	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-001272-CP**

FECHA: 23 de marzo de 2023

El suscrito **CR ANDRÉS ROSERO CAICEDO** Ordenador del Gasto de **CACOM 2** nombrado mediante **Resolución 0115 - 19 de enero de 2023** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, DISPENSADOR DE AGUA E HIDROLAVADORA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y EL RADAR PAC SAN JOSE DEL GUAVIARE.** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800.237.412
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No 104258
VALOR TOTAL	\$ 17.776.642,00
VALOR A PAGAR	\$ 17.776.642,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-003-09-10 02-01-01-004-004-09-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003076991
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200299182
VIGENCIA	2023
PAC MES	ABRIL 2023
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	62300000303
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	1
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción y sus Anexos(Factura No 01CR-628810 - Entrada a Almacen-Formato Imputación Rubro Presupuestal- Certificado de Aportes Parafiscales-Planillas de Pago Seguridad Social-CXP SIIF-Certificación Bancaria- Pantallazo Validación factura en Olimpia-CPA-Orden de Compra-Rut)	31

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

TOTAL FOLIOS	35
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:




Capitán SEBASTIAN VALENCIA ESCOBAR
Jefe Departamento Compras Públicas




Coronel ANDRES ROSERO CAICEDO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 2

Elaboró AS15. CASTELLANOS / DECON Revisó: Aprobó

SIC ITUR AD ASTRA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL		06/03/2023	
CONTRATO N°	OC 104258		
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 ENERO DE 2023		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, DISPENSADOR DE AGUA E HIDROLAVADORA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y EL RADAR PAC SAN JOSE DEL GUAVIARE.		
FORMA DE PAGO	LAS ENTIDADES COMPRADORAS DEBEN PAGAR LAS FACTURAS DENTRO DE LOS (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA		
CONTRATISTA	FERRICENTROS S.A.S		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	SUPERVISOR PRINCIPAL TE. LOPEZ MARTINEZ WILSON ESTIVEN Y COMO SUPERVISOR SUPLENTE TE. ALVAREZ ESPAÑA OMAR FERNANDO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$17.776.642,00		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 MARZO DE 2023		
FECHA DE INICIO	31 DE ENERO DE 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A		
OBJETO DEL CONTRATO	N/A		
FORMA DE PAGO	N/A		
PLAZO DE ENTREGA	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A		
<p>En Comando Aéreo de Combate No. 2, Apiay-Meta, el día 06 del mes de marzo de 2023, se reunieron el señor Coronel ANDRÉS ROSERO CAICEDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente LOPEZ MARTINEZ WILSON ESTIVEN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor DANIEL MONTES NARANJO en su calidad de representante legal de FERRICENTROS S.A.S, contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:</p>			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A			
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU	4	DE ACUAERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU	1	DE ACUAERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
DISPENSADOR DE AGUA	1	DE ACUAERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
HIDROLAVADORA 1.600 PSI	1	DE ACUAERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS,	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS		
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

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

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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A


SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$17.776.642,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$17.776.642,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PAGO TOTAL PAC ABRIL 2023	\$17.776.642,00	FACTURA No. 01CR-628810
SALDO	\$0	




ANEXOS

N/A

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. 01CR-628810	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

COPIA	Los demás documentos que se requieran	
-------	---------------------------------------	--

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 Señor DANIEL MONTES NARANJO CONTRATISTA	 Teniente LOPEZ MARTINEZ WILSON ESTIVEN SUPERVISOR O INTERVENTOR
 Coronel ANDRES ROSERO CAICEDO ORDENADOR DEL GASTO CACOM-2	



Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES DDI-032117 DE 25/10/2019; 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: 2023-03-06 11:51:32

CUFE: 933b3a743ed10ab08559e85b76bb6b712303a4864374c030d37437a63b4c886abc0a8f7d123bc6c46f08153f2a7fd0d4

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-628810					
NIT: 800141627 SEDE: 1 TEL: 6616412				DIRECCIÓN: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ					
				CIUDAD: 50001VILLAVICENCIO		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2023-03-06	AÑO MES DIA 2023-04-05	205041	104258	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ				Datos de despacho: Peso: 0.01, Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	4.00	UND	XX002544	AIRE ACONDICIONADO 12,000BTU TIPO SPLIT 220V BLAN	YS12XKV-6	AVANS	19	2,478,991.59	9,915,966.00
2	1.00	UND	0000039124	HIDROLAVADORA K2 ALU DAKAR MX 1600PSI 1200W 120V	1.994-048.0	KARCHER	19	569,447.00	569,447.00
3	1.00	UND	XX002545	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU T/INVERTER 220V BLAN	AIRE-AV4	AVANS	19	3,865,546.21	3,865,546.00
4	1.00	UND	XX002452	DISPENSADOR DE AGUA PISO PARA BOTELLON BLANCO	DPKLEY	KALLEY	19	587,395.05	587,395.00

Total items: 4

Observaciones: #15-01-05-004;OC104258;WILSON.LOPEZ@FAC.MIL.CO#\$	
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303	
Resolución: No.18764024018113 del 01CR-598301 al 01CR-700000 2022-01-12 Habilita-Vig 24 meses	
Condiciones de pago: .	FIRMA AUTORIZADA
Términos: .	
Moneda: COP TRM: 1.0	
Forma pago: Crédito Medio 2023-04-05	FIRMA EMISOR

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

D M A

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

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 14,938,354.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 14,938,354.00
IVA	\$ 2,838,288.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 17,776,642.00

Hora y fecha de grabación: 2023-03-06 11:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Software: Jaivana S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003076991-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 21.03.2023	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR FERRICENTRO S.A.S	NIT 8002374121	CODIGO	No. PEDIDO 4200299182	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT 01CR-628810 / OC 104258 / OC 104258 FAC 01CR-628810 / OC 104258 FAC 01CR-628810 ADQ, AIRES ACOND Y OTR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1114080			00000000000111408	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU		1,00	UN	2.950.000,00	2.950.000,00
1114080			00000000000111408	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU		1,00	UN	2.950.000,00	2.950.000,00
1114080			00000000000111408	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU		1,00	UN	2.950.000,00	2.950.000,00
1114080			00000000000111408	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU		1,00	UN	2.950.000,00	2.950.000,00
1453022			00000000000145302	AIRE ACONDICIONADO 24 000 BT		1,00	C/U	4.600.000,00	4.600.000,00
1464325			K-WD5K	DISPENSADOR AGUA FRIA Y CALI		1,00	UN	699.000,00	699.000,00
1014736			00000000000101473	HIDROLAVADORA		1,00	C/U	677.642,00	677.642,00

TOTALES

17.776.642,00

MONTO: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


ALMACENISTA
POST-FIRMA

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	104258
Información del contratista	
Dirección	AV. CARACAS No. 74-25
Nombre de la empresa	FERRICENTROS SAS
Teléfono	601 6511212
Correo electrónico	licitaciones2@ferricentro.com
Número de Identificación tributaria	800 237 412 - 1
País de origen	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento					
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
Aire Acondicionado PANASONIC 12.000BTU Tipo Splir Inverter YS12XKV-6 220V Blanco	UND	\$ 2.478.992	PANASONIC						Aire Acondicionado PANASONIC 12.000BTU Tipo Splir Inverter YS12XKV-6 220V Blanco	YS12XKV-6		https://www.panasonic.com/co/consu/aires-acondicionados/residencia/cs-ys12xkv-6.html	
Aire Acondicionado Mini Split PANASONIC 24.000BTU Tipo Inverter 220V Blanco incluye kit de instalacion	UND	\$ 3.865.546	PANASONIC			<			Aire Acondicionado Mini Split PANASONIC 24.000BTU Tipo Inverter 220V Blanco	CS-YS24YKV-6		https://www.panasonic.com/co/consu/aires-acondicionados/residencia/cs-ys24ykv-6.html	
Dispensador de agua KALLEY de piso para botellón K-DAG Blanco	UND	\$ 587.395	KALLEY						Dispensador de agua KALLEY de piso para botellón K-DAG Blanco	K-DAG		https://www.kalley.com.co/dispensador-agua-kalley-piso-botellon-k-dag-blanco/p/7705946975292	
HIDROLAVADORA K2 ALU DAKAR MX 1600PSI 1200W 120V	UND	\$ 569.447	KARCHER						HIDROLAVADORA K2 ALU DAKAR MX 1600PSI 1200W 120V	1.994-045.0		https://tienda.karcher.com/producto/hidrolavadora-karcher-k2-alu/	

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

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

B:M&A:DA:417:2023

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

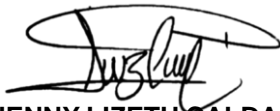
CERTIFICA QUE

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 2023 para pensión y marzo de 2023 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.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de 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 2023.

Atentamente,



JENNY LIZETH CALDAS MATTA
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186-250-T
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: NJGM
Revisado por: AYLM
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1899052176	9446529437	E	2023/02/03	2023/02/03	BANCOLOMBIA	0	\$113,422,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				113	\$61,573,900	\$0	\$0	\$61,573,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$7,261,800	\$0	\$0	\$7,261,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$10,917,500	\$0	\$0	\$10,917,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	51	\$30,884,900	\$0	\$0	\$30,884,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	\$12,509,700	\$0	\$0	\$12,509,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				116	\$1,554,500	\$0	\$0	\$1,554,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	116	\$1,554,500	\$0	\$0	\$1,554,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				114	\$14,207,900	\$0	\$0	\$14,207,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	113	\$14,043,900	\$0	\$0	\$14,043,900	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$164,000	\$0	\$0	\$164,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				120	\$28,938,800	\$0	\$0	\$28,938,800	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$60,900	\$0	\$0	\$60,900	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$191,400	\$0	\$0	\$191,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	33	\$7,214,700	\$0	\$0	\$7,214,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$7,261,500	\$0	\$0	\$7,261,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	33	\$2,289,700	\$0	\$0	\$2,289,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$59,400	\$0	\$0	\$59,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$486,300	\$0	\$0	\$486,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$2,775,300	\$0	\$0	\$2,775,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$8,599,600	\$0	\$0	\$8,599,600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$4,288,400	\$0	\$0	\$4,288,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	\$4,288,400	\$0	\$0	\$4,288,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$2,859,300	\$0	\$0	\$2,859,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	\$2,859,300	\$0	\$0	\$2,859,300	
TOTAL				120	\$113,422,800	\$0	\$0	\$113,422,800	

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
2023-02	2023-03	1949592025	9447715739	E	2023/03/03	2023/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$85,022,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: FERRICENTROS SAS (118 Afiliados)					\$323,478,174	\$53,023,700			\$331,892,549	\$16,148,500			\$325,693,363	\$12,842,200			\$327,252,549	\$1,664,600		\$26,859,187	\$1,343,000	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)					\$0	\$0			\$4,640,000	\$580,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)					\$0	\$0			\$4,640,000	\$580,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
1	CC	1023369283	FINO ANGIE	0	\$0	\$0	EPS34	30	\$1,160,000	\$145,000	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
2	CC	1108639576	MEDINA MARY	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,160,000	\$145,000	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
3	CC	1000462460	ORTEGA DAVID	0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,160,000	\$145,000	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
4	CC	1025060222	RAMIREZ KENNY	0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,160,000	\$145,000	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (114 Afiliados)					\$323,478,174	\$53,023,700			\$327,252,549	\$15,568,500			\$325,693,363	\$12,842,200			\$327,252,549	\$1,664,600		\$26,859,187	\$1,343,000	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (111 Afiliados)					\$316,798,174	\$51,900,700			\$319,412,549	\$15,156,300			\$319,013,363	\$12,575,000			\$319,412,549	\$1,623,600		\$26,859,187	\$1,343,000	
5	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	28	\$2,551,333	\$408,300	EPS005	28	\$2,551,333	\$102,100	CCF24	28	\$2,551,333	\$102,100	14-11	28	\$2,551,333	\$13,400	28	\$0	\$0
6	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	2	\$158,667	\$25,400	EPS005	2	\$158,667	\$6,400	CCF24	2	\$158,667	\$0	14-11	2	\$158,667	\$0	2	\$0	\$0
7	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,749,167	\$279,900	EPS002	30	\$1,749,167	\$70,000	CCF24	30	\$1,749,167	\$70,000	14-11	30	\$1,749,167	\$9,200	30	\$0	\$0
8	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	30	\$3,190,000	\$510,400	EPS005	30	\$3,190,000	\$127,600	CCF24	30	\$3,190,000	\$127,600	14-11	30	\$3,190,000	\$16,700	30	\$0	\$0
9	CC	1053819601	ALVARADO JOSE	230301	30	\$4,300,000	\$688,000	EPS010	30	\$4,300,000	\$172,000	CCF24	30	\$4,300,000	\$172,000	14-11	30	\$4,300,000	\$22,500	30	\$0	\$0
10	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,949,863	\$312,000	EPS002	30	\$1,949,863	\$78,000	CCF24	30	\$1,949,863	\$78,000	14-11	30	\$1,949,863	\$10,200	30	\$0	\$0
11	CC	79854531	ARENAS GILBERTO	230301	30	\$2,416,251	\$386,700	EPS008	30	\$2,416,251	\$96,700	CCF24	30	\$2,416,251	\$96,700	14-11	30	\$2,416,251	\$12,700	30	\$0	\$0
12	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	25	\$1,579,169	\$252,700	EPS017	25	\$1,579,169	\$63,200	CCF24	25	\$1,579,169	\$63,200	14-11	25	\$1,579,169	\$8,300	25	\$0	\$0
13	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS017	3	\$116,000	\$4,700	CCF24	3	\$116,000	\$0	14-11	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0
14	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	2	\$95,867	\$15,400	EPS017	2	\$95,867	\$3,900	CCF24	2	\$95,867	\$0	14-11	2	\$95,867	\$0	2	\$0	\$0
15	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$4,534,324	\$725,500	EPS008	30	\$4,534,324	\$181,400	CCF24	30	\$4,534,324	\$181,400	14-11	30	\$4,534,324	\$23,700	30	\$0	\$0
16	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS005	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF24	30	\$2,100,000	\$84,000	14-11	30	\$2,100,000	\$11,000	30	\$0	\$0
17	CC	80139595	AYA JOHN	230301	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS017	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF24	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	\$12,100	30	\$0	\$0
18	CC	80004623	BALLEN WILSON	230301	30	\$10,388,287	\$1,766,200	EPS008	30	\$10,388,287	\$415,600	CCF24	30	\$10,388,287	\$415,600	14-11	30	\$10,388,287	\$54,300	30	\$0	\$0
19	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$3,420,000	\$547,200	EPS017	30	\$3,420,000	\$136,800	CCF24	30	\$3,420,000	\$136,800	14-11	30	\$3,420,000	\$17,900	30	\$0	\$0
20	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230201	30	\$8,720,500	\$1,482,700	EPS005	30	\$8,720,500	\$348,900	CCF24	30	\$8,720,500	\$348,900	14-11	30	\$8,720,500	\$45,600	30	\$0	\$0
21	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$2,576,842	\$412,300	EPS005	30	\$2,576,842	\$103,100	CCF24	30	\$2,576,842	\$103,100	14-11	30	\$2,576,842	\$13,500	30	\$0	\$0
22	CC	1005418801	BARRIOS JOSE	230201	30	\$1,679,989	\$268,800	EPS010	30	\$1,679,989	\$67,200	CCF24	30	\$1,679,989	\$67,200	14-11	30	\$1,679,989	\$8,800	30	\$0	\$0
23	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	29	\$1,746,322	\$279,500	EPS017	29	\$1,746,322	\$69,900	CCF24	29	\$1,746,322	\$69,900	14-11	29	\$1,746,322	\$9,200	29	\$0	\$0
24	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	1	\$61,297	\$9,900	EPS017	1	\$61,297	\$2,500	CCF24	1	\$61,297	\$0	14-11	1	\$61,297	\$0	1	\$0	\$0
25	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$1,988,378	\$318,200	EPS005	30	\$1,988,378	\$79,600	CCF24	30	\$1,988,378	\$79,600	14-11	30	\$1,988,378	\$10,400	30	\$0	\$0
26	CC	93127277	BRINEZ JESUS	25-14	30	\$2,080,000	\$332,800	EPS008	30	\$2,080,000	\$83,200	CCF24	30	\$2,080,000	\$83,200	14-11	30	\$2,080,000	\$10,900	30	\$0	\$0
27	CC	1000722940	BURGOS ANGIE	230201	15	\$700,000	\$112,000	EPS005	15	\$700,000	\$28,000	CCF24	15	\$1,701,603	\$68,100	14-11	15	\$700,000	\$3,700	15	\$0	\$0
28	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$2,118,409	\$339,000	EPS008	30	\$2,118,409	\$84,800	CCF24	30	\$2,118,409	\$84,800	14-11	30	\$2,118,409	\$11,100	30	\$0	\$0
29	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$5,417,070	\$921,000	EPS002	30	\$5,417,070	\$216,700	CCF24	30	\$5,417,070	\$216,700	14-11	30	\$5,417,070	\$28,300	30	\$0	\$0
30	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$8,720,500	\$1,482,700	EPS005	30	\$8,720,500	\$348,900	CCF24	30	\$8,720,500	\$348,900	14-11	30	\$8,720,500	\$45,600	30	\$0	\$0
31	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	30	\$1,782,092	\$285,200	EPS017	30	\$1,782,092	\$71,300	CCF24	30	\$1,782,092	\$71,300	14-11	30	\$1,782,092	\$9,400	30	\$0	\$0
32	CC	1233899512	CANO ADRIANA	230301	19	\$832,667	\$133,300	EPS017	19	\$832,667	\$33,400	CCF24	19	\$1,309,523	\$52,400	14-11	19	\$832,667	\$4,400	19	\$0	\$0
33	CC	1233899512	CANO ADRIANA	230301	11	\$425,334	\$68,100	EPS017	11	\$425,334	\$17,100	CCF24	11	\$447,334	\$17,900	14-11	11	\$425,334	\$0	11	\$0	\$0
34	CC	98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,020,000	\$323,200	EPS008	30	\$2,020,000	\$80,800	CCF24	30	\$2,020,000	\$80,800	14-11	30	\$2,020,000	\$10,600	30	\$0	\$0
35	CC	79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$2,121,767	\$339,500	EPS002	30	\$2,121,767	\$84,900	CCF24	30	\$2,121,767	\$84,900	14-11	30	\$2,121,767	\$11,100	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
36	CC 79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,340,000	\$214,400	EPSC34	30	\$1,340,000	\$53,600	CCF24	30	\$1,340,000	\$53,600	14-11	30	\$1,340,000	\$7,000	30	\$0	\$0
37	CC 1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	30	\$2,031,596	\$325,100	EPS005	30	\$2,031,596	\$81,300	CCF24	30	\$2,031,596	\$81,300	14-11	30	\$2,031,596	\$10,700	30	\$0	\$0
38	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	230301	26	\$1,229,333	\$196,700	EPS017	26	\$1,229,333	\$49,200	CCF24	26	\$1,229,333	\$49,200	14-11	26	\$1,229,333	\$6,500	26	\$0	\$0
39	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	230301	4	\$154,667	\$24,800	EPS017	4	\$154,667	\$0	CCF24	4	\$154,667	\$0	14-11	4	\$154,667	\$0	4	\$0	\$0
40	CC 80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$2,130,000	\$340,800	EPS008	30	\$2,130,000	\$85,200	CCF24	30	\$2,130,000	\$85,200	14-11	30	\$2,130,000	\$11,200	30	\$0	\$0
41	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,140,000	\$342,400	EPS005	30	\$2,140,000	\$85,600	CCF24	30	\$2,140,000	\$85,600	14-11	30	\$2,140,000	\$11,200	30	\$0	\$0
42	CC 39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$8,892,463	\$1,511,800	EPS002	30	\$8,892,463	\$355,700	CCF24	30	\$8,892,463	\$355,700	14-11	30	\$8,892,463	\$46,500	30	\$0	\$0
43	CC 1033689739	FIERRO JAIME	230301	30	\$1,573,333	\$251,800	EPS017	30	\$1,573,333	\$63,000	CCF24	30	\$1,573,333	\$63,000	14-11	30	\$1,573,333	\$8,300	30	\$0	\$0
44	CC 1033780800	FORERO LIZETH	230301	30	\$1,860,000	\$297,600	EPS008	30	\$1,860,000	\$74,400	CCF24	30	\$1,860,000	\$74,400	14-11	30	\$1,860,000	\$9,800	30	\$0	\$0
45	CC 1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS005	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF24	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$7,400	30	\$0	\$0
46	CC 80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,840,218	\$294,500	EPS002	30	\$1,840,218	\$73,700	CCF24	30	\$1,840,218	\$73,700	14-11	30	\$1,840,218	\$9,700	30	\$0	\$0
47	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	27	\$4,545,574	\$772,900	EPS008	27	\$4,545,574	\$181,900	CCF24	27	\$4,545,574	\$181,900	14-11	27	\$4,545,574	\$23,800	27	\$0	\$0
48	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	3	\$330,141	\$56,300	EPS008	3	\$330,141	\$13,300	CCF24	3	\$387,252	\$15,500	14-11	3	\$330,141	\$0	3	\$0	\$0
49	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	30	\$1,650,000	\$264,000	EPS008	30	\$1,650,000	\$66,000	CCF24	30	\$1,650,000	\$66,000	14-11	30	\$1,650,000	\$8,700	30	\$0	\$0
50	CC 1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$1,995,000	\$319,200	EPS017	30	\$1,995,000	\$79,800	CCF24	30	\$1,995,000	\$79,800	14-11	30	\$1,995,000	\$10,500	30	\$0	\$0
51	CC 1015404584	GONZALEZ LEIDY	230201	28	\$1,903,695	\$304,600	EPS005	28	\$1,903,695	\$76,200	CCF24	28	\$1,903,695	\$76,200	14-11	28	\$1,903,695	\$10,000	28	\$0	\$0
52	CC 1015404584	GONZALEZ LEIDY	230201	2	\$104,038	\$16,700	EPS005	2	\$104,038	\$4,200	CCF24	2	\$104,038	\$0	14-11	2	\$104,038	\$0	2	\$0	\$0
53	CC 51835301	GONZALEZ LUZ	25-14	30	\$2,320,000	\$371,200	EPS010	30	\$2,320,000	\$92,800	CCF24	30	\$2,320,000	\$92,800	14-11	30	\$2,320,000	\$12,200	30	\$0	\$0
54	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS005	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF24	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	\$12,100	30	\$0	\$0
55	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$1,510,000	\$241,600	EPS005	30	\$1,510,000	\$60,400	CCF24	30	\$1,510,000	\$60,400	14-11	30	\$1,510,000	\$7,900	30	\$0	\$0
56	CC 19462150	GUTIERREZ OCTAVIO	25-14	30	\$1,501,771	\$240,300	EPS037	30	\$1,501,771	\$60,100	CCF24	30	\$1,501,771	\$60,100	14-11	30	\$1,501,771	\$7,900	30	\$0	\$0
57	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	230301	30	\$5,788,338	\$984,200	EPS008	30	\$5,788,338	\$231,600	CCF24	30	\$5,788,338	\$231,600	14-11	30	\$5,788,338	\$30,300	30	\$0	\$0
58	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$1,442,760	\$230,900	EPS005	30	\$1,442,760	\$57,800	CCF24	30	\$1,442,760	\$57,800	14-11	30	\$1,442,760	\$7,600	30	\$0	\$0
59	CC 1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$1,790,000	\$286,400	ESSC07	30	\$1,790,000	\$71,600	CCF24	30	\$1,790,000	\$71,600	14-11	30	\$1,790,000	\$9,400	30	\$0	\$0
60	CC 52982766	LEON CINDY	230301	30	\$3,651,213	\$584,200	EPS005	30	\$3,651,213	\$146,100	CCF24	30	\$3,651,213	\$146,100	14-11	30	\$3,651,213	\$19,100	30	\$0	\$0
61	CC 1030641770	LEON MIGUEL	230301	30	\$1,379,062	\$220,700	EPS017	30	\$1,379,062	\$55,200	CCF24	30	\$1,379,062	\$55,200	14-11	30	\$1,379,062	\$7,200	30	\$0	\$0
62	CC 79862921	LEON MIGUEL	231001	30	\$2,050,000	\$328,000	EPS017	30	\$2,050,000	\$82,000	CCF24	30	\$2,050,000	\$82,000	14-11	30	\$2,050,000	\$10,800	30	\$0	\$0
63	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,060,000	\$329,600	EPS017	30	\$2,060,000	\$82,400	CCF24	30	\$2,060,000	\$82,400	14-11	30	\$2,060,000	\$10,800	30	\$0	\$0
64	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$1,990,800	\$318,600	EPS017	30	\$1,990,800	\$79,700	CCF24	30	\$1,990,800	\$79,700	14-11	30	\$1,990,800	\$10,400	30	\$0	\$0
65	CC 1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,524,688	\$244,000	EPS008	30	\$1,524,688	\$61,000	CCF24	30	\$1,524,688	\$61,000	14-11	30	\$1,524,688	\$8,000	30	\$0	\$0
66	CC 1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,228,125	\$196,500	EPS005	30	\$1,228,125	\$49,200	CCF24	30	\$1,228,125	\$49,200	14-11	30	\$1,228,125	\$6,500	30	\$0	\$0
67	CC 52087605	MANTILLA PAUBLA	25-14	30	\$1,995,000	\$319,200	EPS017	30	\$1,995,000	\$79,800	CCF24	30	\$1,995,000	\$79,800	14-11	30	\$1,995,000	\$10,500	30	\$0	\$0
68	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	15	\$1,656,895	\$265,200	EPS002	15	\$1,656,895	\$66,300	CCF24	15	\$1,656,895	\$66,300	14-11	15	\$1,656,895	\$8,700	15	\$0	\$0
69	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	13	\$836,716	\$133,900	EPS002	13	\$836,716	\$33,500	CCF24	13	\$836,716	\$0	14-11	13	\$836,716	\$0	13	\$0	\$0
70	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	2	\$163,185	\$26,200	EPS002	2	\$163,185	\$6,600	CCF24	2	\$163,185	\$0	14-11	2	\$163,185	\$0	2	\$0	\$0
71	CC 1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$4,142,306	\$662,800	EPS002	30	\$4,142,306	\$165,700	CCF24	30	\$4,142,306	\$165,700	14-11	30	\$4,142,306	\$21,700	30	\$0	\$0
72	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$2,378,334	\$380,600	EPS008	30	\$2,378,334	\$95,200	CCF24	30	\$2,378,334	\$95,200	14-11	30	\$2,378,334	\$12,500	30	\$0	\$0
73	CC 52081762	MONROY LUZ	230201	30	\$2,912,162	\$466,000	EPS008	30	\$2,912,162	\$116,500	CCF24	30	\$2,912,162	\$116,500	14-11	30	\$2,912,162	\$15,300	30	\$0	\$0
74	CC 19496802	MONROY TARCISIO	25-14	30	\$2,033,125	\$325,300	EPS008	30	\$2,033,125	\$81,400	CCF24	30	\$2,033,125	\$81,400	14-11	30	\$2,033,125	\$10,700	30	\$0	\$0
75	CC 1053799324	MONTES DANIEL	230201	30	\$14,700,000	\$2,499,000	EPS010	30	\$14,700,000	\$1,837,500	CCF24	30	\$14,700,000	\$588,000	14-11	30	\$14,700,000	\$76,800	30	\$14,700,000	\$735,000
76	CC 52804271	MORA ANA	230301	30	\$2,060,000	\$329,600	EPS010	30	\$2,060,000	\$82,400	CCF24	30	\$2,060,000	\$82,400	14-11	30	\$2,060,000	\$10,800	30	\$0	\$0
77	CC 2999641	MORA CARLOS		0	\$0	\$0	EPS008	25	\$1,374,375	\$55,000	CCF24	25	\$1,796,321	\$71,900	14-11	25	\$1,374,375	\$7,200	25	\$0	\$0
78	CC 2999641	MORA CARLOS		0	\$0	\$0	EPS008	2	\$80,000	\$3,200	CCF24	2	\$80,000	\$0	14-11	2	\$80,000	\$0	2	\$0	\$0
79	CC 5861768	MORALES JOSE	25-14	30	\$2,360,000	\$377,600	EPS008	30	\$2,360,000	\$94,400	CCF24	30	\$2,360,000	\$94,400	14-11	30	\$2,360,000	\$12,400	30	\$0	\$0
80	CC 1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$2,850,223	\$456,100	EPS008	30	\$2,850,223	\$114,100	CCF24	30	\$2,850,223	\$114,100	14-11	30	\$2,850,223	\$14,900	30	\$0	\$0
81	CC 52283125	MORENO JENNY	231001	30	\$4,415,555	\$706,500	EPS008	30	\$4,415,555	\$176,700	CCF24	30	\$4,415,555	\$176,700	14-11	30	\$4,415,555	\$23,100	30	\$0	\$0
82	CC 7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,580,000	\$412,800	EPS002	30	\$2,580,000	\$103,200	CCF24	30	\$2,580,000	\$103,200	14-11	30	\$2,580,000	\$13,500	30	\$0	\$0
83	CC 80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,801,302	\$288,300	EPS008	30	\$1,801,302	\$72,100	CCF24	30	\$1,801,302	\$72,100	14-11	30	\$1,801,302	\$9,500	30	\$0	\$0
84	CC 1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,440,000	\$230,400	EPS008	30	\$1,440,000	\$57,600	CCF24	30	\$1,440,000	\$57,600	14-11	30	\$1,440,000	\$7,600	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	1030680948	PAEZ MARIA	230301	30	\$1,823,646	\$291,800	EPS008	30	\$1,823,646	\$73,000	CCF24	30	\$1,823,646	\$73,000	14-11	30	\$1,823,646	\$9,600	30	\$0	\$0
86	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	7	\$3,256,667	\$553,700	EPS008	7	\$3,256,667	\$130,300	CCF24	7	\$3,256,667	\$130,300	14-11	7	\$3,256,667	\$17,000	7	\$0	\$0
87	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	12	\$3,080,522	\$523,900	EPS008	12	\$3,080,522	\$123,300	CCF24	12	\$1,811,666	\$72,500	14-11	12	\$3,080,522	\$0	12	\$0	\$0
88	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	9	\$1,648,083	\$280,300	EPS008	9	\$1,648,083	\$66,000	CCF24	9	\$1,648,083	\$0	14-11	9	\$1,648,083	\$0	9	\$0	\$0
89	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	2	\$301,944	\$51,600	EPS008	2	\$301,944	\$12,100	CCF24	2	\$301,944	\$0	14-11	2	\$301,944	\$0	2	\$0	\$0
90	CC	1071987630	PERALTA SEBASTIAN	230201	30	\$1,360,833	\$217,800	EPS017	30	\$1,360,833	\$54,500	CCF24	30	\$1,360,833	\$54,500	14-11	30	\$1,360,833	\$7,200	30	\$0	\$0
91	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	29	\$1,818,167	\$291,000	EPS017	29	\$1,818,167	\$72,800	CCF24	29	\$1,818,167	\$72,800	14-11	29	\$1,818,167	\$9,500	29	\$0	\$0
92	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	1	\$66,636	\$10,700	EPS017	1	\$66,636	\$2,700	CCF24	1	\$67,846	\$2,800	14-11	1	\$66,636	\$0	1	\$0	\$0
93	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$2,072,158	\$331,600	EPS037	30	\$2,072,158	\$82,900	CCF24	30	\$2,072,158	\$82,900	14-11	30	\$2,072,158	\$10,900	30	\$0	\$0
94	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	27	\$4,820,555	\$819,700	EPS017	27	\$4,820,555	\$192,900	CCF24	27	\$4,820,555	\$192,900	14-11	27	\$4,820,555	\$25,200	27	\$0	\$0
95	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	3	\$236,603	\$40,300	EPS017	3	\$236,603	\$9,500	CCF24	3	\$209,213	\$8,400	14-11	3	\$236,603	\$0	3	\$0	\$0
96	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	30	\$2,321,875	\$371,500	EPS008	30	\$2,321,875	\$92,900	CCF24	30	\$2,321,875	\$92,900	14-11	30	\$2,321,875	\$12,200	30	\$0	\$0
97	CC	1078370018	PULIDO MAURICIO	230301	26	\$1,824,578	\$292,000	EPS017	26	\$1,824,578	\$73,000	CCF24	26	\$1,824,578	\$73,000	14-11	26	\$1,824,578	\$9,600	26	\$0	\$0
98	CC	1078370018	PULIDO MAURICIO	230301	4	\$213,333	\$34,200	EPS017	4	\$213,333	\$8,600	CCF24	4	\$198,000	\$8,000	14-11	4	\$213,333	\$0	4	\$0	\$0
99	CC	1005860859	QUÍÑONES JEFERSON	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS017	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF24	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$7,400	30	\$0	\$0
100	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,825,462	\$292,100	EPS002	30	\$1,825,462	\$73,100	CCF24	30	\$1,825,462	\$73,100	14-11	30	\$1,825,462	\$9,600	30	\$0	\$0
101	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,800,000	\$816,000	EPS005	30	\$4,800,000	\$192,000	CCF24	30	\$4,800,000	\$192,000	14-11	30	\$4,800,000	\$25,100	30	\$0	\$0
102	CC	51569309	RAMIREZ FLOR	25-14	27	\$1,430,000	\$228,800	EPS008	27	\$1,430,000	\$57,200	CCF24	27	\$1,430,000	\$57,200	14-11	27	\$1,430,000	\$7,500	27	\$0	\$0
103	CC	51569309	RAMIREZ FLOR	25-14	1	\$38,667	\$6,200	EPS008	1	\$38,667	\$1,600	CCF24	1	\$38,667	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0
104	CC	51569309	RAMIREZ FLOR	25-14	2	\$93,333	\$15,000	EPS008	2	\$93,333	\$3,800	CCF24	2	\$93,333	\$0	14-11	2	\$93,333	\$0	2	\$0	\$0
105	TI	1073599452	RAMIREZ JENIFFER		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	0	\$0	\$0
106	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$2,120,000	\$339,200	EPS037	30	\$2,120,000	\$84,800	CCF24	30	\$2,120,000	\$84,800	14-11	30	\$2,120,000	\$11,100	30	\$0	\$0
107	CC	52428513	RESTREPO LILIANA	230301	30	\$3,919,125	\$627,100	EPS008	30	\$3,919,125	\$156,800	CCF24	30	\$3,919,125	\$156,800	14-11	30	\$3,919,125	\$20,500	30	\$0	\$0
108	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$1,710,000	\$273,600	EPS017	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF24	30	\$1,710,000	\$68,400	14-11	30	\$1,710,000	\$9,000	30	\$0	\$0
109	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	30	\$2,484,368	\$397,500	EPS017	30	\$2,484,368	\$99,400	CCF24	30	\$2,484,368	\$99,400	14-11	30	\$2,484,368	\$13,000	30	\$0	\$0
110	CC	1102833782	RICO YINA	230201	30	\$1,540,000	\$246,400	EPS008	30	\$1,540,000	\$61,600	CCF24	30	\$1,540,000	\$61,600	14-11	30	\$1,540,000	\$8,100	30	\$0	\$0
111	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
112	CC	80179885	RIVEROS JORGE	231001	30	\$6,520,671	\$1,108,800	EPS008	30	\$6,520,671	\$260,900	CCF24	30	\$6,520,671	\$260,900	14-11	30	\$6,520,671	\$34,100	30	\$0	\$0
113	CC	79646634	RODRIGUEZ ALBERTO	230201	19	\$1,383,667	\$221,400	EPS017	19	\$1,383,667	\$55,400	CCF24	19	\$1,383,667	\$55,400	14-11	19	\$1,383,667	\$7,300	19	\$0	\$0
114	CC	79646634	RODRIGUEZ ALBERTO	230201	11	\$564,667	\$90,400	EPS017	11	\$564,667	\$22,600	CCF24	11	\$656,334	\$26,300	14-11	11	\$564,667	\$0	11	\$0	\$0
115	CC	1019119070	RODRIGUEZ DIEGO	230201	28	\$1,314,828	\$210,400	EPS017	28	\$1,314,828	\$52,600	CCF24	28	\$1,314,828	\$52,600	14-11	28	\$1,314,828	\$6,900	28	\$0	\$0
116	CC	1019119070	RODRIGUEZ DIEGO	230201	2	\$80,667	\$13,000	EPS017	2	\$80,667	\$3,300	CCF24	2	\$80,667	\$0	14-11	2	\$80,667	\$0	2	\$0	\$0
117	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,304,115	\$208,700	EPS017	30	\$1,304,115	\$52,200	CCF24	30	\$1,304,115	\$52,200	14-11	30	\$1,304,115	\$6,900	30	\$0	\$0
118	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,351,380	\$216,300	EPS017	30	\$1,351,380	\$54,100	CCF24	30	\$1,351,380	\$54,100	14-11	30	\$1,351,380	\$7,100	30	\$0	\$0
119	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$1,978,983	\$316,700	EPS017	30	\$1,978,983	\$79,200	CCF24	30	\$1,978,983	\$79,200	14-11	30	\$1,978,983	\$10,400	30	\$0	\$0
120	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,509,271	\$241,500	EPS008	30	\$1,509,271	\$60,400	CCF24	30	\$1,509,271	\$60,400	14-11	30	\$1,509,271	\$7,900	30	\$0	\$0
121	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$1,697,172	\$271,600	EPS002	30	\$1,697,172	\$67,900	CCF24	30	\$1,697,172	\$67,900	14-11	30	\$1,697,172	\$8,900	30	\$0	\$0
122	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS008	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF24	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	\$12,100	30	\$0	\$0
123	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$7,648,810	\$1,300,500	EPS005	30	\$7,648,810	\$306,000	CCF24	30	\$7,648,810	\$306,000	14-11	30	\$7,648,810	\$40,000	30	\$0	\$0
124	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	30	\$12,159,187	\$2,067,100	EPS010	30	\$12,159,187	\$1,519,900	CCF24	30	\$12,159,187	\$486,400	14-11	30	\$12,159,187	\$63,500	30	\$12,159,187	\$608,000
125	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS001	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF24	30	\$2,100,000	\$84,000	14-11	30	\$2,100,000	\$11,000	30	\$0	\$0
126	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS005	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF24	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$7,400	30	\$0	\$0
127	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$1,440,000	\$230,400	EPS008	30	\$1,440,000	\$57,600	CCF24	30	\$1,440,000	\$57,600	14-11	30	\$1,440,000	\$7,600	30	\$0	\$0
128	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	15	\$1,569,063	\$251,100	EPS008	15	\$1,569,063	\$62,800	CCF24	15	\$1,569,063	\$62,800	14-11	15	\$1,569,063	\$8,200	15	\$0	\$0
129	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	13	\$562,419	\$90,000	EPS008	13	\$562,419	\$22,500	CCF24	13	\$562,419	\$0	14-11	13	\$562,419	\$0	13	\$0	\$0
130	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	2	\$132,000	\$21,200	EPS008	2	\$132,000	\$5,300	CCF24	2	\$132,000	\$0	14-11	2	\$132,000	\$0	2	\$0	\$0
131	CC	39528843	URIBE ELVIRA	25-14	28	\$1,591,333	\$254,700	EPS008	28	\$1,591,333	\$63,700	CCF24	28	\$1,591,333	\$63,700	14-11	28	\$1,591,333	\$8,400	28	\$0	\$0
132	CC	39528843	URIBE ELVIRA	25-14	2	\$98,667	\$15,800	EPS008	2	\$98,667	\$4,000	CCF24	2	\$98,667	\$0	14-11	2	\$98,667	\$0	2	\$0	\$0
133	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$8,695,117	\$1,478,300	EPS010	30	\$8,695,117	\$347,900	CCF24	30	\$8,695,117	\$347,900	14-11	30	\$8,695,117	\$45,400	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
134	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,790,000	\$286,400	EPS017	30	\$1,790,000	\$71,600	CCF24	30	\$1,790,000	\$71,600	14-11	30	\$1,790,000	\$9,400	30	\$0	\$0
135	CC 1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	30	\$1,280,000	\$204,800	EPS017	30	\$1,280,000	\$51,200	CCF24	30	\$1,280,000	\$51,200	14-11	30	\$1,280,000	\$6,700	30	\$0	\$0
136	CC 9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,120,000	\$499,200	EPS002	30	\$3,120,000	\$124,800	CCF24	30	\$3,120,000	\$124,800	14-11	30	\$3,120,000	\$16,300	30	\$0	\$0
137	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,200,000	\$512,000	EPS017	30	\$3,200,000	\$128,000	CCF24	30	\$3,200,000	\$128,000	14-11	30	\$3,200,000	\$16,800	30	\$0	\$0
138	CC 79950320	ZARABANDA JUAN	230301	30	\$2,365,205	\$378,500	EPS005	30	\$2,365,205	\$94,700	CCF24	30	\$2,365,205	\$94,700	14-11	30	\$2,365,205	\$12,400	30	\$0	\$0
139	CC 79967515	ZEJA JUAN	230301	30	\$1,612,684	\$258,100	EPS005	30	\$1,612,684	\$64,600	CCF24	30	\$1,612,684	\$64,600	14-11	30	\$1,612,684	\$8,500	30	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Afiliados)					\$5,420,000	\$921,400			\$6,580,000	\$361,800			\$5,420,000	\$216,800			\$6,580,000	\$34,400		\$0	\$0
140	CC 1002547667	GARCIA YESICA		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	0	\$0	\$0
141	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,420,000	\$921,400	EPS010	30	\$5,420,000	\$216,800	CCF11	30	\$5,420,000	\$216,800	14-11	30	\$5,420,000	\$28,300	30	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,260,000	\$201,600			\$1,260,000	\$50,400			\$1,260,000	\$50,400			\$1,260,000	\$6,600		\$0	\$0
142	CC 1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,260,000	\$201,600	EPS017	30	\$1,260,000	\$50,400	CCF24	30	\$1,260,000	\$50,400	14-11	30	\$1,260,000	\$6,600	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(118)				\$323,478,174	\$53,023,700			\$331,892,549	\$16,148,500			\$325,693,363	\$12,842,200			\$327,252,549	\$1,664,600		\$26,859,187	\$1,343,000

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
2023-02	2023-03	1949592025	9447715739	E	2023/03/03	2023/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$85,022,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				111	\$53,023,700	\$0	\$0	\$53,023,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$7,043,700	\$0	\$0	\$7,043,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$11,159,100	\$0	\$0	\$11,159,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	\$25,232,100	\$0	\$0	\$25,232,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	\$9,588,800	\$0	\$0	\$9,588,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				114	\$1,664,600	\$0	\$0	\$1,664,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	114	\$1,664,600	\$0	\$0	\$1,664,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				112	\$12,842,200	\$0	\$0	\$12,842,200	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	111	\$12,625,400	\$0	\$0	\$12,625,400	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$216,800	\$0	\$0	\$216,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				118	\$16,148,500	\$0	\$0	\$16,148,500	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$84,000	\$0	\$0	\$84,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$198,600	\$0	\$0	\$198,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	33	\$3,929,900	\$0	\$0	\$3,929,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$4,481,500	\$0	\$0	\$4,481,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	\$2,614,300	\$0	\$0	\$2,614,300	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$71,600	\$0	\$0	\$71,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$517,800	\$0	\$0	\$517,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$1,520,100	\$0	\$0	\$1,520,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$2,730,700	\$0	\$0	\$2,730,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$805,800	\$0	\$0	\$805,800	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$805,800	\$0	\$0	\$805,800	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$537,200	\$0	\$0	\$537,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$537,200	\$0	\$0	\$537,200	
TOTAL				118	\$85,022,000	\$0	\$0	\$85,022,000	


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CACOM 2
Nombre del Supervisor de Contrato	Teniente LOPEZ MARTINEZ WILSON ESTIVEN
Ordenador del Gasto	CACOM 2 - SECOM
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 104258
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, DISPENSADOR DE AGUA E HIDROLAVADORA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y EL RADAR PAC SAN JOSE DEL GUAVIARE.
Valor del contrato	\$ 17.776.642,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 17.776.642,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0,00
02	01	01	004	003	09				10		AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU PARA EDIFICIO T-27	\$ 5.900.000,00
02	01	01	004	003	09				10		AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU PARA EDIFICIO T-27	\$ 4.600.000,00
02	01	01	004	003	09				10		AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA, AMBIENTE Y CALIENTE PARA EDIFICIO T-27	\$ 699.000,00
02	01	01	004	003	09				10		AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADOS INVERTER 12.000 BTU	\$ 5.900.000,00
02	01	01	004	004	09				10		AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	ADQUISICIÓN HIDROLAVADORA ELECTRICA 1600 PSI	\$ 677.642,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 17.776.642,00
TOTAL VIGENCIAS 2020,2021,2022,2023													\$ 17.776.642,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	abr-23	N/A	PAGO TOTAL PAC ABRIL DE 2023	02-01-01-004-003-09-10	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU PARA EDIFICIO T-27	\$ 5.900.000,00	\$ 5.900.000,00	\$ 0,00
					ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU PARA EDIFICIO T-27	\$ 4.600.000,00	\$ 4.600.000,00	\$ 0,00
					ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA, AMBIENTE Y CALIENTE PARA EDIFICIO T-27	\$ 699.000,00	\$ 699.000,00	\$ 0,00
					ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADOS INVERTER 12.000 BTU	\$ 5.900.000,00	\$ 5.900.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004-09-10	ADQUISICIÓN HIDROLAVADORA ELECTRICA 1600 PSI	\$ 677.642,00	\$ 677.642,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 17.776.642,00	\$ 17.776.642,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Teniente LOPEZ MARTINEZ WILSON ESTIVEN
FECHA	6/03/2023



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHhcastell Hector Eduardo Castellanos Rodriguez

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-03-23-9:19 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	2025/07/30
-----	-----------	--------------------	------------------	-----------	-------------	------------------	-------	--	--------	------------

Certificado Bancario

Miércoles, 4 de enero de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

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

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

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



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhcastell Hector Eduardo Castellanos Rodriguez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 23/03/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	44923	Fecha Registro:	2023-03-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	13623	Nro. Cdp:	5023	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	14.938.354,00	Valor Iva:	2.838.288,00	Valor Total:	17.776.642,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S
------------------------	-----------	----------------------	--------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	01CR-628810	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-03-23
----------------	-------------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
7	OTROS
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: OC 104258 ADQUISICIÓN DE AIRESACONDICIONADOS, DISPENSADOR DE AGUA E HIDROLAVADORA PARA EL COMANDO AÉREO DECOMBATE No. 2 Y EL RADAR PAC SAN JOSE DEL GUAVIARE. PAC ABRIL 2023

Firmado digitalmente por
 HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 Fecha: 2023.03.23 09:34:59 -05'00'

Número Documento

01CR628810

Proveedor

Estado

Fecha Inicio

03-03-2023

Fecha Fin

14-03-2023

Aprobado Por

Todos

to	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Gestión	Creado Por
	01CR628810	6/3/2023, 11:51:20	17776642	7/3/2023, 12:03:47	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento	11/3/2023, 0:47:00	Reception U



FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-185
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL		Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022


Jefatura o Unidad:	CACOM-2	CPA N°	60	Versión <small>(Iniciando en 1)</small>	3
Dependencia Solicitante:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO No. 26	Vigencia	Actual	Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>	Fecha versión 1 19-ene-2023

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA OTOS INVERSION	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	01	01	004	003	09				10	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU PARA EDIFICIO T-27	40101701	Mínima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 2.950.000,00	\$ 5.900.000,00
02	01	01	004	003	09				10	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU PARA EDIFICIO T-27	40101701	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 4.600.000,00	\$ 4.600.000,00
02	01	01	004	003	09				10	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA, AMBIENTE Y CALIENTE PARA EDIFICIO T-27	48101714	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 699.000,00	\$ 699.000,00
02	01	01	004	003	09				10	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADOS INVERTER 12.000 BTU	40101701	Mínima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 2.950.000,00	\$ 5.900.000,00
02	01	01	004	003	09				10	SUBTOTAL AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas / REC-10								\$ 17.099.000,00
02	01	01	004	004	09				10	AANF-Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas		ADQUISICIÓN HIDROLAVADORA ELECTRICA 1600 PSI	47111501	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 677.642,00	\$ 677.642,00
02	01	01	004	004	09				10	SUBTOTAL AANF-Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas / REC-10								\$ 677.642,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 17.776.642,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 13.500.000,00	Se solicita emitir certificados para el proceso de ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, DISPENSADOR DE AGUA E HIDROLAVADORA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 Y EL RADAR PAC SAN JOSE DEL GUAVIARE
Operación versión 2	\$ 6.000.000,00	Se solicita adicionar presupuesto por traslado de BACOF al proceso de ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, DISPENSADOR DE AGUA E HIDROLAVADORA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 Y EL RADAR PAC SAN JOSE DEL GUAVIARE
Operación versión 3	(\$ 1.723.358,00)	Se solicita ajuste por adjudicación en la TVEC
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 17.776.642,00	

Elaboró: PD6 JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo. 
MY ZAD YOMAR GUTIERREZ MORENO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-2


FIRMA
CR ANDRÉS ROSERO CAICEDO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-2



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

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

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, DISPENSADOR DE AGUA E HIDROLAVADORA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 Y EL RADAR PAC SAN JOSE DEL GUAVIARE.

VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA Firmado digitalmente por VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA Fecha: 2023.02.02 09:13:06 -05'00'

MY. VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 2023-02-01-11:41 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5023 de fecha 2023-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13623	Fecha Registro:	2023-02-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	17.776.642,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.776.642,00	Saldo x Obligar:	17.776.642,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	6230000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79803065	Nombre:	ANDRES ROSERO CAICEDO	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:	104258	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-02-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		17.099.000,00	0,00		
					Total:	17.099.000,00	0,00	17.099.000,00	17.099.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		677.642,00	0,00		
					Total:	677.642,00	0,00	677.642,00	677.642,00

Objeto:	"ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, DISPENSADOR DE AGUA E HIDROLAVADORA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y EL RADAR PAC SAN JOSE DEL GUAVIARE".
---------	---

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	2023-03-01	17.776.642,00	17.776.642,00	NINGUNO

VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
 Firmado digitalmente por VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
 Fecha: 2023.02.01 15:49:05 -05'00'

MY. VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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

FERRICENTROS

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

Número de Orden **104258**
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
Instrumento agregación **N/A**
Fecha de Emisión **31/01/23**
Fecha de Vencimiento **31/03/23**
Comprador **Gloria Myriam Avila Reina**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Supervisor Principal: TE. LOPEZ
MARTINEZ WILSON ESTIVEN; Supervisor Suplente:
TE. OMAR FERNANDO ALVAREZ ESPAÑA**
Teléfono **3212666110; 3132349377**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **NO APLICA**
Justificación **ADQUISICIÓN DE AIRES
ACONDICIONADOS, DISPENSADOR DE AGUA E
HIDROLAVADORA PARA EL COMANDO AÉREO DE
COMBATE No. 2 Y EL RADAR PAC SAN JOSE DEL
GUAVIARE.**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILÓMETRO 7 VÍA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO META
Atte: CR. ANDRÉS ROSERO
CAICERO

Facturar a

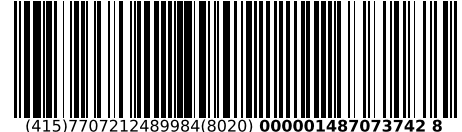
FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILÓMETRO 7 VÍA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO, META
Atte: Gloria Myriam Avila Reina

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5023	GS1 - Aire Acondicionado PANASONIC 12.000BTU Tipo Splir Inverter YS12XKV-6 220V Blanco 5025232914951 03/02/2023	4.0	Unidad	2.950.000,00	11.800.000,00
2	CDP 5023	Aire Acondicionado Mini Split PANASONIC 24.000BTU Tipo Inverter 220V Blanco incluye kit de instalacion AIRE-AV4 03/02/2023	1.0	Unidad	4.600.000,00	4.600.000,00
3	CDP 5023	GS1 - Dispensador de agua KALLEY de piso para botellón K-DAG Blanco DPKLEY 03/02/2023	1.0	Unidad	699.000,00	699.000,00
4	CDP 5023	HIDROLAVADORA K2 ALU DAKAR MX 1600PSI 1200W 120V 39124 03/02/2023	1.0	Unidad	677.642,00	677.642,00
17.776.642,00 COP						

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14870737428



(415)7707212489984(8020) 0000014870737428 8

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

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

FERRICENTROS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CARACAS 74 25

42. Correo electrónico

contabilidad@ferricentro.com

43. Código postal

5 1 2 1

44. Teléfono 1

6 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

7 7 3 0

2 0 0 9 0 7 1 5

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

3 5 7 9 1 0 1 4 1 5 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

33- Impuesto nacional al consumo

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de renta

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto

52 - Facturador electrónico

10- Obligado aduanero

55 - Informante de Beneficiarios Finales

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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:

0

61. Fecha

2022 - 10 - 11 / 11 : 15: 44

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

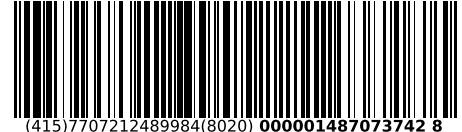
984. Nombre MONTES NARANJO DANIEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14870737428



(415)7707212489984(8020) 000001487073742 8

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

93. Vinculación económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 9 0 0 4 7 5 8 8 2 | 96. DV. 2

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante
JHR HARDWARE STORE, LLC

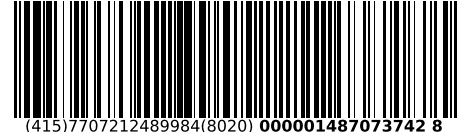
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14870737428



(415)7707212489984(8020) 000001487073742 8

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

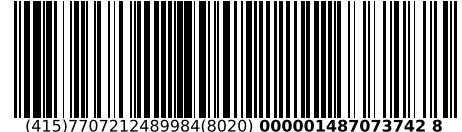
Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14870737428

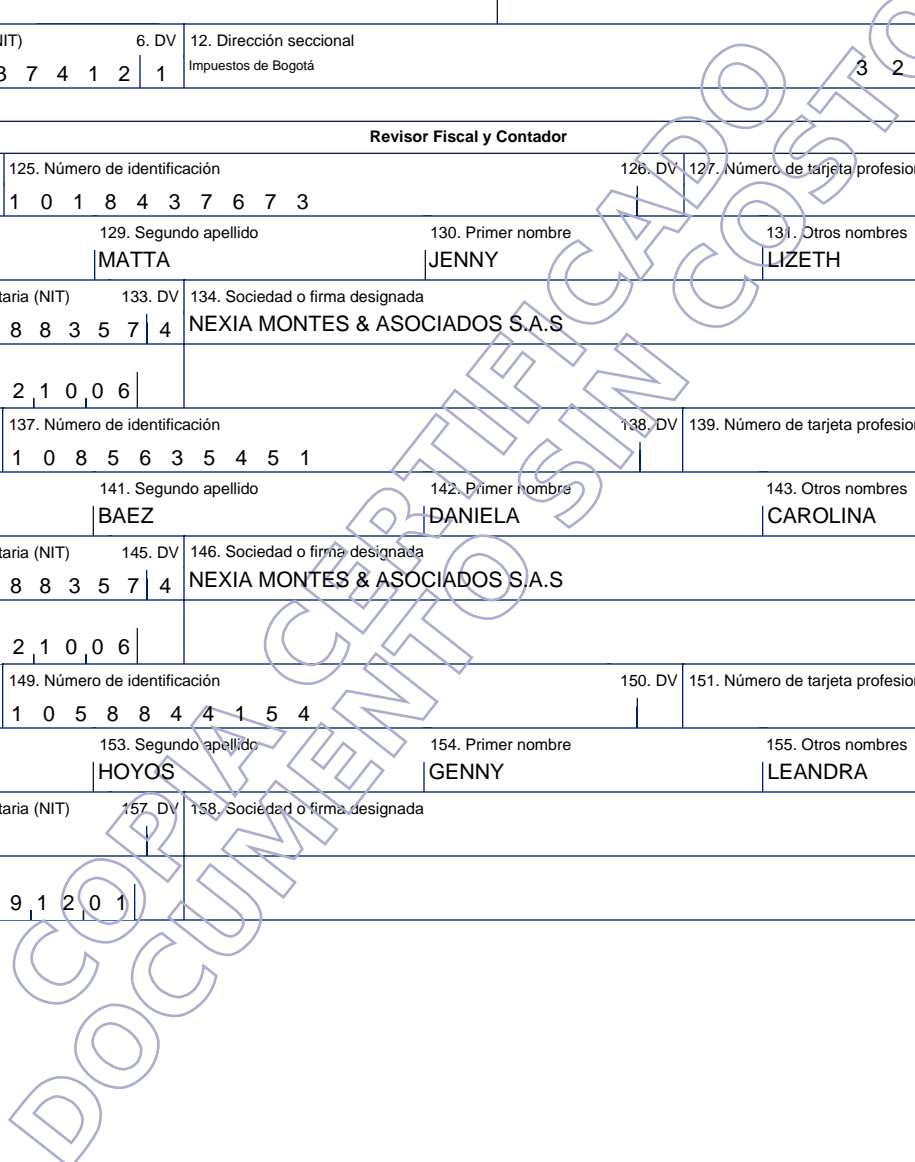


(415)7707212489984(8020) 000001487073742 8

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

Revisor Fiscal y Contador

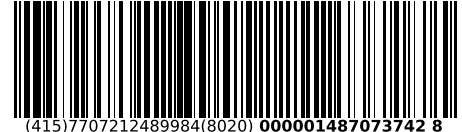
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 1 8 4 3 7 6 7 3	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 8 6 2 5 0 T
	128. Primer apellido CALDAS	129. Segundo apellido MATTA	130. Primer nombre JENNY	131. Otros nombres LIZETH
	132. Número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



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14870737428



(415)7707212489984(8020) 000001487073742 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2 | 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

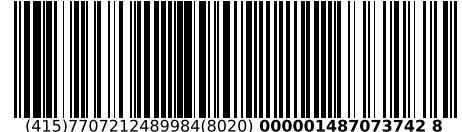
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14870737428

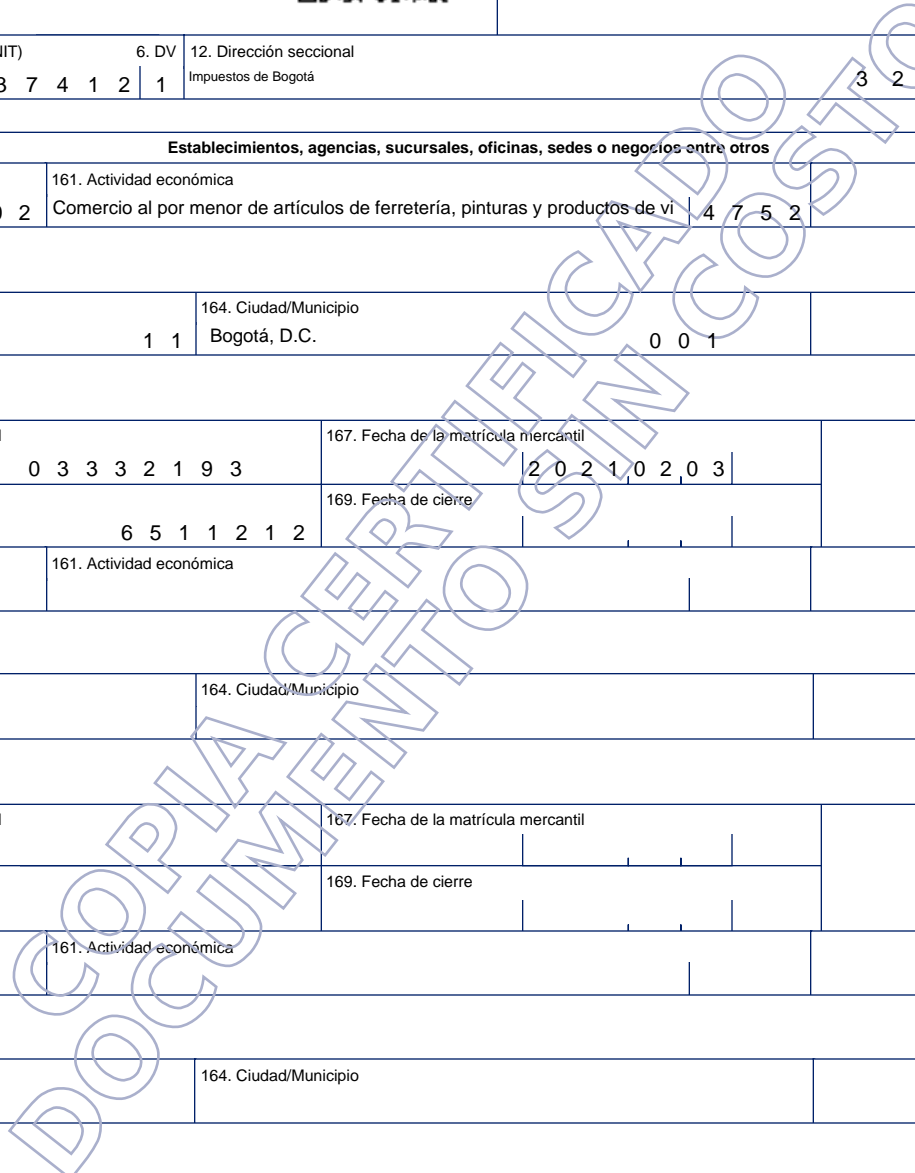


(415)7707212489984(8020) 000001487073742 8

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

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

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



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE
SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS
EN GENERAL****VERSIÓN N°:****02****VIGENCIA:****27/09/2022**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-2FECHA INFORME: Día: 06 Mes: 03 Año: 2023CONTRATO N°. Orden de compra No. 104258CONTRATISTA: FERRICENTROS S.A.SVALOR DEL CONTRATO: \$17.776.642,00FORMA DE PAGO: Las entidades compradoras deben pagar las facturas dentro de los (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.FECHA FIRMA: Día 31. Mes 01. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de aires acondicionados, dispensador de agua e hidrolavadora para el Comando Aéreo de Combate No. 2 y el radar PAC San Jose del Guaviare.

CONTRATO MODIFICATORIO No. : N/AFECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 31/01/23 hasta el 31/03/23Porcentaje Avance en tiempo: 60%Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0 %


Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

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

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

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: *N/A*

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: *N/A*

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERÍODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

El lunes 06 de marzo el personal contratista envió los elementos completos de acuerdo a las especificaciones técnicas de la orden de compra, en los siguientes días, se realiza la documentación requerida.





FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
	VIGENCIA:	27/09/2022	



ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO: X


En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. LOPEZ MARTINEZ WILSON ESTIVEN

FIRMA: 

C.C. No. 1.022.397.873

DEPENDENCIA: GRUPO DE EDUCACIÓN AERONÁUTICA No 24


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato		X	COMPRA POR TIENDA VIRTUAL
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica		X	
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de	X		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario		X	N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		X	N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	N/A