

	<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-2026-002818-CP\*\*

FECHA: 23-04-2026

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 ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC 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"

<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. 161108</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 2.367.800,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 2.367.800,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-008-09 / 02-02-01-003-002-01 / 02-02-01-003-006-09</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003889913</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200401460</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>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-707356)-Formato de Imputación Rubro Presupuestal -Certificación de	<b>27</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>

	Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF-Certificación bancaria - Entrada SAP	
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>30</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




	<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>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA -TVEC</b>			
<b>PARCIAL: _____ TOTAL: <u>X</u></b>		<b>FECHA 12/03/2026</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>		161108	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>		24/02/2026	
<b>OBJETO</b>		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS.	
<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>		AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA	
<b>VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>		\$ 2.367.800,00	
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</b>		25/03/2026	
<b>MODIFICATORIOS</b>			
Modificadorio No. 1	Fecha:	Objeto:	
Modificadorio No. 2	Fecha:	Objeto:	
Modificadorio No. 3	Fecha:	Objeto:	
<b>SUSPENSIÓN Y REINICIOS</b>			
Suspensión No. 1		Fecha:	
Ampliación Suspensión		Fecha:	
Reinicio		Fecha:	
FORMA DE PAGO FINAL		N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A	
<p>En Apiay, Villavicencio a los doce (12) días del mes de marzo de 2026, el señor <b>Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor</b>, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita <b>Aerotécnico PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA</b>, en su calidad de <b>SUPERVISOR</b> por parte del <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – CACOM -2</b>, efectúan el correspondiente recibo <b>TOTAL</b>, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entrega se cumplió dentro del plazo establecido en la Orden de Compra. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:</p>			
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
MARCADOR BORRABLE	50	\$ 1.494.200,00	Ninguna
MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 - CAJA X 10 UNIDADES NEGRO PELIKAN	10	\$ 247.520,00	Ninguna

	<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>

CINTA PARA ENMASCARAR USO GENERAL DE 3/4 18MMX40MT	40	\$ 161.840,00	Ninguna
CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 12 MM X 40 MTS	48	\$ 114.240,00	Ninguna
CINTA DOBLE FAZ DE 12MM X 30MTS EN POLIPROPILENO	50	\$ 350.000,00	Ninguna
<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A	N/A
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>			
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>	
N/A	N/A	N/A	
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA</b>			
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 2.367.800,00	N/A	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$ 0,00	N/A	
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 2.367.800,00	N/A	
PAGO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$ 2.367.800,00	01CR-707356	
SALDO	\$ 0,00		
<b>OBSERVACIONES</b>			
Ninguna.			
<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</b>			
 <b>AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA SUPERVISOR PRINCIPAL</b>		 <b>CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES ORDENADOR DEL GASTO</b>	

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL 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>



TC. LUJAN SABOGAL JEISSON LEONARDO  
**Vo. Bo. Gerente de Proyecto**



FERRICENTROS S.A.S  
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN. NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-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: 2026-03-12 15:30:46

CUFE: 1c9979042a04ee5daafe857cd6c31bbf2ac02edf721b3a9ff661b91fa1abe45697dbf399e6c454475d9bc22a94e9f57b

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-707356					
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 2026-03-12	AÑO MES DIA 2026-04-11	442964	161108	CREDITO	.	japm	.		
Dirección entrega: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ, VILLAVICENCIO				Datos de despacho: Peso: 0.20,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	50.00	ROLL	0000019766	CINTA DOBLE FAZ DE 12MM X 30MTS EN POLIPROPILENO	duplo 3612 (96)	CINTANDIN	19	5,882.35	294,118.00
2	10.00	UND	XX007579	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420- CAJA X 10 UNDS	3017	PELIKAN	19	20,800.00	208,000.00
3	40.00	ROLL	0000019790	CINTA PARA ENMASCARAR USO GENERAL DE 3/4 18MMX40MT	4001/563C	CINTANDIN	19	3,400.00	136,000.00
4	48.00	UND	XX007580	CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 12MM X 40 MTS	20424	KLIPP	19	2,000.00	96,000.00
5	50.00	UND	XX007578	MARCADOR BORRABLE CAJA X 8 COLORES	22512	KLIPP	19	25,112.60	1,255,630.00

Total items: 5

Observaciones: #15-01-05-004;161108;lina.pallares@fac.mil.co#\$		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:	DESCUENTO \$ 0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015			SUBTOTAL \$ 1,989,748.00
Resolución: No.18764101486111 del 01CR-700001 al 01CR-1000001 2025-11-12 Autoriza-Vig 24 meses		D M A	FLETES \$ 0.00
Condiciones de pago: .			SEGURO \$ 0.00
Términos: .		FIRMA AUTORIZADA	VALOR NETO \$ 1,989,748.00
Moneda: COP TRM: 1.0			IVA \$ 378,052.00
Forma pago: Crédito Medio 2026-04-11		Nombre: _____	RETEIVA \$ 0.00
		Firma: _____	<b>TOTAL</b> \$ 2,367,800.00
		C.C.: _____	

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                560569

Base datos                     PRD (vhmdnhp4)

Propietario                    ANDRLIEC

Tipo de dispositivo            SAPWIN

Forma de edición                LETTER

Prioridad                      5

Cantidad                       1

Orden de salida                1
  creado                       22.04.2026 15:47:42
  de                           ANDRLIEC
  impreso                       22.04.2026 15:47:42
  máquina                       hec45v140842
  Dispositivo                   General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003889913-2026  
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> 22.04.2026	<b>CIUDAD</b> Apiay, Meta
<b>PROVEEDOR</b> FERRICENTROS S.A.S.	<b>NIT</b> 0800237412	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200401460	<b>DESTINO</b> GRUAL	

TRAZABILIDAD: 01CR-707356 / OC 161108 / OC 161108 01CR-707356 / OC 161108 01CR-707356 ADQ ELEMENTOS PAPELERIA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1410376	0011277903 M1A01A01A	40,00	RO	CINTA DE ENMASCAR					
	M1A01A01A					161.840,00			
1289749	0011277904 M1A01A01A	48,00	UN	CINTA ADHESIVA R.					
	M1A01A01A					114.240,00			
1609523	0011277905 M1A01A01A			0000000000160952 MARCADOR BORRABLE VARIOS COL		50,00	BX	29.883,99	1.494.199,70
1611742	0011277906 M1A01A01A			0000000000161174 MARCADOR PERMANENTE 10 UN		10,00	PK	24.752,00	247.520,00
1616509	0011277907 M1A01A01A			0000000000161650 CINTA DOBLE FAZ 24 MM		50,00	C/U	7.000,00	349.999,83

**TOTALES**

**2.367.799,53**

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CINCUENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

TZ GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSON  
Técnico Gestor Almacén Misceláneos  
CACOM-77/EC/121500.004  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	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_CUDEF
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	20103212	Factura electrónica	01CR707356	01CR707356	12/03/2026 12:00:00 a. m.	13/03/2026 12:00:00 a. m.	13/03/2026 10:56:08 a. m.	16/03/2026 4:35:37 a. m.	800237412	FERRICENTROS S.A.S	Aceptada Tacitamente	1989748,00000000	378052,00000000	2367800,00000000	2367800,00000000	1C9979042a04ee5daafe857cd6c31bbf2ac02edf721b3a9ff661b91f

**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

**BM&A-DA:516:2026**

**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 de Aseguramiento ISAE 3000 “Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría” aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (septiembre 2025 - febrero 2026), del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Esta certificación se emite en relación con **el 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	
<b>Sucursal: FERRICENTROS SAS (88 Afiliados)</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>	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 ( 88 Afiliados)</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>	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 1 Afiliados)					<b>\$6,970,285</b>	<b>\$1,115,300</b>			<b>\$6,970,285</b>	<b>\$278,900</b>			<b>\$6,970,285</b>	<b>\$278,900</b>			<b>\$6,970,285</b>	<b>\$303,300</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
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)					<b>\$292,277,762</b>	<b>\$47,287,900</b>			<b>\$292,277,762</b>	<b>\$14,731,100</b>			<b>\$292,096,272</b>	<b>\$11,536,400</b>			<b>\$292,277,762</b>	<b>\$3,926,900</b>		<b>\$35,709,700</b>	<b>\$1,785,500</b>	
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
<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: 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: 2026-04-22-10:17 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
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2</b>										
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: 22/04/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	55026	Fecha Registro:	2026-04-22	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:	61726	Nro. Cdp:	6926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.989.748,00	Valor Iva:	378.052,00	Valor Total:	2.367.800,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR-707356	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-22


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

Objeto.: OC 161108 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS.

ACEVEDO DURAN  
ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente  
por ACEVEDO DURAN  
ISBEL YANIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

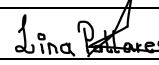
	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	Código:	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	O.C 161108
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS
Valor inicial del contrato	\$ 2.367.800,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 2.367.800,00

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				
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE CAJA X 8 COLORES	\$ 1.494.200,00
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 - CAJA 10 UNIDADES NEGRO PELIKAN	\$ 247.520,00
02-02-01-003-002-01	10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA PARA ENMASCARAR USO GENERAL DE 3/4 18MMX40MT.	\$ 161.840,00
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 12 MM X 40 MTS	\$ 114.240,00
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DOBLE FAZ DE 12MM X 30MTS EN POLIPROPILENO	\$ 350.000,00
<b>TOTAL VIGENCIA 2026</b>					<b>\$ 2.367.800,00</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>					<b>\$ 2.367.800,00</b>

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

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 SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10	N/A	MARCADOR BORRABLE CAJA X 8 COLORES	\$ 1.494.200,00	\$ 1.494.200,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10	N/A	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 - CAJA 10 UNIDADES NEGRO PELIKAN	\$ 247.520,00	\$ 247.520,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01-10	N/A	CINTA PARA ENMASCARAR USO GENERAL DE 3/4 18MMX40MT.	\$ 161.840,00	\$ 161.840,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-10	N/A	CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 12 MM X 40 MTS	\$ 114.240,00	\$ 114.240,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-10	N/A	CINTA DOBLE FAZ DE 12MM X 30MTS EN POLIPROPILENO	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 2.367.800,00</b>	<b>\$ 2.367.800,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA
FECHA	12/03/2026

## FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

### FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 2  
2026 - CACOM 200048

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS

Vigencia:  
Fecha:

20/02/2026

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
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CEGOT-BISTURI GIPAO-035 INDUSTRIAL METALICO.	22101703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	7,140.00	107,100.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERA MULTIUSOS DE 8 O 20 CM	44121618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	45,00	10,000.00	450,000.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURI O EXACTO PLASTICO DE 18 MM	44121612	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	60,00	4,000.00	240,000.00
<b>Total 02-02-01-004-002 \$ 797.100,00</b>												
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE CAJA X 8 COLORES	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	50,00	29,884.00	1,494,200.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	RESALTADOR PELIKAN NARANJA CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	14,000.00	140,000.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 - CAJA 10 UNIDADES NEGRO PELIKAN	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	24,752.00	247,520.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE/ CAJA POR 12 UNIDADES	44121702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	31,00	9,200.00	285,200.00

R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	BOLIGRAFO SEMI GEL PUNTA 0.7 MM CAJA X 12 UNDS NEGRO	44121702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	245,00	25,186.00	6,170,570.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	RESALTADOR PELIKAN AMARILLO CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	14,000.00	140,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	RESALTADOR PELIKAN FUCSIA CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	14,000.00	140,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	RESALTADOR PELIKAN VERDE CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	5,00	14,000.00	70,000.00
										<b>Total 02-02-01-003-008 \$ 8.687.490,00</b>	
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		PAPEL KIMBERLY CARTA X 50 UNIDADES MARFIL NATURAL	14111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	10,00	13,209.00	132,090.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		PAPEL KRAFT 60G ROLLO 36145M	60121124	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	15,00	77,707.00	1,165,605.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		SOBRE MANILA OFICIO DE 25X35 POR 100 UNIDADES	44121503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	1,00	26,000.00	26,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		SOBRE MANILA 1/2 CARTA 17.5 X 24CM PAQUETE X100 UND	44121503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	1,00	29,334.00	29,334.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100.	14111506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	2,00	24,038.00	48,076.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES.	14111530	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	2,499.00	37,485.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		CINTA ENMASCARAR CELLUX ROLLO 24XMM40M.	31201515	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	40,00	5,117.00	204,680.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		CINTA PARA ENMASCARAR USO GENERAL DE 3/4 18MMX40MT.	31201515	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	40,00	4,046.00	161,840.00

R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	BLARP POSEIDON - RESMA PAPEL CARTA X 500 HOJAS..	14111507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	8,00	16,499.00	131,992.00
									<b>Total 02-02-01-003-002 \$ 1.937.102,00</b>	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PAPEL ADHESIVO TIPO CONTACT 20M TRANSP	14111616	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	10,00	43,316.00	433,160.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE PELICULA VINIPEL PARA ALIMENTOS 30CM ROLLO 500M	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	20,00	42,602.00	852,040.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE VINIPEL INDUSTRIAL X ROLLO 15 CMS X 300 MTRS	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	25,00	21,248.00	531,200.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE VINIPEL TRANSPARENTE 45CMS700MTS CALIBRE	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	32,00	71,519.00	2,288,608.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 12 MM X 40 MTS	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	48,00	2,380.00	114,240.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48M X 100M COLBON	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	100,00	31,297.00	3,129,700.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DOBLE FAZ DE 12MM X 30MTS EN POLIPROPILENO	31201505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	50,00	7,000.00	350,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CC364A TONER ORIGINAL HP NEGRO 64A	44103103	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,247,900.00	2,495,800.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	BORRADOR NATA P2-20 CAJA POR 20 UNIDADES	60121534	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	15,00	16,000.00	240,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE SOBRE BOLSILLO DE ACETATO CARTA DELGADO X 100 UND	44122025	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	1,00	18,519.00	18,519.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE BLARP POSEIDON - VINIPEL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE DE 20CM X300 METROS	48102109	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	22,000.00	264,000.00

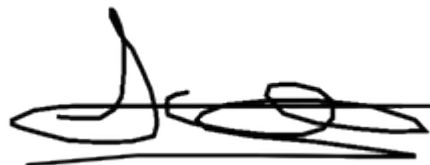
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BLARP POSEIDON - CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48M X 100M COLBON	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	10,00	31,297.00	312,970.00
										<b>Total 02-02-01-003-006 \$ 11.030.237,00</b>
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	60105704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	200,00	5,236.00	1,047,200.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	60105704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	94,00	8,330.00	783,020.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	BLARP POSEIDON - KIT DE 04 BOTELLAS DE TINTAS EPSON ORIGINAL T-504 CMYK	44103105	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Kit	3,00	210,500.00	631,500.00
										<b>Total 02-02-01-003-005 \$ 2.461.720,00</b>
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES	44121619	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	12,00	9,500.00	114,000.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	SACAGANCHOS METALICO 1030 X UND	44121613	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	3,519.00	35,190.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	PERFORADORA 2 HUECOS 40HJ	44101602	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	26,061.00	312,732.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	GUILLOTINA PARA PAPEL A3	60121301	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	130,000.00	130,000.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	COSEDORA METALICA 20-25 HJ	44121615	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	25,00	7,497.00	187,425.00
										<b>Total 02-02-01-004-005 \$ 779.347,00</b>
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DESTRUCTORA DE PAPEL 10 HOJAS COMIX	44101600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	624,750.00	1,249,500.00
										<b>Total 02-01-01-004-004 \$ 1.249.500,00</b>

Total Vigencia \$ 26.942.496,00

Total CPA: \$ 26.942.496,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 20/02/2026 07:30 p. m. mediante caso CPA - 16228



**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:	6926	Fecha Registro:	2026-01-09	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:	78.085.287,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	26.942.496,00	Saldo x Comprometer:	26.942.496,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	4626	Fecha Registro:	2026-01-07	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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
					2026-02-23		23.800,00			
					2026-02-13	1.299.900,00	-74.200,00			
					<b>Total:</b>	1.299.900,00	-50.400,00	1.249.500,00	1.249.500,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF						
					2026-02-17		-4.180.660,00			
					2026-02-23		27.417,00			
					2026-02-13	36.930.340,00	-30.839.995,00			
<b>Total:</b>	36.930.340,00	-34.993.238,00	1.937.102,00	1.937.102,00	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						
					2026-02-13		-1.315.340,00			
					2026-02-10	3.027.060,00	750.000,00			
					<b>Total:</b>	3.027.060,00	-565.340,00	2.461.720,00	2.461.720,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					2026-02-13		-79.465,00			
					2026-02-17		-2.620.740,00			
					2026-02-23		48.275,00			
					2026-02-10	12.782.167,00	900.000,00			
<b>Total:</b>	12.782.167,00	-1.751.930,00	11.030.237,00	11.030.237,00	0,00					
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF						
					2026-02-17		-13.034.000,00			
					2026-02-23		446.570,00			
					2026-02-13	21.743.412,00	-468.492,00			
<b>Total:</b>	21.743.412,00	-13.055.922,00	8.687.490,00	8.687.490,00	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: 2026-02-23-11:55 a. m.

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO						
<table border="1"> <tr> <td>004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2</td> <td>A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> </tr> </table>						004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF							
2026-02-13	913.667,00	-116.567,00									
<b>Total:</b>	913.667,00	-116.567,00	797.100,00	797.100,00	0,00						
<table border="1"> <tr> <td>004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2</td> <td>A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> </tr> </table>						004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF							
2026-02-23		3.200,00									
2026-02-13	1.113.109,00	-336.962,00									
<b>Total:</b>	1.113.109,00	-333.762,00	779.347,00	779.347,00	0,00						
<table border="1"> <tr> <td>004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2</td> <td>A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> </tr> </table>						004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF							
2026-02-17		-109.837,00									
2026-02-13	275.632,00	-165.795,00									
<b>Total:</b>	275.632,00	-275.632,00	0,00	0,00	0,00						

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC 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 **161108**  
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **24/02/26**  
Fecha de Vencimiento **25/03/26**  
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**  
Ordenador del gasto **Rafael Rubio Reyes**  
Supervisor **AT. PALLARES AGAMEZ LINA  
MARCELA - AT. ROJAS MARTINEZ YORDAN  
SEBASTIAN**

Teléfono **AT. PALLARES AGAMEZ LINA  
MARCELA 3115688870 - AT. ROJAS MARTINEZ  
YORDAN SEBASTIAN 3118035925**

**Detalle de Entrega**

Gravámenes adicionales **En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada departamento o municipio conforme los parámetros fijados por la Ley. De acuerdo a lo anterior, el departamento financiero del CACOM 2, liquidará los impuestos correspondientes de conformidad con la normatividad vigente, para lo cual expide la tabla adjunta al presente estudio, (Véase Anexo Certificado determinación de impuestos y retenciones, expedida por el departamento financiero)**

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS, con el fin de administrar, suministrar y proporcionar logísticamente los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de cada cargo**

**Enviar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA  
- COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
Km. 7 Vía Vaillavicencio - Puerto  
López  
Villavicencioo Meta  
Atte: Cr. Rafael Eduardo Rubio

**Facturar a**

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6926	gsf01-MARCADOR BORRABLE TVE003642-SEO 03/26/2026	50	Caja	29.884,00	1.494.200,00

<b>Línea</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
2	CDP 6926	gsf01- MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 - CAJA X 10 UNIDADES NEGRO PELIKAN TVE000841 03/26/2026	10.0	Unidad	24.752,00	247.520,00
3	CDP 6926	gsf01-CINTA PARA ENMASCARAR USO GENERAL DE 3/4 18MMX40MT TVE003028 03/26/2026	40.0	Unidad	4.046,00	161.840,00
4	CDP 6926	gsf01- Cinta transparente polipropileno 12 mm x 40 mts TVE001876 03/26/2026	48.0	Unidad	2.380,00	114.240,00
5	CDP 6926	gsf01-CINTA DOBLE FAZ DE 12MM X 30MTS EN POLIPROPILENO FERRI-19766 03/26/2026	50.0	Unidad	7.000,00	350.000,00
					<b>2.367.800,00</b>	<b>COP</b>

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHhgaravit

Henry Eduardo Garavito Jimenez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-004

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

26/02/2026 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 6926 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	61726	Fecha Registro:	2026-02-26	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:	2.367.800,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	2.367.800,00	Saldo x Obligar:	2.367.800,00

**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:	161108	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-26
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF						
						Total:	161.840,00	0,00	161.840,00	161.840,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
						Total:	464.240,00	0,00	464.240,00	464.240,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF						
						Total:	1.741.720,00	0,00	1.741.720,00	1.741.720,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC 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	2026-03-05	2.367.800,00	2.367.800,00	NINGUNO

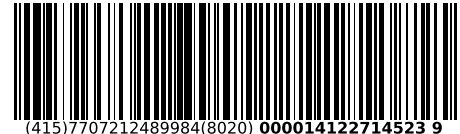
LINA MARCELA RAMOS GORDILLO  
 CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA  
 JEFE DEPARTAMENTO DEFIN

Firmado digitalmente  
 por LINA MARCELA  
 RAMOS GORDILLO

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

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