

	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-2026-002229-CP**

FECHA: 07-04-2026

El suscrito **CORONEL RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 1073 16-12-2025** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FERRICENTROS S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800237412
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 160572
VALOR TOTAL	\$ 16.950.360,00
VALOR A PAGAR	\$ 16.950.360,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-003-09
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003876146
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200400262
VIGENCIA	2026
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	62300000303
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
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 (FacturaNo.01CR-707355) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal -Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF -Certificación bancaria - Entrada SAP	16

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

TOTAL FOLIOS	19
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:




Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2



Mayor MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: AS13. VELASQUEZ / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó: MY. AVILA / DECOP



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA -TVEC

PARCIAL: _ TOTAL: X	FECHA 12/03/2026
ORDEN DE COMPRA No.	160572
FECHA SUSCRIPCIÓN	13/02/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
FORMA DE PAGO	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE HABER GENERADO LA FACTURA.
CONTRATISTA –GRAN SUPERFICIE – GRAN ALMACEN	FERRICENTROS S.A.S
SUPERVISOR	ST. SINISTERRA BENITEZ LUIS GERARDO
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$16.950.360,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	27/03/2026

MODIFICATORIOS

Modificadorio No. 1	Fecha: N/A	Objeto: N/A
Modificadorio No. 2	Fecha: N/A	Objeto: N/A
Modificadorio No. 3	Fecha: N/A	Objeto: N/A


SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	Fecha: N/A
Ampliación Suspensión	Fecha: N/A
Reinicio	Fecha: N/A
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Villavicencio Meta a los doce (12) días del mes de marzo de 2026, el señor **Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **ST. SINISTERRA BENÍTEZ LUIS GERARDO**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – CACOM-2**, efectúan el correspondiente recibo **TOTAL**, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido en la Orden de Compra. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
AIRE ACONDICIONADO PAQUETE MARCA YORK YMFE60BNJMCMS-X CONDENSADO POR AIRE 5 TON3LADAS 60.000BTU 220V MONOFÁSICO SOLO FRIO	1	\$16.950.360,00	N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS		CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)				
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO		OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A		N/A		N/A
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA				
DETALLE DEL PAGO		VALOR	OBSERVACIONES	
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA		\$16.950.360,00	N/A	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN		\$0,00	N/A	
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA		\$16.950.360,00	N/A	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE HABER GENERADO LA FACTURA.		\$16.950.360,00	FACTURA 01CR-707355	
SALDO		\$0,00		
OBSERVACIONES				
No Aplica				
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON				
 ST. SINISTERRA BENITEZ LUIS GERARDO SUPERVISOR		 CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES ORDENADOR DEL GASTO		

Vo.BO:


TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
GERENTE DEL PROYECTO



Ferricentro®

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 BOGOTÁ RES.DDI-029334 DE 31/10/2025. 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: 2026-03-12 15:26:58

CUFE: ae5ffe6b97ba06b9b7e44021a6318c149988f8c72684cea830a8fa5c696f27fded166b4f6bf5d84be8a98cd98f49ac92

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-707355					
NIT: 800141627 SEDE: 2 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 2026-03-12	AÑO MES DIA 2026-04-11	440887	160572	CREDITO	.	japm	.		
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	XX007537	AIRE ACONDICIONADO CONDENSADO 5 TON MONO S/FRIO	YMF60BNJMCS-X /	YORK	19	14,244,000.00	14,244,000.00

Total items: 1

Observaciones: # \$15-01-05-004;160572;Luis.sinisterra@fac.mil.co#\$	
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015	
Resolución: No.18764101486111 del 01CR-700001 al 01CR-1000001 2025-11-12 Autoriza-Vig 24 meses	
Condiciones de pago:	FIRMA AUTORIZADA
Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2026-04-11	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	\$ 14,244,000.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 14,244,000.00
IVA	\$ 2,706,360.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 16,950,360.00

Hora y fecha de grabación: 2026-03-12 15:
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 -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPPP --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP -
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP --
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
--- SSSSSSSSSSSS --- 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                417688

Base datos                     PRD (vhmdnhp4)

Propietario                    ANDRLIEC

Tipo de dispositivo            SAPWIN

Forma de edición               LETTER

Prioridad                      5

Cantidad                       1

Orden de salida                1
  creado                       07.04.2026 11:24:42
  de                           ANDRLIEC
  impreso                      07.04.2026 11:24:43
  máquina                      hec45v140848
  Dispositivo                  General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003876146-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 07.04.2026	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200400262	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: 01CR-707355 / OC 160572 / OC 160572 FAC.01CR-707355 / OC 160572 FACT 01CR-707355 ADQUIS. AIRES ACONDIC

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

1331007		AIRE ACONDICIONAD							
	1,00	UN		16.950.360,00				16.950.360,00	

TOTALES

16.950.360,00

MONTO: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFERSSON
Técnico Gestor Almacén Misceláneos
ALMACENISTA
CACOTE-77/11/17/880684
POST-FIRMA

Identificación	Descripción E	Numero Inter	Tipo de Docu	Número de d	Número Factu	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de envi	Fecha de Ace	Fecha de Rea	No. Identifica	Nombre o Ra	Estado de doc	Valor antes d	IVA	Valor despué	Valor máxim	No. Obligació	Código CUFE_ CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	20103161	Factura electrónica	01CR707355	01CR707355	12/03/2026 12:00:00 a. m.	13/03/2026 12:00:00 a. m.	13/03/2026 10:57:50 a. m.	16/03/2026 4:35:37 a. m.		800237412	FERRICENTR OS S.A.S	AcceptadaTaci tamente	14244000,00 000000	2706360,00 00000	16950360,00 000000	16950360,00 000000	0	ae5ffe6b97b a06b9b7e44 021a6318c14 9988f8c7268 4cea830a8fa

BM&A-DA:515:2026

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 febrero de 2026 para pensión y marzo de 2026 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 seis (06) días del mes de marzo de 2026.

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: AYLM
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	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6511212	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-03	112688452	9500882332	E	2026/03/04	2026/03/04	BANCOLOMBIA	0	\$83,143,700

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 (88 Afiliados)					\$306,953,857	\$49,636,200			\$306,953,857	\$15,318,400			\$306,772,367	\$12,123,700			\$306,953,857	\$4,279,900		\$35,709,700	\$1,785,500	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (88 Afiliados)					\$306,953,857	\$49,636,200			\$306,953,857	\$15,318,400			\$306,772,367	\$12,123,700			\$306,953,857	\$4,279,900		\$35,709,700	\$1,785,500	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$6,970,285	\$1,115,300			\$6,970,285	\$278,900			\$6,970,285	\$278,900			\$6,970,285	\$303,300		\$0	\$0	
1	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$6,970,285	\$1,115,300	EPS002	30	\$6,970,285	\$278,900	CCF07	30	\$6,970,285	\$278,900	14-25	30	\$6,970,285	\$303,300	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (85 Afiliados)					\$292,277,762	\$47,287,900			\$292,277,762	\$14,731,100			\$292,096,272	\$11,536,400			\$292,277,762	\$3,926,900		\$35,709,700	\$1,785,500	
2	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	28	\$2,758,280	\$441,400	EPS005	28	\$2,758,280	\$110,400	CCF24	28	\$2,758,280	\$110,400	14-25	28	\$2,758,280	\$14,400	28	\$0	\$0
3	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	2	\$185,867	\$29,800	EPS005	2	\$185,867	\$7,500	CCF24	2	\$197,020	\$7,900	14-25	2	\$185,867	\$0	2	\$0	\$0
4	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$2,296,481	\$367,500	EPS002	30	\$2,296,481	\$91,900	CCF24	30	\$2,296,481	\$91,900	14-25	30	\$2,296,481	\$24,000	30	\$0	\$0
5	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,923,405	\$307,800	EPS002	30	\$1,923,405	\$77,000	CCF24	30	\$1,923,405	\$77,000	14-25	30	\$1,923,405	\$20,100	30	\$0	\$0
6	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,923,405	\$307,800	EPS017	30	\$1,923,405	\$77,000	CCF24	30	\$1,923,405	\$77,000	14-25	30	\$1,923,405	\$20,100	30	\$0	\$0
7	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$2,996,765	\$479,500	EPS008	30	\$2,996,765	\$119,900	CCF24	30	\$2,996,765	\$119,900	14-25	30	\$2,996,765	\$130,400	30	\$0	\$0
8	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	30	\$2,536,405	\$405,900	EPS005	30	\$2,536,405	\$101,500	CCF24	30	\$2,536,405	\$101,500	14-25	30	\$2,536,405	\$13,300	30	\$0	\$0
9	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$3,567,506	\$570,900	EPS017	30	\$3,567,506	\$142,800	CCF24	30	\$3,567,506	\$142,800	14-25	30	\$3,567,506	\$37,300	30	\$0	\$0
10	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	30	\$5,139,500	\$822,400	EPS005	30	\$5,139,500	\$205,600	CCF24	30	\$5,139,500	\$205,600	14-25	30	\$5,139,500	\$26,900	30	\$0	\$0
11	CC	1023976735	BARON JUAN	230301	30	\$1,882,242	\$301,200	EPS002	30	\$1,882,242	\$75,300	CCF24	30	\$1,882,242	\$75,300	14-25	30	\$1,882,242	\$19,700	30	\$0	\$0
12	CC	1005418801	BARRIOS JOSE	230301	30	\$2,652,620	\$424,500	EPS010	30	\$2,652,620	\$106,200	CCF24	30	\$2,652,620	\$106,200	14-25	30	\$2,652,620	\$13,900	30	\$0	\$0
13	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	30	\$2,429,665	\$388,800	EPS017	30	\$2,429,665	\$97,200	CCF24	30	\$2,429,665	\$97,200	14-25	30	\$2,429,665	\$12,700	30	\$0	\$0
14	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$1,792,000	\$286,800	EPS005	30	\$1,792,000	\$71,700	CCF24	30	\$1,792,000	\$71,700	14-25	30	\$1,792,000	\$9,400	30	\$0	\$0
15	CC	93127277	BRÍÑEZ JESUS	25-14	30	\$2,381,820	\$381,100	EPS008	30	\$2,381,820	\$95,300	CCF24	30	\$2,381,820	\$95,300	14-25	30	\$2,381,820	\$24,900	30	\$0	\$0
16	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$2,169,405	\$347,200	EPS037	30	\$2,169,405	\$86,800	CCF24	30	\$2,169,405	\$86,800	14-25	30	\$2,169,405	\$11,400	30	\$0	\$0
17	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$2,213,940	\$354,300	EPS008	30	\$2,213,940	\$88,600	CCF24	30	\$2,213,940	\$88,600	14-25	30	\$2,213,940	\$11,600	30	\$0	\$0
18	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$3,834,985	\$613,600	EPS002	30	\$3,834,985	\$153,400	CCF24	30	\$3,834,985	\$153,400	14-25	30	\$3,834,985	\$166,900	30	\$0	\$0
19	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$5,559,500	\$889,600	EPS005	30	\$5,559,500	\$222,400	CCF24	30	\$5,559,500	\$222,400	14-25	30	\$5,559,500	\$29,100	30	\$0	\$0
20	CC	98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,381,820	\$381,100	EPS008	30	\$2,381,820	\$95,300	CCF24	30	\$2,381,820	\$95,300	14-25	30	\$2,381,820	\$24,900	30	\$0	\$0
21	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,841,323	\$294,700	EPSC34	30	\$1,841,323	\$73,700	CCF24	30	\$1,841,323	\$73,700	14-25	30	\$1,841,323	\$19,300	30	\$0	\$0
22	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	30	\$2,418,405	\$387,000	EPS017	30	\$2,418,405	\$96,800	CCF24	30	\$2,418,405	\$96,800	14-25	30	\$2,418,405	\$12,700	30	\$0	\$0
23	CC	1014196361	CASTRO EL VIA	230201	30	\$4,259,985	\$681,600	EPS037	30	\$4,259,985	\$170,400	CCF24	30	\$4,259,985	\$170,400	14-25	30	\$4,259,985	\$22,300	30	\$0	\$0
24	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$3,878,450	\$620,600	EPS008	30	\$3,878,450	\$155,200	CCF24	30	\$3,878,450	\$155,200	14-25	30	\$3,878,450	\$168,800	30	\$0	\$0
25	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,635,405	\$421,700	EPS005	30	\$2,635,405	\$105,500	CCF24	30	\$2,635,405	\$105,500	14-25	30	\$2,635,405	\$27,600	30	\$0	\$0
26	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$4,128,485	\$660,600	EPS002	30	\$4,128,485	\$165,200	CCF24	30	\$4,128,485	\$165,200	14-25	30	\$4,128,485	\$179,600	30	\$0	\$0
27	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,882,242	\$301,200	EPS002	30	\$1,882,242	\$75,300	CCF24	30	\$1,882,242	\$75,300	14-25	30	\$1,882,242	\$19,700	30	\$0	\$0
28	CC	1033689739	FIERRO JAJME	230301	30	\$2,153,325	\$344,600	EPS017	30	\$2,153,325	\$86,200	CCF24	30	\$2,153,325	\$86,200	14-25	30	\$2,153,325	\$22,500	30	\$0	\$0
29	CC	52913725	GALEANO ANA	25-14	30	\$3,607,405	\$577,200	EPS005	30	\$3,607,405	\$144,300	CCF24	30	\$3,607,405	\$144,300	14-25	30	\$3,607,405	\$18,900	30	\$0	\$0
30	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	27	\$1,612,800	\$258,100	EPS002	27	\$1,612,800	\$64,600	CCF24	27	\$1,612,800	\$64,600	14-25	27	\$1,612,800	\$8,500	27	\$0	\$0
31	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	3	\$216,828	\$34,700	EPS002	3	\$216,828	\$8,700	CCF24	3	\$221,178	\$8,900	14-25	3	\$216,828	\$0	3	\$0	\$0
32	CC	79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$16,000,000	\$2,720,000	EPS005	30	\$16,000,000	\$2,000,000	CCF24	30	\$16,000,000	\$640,000	14-25	30	\$16,000,000	\$83,600	30	\$16,000,000	\$800,000
33	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$4,882,265	\$781,200	EPS008	30	\$4,882,265	\$195,300	CCF24	30	\$4,882,265	\$195,300	14-25	30	\$4,882,265	\$25,500	30	\$0	\$0
34	CC	1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$2,475,405	\$396,100	EPS005	30	\$2,475,405	\$99,100	CCF24	30	\$2,475,405	\$99,100	14-25	30	\$2,475,405	\$13,000	30	\$0	\$0
35	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$3,617,405	\$578,800	EPS005	30	\$3,617,405	\$144,700	CCF24	30	\$3,617,405	\$144,700	14-25	30	\$3,617,405	\$18,900	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	
36	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$2,066,405	\$330,700	EPS005	30	\$2,066,405	\$82,700	CCF24	30	\$2,066,405	\$82,700	14-25	30	\$2,066,405	\$10,800	30	\$0	\$0	
37	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$4,983,455	\$797,400	EPS008	30	\$4,983,455	\$199,400	CCF24	30	\$4,983,455	\$199,400	14-25	30	\$4,983,455	\$216,800	30	\$0	\$0	
38	CC 79451768	HERNANDEZ MAURICIO	230301	29	\$2,170,566	\$347,300	EPS005	29	\$2,170,566	\$86,900	CCF24	29	\$2,170,566	\$86,900	14-25	29	\$2,170,566	\$94,500	29	\$0	\$0	
39	CC 79451768	HERNANDEZ MAURICIO	230301	1	\$71,087	\$11,400	EPS005	1	\$71,087	\$2,900	CCF24	1	\$71,087	\$0	14-25	1	\$71,087	\$0	1	\$0	\$0	
40	CC 79449795	JARAMILLO CARLOS	25-14	30	\$19,709,700	\$3,350,800	EPS005	30	\$19,709,700	\$2,463,800	CCF24	30	\$19,709,700	\$788,400	14-25	30	\$19,709,700	\$102,900	30	\$19,709,700	\$985,500	
41	CC 1001349078	JARAMILLO MAYERLI	230301	30	\$2,080,405	\$332,900	EPS005	30	\$2,080,405	\$83,300	CCF24	30	\$2,080,405	\$83,300	14-25	30	\$2,080,405	\$10,900	30	\$0	\$0	
42	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$2,201,780	\$352,300	EPS005	30	\$2,201,780	\$88,100	CCF24	30	\$2,201,780	\$88,100	14-25	30	\$2,201,780	\$23,000	30	\$0	\$0	
43	CC 52982766	LEON CINDY	230301	30	\$5,573,275	\$891,800	EPS008	30	\$5,573,275	\$223,000	CCF24	30	\$5,573,275	\$223,000	14-25	30	\$5,573,275	\$242,500	30	\$0	\$0	
44	CC 79862921	LEON MIGUEL	231001	30	\$2,536,405	\$405,900	EPS017	30	\$2,536,405	\$101,500	CCF24	30	\$2,536,405	\$101,500	14-25	30	\$2,536,405	\$13,300	30	\$0	\$0	
45	CC 1012448613	LEON SERGIO	230301	30	\$2,414,856	\$386,400	EPS017	30	\$2,414,856	\$96,600	CCF24	30	\$2,414,856	\$96,600	14-25	30	\$2,414,856	\$25,300	30	\$0	\$0	
46	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,691,405	\$430,700	EPS017	30	\$2,691,405	\$107,700	CCF24	30	\$2,691,405	\$107,700	14-25	30	\$2,691,405	\$14,100	30	\$0	\$0	
47	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$2,236,405	\$357,900	EPS017	30	\$2,236,405	\$89,500	CCF24	30	\$2,236,405	\$89,500	14-25	30	\$2,236,405	\$11,700	30	\$0	\$0	
48	CC 1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$2,536,405	\$405,900	EPS008	30	\$2,536,405	\$101,500	CCF24	30	\$2,536,405	\$101,500	14-25	30	\$2,536,405	\$13,300	30	\$0	\$0	
49	CC 1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,965,192	\$314,500	EPS005	30	\$1,965,192	\$78,700	CCF24	30	\$1,965,192	\$78,700	14-25	30	\$1,965,192	\$20,600	30	\$0	\$0	
50	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$2,778,990	\$444,700	EPS002	30	\$2,778,990	\$111,200	CCF24	30	\$2,778,990	\$111,200	14-25	30	\$2,778,990	\$14,600	30	\$0	\$0	
51	CC 1119891163	MARTINEZ PAULA	230201	30	\$5,148,755	\$823,900	EPS005	30	\$5,148,755	\$206,000	CCF24	30	\$5,148,755	\$206,000	14-25	30	\$5,148,755	\$224,000	30	\$0	\$0	
52	CC 1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,923,405	\$307,800	EPS002	30	\$1,923,405	\$77,000	CCF24	30	\$1,923,405	\$77,000	14-25	30	\$1,923,405	\$20,100	30	\$0	\$0	
53	CC 1023918312	MELO LILI	230301	30	\$2,163,555	\$346,200	EPS037	30	\$2,163,555	\$86,600	CCF24	30	\$2,163,555	\$86,600	14-25	30	\$2,163,555	\$22,600	30	\$0	\$0	
54	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$2,224,950	\$356,000	EPS008	30	\$2,224,950	\$89,000	CCF24	30	\$2,224,950	\$89,000	14-25	30	\$2,224,950	\$11,700	30	\$0	\$0	
55	CC 1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$5,068,405	\$811,000	EPS008	30	\$5,068,405	\$202,800	CCF24	30	\$5,068,405	\$202,800	14-25	30	\$5,068,405	\$26,500	30	\$0	\$0	
56	CC 52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,381,405	\$381,100	EPS008	30	\$2,381,405	\$95,300	CCF24	30	\$2,381,405	\$95,300	14-25	30	\$2,381,405	\$12,500	30	\$0	\$0	
57	CC 7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$3,091,405	\$494,700	EPS002	30	\$3,091,405	\$123,700	CCF24	30	\$3,091,405	\$123,700	14-25	30	\$3,091,405	\$16,200	30	\$0	\$0	
58	CC 80174685	MURCIA LEONARDO	230301	21	\$1,647,784	\$263,700	EPS008	21	\$1,647,784	\$66,000	CCF24	21	\$1,647,784	\$66,000	14-25	21	\$1,647,784	\$17,300	21	\$0	\$0	
59	CC 80174685	MURCIA LEONARDO	230301	9	\$920,416	\$147,300	EPS008	9	\$920,416	\$36,900	CCF24	9	\$634,344	\$25,400	14-25	9	\$920,416	\$0	9	\$0	\$0	
60	CC 1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$2,657,705	\$425,300	EPS008	30	\$2,657,705	\$106,400	CCF24	30	\$2,657,705	\$106,400	14-25	30	\$2,657,705	\$13,900	30	\$0	\$0	
61	CC 1023920766	OTERO YESENIA	230301	30	\$3,898,405	\$623,800	EPS008	30	\$3,898,405	\$156,000	CCF24	30	\$3,898,405	\$156,000	14-25	30	\$3,898,405	\$20,400	30	\$0	\$0	
62	CC 39678936	PAEZ YEIMMY	230201	30	\$2,326,475	\$372,300	EPS005	30	\$2,326,475	\$93,100	CCF24	30	\$2,326,475	\$93,100	14-25	30	\$2,326,475	\$24,300	30	\$0	\$0	
63	CC 1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$7,750,905	\$1,317,800	EPS008	30	\$7,750,905	\$310,100	CCF24	30	\$7,750,905	\$310,100	14-25	30	\$7,750,905	\$40,500	30	\$0	\$0	
64	CC 79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,628,675	\$420,600	EPS017	30	\$2,628,675	\$105,200	CCF24	30	\$2,628,675	\$105,200	14-25	30	\$2,628,675	\$27,500	30	\$0	\$0	
65	CC 79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$2,236,405	\$357,900	EPS037	30	\$2,236,405	\$89,500	CCF24	30	\$2,236,405	\$89,500	14-25	30	\$2,236,405	\$23,400	30	\$0	\$0	
66	CC 52933981	PINZON SONIA	230301	23	\$5,264,960	\$842,400	EPS017	23	\$5,264,960	\$210,600	CCF24	23	\$5,264,960	\$210,600	14-25	23	\$5,264,960	\$27,500	23	\$0	\$0	
67	CC 52933981	PINZON SONIA	230301	7	\$1,003,443	\$160,600	EPS017	7	\$1,003,443	\$40,200	CCF24	7	\$1,508,753	\$60,400	14-25	7	\$1,003,443	\$0	7	\$0	\$0	
68	CC 1049633434	PUNTES LUIS	230301	30	\$5,468,220	\$875,000	EPS017	30	\$5,468,220	\$218,800	CCF24	30	\$5,468,220	\$218,800	14-25	30	\$5,468,220	\$57,100	30	\$0	\$0	
69	CC 80215483	QUINTERO JIMMY	230301	13	\$833,476	\$133,400	EPS002	13	\$833,476	\$33,400	CCF24	13	\$833,476	\$33,400	14-25	13	\$833,476	\$8,800	13	\$0	\$0	
70	CC 80215483	QUINTERO JIMMY	230301	17	\$1,477,962	\$236,500	EPS002	17	\$1,477,962	\$59,200	CCF24	17	\$1,165,368	\$46,700	14-25	17	\$1,477,962	\$0	17	\$0	\$0	
71	CC 53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$5,468,220	\$875,000	EPS005	30	\$5,468,220	\$218,800	CCF24	30	\$5,468,220	\$218,800	14-25	30	\$5,468,220	\$28,600	30	\$0	\$0	
72	CC 1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,800,405	\$288,100	EPS037	30	\$1,800,405	\$72,100	CCF24	30	\$1,800,405	\$72,100	14-25	30	\$1,800,405	\$9,400	30	\$0	\$0	
73	CC 1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	28	\$3,497,262	\$559,600	EPS037	28	\$3,497,262	\$139,900	CCF24	28	\$3,497,262	\$0	14-25	28	\$3,497,262	\$0	28	\$0	\$0	
74	CC 1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	2	\$209,294	\$33,500	EPS037	2	\$209,294	\$8,400	CCF24	2	\$209,294	\$8,400	14-25	2	\$209,294	\$1,100	2	\$0	\$0	
75	CC 80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,878,765	\$460,700	EPS017	30	\$2,878,765	\$115,200	CCF24	30	\$2,878,765	\$115,200	14-25	30	\$2,878,765	\$15,100	30	\$0	\$0	
76	CC 1023957497	REYES ALEXIS	230301	30	\$4,957,120	\$793,200	EPS008	30	\$4,957,120	\$198,300	CCF24	30	\$4,957,120	\$198,300	14-25	30	\$4,957,120	\$215,700	30	\$0	\$0	
77	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	20	\$1,705,237	\$272,900	EPS005	20	\$1,705,237	\$68,300	CCF24	20	\$1,705,237	\$68,300	14-25	20	\$1,705,237	\$9,000	20	\$0	\$0	
78	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	10	\$721,825	\$115,500	EPS005	10	\$721,825	\$28,900	CCF24	10	\$842,522	\$33,800	14-25	10	\$721,825	\$0	10	\$0	\$0	
79	CC 1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	12	\$720,162	\$115,300	EPS017	12	\$720,162	\$28,900	CCF24	12	\$720,162	\$28,900	14-25	12	\$720,162	\$7,600	12	\$0	\$0	
80	CC 1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	18	\$1,389,095	\$222,300	EPS017	18	\$1,389,095	\$55,600	CCF24	18	\$1,080,244	\$43,300	14-25	18	\$1,389,095	\$0	18	\$0	\$0	
81	CC 7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,236,405	\$357,900	EPS017	30	\$2,236,405	\$89,500	CCF24	30	\$2,236,405	\$89,500	14-25	30	\$2,236,405	\$23,400	30	\$0	\$0	
82	CC 1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	17	\$1,552,636	\$248,500	EPS008	17	\$1,552,636	\$62,200	CCF24	17	\$1,552,636	\$62,200	14-25	17	\$1,552,636	\$8,200	17	\$0	\$0	
83	CC 1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	13	\$1,250,906	\$200,200	EPS008	13	\$1,250,906	\$50,100	CCF24	13	\$1,335,424	\$53,500	14-25	13	\$1,250,906	\$0	13	\$0	\$0	
84	CC 1073600442	SANCHEZ ROCIO	230301	30	\$1,827,405	\$292,400	EPS010	30	\$1,827,405	\$73,100	CCF24	30	\$1,827,405	\$73,100	14-25	30	\$1,827,405	\$9,600	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
85	CC 3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$8,372,815	\$1,423,500	EPS005	30	\$8,372,815	\$335,000	CCF24	30	\$8,372,815	\$335,000	14-25	30	\$8,372,815	\$364,300	30	\$0	\$0
86	PT 6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$2,004,997	\$320,800	EPS005	30	\$2,004,997	\$80,200	CCF24	30	\$2,004,997	\$80,200	14-25	30	\$2,004,997	\$21,000	30	\$0	\$0
87	CC 1023977794	TERRAZA ERICK	230301	29	\$1,740,392	\$278,500	EPS010	29	\$1,740,392	\$69,700	CCF24	29	\$1,740,392	\$69,700	14-25	29	\$1,740,392	\$9,100	30	\$0	\$0
88	CC 1023977794	TERRAZA ERICK	230301	1	\$60,014	\$9,700	EPS010	1	\$60,014	\$2,500	CCF24	1	\$60,014	\$0	14-25	1	\$60,014	\$0	1	\$0	\$0
89	CC 1020755157	TORRES JULIETH	25-14	2	\$169,094	\$27,100	EPS001	2	\$169,094	\$6,800	CCF24	2	\$169,094	\$0	14-25	2	\$169,094	\$0	2	\$0	\$0
90	CC 1020755157	TORRES JULIETH	25-14	28	\$2,367,312	\$378,800	EPS001	28	\$2,367,312	\$94,700	CCF24	28	\$2,367,312	\$94,700	14-25	28	\$2,367,312	\$12,400	28	\$0	\$0
91	CC 1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$2,590,175	\$414,500	EPS005	30	\$2,590,175	\$103,700	CCF24	30	\$2,590,175	\$103,700	14-25	30	\$2,590,175	\$13,600	30	\$0	\$0
92	CC 52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$2,353,853	\$376,700	EPS008	30	\$2,353,853	\$94,200	CCF24	30	\$2,353,853	\$94,200	14-25	30	\$2,353,853	\$24,600	30	\$0	\$0
93	CC 1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,852,442	\$456,400	EPS008	30	\$2,852,442	\$114,100	CCF24	30	\$2,852,442	\$114,100	14-25	30	\$2,852,442	\$29,800	30	\$0	\$0
94	CC 53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$4,936,625	\$789,900	EPS010	30	\$4,936,625	\$197,500	CCF24	30	\$4,936,625	\$197,500	14-25	30	\$4,936,625	\$214,800	30	\$0	\$0
95	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$2,132,600	\$341,300	EPS017	30	\$2,132,600	\$85,400	CCF24	30	\$2,132,600	\$85,400	14-25	30	\$2,132,600	\$92,800	30	\$0	\$0
96	CC 9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,807,405	\$609,200	EPS002	30	\$3,807,405	\$152,300	CCF24	30	\$3,807,405	\$152,300	14-25	30	\$3,807,405	\$19,900	30	\$0	\$0
97	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,607,405	\$577,200	EPS017	30	\$3,607,405	\$144,300	CCF24	30	\$3,607,405	\$144,300	14-25	30	\$3,607,405	\$18,900	30	\$0	\$0
98	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	30	\$2,699,515	\$432,000	EPS005	30	\$2,699,515	\$108,000	CCF24	30	\$2,699,515	\$108,000	14-25	30	\$2,699,515	\$117,500	30	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$5,905,405	\$944,900			\$5,905,405	\$236,300			\$5,905,405	\$236,300			\$5,905,405	\$30,900		\$0	\$0
99	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,905,405	\$944,900	EPS010	30	\$5,905,405	\$236,300	CCF11	30	\$5,905,405	\$236,300	14-25	30	\$5,905,405	\$30,900	30	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,800,405	\$288,100			\$1,800,405	\$72,100			\$1,800,405	\$72,100			\$1,800,405	\$18,800		\$0	\$0
100	CC 1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,800,405	\$288,100	EPS017	30	\$1,800,405	\$72,100	CCF24	30	\$1,800,405	\$72,100	14-25	30	\$1,800,405	\$18,800	30	\$0	\$0
Total	Afiliados (88)				\$306,953,857	\$49,636,200			\$306,953,857	\$15,318,400			\$306,772,367	\$12,123,700			\$306,953,857	\$4,279,900		\$35,709,700	\$1,785,500

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	112688452	9500882332	E	2026/03/04	2026/03/04	BANCOLOMBIA	0	\$83,143,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				88	\$49,636,200	\$0	\$0	\$49,636,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$4,805,000	\$0	\$0	\$4,805,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$17,525,700	\$0	\$0	\$17,525,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	40	\$20,677,500	\$0	\$0	\$20,677,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$5,805,600	\$0	\$0	\$5,805,600	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$822,400	\$0	\$0	\$822,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				88	\$4,279,900	\$0	\$0	\$4,279,900	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	88	\$4,279,900	\$0	\$0	\$4,279,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				88	\$12,123,700	\$0	\$0	\$12,123,700	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$278,900	\$0	\$0	\$278,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	86	\$11,608,500	\$0	\$0	\$11,608,500	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$236,300	\$0	\$0	\$236,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				88	\$15,318,400	\$0	\$0	\$15,318,400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$101,500	\$0	\$0	\$101,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$73,700	\$0	\$0	\$73,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	\$2,854,900	\$0	\$0	\$2,854,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$685,300	\$0	\$0	\$685,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$2,061,100	\$0	\$0	\$2,061,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$653,700	\$0	\$0	\$653,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$1,547,100	\$0	\$0	\$1,547,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	\$7,341,100	\$0	\$0	\$7,341,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,071,300	\$0	\$0	\$1,071,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,071,300	\$0	\$0	\$1,071,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$714,200	\$0	\$0	\$714,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$714,200	\$0	\$0	\$714,200	
TOTAL				88	\$83,143,700	\$0	\$0	\$83,143,700	

Certificación Bancaria

Fecha: 02 de marzo de 2026

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 **03/02/2026** (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: 2026-04-06-11:39 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	62300000303	FERRICENTROS SAS	Pesos		Activa	2030/01/14



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: 6/04/2026 12:00:00 a. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	52026	Fecha Registro:	2026-04-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	52826	Nro. Cdp:	2426
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	14.244.000,00	Valor Iva:	2.706.360,00	Valor Total:	16.950.360,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR-707355	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-06

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

Objeto.: OD 160572 ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

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

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


Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	ST SINISTERRA BENITEZ LUIS GERARDO
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	160572
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
Valor inicial del contrato	\$ 16.950.360,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 16.950.360,00

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				
02-01-01-004-003-09		10	N/A	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS	\$ 16.950.360,00

TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 16.950.360,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 16.950.360,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN 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) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES DE HABER GENERADO LA FACTURA.	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-09-10	N/A	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS	\$ 16.950.360,00	\$ 16.950.360,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 16.950.360,00	\$ 16.950.360,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST SINISTERRA BENITEZ LUIS GERARDO
FECHA	12/03/2026



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2026 - CACOM 200033

ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.2 Y ZONAS
DESCONCENTRADAS

Vigencia:
Fecha:

10/02/2026

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: 2026												
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	CEGOT-CACOM-2-AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU	40101701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	3,009,100.00	12,036,400.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU.	40101701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	3,632,000.00	43,584,000.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO DE TECHO 60.000 BTU .	40101701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	12,858,000.00	38,574,000.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS.	40101701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	16,950,360.00	16,950,360.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU.	40101701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	3,009,100.00	6,018,200.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU.	40101701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	1,916,000.00	22,992,000.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO DE 48,000 BTU.	40101701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	14,102,000.00	28,204,000.00
											Total 02-01-01-004-003 \$ 168.358.960,00	

Total Vigencia \$ 168.358.960,00

Total CPA: \$ 168.358.960,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 10/02/2026 08:50 a. m. mediante caso CPA - 15810



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:	2426	Fecha Registro:	2026-01-07	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:	168.819.877,00	Valor Total Operaciones:			-460.917,00	Valor Actual.:	168.358.960,00	Saldo x Comprometer:	168.358.960,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	1426	Fecha Registro:	2026-01-06	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2026-02-10	168.819.877,00	-460.917,00			
Total:						168.819.877,00	-460.917,00	168.358.960,00	168.358.960,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
---------	---

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



**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 **160572**
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **13/02/26**
Fecha de Vencimiento **27/03/26**
Comprador **Flor Jiménez Reina**
Ordenador del gasto **Omar Reatiga Rincón**
Supervisor **ST SINISTERRA BENÍTEZ LUIS**
GERARDO - Supervisor principal / ST ACEVEDO
PALMA VALENTINA - Supervisor suplente
Teléfono **3116983836 - 3185305203 /**
3003518552

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 AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Kilómetro 7 Vía Villavicencio -
Puerto López
Villavicencio Meta
Atte: OMAR EDGARDO

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Kilómetro 7 Vía Villavicencio -
Puerto López
Villavicencio, Meta
Atte: Flor Jiménez Reina

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2426	gsf01-Aire acondicionado Paquete marca York YMFE60BNJMCMS-X Condensado por Aire 5 TON3LADAS 60.000BTU 220V Monofasico Solo frio TVE002222 03/15/2026	1.0	Unidad	16.950.360,00	16.950.360,00
16.950.360,00 COP						

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 19/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 2426 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	52826	Fecha Registro:	2026-02-19	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:	16.950.360,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	16.950.360,00	Saldo x Obligar:	16.950.360,00				
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:	11255880	Nombre:	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES			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:	160572	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-19
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		16.950.360,00	0,00						
Total:						16.950.360,00	0,00	16.950.360,00	16.950.360,00				

Objeto:	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS						
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	2026-03-19	16.950.360,00	16.950.360,00	NINGUNO

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

