

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2026-002921-CP\*\*

FECHA: 27-04-2026

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 EQUIPOS, DISPOSITIVOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO** 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>FERRICENTROS S.A.S.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>800237412</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 160574</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 1.829.625,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.829.625,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-002-008</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003895182</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200401615</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2026</b>
<b>PAC MES</b>	<b>DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>FERRICENTROS S.A.S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>62300000303</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>

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

<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No.01CR-708365)-Formato de Imputación Rubro Presupuestal -Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF-Certificación bancaria - Entrada SAP	<b>22</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>25</b>

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

SIC ITUR AD ASTRA

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



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

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA -TVEC

<b>PARCIAL:</b> _____ <b>TOTAL:</b> <u>  X  </u>	<b>FECHA 30/03/2026</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	160574
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	13/02/2026
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
<b>FORMA DE PAGO</b>	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
<b>CONTRATISTA –GRAN SUPERFICIE – GRAN ALMACEN</b>	FERRICENTROS S.A.S.
<b>SUPERVISOR</b>	T4. MOLINA LÓPEZ MARIA FERNANDA
<b>VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 1.829.625,00
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	31/03/2026

### 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	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
<b>FORMA DE PAGO FINAL</b>	N/A
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A

En la ciudad de Villavicencio, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2026, el señor **Teniente Coronel OMAR EDGARDO REATIGA RINCON** de Comandante Grupo de Seguridad y Defensa de Bases con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora **T4. MOLINA LÓPEZ MARÍA FERNANDA**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.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 recibidos se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido en la Orden de Compra, quedando pendiente por parte del contratista la emisión de la factura debido a que a la fecha se encontraban en una renovación de RUP.

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

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
CHALECO DE SEGURIDAD EN DRILL	16	\$ 1.222.368,00	Se reciben elementos los cuales cumplen con las especificaciones técnicas.
MASCARA RESPIRADOR MEDIA CARA	09	\$ 607.257,00	Se reciben elementos los cuales cumplen con las especificaciones técnicas.
<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A	N/A

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO  
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
N/A	N/A	N/A

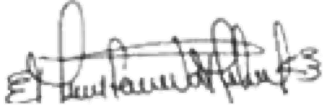
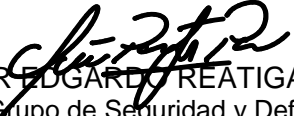
**SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 1.829.625,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$ 0,00	N/A
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 1.829.625,00	N/A
PAGO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	\$ 1.829.625,00	PENDIENTE FACTURA
SALDO	\$ 0,00	

**OBSERVACIONES**

Se cumplió con los requerimientos establecidos en la orden de compra.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>T4. MOLINA LOPEZ MARIA FERNANDA</b> <b>SUPERVISOR</b>	 <b>TC. OMAR EDGARDO REATIGA RINCON</b> Comandante Grupo de Seguridad y Defensa de Bases con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	---



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN. NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-029334 DE 31/10/2025.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: 2026-04-01 12:34:39

CUFE: 26ae5794d095a7fa5013f7b0e4bb9e01659d1a2b7f7bfe9f27639a8cc99c2ac03794d028f2b647c64bad862e661e3697

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-708365					
NIT: 800141627 SEDE: 2 TEL: 6616412				DIRECCIÓN: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ					
				CIUDAD: 50001VILLAVICENCIO		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2026-04-01	AÑO MES DIA 2026-05-01	440884	160574	CREDITO	.	japm	.		
Dirección entrega: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ, VILLAVICENCIO				Datos de despacho: Peso: 0.03,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	9.00	UND	D6T1005	RESPIRADOR MEDIA CARA 6200 3M TALLA M	6200/70071606472	3M	19	56,700.00	510,300.00
2	16.00	UND	0000056000	CHALECO DE SEGURIDAD EN DRILL MARCADO	DRIL MARCADO	NACIONAL	19	64,200.00	1,027,200.00

Total items: 2

Observaciones: #15-01-05-004;160574;maria.molinal@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: .  
Términos: .  
Moneda: COP TRM: 1.0  
Forma pago: Crédito Medio 2026-05-01

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	\$ 1,537,500.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 1,537,500.00
IVA	\$ 292,125.00
RETEIVA	-\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,829,625.00</b>

Hora y fecha de grabación: 2026-04-01 12:  
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 ----- PPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP -
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
--- SSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- AAAA - PPPP -----

```

```

M a n d a n t e           400

D e s t i n a t .       ANDRLIEC

D e p a r t a m .

Orden SPOOL              SCRIPT GENE ANDRLIEC

Número de orden          604280

Base datos               PRD (vhmdnhp4)

Propietario              ANDRLIEC

Tipo de dispositivo      SAPWIN

Forma de edición         LETTER

Prioridad                 5

Cantidad                  1

Orden de salida          1
  creado                 27.04.2026 09:08:01
  de                      ANDRLIEC
  impreso                 27.04.2026 09:08:01
  máquina                 hec45v140848
  Dispositivo             General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003895182-2026  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Comando Aéreo de Combate No.2	<b>NIT</b> 800141627-4	<b>CODIGO</b> F002	<b>ALMACEN</b> FA01	<b>FECHA</b> 27.04.2026	<b>CIUDAD</b> Apiay, Meta
<b>PROVEEDOR</b> FERRICENTROS S.A.S.	<b>NIT</b> 0800237412	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200401615	<b>DESTINO</b> SST	

TRAZABILIDAD: 01CR-708365 / OC 160574 / OC 160574 01CR-708365 / OC 160574 01CR-708365 ELEMENTOS PROTECCION PERSON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1323517	0011280269			CHALECO BRIGADIST					
	M1A01A01A	16,00	C/U			76.398,00		1.222.368,00	
	M1A01A01A								
1448712	0011280270			MASCARA RESPIRADO					
	M1A01A01A	9,00	C/U			67.473,00		607.257,00	
	M1A01A01A								

**TOTALES**

**1.829.625,00**

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI  
 TZ GARCIA RAMIREZ JHON JEFERSSON  
 Técnico Gestor Almacén Miscelaneos  
 ALMACEN S  
 POST-FIRMA

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	20299945	Factura electrónica	01CR708365	01CR708365	1/04/2026 12:00:00 p. m.	20/04/2026 12:00:00 p. m.	22/04/2026 4:16:17 a. m.	22/04/2026 4:16:17 a. m.	800237412	FERRICENTROS S.A.S	Aceptada	1537500,000 00000	292125,0000 0000	1829625,000 00000	1829625,000 00000	26ae5794d095a7fa5013f7b0e4bb9e01659d1a2b7f7bfe9f27639a8cc99c2ac0

**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	Dirección	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	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	
<b>Sucursal: FERRICENTROS SAS (88 Afiliados)</b>					\$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	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 ( 88 Afiliados)</b>					\$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	BRINEZ 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
<b>Total</b>		<b>Afiliados ( 88)</b>			<b>\$306,953,857</b>	<b>\$49,636,200</b>			<b>\$306,953,857</b>	<b>\$15,318,400</b>			<b>\$306,772,367</b>	<b>\$12,123,700</b>			<b>\$306,953,857</b>	<b>\$4,279,900</b>		<b>\$35,709,700</b>	<b>\$1,785,500</b>

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	
<b>TOTAL</b>				<b>88</b>	<b>\$83,143,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$83,143,700</b>	

# Certificación Bancaria

Fecha: 01 de abril 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 **04/01/2026** (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: 2026-04-22-10:17 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: 27/04/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	55926	Fecha Registro:	2026-04-27	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:	48026	Nro. Cdp:	4826
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.537.500,00	Valor Iva:	292.125,00	Valor Total:	1.829.625,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR708365	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-27


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

Objeto.: OC 160574 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL DEL COMANDO AÉREO D

ACEVEDO DURAN  
ISBEL YANIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

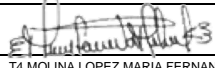
Firmado digitalmente  
por ACEVEDO DURAN  
ISBEL YANIRA

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	T4. MOLINA LOPEZ MARIA FERNANDA
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	Orden de Compra 160574
Objeto del contrato	Adquisición de equipos, dispositivos, kits, elementos y materiales de protección personal, rescate, atención de emergencias y señalización de seguridad, destinadas al fortalecimiento de la seguridad operacional y laboral del Comando Aéreo de Combate No. 2 y sus zonas desconcentradas, conforme a las especificaciones técnicas definidas en la tienda virtual del Estado Colombiano.
Valor inicial del contrato	\$ 1.829.625,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 1.829.625,00

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				
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	MASCARA RESPIRADOR MEDIA CARA.	\$ 607.257,00
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECO MANEJADOR CANINO.	\$ 1.222.368,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 1.829.625,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 1.829.625,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008 -10	N/A	MASCARA RESPIRADOR MEDIA CARA.	\$ 607.257,00	\$ 607.257,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008 -10		CHALECO MANEJADOR CANINO.	\$ 1.222.368,00	\$ 1.222.368,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 1.829.625,00</b>	<b>\$ 1.829.625,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4.MOLINA LOPEZ MARIA FERNANDA
FECHA	30/03/2026

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



**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI**

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 2  
2026 - CACOM 200027

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCENTRALIZADAS, CONFORME A LAS

Vigencia:  
Fecha:

12/02/2026

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			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECO MANEJADOR CANINO.	46181507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	16,00	76,398.00	1,222,368.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	RODILLERAS.	46181505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	9,00	182,400.00	1,641,600.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CARETA.	49141505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	153,800.00	1,538,000.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCOS AGUA	46181704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	496,000.00	4,464,000.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BOTINES ISLA 5MM - CRESSI ESCARPINES	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	4,00	597,800.00	2,391,200.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ERGO DRY BK/WH - MARES 411481 SNORKEL	49141505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	550,000.00	3,300,000.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	MASCARA RESPIRADOR MEDIA CARA.	46182001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	67,473.00	607,257.00

R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	MASCARA RESPIRADOR FULL CARA.	46182001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	650,000.00	5,200,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	OVEROL DESECHABLE PARA PINTURA.	46181503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	34,000.00	374,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	OVEROL ENTERIZO PARA APICULTURA EN DRIL SÚPER OCHO 100 PORCIENTO ALGODÓN DE COLOR CAQUI.OFRECE PROTECCIÓN CONTRA PICADURAS DE ABEJAS, INCLUYE MÁSCARA DE PROTECCIÓN FACIAL Y GUANTES.	21102401	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	447,800.00	2,239,000.00
									<b>Total 02-02-01-002-008 \$ 22.977.425,00</b>	
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUIN GRANDE .	42172001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	2,00	640,000.00	1,280,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUIN TIPO B O C.	42172002	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	980,000.00	8,820,000.00
									<b>Total 02-02-01-003-005 \$ 10.100.000,00</b>	
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LINTERNA RECARGABLE.	39111610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	327,800.00	2,622,400.00
									<b>Total 02-02-01-004-006 \$ 2.622.400,00</b>	
R-10	02-01-01-004-010	02-01-01-004-010-04	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	DETECTOR DE METALES	46171633	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	219,600.00	878,400.00
									<b>Total 02-01-01-004-010 \$ 878.400,00</b>	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	SEÑALIZACION DE EVACUACIÓN, DE PELIGRO Y DEMARCACIÓN DE AREAS DE TRABAJO.	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	150,00	24,000.00	3,600,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	MANILLAS ANTIESTATICAS.	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	16,000.00	96,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERAS X 5 METROS.	31201513	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	20,00	71,800.00	1,436,000.00
									<b>Total 02-02-01-003-006 \$ 5.132.000,00</b>	

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADQUISICIÓN PINZAS HERPETOLÓGICAS PARA CAPTURA DE SERPIENTES.	27111700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	327,000.00	1,962,000.00
------	------------------	------------------	--	---	----------	--------------------------------------	--------	------	------------	--------------

**Total 02-02-01-004-002 \$ 1.962.000,00**

R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	FILTRO PARA TRABAJOS CON PINTURAS.	46182005	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	28,00	46,000.00	1,288,000.00
------	------------------	------------------	--	------------------------------------	----------	--------------------------------------	--------	-------	-----------	--------------

**Total 02-02-01-002-007 \$ 1.288.000,00**

R-10	02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	CAMILLA TÁCTICA PLEGABLE.	42171600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	570,000.00	1,710,000.00
------	------------------	---------------------	--	---------------------------	----------	--------------------------------------	--------	------	------------	--------------

**Total 02-01-01-004-008 \$ 1.710.000,00**

**Total Vigencia \$ 46.670.225,00**

**Total CPA: \$ 46.670.225,00**

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 12/02/2026 11:44 a. m. mediante caso CPA - 15958



**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:	4826	Fecha Registro:	2026-01-08	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:	99.342.265,00	Valor Total Operaciones:	-52.672.040,00	Valor Actual.:	46.670.225,00	Saldo x Comprometer:	46.670.225,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	426	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-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF			-10.000,00			
					2026-01-09	0,00	1.720.000,00			
					<b>Total:</b>	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF			-140.202,00			
					2026-01-09	0,00	1.018.602,00			
					<b>Total:</b>	0,00	878.400,00	878.400,00	878.400,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF			-10.372.004,00			
					2026-02-12	11.660.004,00	-10.372.004,00			
					<b>Total:</b>	11.660.004,00	-10.372.004,00	1.288.000,00	1.288.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF			-37.459.431,00			
					2026-02-12	60.436.856,00	-37.459.431,00			
					<b>Total:</b>	60.436.856,00	-37.459.431,00	22.977.425,00	22.977.425,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF			-133.240,00			
					2026-02-12	10.233.240,00	-133.240,00			
					<b>Total:</b>	10.233.240,00	-133.240,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF			-4.880.345,00			
					2026-02-12	10.012.345,00	-4.880.345,00			
					<b>Total:</b>	10.012.345,00	-4.880.345,00	5.132.000,00	5.132.000,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-12-4:41 p. m.

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-02-12	2.645.000,00	-683.000,00			
					<b>Total:</b>	2.645.000,00	-683.000,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-02-12	2.634.820,00	-12.420,00			
					<b>Total:</b>	2.634.820,00	-12.420,00	2.622.400,00	2.622.400,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-01-09	1.720.000,00	-1.720.000,00			
					<b>Total:</b>	1.720.000,00	-1.720.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Objeto:</b>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL DEL CACOM-2
----------------	--

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 **160574**  
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **13/02/26**  
Fecha de Vencimiento **31/03/26**  
Comprador **Gloria Myriam Avila Reina**  
Ordenador del gasto **Omar Reatiga Rincón**  
Supervisor **Supervisor Principal : ST.  
ESTUPIÑAN GOYENECHÉ JULIAN Supervisor  
Suplente: T4. MOLINA LOPEZ MARIA FERNANDA**  
Teléfono **3102001279 ; 3215657881**

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

Justificación **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS,  
DISPOSITIVOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES  
DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE,  
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE  
SEGURIDAD, DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO  
DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL  
DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS  
ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA  
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO**

**Enviar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
KILÓMETRO 7 VIA PUERTO  
LÓPEZ VEREDA APIAY  
VILLAVICENCIO Meta  
Atte: TC. OMAR EDGARDO  
REATIGA RINCON

**Facturar a**

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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4826 gsf01-CHALECO DE SEGURIDAD EN DRILL TVE003598 03/15/2026	16.0	Unidad	76.398,00	1.222.368,00
2	CDP 4826 gsf01-MASCARA RESPIRADOR MEDIA CARA TVE003611 03/15/2026	9.0	Unidad	67.473,00	607.257,00
					<b>1.829.625,00 COP</b>

**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: 17/02/2026 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4826 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	48026	Fecha Registro:	2026-02-17	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:	1.829.625,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.829.625,00	Saldo x Obligar:	1.829.625,00

**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:	160574	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-17
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		1.829.625,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.829.625,00	0,00	1.829.625,00	1.829.625,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SENALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL DEL CACOM-2
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

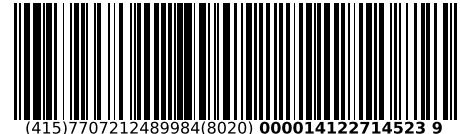
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-17	1.829.625,00	1.829.625,00	NINGUNO

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

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141227145239



(415)7707212489984(8020) 000014122714523 9

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 15

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 6 5 1

4 7 5 4

2

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 

03- Impuesto al patrimonio

26- Declaración individual precios de tran

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinari

33- Impuesto nacional al consumo

07- Retención en la fuente a título de rent

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

18- Precios de transferencia

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código 

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

1

1

57. Modo

58. CPC

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO 

60. No. de Folios:

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GIL QUINTERO JOSE GREGORIO

985. Cargo Representante legal Certificado