

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-005066-CP**

FECHA: 26-06-2025

El suscrito **Teniente Coronel FAUSTO ALBEIRO PEREZ SOSA con TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE ESTADO MAYOR SECOM** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Orden Del Día 154 13-06-2025** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE UN SOPLADOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL CACOM-2** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FERRICENTROS S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	8002374121
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 145743
VALOR TOTAL	\$17.764.915,00
VALOR A PAGAR	\$17.764.915,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-003-02-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003661725
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200371794
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-	

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

	688765) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP.	26
TOTAL FOLIOS		29

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel FAUSTO ALBEIRO PEREZ SOSA
Comandante Grupo Técnico




Capitán LUIS MIGUEL SAMBONY PATIÑO
Jefe Departamento Compras Publicas

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

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



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 13/06/2025
ORDEN DE COMPRA No.	145743
FECHA SUSCRIPCIÓN	06-05-2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE UN SOPLADOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL CACOM-2
FORMA DE PAGO	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FERRICENTROS S.A.S.
SUPERVISOR	TP. PEREZ ARDILA MILTON SMITH
VALOR ORDEN DE COMPRA	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS MONEDA CORRIENTE (17.764.915,00)
PLAZO DE ENTREGA	27-06-2025

En Apiay - Villavicencio, el día trece (13) del mes de JUNIO de 2025, se reunieron el señor CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TP. PEREZ ARDILA MILTON SMITH, en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del bien correspondiente 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 acredito un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 145743, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
CONJUNTO SOPLADOR EKZ 385-96 INCLUYE ACCESORIOS	01	17.764.915,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$17.764.915,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 7.764.915,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	\$17.764.915,00	FACTURA No. 01CR-688765
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES


	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

SE REALIZA ENTREGA DE SOPLADOR S/N.



EN CONSTANCIA, FIRMAN

TP. PEREZ M/LTON
TP. PEREZ ARDILA MILTON SMITH
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: 2025-06-06 08:25:06

CUFE: cdae891cadece6cb8bcd0eac0e467f30ddd93b1c0719175c9961cb8cd175878afc791f3f000dc17ca1df2577cface03a

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-688765					
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 2025-06-06	AÑO MES DIA 2025-07-06	385371	145743	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ				Datos de despacho: Peso: 0.00,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	XX006058	CONJUNTO SOPLADOR EKZ 385-96 C/ACCESORIOS	385-96	EKZ	19	14,928,500.00	14,928,500.00

Total items: 1

Observaciones: #15-01-05-004:145743;milton.perez@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: Términos: - Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-07-06	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	\$ 14,928,500.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 14,928,500.00
IVA	\$ 2,836,415.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 17,764,915.00

Hora y fecha de grabación: 2025-06-06 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.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003661725-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 25.06.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR FERRICENTRO S.A.S	NIT 8002374121	CODIGO	No. PEDIDO 4200371794	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT 01CR-688765 / OC 145743 / OC 145743 FAC.01CR-688765 / OC 145743 FAC.01CR-688765 ADQ EQUIPOS PTAP

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1236386		SOPLADOR CON GRAN							
	1,00	UN		17.764.915,00				17.764.915,00	

TOTALES

17.764.915,00

MONTO: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2 GARCIA RAMIREZ JOHN JEFFERSON
 Técnico Gestor, Almacén Misceláneos
 ALMACENISTA
 CACOR-2 / 100.0121000.004
 POST-FIRMA

Identificación	Descripción	Numero	Tipo de	Número de	Número	Fecha de	Fecha de	Fecha de	Fecha de	Fecha de	No.	Nombre o	Estado de	Valor antes de	IVA	Valor después	Valor máximo	No. Obligación	Estado	Valor	Número de	Código	
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	15698695	Factura electrónica	01CR688765	01CR688765	6/06/2025 12:00:00 a. m.	6/06/2025 12:00:00 a. m.	11/06/2025 5:12:10 a. m.	11/06/2025 4:30:47 a. m.		800237412	FERRICENTRO S.S.A.S	Aceptada Tacit amente	14928500,000 0000	2836415,0000 0000	17764915,000 0000	17764915,00						cdae891cdec e6cb8bcd0eac 0e467f30ddd9

B:M&A:DA:1207:2025

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 mayo de 2025 para pensión y junio 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.

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 trece (13) días del mes de junio 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: NJGM
Revisado por: AYLM
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

B:M&A:DA:1208:2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

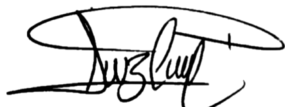
CERTIFICA QUE

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

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

La presente se expide a solicitud de la Administración, en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de junio 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: NJGM
Revisado por: AYLM
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
2025-05	2025-06	1534340321	9487087299	E	2025/06/05	2025/06/06	BANCOLOMBIA	1	\$90,299,300

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 (107 Afiliados)					\$333,387,563	\$54,497,900			\$344,118,463	\$18,198,100			\$339,327,130	\$13,521,000			\$341,271,463	\$1,724,800		\$45,946,460	\$2,297,700	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (107 Afiliados)					\$333,387,563	\$54,497,900			\$344,118,463	\$18,198,100			\$339,327,130	\$13,521,000			\$341,271,463	\$1,724,800		\$45,946,460	\$2,297,700	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$5,735,926	\$975,200			\$5,735,926	\$229,500			\$5,735,926	\$229,500			\$5,735,926	\$30,000		\$0	\$0	
1	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$5,735,926	\$975,200	EPS002	30	\$5,735,926	\$229,500	CCF07	30	\$5,735,926	\$229,500	14-11	30	\$5,735,926	\$30,000	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (104 Afiliados)					\$320,588,636	\$52,392,500			\$331,319,536	\$17,686,000			\$326,528,204	\$13,008,900			\$328,472,536	\$1,662,700		\$45,946,460	\$2,297,700	
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	14-11	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	14-11	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0
4	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	30	\$3,047,000	\$487,600	EPS005	30	\$3,047,000	\$121,900	CCF24	30	\$3,047,000	\$121,900	14-11	30	\$3,047,000	\$16,000	30	\$0	\$0
5	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS002	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
6	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS017	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
7	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$4,937,705	\$790,100	EPS008	30	\$4,937,705	\$197,600	CCF24	30	\$4,937,705	\$197,600	14-11	30	\$4,937,705	\$25,800	30	\$0	\$0
8	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	22	\$1,619,934	\$259,200	EPS005	22	\$1,619,934	\$64,800	CCF24	22	\$1,619,934	\$64,800	14-11	22	\$1,619,934	\$8,500	22	\$0	\$0
9	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	8	\$589,067	\$94,300	EPS005	8	\$589,067	\$23,600	CCF24	8	\$589,067	\$23,600	14-11	8	\$589,067	\$0	8	\$0	\$0
10	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$2,812,000	\$450,000	EPS017	30	\$2,812,000	\$112,500	CCF24	30	\$2,812,000	\$112,500	14-11	30	\$2,812,000	\$14,700	30	\$0	\$0
11	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	30	\$11,883,500	\$2,020,400	EPS005	30	\$11,883,500	\$475,400	CCF24	30	\$11,883,500	\$475,400	14-11	30	\$11,883,500	\$62,100	30	\$0	\$0
12	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$2,107,974	\$337,300	EPS005	30	\$2,107,974	\$84,400	CCF24	30	\$2,107,974	\$84,400	14-11	30	\$2,107,974	\$11,100	30	\$0	\$0
13	CC	1005418801	BARRIOS JOSE	230301	30	\$1,689,759	\$270,400	EPS010	30	\$1,689,759	\$67,600	CCF24	30	\$1,689,759	\$67,600	14-11	30	\$1,689,759	\$8,900	30	\$0	\$0
14	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	30	\$3,430,022	\$548,900	EPS017	30	\$3,430,022	\$137,300	CCF24	30	\$3,430,022	\$137,300	14-11	30	\$3,430,022	\$18,000	30	\$0	\$0
15	CC	799122251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$2,773,607	\$443,800	EPS005	30	\$2,773,607	\$111,000	CCF24	30	\$2,773,607	\$111,000	14-11	30	\$2,773,607	\$14,500	30	\$0	\$0
16	CC	931272751	BRINEZ JESUS	25-14	30	\$2,247,000	\$359,600	EPS008	30	\$2,247,000	\$89,900	CCF24	30	\$2,247,000	\$89,900	14-11	30	\$2,247,000	\$11,800	30	\$0	\$0
17	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	14-11	30	\$1,842,000	\$9,700	30	\$0	\$0
18	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS008	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
19	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$9,674,566	\$1,644,800	EPS002	30	\$9,674,566	\$387,000	CCF24	30	\$9,674,566	\$387,000	14-11	30	\$9,674,566	\$50,600	30	\$0	\$0
20	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	12	\$10,565,300	\$1,796,300	EPS005	12	\$10,565,300	\$1,320,700	CCF24	12	\$10,565,300	\$422,700	14-11	12	\$10,565,300	\$55,200	12	\$10,565,300	\$528,400
21	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	18	\$7,531,059	\$1,280,400	EPS005	18	\$7,531,059	\$941,400	CCF24	18	\$8,504,625	\$340,200	14-11	18	\$7,531,059	\$0	18	\$8,504,625	\$425,300
22	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS010	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
23	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	14-11	30	\$2,221,000	\$11,600	30	\$0	\$0
24	CC	79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS005	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
25	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	24	\$1,228,000	\$196,500	EPSC34	24	\$1,228,000	\$49,200	CCF24	24	\$1,228,000	\$49,200	14-11	24	\$1,228,000	\$6,500	24	\$0	\$0
26	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	6	\$307,000	\$49,200	EPSC34	6	\$307,000	\$12,300	CCF24	6	\$307,000	\$12,300	14-11	6	\$307,000	\$0	6	\$0	\$0
27	CC	1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	28	\$1,374,800	\$220,000	EPS037	28	\$1,374,800	\$55,000	CCF24	28	\$1,374,800	\$55,000	14-11	28	\$1,374,800	\$7,200	28	\$0	\$0
28	CC	1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	2	\$98,200	\$15,800	EPS037	2	\$98,200	\$4,000	CCF24	2	\$98,200	\$0	14-11	2	\$98,200	\$0	2	\$0	\$0
29	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	30	\$2,727,142	\$436,400	EPS005	30	\$2,727,142	\$109,100	CCF24	30	\$2,727,142	\$109,100	14-11	30	\$2,727,142	\$14,300	30	\$0	\$0
30	CC	1067598459	CASTILLO JORGE	0	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0
31	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	28	\$1,951,600	\$312,300	EPS017	28	\$1,951,600	\$78,100	CCF24	28	\$1,951,600	\$78,100	14-11	28	\$1,951,600	\$10,200	28	\$0	\$0
32	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	2	\$139,400	\$22,400	EPS017	2	\$139,400	\$5,600	CCF24	2	\$139,400	\$0	14-11	2	\$139,400	\$0	2	\$0	\$0
33	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$5,787,969	\$984,100	EPS008	30	\$5,787,969	\$231,600	CCF24	30	\$5,787,969	\$231,600	14-11	30	\$5,787,969	\$30,300	30	\$0	\$0
34	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	14-11	30	\$2,308,000	\$12,100	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
35	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$13,922,685	\$2,367,100	EPS002	30	\$13,922,685	\$1,740,400	CCF24	30	\$13,922,685	\$557,000	14-11	30	\$13,922,685	\$72,700	30	\$13,922,685	\$696,200
36	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	27	\$1,325,700	\$212,200	EPS002	27	\$1,325,700	\$53,100	CCF24	27	\$1,325,700	\$53,100	14-11	27	\$1,325,700	\$7,000	27	\$0	\$0
37	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	3	\$153,710	\$24,600	EPS002	3	\$153,710	\$6,200	CCF24	3	\$147,300	\$5,900	14-11	3	\$153,710	\$0	3	\$0	\$0
38	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	30	\$1,571,000	\$251,400	EPS017	30	\$1,571,000	\$62,900	CCF24	30	\$1,571,000	\$62,900	14-11	30	\$1,571,000	\$8,300	30	\$0	\$0
39	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	30	\$2,001,000	\$320,200	EPS008	30	\$2,001,000	\$80,100	CCF24	30	\$2,001,000	\$80,100	14-11	30	\$2,001,000	\$10,500	30	\$0	\$0
40	CC	1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	19	\$1,785,531	\$285,700	EPS005	19	\$1,785,531	\$71,500	CCF24	19	\$3,093,188	\$123,800	14-11	19	\$1,785,531	\$9,400	19	\$0	\$0
41	CC	1023366188	GALVAN NATALYA	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS008	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
42	CC	1023362376	GARCIA DANILO	0	\$0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0
43	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$2,584,536	\$413,600	EPS002	30	\$2,584,536	\$103,400	CCF24	30	\$2,584,536	\$103,400	14-11	30	\$2,584,536	\$13,500	30	\$0	\$0
44	CC	79688923	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	14-11	30	\$12,953,850	\$67,700	30	\$12,953,850	\$647,800
45	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$5,196,904	\$831,600	EPS008	30	\$5,196,904	\$207,900	CCF24	30	\$5,196,904	\$207,900	14-11	30	\$5,196,904	\$27,200	30	\$0	\$0
46	CC	19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	22	\$1,305,334	\$208,900	EPS008	22	\$1,305,334	\$52,300	CCF24	22	\$1,305,333	\$52,300	14-11	22	\$1,305,334	\$6,900	22	\$0	\$0
47	CC	19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	8	\$474,667	\$76,000	EPS008	8	\$474,667	\$19,000	CCF24	8	\$474,667	\$19,000	14-11	8	\$474,667	\$0	8	\$0	\$0
48	CC	1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$2,148,000	\$343,700	EPS005	30	\$2,148,000	\$86,000	CCF24	30	\$2,148,000	\$86,000	14-11	30	\$2,148,000	\$11,300	30	\$0	\$0
49	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS005	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
50	CC	1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$1,639,000	\$262,300	EPS005	30	\$1,639,000	\$65,600	CCF24	30	\$1,639,000	\$65,600	14-11	30	\$1,639,000	\$8,600	30	\$0	\$0
51	CC	79373203	FERRER JESUS	25-14	30	\$8,582,886	\$1,459,300	EPS008	30	\$8,582,886	\$343,400	CCF24	30	\$8,582,886	\$343,400	14-11	30	\$8,582,886	\$44,900	30	\$0	\$0
52	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	14-11	30	\$1,753,000	\$9,200	30	\$0	\$0
53	CC	1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$1,951,812	\$312,300	EPS005	30	\$1,951,812	\$78,100	CCF24	30	\$1,951,812	\$78,100	14-11	30	\$1,951,812	\$10,200	30	\$0	\$0
54	CC	1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$3,044,436	\$487,200	EPS005	30	\$3,044,436	\$121,800	CCF24	30	\$3,044,436	\$121,800	14-11	30	\$3,044,436	\$15,900	30	\$0	\$0
55	CC	52982766	LEON CINDY	230301	30	\$4,662,919	\$746,100	EPS008	30	\$4,662,919	\$186,600	CCF24	30	\$4,662,919	\$186,600	14-11	30	\$4,662,919	\$24,400	30	\$0	\$0
56	CC	79862921	LEON MIGUEL	231001	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS017	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
57	CC	1012448613	LEON SERGIO	230301	30	\$1,756,000	\$281,000	EPS017	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-11	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0
58	CC	52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,364,000	\$378,300	EPS017	30	\$2,364,000	\$94,600	CCF24	30	\$2,364,000	\$94,600	14-11	30	\$2,364,000	\$12,400	30	\$0	\$0
59	CC	80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS017	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
60	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,947,036	\$311,600	EPS008	30	\$1,947,036	\$77,900	CCF24	30	\$1,947,036	\$77,900	14-11	30	\$1,947,036	\$10,200	30	\$0	\$0
61	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS005	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
62	CC	1032936044	MALAYER VALERIA	0	\$0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	\$0	\$0	14-11	30	\$0	\$0	0	\$0	\$0
63	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	26	\$3,068,199	\$491,000	EPS002	26	\$3,068,199	\$122,800	CCF24	26	\$3,068,199	\$122,800	14-11	26	\$3,068,199	\$16,100	26	\$0	\$0
64	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	2	\$137,435	\$22,000	EPS002	2	\$137,435	\$5,500	CCF24	2	\$137,435	\$0	14-11	2	\$137,435	\$0	2	\$0	\$0
65	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	2	\$220,779	\$35,400	EPS002	2	\$220,779	\$8,900	CCF24	2	\$220,779	\$0	14-11	2	\$220,779	\$0	2	\$0	\$0
66	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$6,279,351	\$1,067,500	EPS005	30	\$6,279,351	\$251,200	CCF24	30	\$6,279,351	\$251,200	14-11	30	\$6,279,351	\$32,800	30	\$0	\$0
67	PT	948089	MATEY JOSE	0	\$0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	\$0	\$0	14-11	30	\$0	\$0	0	\$0	\$0
68	CC	1022383807	MEDINA BRAYDER	230301	30	\$1,521,074	\$243,400	EPS005	30	\$1,521,074	\$60,900	CCF24	30	\$1,521,074	\$60,900	14-11	30	\$1,521,074	\$8,000	30	\$0	\$0
69	CC	1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS002	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
70	CC	1023918312	MELO LILI	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS037	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
71	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$2,099,000	\$335,900	EPS008	30	\$2,099,000	\$84,000	CCF24	30	\$2,099,000	\$84,000	14-11	30	\$2,099,000	\$11,000	30	\$0	\$0
72	CC	19496802	MONROY ARCISIO	0	\$0	\$0	\$0	EPS008	30	\$3,613,400	\$144,600	CCF24	30	\$3,613,400	\$144,600	14-11	30	\$3,613,400	\$18,900	30	\$0	\$0
73	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$5,143,644	\$823,000	EPS008	30	\$5,143,644	\$205,800	CCF24	30	\$5,143,644	\$205,800	14-11	30	\$5,143,644	\$26,900	30	\$0	\$0
74	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,436,370	\$389,900	EPS008	30	\$2,436,370	\$97,500	CCF24	30	\$2,436,370	\$97,500	14-11	30	\$2,436,370	\$12,800	30	\$0	\$0
75	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,764,000	\$442,300	EPS002	30	\$2,764,000	\$110,600	CCF24	30	\$2,764,000	\$110,600	14-11	30	\$2,764,000	\$14,500	30	\$0	\$0
76	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,756,000	\$281,000	EPS008	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-11	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0
77	CC	1235259910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$2,590,519	\$414,500	EPS008	30	\$2,590,519	\$103,700	CCF24	30	\$2,590,519	\$103,700	14-11	30	\$2,590,519	\$13,600	30	\$0	\$0
78	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	30	\$1,746,542	\$279,500	EPS005	30	\$1,746,542	\$69,900	CCF24	30	\$1,746,542	\$69,900	14-11	30	\$1,746,542	\$9,200	30	\$0	\$0
79	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$6,541,000	\$1,112,200	EPS008	30	\$6,541,000	\$261,700	CCF24	30	\$6,541,000	\$261,700	14-11	30	\$6,541,000	\$34,200	30	\$0	\$0
80	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS017	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
81	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	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
82	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	29	\$1,423,900	\$227,900	EPS010	29	\$1,423,900	\$57,000	CCF24	29	\$1,423,900	\$57,000	14-11	29	\$1,423,900	\$7,500	29	\$0	\$0
83	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	1	\$49,100	\$7,900	EPS010	1	\$49,100	\$2,000	CCF24	1	\$49,100	\$0	14-11	1	\$49,100	\$0	1	\$0	\$0
84	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS005	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
85	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$3,719,325	\$595,100	EPS017	30	\$3,719,325	\$148,800	CCF24	30	\$3,719,325	\$148,800	14-11	30	\$3,719,325	\$19,500	30	\$0	\$0
86	CC	101022677	PRIETO CAROL	230301	30	\$2,431,000	\$389,000	EPS008	30	\$2,431,000	\$97,300	CCF24	30	\$2,431,000	\$97,300	14-11	30	\$2,431,000	\$12,700	30	\$0	\$0
87	CC	1049633434	PUENTES LUIS	230301	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS017	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF24	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	\$26,100	30	\$0	\$0
88	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS002	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
89	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,687,000	\$750,000	EPS005	30	\$4,687,000	\$187,500	CCF24	30	\$4,687,000	\$187,500	14-11	30	\$4,687,000	\$24,500	30	\$0	\$0
90	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS037	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
91	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,590,069	\$574,500	EPS037	30	\$3,590,069	\$143,700	CCF24	30	\$3,590,069	\$143,700	14-11	30	\$3,590,069	\$18,800	30	\$0	\$0
92	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,841,695	\$454,700	EPS017	30	\$2,841,695	\$113,700	CCF24	30	\$2,841,695	\$113,700	14-11	30	\$2,841,695	\$14,900	30	\$0	\$0
93	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	28	\$5,296,876	\$847,600	EPS008	28	\$5,296,876	\$211,900	CCF24	28	\$5,296,876	\$211,900	14-11	28	\$5,296,876	\$27,700	28	\$0	\$0
94	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	2	\$251,398	\$40,300	EPS008	2	\$251,398	\$10,100	CCF24	2	\$323,772	\$13,000	14-11	2	\$251,398	\$0	2	\$0	\$0
95	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$3,368,618	\$539,000	EPS005	30	\$3,368,618	\$134,800	CCF24	30	\$3,368,618	\$134,800	14-11	30	\$3,368,618	\$17,600	30	\$0	\$0
96	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,976,592	\$316,300	EPS017	30	\$1,976,592	\$79,100	CCF24	30	\$1,976,592	\$79,100	14-11	30	\$1,976,592	\$10,400	30	\$0	\$0
97	CC	1099363455	RODRIGUEZ LORENA	230301	30	\$1,823,000	\$291,700	EPS041	30	\$1,823,000	\$73,000	CCF24	30	\$1,823,000	\$73,000	14-11	30	\$1,823,000	\$9,600	30	\$0	\$0
98	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,485,000	\$237,600	EPS017	30	\$1,485,000	\$59,400	CCF24	30	\$1,485,000	\$59,400	14-11	30	\$1,485,000	\$7,800	30	\$0	\$0
99	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,288,938	\$366,300	EPS017	30	\$2,288,938	\$91,600	CCF24	30	\$2,288,938	\$91,600	14-11	30	\$2,288,938	\$12,000	30	\$0	\$0
100	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,535,000	\$245,600	EPS008	30	\$1,535,000	\$61,400	CCF24	30	\$1,535,000	\$61,400	14-11	30	\$1,535,000	\$8,100	30	\$0	\$0
101	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$2,958,057	\$473,300	EPS008	30	\$2,958,057	\$118,400	CCF24	30	\$2,958,057	\$118,400	14-11	30	\$2,958,057	\$15,500	30	\$0	\$0
102	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$4,275,763	\$684,200	EPS002	30	\$4,275,763	\$171,100	CCF24	30	\$4,275,763	\$171,100	14-11	30	\$4,275,763	\$22,400	30	\$0	\$0
103	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	14-11	30	\$2,409,000	\$12,600	30	\$0	\$0
104	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$5,020,763	\$803,400	EPS005	30	\$5,020,763	\$200,900	CCF24	30	\$5,020,763	\$200,900	14-11	30	\$5,020,763	\$26,300	30	\$0	\$0
105	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	28	\$1,374,800	\$220,000	EPS010	28	\$1,374,800	\$55,000	CCF24	28	\$1,374,800	\$55,000	14-11	28	\$1,374,800	\$7,200	28	\$0	\$0
106	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	2	\$98,200	\$15,800	EPS010	2	\$98,200	\$4,000	CCF24	2	\$98,200	\$0	14-11	2	\$98,200	\$0	2	\$0	\$0
107	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0
108	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	14	\$687,400	\$110,000	EPS010	14	\$687,400	\$27,500	CCF24	14	\$687,400	\$0	14-11	14	\$687,400	\$0	14	\$0	\$0
109	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	16	\$785,600	\$125,700	EPS010	16	\$785,600	\$31,500	CCF24	16	\$785,600	\$31,500	14-11	16	\$785,600	\$4,200	16	\$0	\$0
110	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS001	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
111	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$2,496,110	\$399,400	EPS005	30	\$2,496,110	\$99,900	CCF24	30	\$2,496,110	\$99,900	14-11	30	\$2,496,110	\$13,100	30	\$0	\$0
112	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	25	\$1,330,000	\$212,800	EPS008	25	\$1,330,000	\$53,200	CCF24	25	\$1,330,000	\$53,200	14-11	25	\$1,330,000	\$7,000	25	\$0	\$0
113	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	5	\$287,016	\$46,000	EPS008	5	\$287,016	\$11,500	CCF24	5	\$266,000	\$10,700	14-11	5	\$287,016	\$0	5	\$0	\$0
114	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,569,846	\$411,200	EPS008	30	\$2,569,846	\$102,800	CCF24	30	\$2,569,846	\$102,800	14-11	30	\$2,569,846	\$13,500	30	\$0	\$0
115	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$7,506,773	\$1,276,300	EPS010	30	\$7,506,773	\$300,300	CCF24	30	\$7,506,773	\$300,300	14-11	30	\$7,506,773	\$39,200	30	\$0	\$0
116	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	14-11	30	\$1,927,000	\$10,100	30	\$0	\$0
117	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	14-11	30	\$3,480,000	\$18,200	30	\$0	\$0
118	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	14-11	30	\$3,280,000	\$17,200	30	\$0	\$0
119	CC	79967515	ZEJA JUAN	230301	30	\$7,952,274	\$1,352,000	EPS005	30	\$7,952,274	\$318,100	CCF24	30	\$7,952,274	\$318,100	14-11	30	\$7,952,274	\$41,600	30	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						\$5,578,001	\$892,600		\$5,578,001	\$223,200		\$5,578,001	\$223,200		\$5,578,001	\$223,200		\$5,578,001	\$24,300		\$0	\$0
120	CC	1058844154	MEJIA GENNY	230301	5	\$929,667	\$148,800	EPS010	5	\$929,667	\$37,200	CCF11	5	\$929,667	\$37,200	14-11	5	\$929,667	\$0	5	\$0	\$0
121	CC	1058844154	MEJIA GENNY	230301	25	\$4,648,334	\$743,800	EPS010	25	\$4,648,334	\$186,000	CCF11	25	\$4,648,333	\$186,000	14-11	25	\$4,648,334	\$24,300	25	\$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	\$59,400		\$1,485,000	\$7,800		\$0	\$0
122	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	14-11	30	\$1,485,000	\$7,800	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(107)					\$333,387,563	\$54,497,900		\$344,118,463	\$18,198,100		\$339,327,130	\$13,521,000		\$341,271,463	\$1,724,800		\$45,946,460		\$2,297,700		

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
2025-05	2025-06	1534340321	9487087299	E	2025/06/05	2025/06/06	BANCOLOMBIA	1	\$90,299,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				101	\$54,497,900	\$36,000	\$0	\$54,533,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$4,831,500	\$3,300	\$0	\$4,834,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$13,718,200	\$8,900	\$0	\$13,727,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	\$28,097,700	\$18,300	\$0	\$28,116,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$5,830,100	\$4,000	\$0	\$5,834,100	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$2,020,400	\$1,500	\$0	\$2,021,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				105	\$1,724,800	\$1,200	\$0	\$1,726,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	105	\$1,724,800	\$1,200	\$0	\$1,726,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				102	\$13,521,000	\$8,900	\$0	\$13,529,900	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$229,500	\$200	\$0	\$229,700	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	100	\$13,068,300	\$8,500	\$0	\$13,076,800	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$200	\$0	\$223,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				107	\$18,198,100	\$12,200	\$0	\$18,210,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,400	\$100	\$0	\$88,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$239,500	\$200	\$0	\$239,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	\$3,619,200	\$2,400	\$0	\$3,621,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$1,010,000	\$700	\$0	\$1,010,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$1,826,700	\$1,200	\$0	\$1,827,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$470,800	\$400	\$0	\$471,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$73,000	\$100	\$0	\$73,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$3,517,700	\$2,300	\$0	\$3,520,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	29	\$7,352,800	\$4,800	\$0	\$7,357,600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,378,600	\$900	\$0	\$1,379,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,378,600	\$900	\$0	\$1,379,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$919,100	\$600	\$0	\$919,700	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$919,100	\$600	\$0	\$919,700	
TOTAL				107	\$90,239,500	\$59,800	\$0	\$90,299,300	

Certificado Bancario

Martes, 3 de junio de 2025

A quien pueda interesar

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

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

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

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



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-25-8:42 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	62300000303	FERRICENTROS SAS	Pesos		Activa	2025/07/30
-----	-----------	--------------------	------------------	-----------	-------------	------------------	-------	--	--------	------------



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-25-8:40 p. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	241525	Fecha Registro:	2025-06-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	152425	Nro. Cdp:	11625
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	14.928.500,00	Valor Iva:	2.836.415,00	Valor Total:	17.764.915,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR-688765	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-06-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA No. 145743 ADQUISICIÓN DE UN SOPLADOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL CACOM-2
----------	---

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

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	T1 PEREZ ARDILA MILTON SMITH
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	Orden de compra No. 145743
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SOPLADOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL COMANTO AÉREO DE COMBATE No. 2
Valor inicial del contrato	\$ 17.764.915,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 17.764.915,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
02-01-01-004-003-02	10	NA	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	SOPLADOR	\$ 17.764.915,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 17.764.915,00

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA) \$ 17.764.915,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	jul-25	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-02-10	N/A	SOPLADOR	\$ 17.764.915,0	\$ 17.764.915,0	\$ 0,00
TOTALES							\$ 17.764.915,00	\$ 17.764.915,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	<i>T1. PEREZ MILTON</i>
POSTFIRMA	T1 PEREZ ARDILA MILTON SMITH
FECHA	13/06/2025

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

145743

Número Contrato	145743
Información del contratista	
Dirección	AV CARACAS No 74-25
Nombre de la empresa	FERRICENTROS SAS
Teléfono	3102195007
Correo electrónico	julian.baracaldo@ferricentro.com
Número de Identificación tributaria	800237412-1
País de origen	Colombia

Descripción del artículo	Unidad de Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento						Datos a suministrar del artículo de abastecimiento				
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
CONJUNTO SOPLADOR EKZ 385-96 INCLUYE ACCESORIOS	unidad	\$ 14.928.500,00	Ekko Pumps	Calle 102 a 70 b 13	3183485361	contabilidad@ingeniariasae.com	800236878	USA	Soplador	EKZ 385 – 96	N/A		N/A

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

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



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2025 - CACOM 200099

ADQUISICIÓN DE UN SOPLADOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 2

Vigencia:
Fecha:

7/05/2025

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	02-01-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	COMPRESORES, DE FUERZA Y MOTORES DE NEUMÁTICA Y SUS PARTES Y PIEZAS	SOPLADOR	27131508	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	1,00	17,764,915.00	17,764,915.00
											Total 02-01-01-004-003 \$ 17.764.915,00	

Total Vigencia \$ 17.764.915,00

Total CPA: \$ 17.764.915,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 7/05/2025 08:31 a. m. mediante caso CPA - 8302



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:	11625	Fecha Registro:	2025-04-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	21.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-3.235.085,00	Valor Actual.:	17.764.915,00	Saldo x Comprometer:	17.764.915,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	13525	Fecha Registro:	2025-04-24	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2025-05-07	21.000.000,00	-3.235.085,00			
					Total:	21.000.000,00	-3.235.085,00	17.764.915,00	17.764.915,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE UN SOPLADOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 2.
---------	---

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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

FERRICENTROS

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

Número de Orden **145743**
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **06/05/25**
Fecha de Vencimiento **27/06/25**
Comprador **Gloria Myriam Avila Reina**
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**
Supervisor **Supervisor Principal: T1. PÉREZ
ARDILA MILTON SMITH; Supervisor Suplente: T3.
CARDENAS GARCIA JUAN ALEJANDRO**
Teléfono **3116292036; 3138383778**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Ver Anexo: DETERMINACIÓN DE
IMPUESTOS Y RETENCIONES A QUE HAYA
LUGAR.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE UN SOPLADOR
PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL
COMANDO AÉREO DE COMBATE N°2 con el fin de
completar el sistema de soplador-aireador de la
PTAR, con los siguientes objetivos: 1. aumentar la
capacidad de tratamiento de la planta. 2. Mejorar la
eficiencia y la efectividad del tratamiento. 3. Reducir
el riesgo de fallas y mantenimientos costosos. 4.
Facilitar el cumplimiento de las normas ambientales**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILOMETRO 7 VÍA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO
Atte: CR. SUURBIER OCAMPO
MUÑOZ

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILOMETRO 7 VÍA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO,
Atte: Gloria Myriam Avila Reina

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 11625	GSF01- CONJUNTO SOPLADOR EKZ 385-96 INCLUYE ACCESORIOS TVE000438	1.0	Unidad	17.764.915,00	17.764.915,00
						17.764.915,00 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: 8/05/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11625 de fecha 2025-04-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	152425	Fecha Registro:	2025-05-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	17.764.915,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.764.915,00	Saldo x Obligar:	17.764.915,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79948420	Nombre:	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
-----------------	----------	---------	-----------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	145743	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		17.764.915,00	0,00		
Total:						17.764.915,00	0,00	17.764.915,00	17.764.915,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE UN SOPLADOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 2.
---------	---

PLAN DE PAGOS

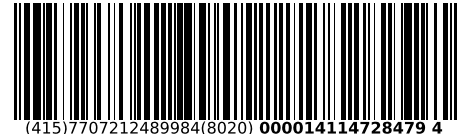
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-07	17.764.915,00	17.764.915,00	NINGUNO

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141147284794



(415)7707212489984(8020) 000014114728479 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 7 4 1 2

1

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

FERRICENTROS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CARACAS 74 25

42. Correo electrónico

contabilidad@ferricentro.com

43. Código postal

5 1 2 1

44. Teléfono 1

6 0 1 6 5 1 1 2 1 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 5 2

1 9 9 4 0 8 1 2

4 6 5 2

2 0 2 1 1 0 3 0

4 7 5 5

4 7 5 4

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

03- Impuesto al patrimonio

18- Precios de transferencia

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

26- Declaración individual precios de tran

07- Retención en la fuente a título de rent

33- Impuesto nacional al consumo

09- Retención en la fuente en el impuesto

42- Obligado a llevar contabilidad

10- Obligado aduanero

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

15- Autorretenedor

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147284794



(415)7707212489984(8020) 000014114728479 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

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

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

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

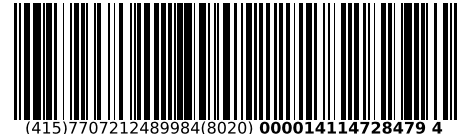
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
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

141147284794



(415)7707212489984(8020) 000014114728479 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

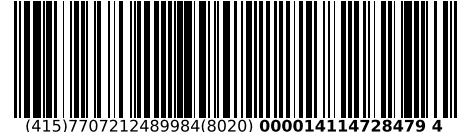
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 7 1 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación 1 3 7 9 6 8 8 9 2 3		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido GIL		105. Segundo apellido QUINTERO		106. Primer nombre JOSE	
	107. Otros nombres GREGORIO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 0 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 1 0 5 3 8 4 0 7 5 9		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido VILLEGAS		105. Segundo apellido ARANGO		106. Primer nombre CAMILA	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 0 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 3 0 2 9 2 9 2 1		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido SAFFON		105. Segundo apellido BOTERO		106. Primer nombre CONSTANZA	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147284794

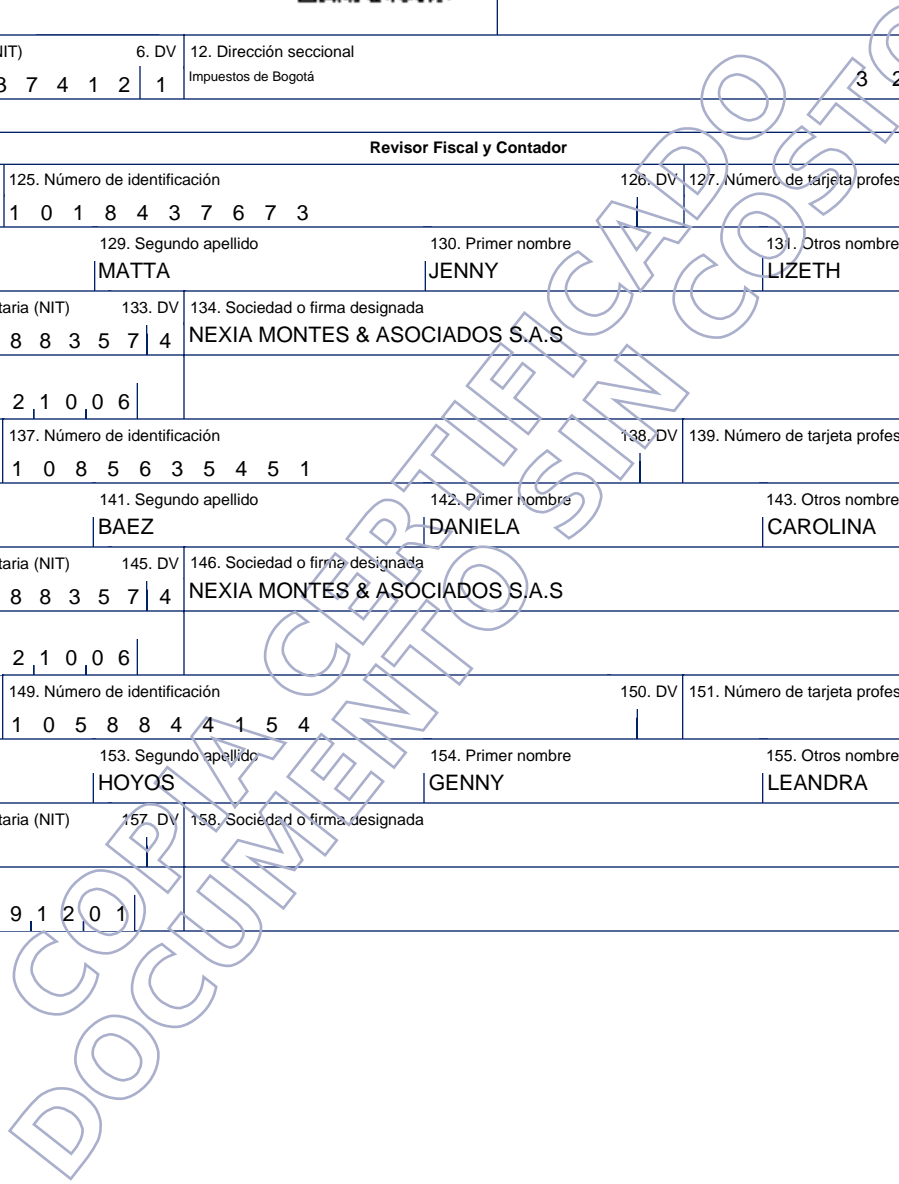


(415)7707212489984(8020) 000014114728479 4

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

Revisor Fiscal y Contador

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



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147284794



(415)7707212489984(8020) 000014114728479 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2 | 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

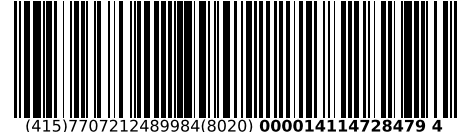
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147284794



(415)7707212489984(8020) 000014114728479 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2 | 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

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

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



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmjsaaved Martha Janeth Saavedra Guevara
Unidad ó Subunidad Ejecutora 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 1/07/2025 12:00:00 a. 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 Total Operaciones, 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. Identificacion: 800237412 Razon Social: FERRICENTROS S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA. Numero: 62300000303 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Comiente Estado: Activa

CUENTA X PAGAR. Numero: 241525 Tipo: Compra de Activos Fijos - Declarantes Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE. Numero: 01CR-688765 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-07-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO. 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 a Total row.

Objeto: ORDEN DE COMPRA No. 145743 ADQUISICIÓN DE UN SOPLADOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL CACOM-2, CERTIFICACIÓN DE PAGO FAC-S-2025-005066-CP, PAC JUL 2025

PLAN DE PAGOS. Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes row: 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2, 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF, 2025-07-03, Generada, 17.764.915,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL. Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR. Includes rows for RENEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS and RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES.

Handwritten signature in blue ink.

CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-2

Elaboró: ASD2. MARTHA JANETH SAAVEDRA GUEVARA
Asesor Contable

Revisó: TE. PERDOMO VEGA YULY ANDREA
Jefe Departamento Financiero (E)