencia \$ 64.901.993,00

Total CPA: \$ 64.901.993,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 2/12/2025 02:02 p. m. mediante caso CPA - 12690



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Contains 5 rows of item details.

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL DE LA UNIDAD.

PERDOMO VEGA YULY ANDREA
Firmado digitalmente por PERDOMO VEGA YULY ANDREA
Fecha: 2025.12.03 20:06:29 -05'00'
TE. PERDOMO VEGA YULY ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



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

FERRICENTROS

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

Número de Orden **156657**
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **28/11/25**
Fecha de Vencimiento **19/12/25**
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**
Supervisor **TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA**
ALEJANDRA - Supervisor Principal - T1. DUARTE
ROA JULIO CESAR - Supervisor Suplente
Teléfono **3102001279 - 3227017422**

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

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL. Esta adquisición tiene como objetivo garantizar condiciones seguras y adecuadas para las labores diarias del personal, minimizando riesgos asociados a enfermedades ocupacionales y accidentes laborales**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Km.7 Vía Villavicencio - Puerto
López
Villavicencio Meta
Atte: Cr. Suurbier Ocampo
Muñoz

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Km.7 Vía Villavicencio - Puerto
López
Villavicencio, Meta
Atte: Sandra Consuelo Tello
Patiño

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 17925 gsf01-BOTIQUIN TIPO BRIGADISTA BOTBR 12/28/2025	14.0	Unidad	136.000,00	1.904.000,00
3	CDP 17925 gsf01-EXTINTOR CO2 10 LB EN ACERO AL CARBON	10.0	Unidad	384.965,00	3.849.650,00
					5.753.650,00 COP



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 4/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17925 de fecha 2025-11-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Table with 2 columns: Objeto, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL DE LA UNIDAD.

PLAN DE PAGOS

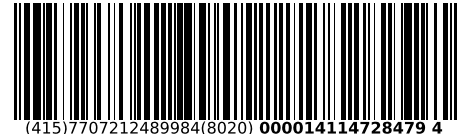
Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

PERDOMO VEGA YULY ANDREA
Firmado digitalmente por PERDOMO VEGA YULY ANDREA
Fecha: 2025.12.05 08:57:45 -05'00'
TE. PERDOMO VEGA YULY ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141147284794



(415)7707212489984(8020) 000014114728479 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 7 4 1 2

1

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

FERRICENTROS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CARACAS 74 25

42. Correo electrónico

contabilidad@ferricentro.com

43. Código postal

5 1 2 1

44. Teléfono 1

6 0 1 6 5 1 1 2 1 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 5 2

1 9 9 4 0 8 1 2

4 6 5 2

2 0 2 1 1 0 3 0

4 7 5 5

4 7 5 4

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

03- Impuesto al patrimonio

18- Precios de transferencia

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

26- Declaración individual precios de tran

07- Retención en la fuente a título de rent

33- Impuesto nacional al consumo

09- Retención en la fuente en el impuesto

42- Obligado a llevar contabilidad

10- Obligado aduanero

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

15- Autorretenedor

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GIL QUINTERO JOSE GREGORIO

985. Cargo Representante legal Certificado



TE. YESSICA ALEJANDRA ROMERO QUEVEDO



Para: Julian Palomo <asistenteventas01@ferricentro.com>; licitaciones1@ferricentro.com

Mié 07/01/2026 17:03



Buenas tardes, de manera respetuosa solicito el apoyo con el envío de catalogación de acuerdo a la OC

Agradeciendo la atención prestada, quedo atenta.

TE. Romero Quevedo Yessica Alejandra

Jefe Sección Tactica Seguridad y Salud en el Trabajo

Departamento de Desarrollo Humano-CACOM-2

Apiay, Colombia

Tel. 3102001279

yessica.romero@fac.mil.co

