

	<b>FUERZA AEROESPACIAL 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-2025-006481-CP\*\*

FECHA: 05-08-2025

El suscrito **Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ** Ordenador del Gasto (E) de **COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1** nombrado mediante **Resolución 472 08-07-2025** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE SILLAS,EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM1** 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>800237412-1</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>O.C 148669</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 16.569.560</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 16.569.560</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>\$ 0</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>A-02-01-01-003-008-01-1 REC10\$ 15.470.000</b> <b>A-02-01-01-004-005-01 REC10\$ 1.099.560</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003690480</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200374861</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>AGOSTO</b>
<b>BANCO</b>	<b>COTIABANK COLPATRIA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>FERRICENTROS S.A.S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>5074384015</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (ver anexo plique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>N/A</b>
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>N/A</b>

<b>ITEM</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>No. FOLIOS</b>
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	3

	<b>FUERZA AEROESPACIAL 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>

2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)-CPA	3
3	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	2
4	Ordenes de Compra / LOA / Convenios modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)	1
5	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	N/A
6	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	2
7	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	N/A
8	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	N/A
9	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	6
10	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	1
11	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	1
12	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	1
13	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	1
14	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	2
15	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	1
16	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	5

	<b>FUERZA AEROESPACIAL 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>

17	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	1
18	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo.	N/A
19	Certificación pago Parafiscales.	2
20	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	5
21	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	N/A
22	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	8
<b>TOTAL DOCUMENTOS</b>		<b>45</b>

En constancia de lo anterior firman:




Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ  
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: T2. URREA / DECOP CR. VELASCO / DECOP Aprobó: CR. VELASCO / DECOP

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



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


<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 01/08/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	148669
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	08-07-2025
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE SILLAS, EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1
<b>FORMA DE PAGO</b>	DENTRO DE LOS DÍAS 30 CALENDARIO SIGUIENTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	FERRICENTROS
<b>SUPERVISOR</b>	CT GARCIA VALENCIA JOHN STEVEN
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	16.569.560,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	05 DE AGOSTO 2025

En el Comando Aéreo de Combate No 1, el día 01 del mes de agosto de 2025 se reunieron el señor CR JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT GARCIA VALENCIA JOHN STEVEN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-1**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, del bien correspondiente al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 148669, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
Pupitre silla universitaria colegial conferencias asiento, espaldar y brazo en polipropileno (Fijo - Abatible) Azul-Gris-Negro	50	15.470.000,00
DESTRUCTORA DE PAPEL PELIKAN CD X10	1	1.099.560,00

<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>



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

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$16.569.560,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$16.569.560,00	
PAGO TOTAL PAC DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	\$16.569.560,00	
SALDO	\$0,00	

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>CT GARCIA VALENCIA JOHN STEVEN SUPERVISOR</b>	 <b>CR JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	--



FERRICENTROS S.A.S  
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019.n RESPONSABLE IVA. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-07-28 15:08:04

CUFE: e99a3539697276014d7602f4fcad2b73d0431f3469ab687decd75ddc0cb1c5c44c35f27e98f7f5f982e19914181c438c

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-692582					
NIT: 800141624 SEDE: 1 TEL: 968699645-0				DIRECCIÓN: FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA					
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2025-07-28	AÑO MES DIA 2025-08-27	398732	148669	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA				Datos de despacho: Peso: 0.05,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	XX002248	DESTRUCTORA DE PAPEL PELIKAN X10 CD, 10 HOJAS	PELIKAN	PELICAN	19	924,000.00	924,000.00
2	50.00	UND	XX006482	PUPIPRE SILLA ESPALDAR BRAZO AZUL GRIS NEGRO	SERMAD04	SERVISILLA	19	260,000.00	13,000,000.00

Total items: 2

Observaciones: # \$15-01-05-003;148669;john.garciav@fac.mil.co# \$	
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015	
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses	
Condiciones de pago:	FIRMA AUTORIZADA
Términos: - Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-08-27	

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

D M A  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
C.C.: \_\_\_\_\_

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 13,924,000.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 13,924,000.00
IVA	\$ 2,645,560.00
RETEIVA	-\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,569,560.00</b>

Hora y fecha de grabación: 2025-07-28 15:  
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S  
Nit: 800237412-1  
Nombre del Software: Jaivaná  
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S  
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá  
TEL: 6511212

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



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdmurrea Diana Milena Urrea Canon  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 5/08/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	207525	Fecha Registro:	2025-08-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	185525	Nro. Cdp:	15225
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	13.924.000,00	Valor Iva:	2.645.560,00	Valor Total:	16.569.560,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	O1CR - 692582	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-08-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA No 148669	URREA CAÑON DIANA MILENA	Firmado digitalmente por URREA CAÑON DIANA MILENA Fecha: 2025.08.05 09:33:22 -05'00'
----------	--------------------------------------	-----------------------------	--

T2 URREA CAÑON DIANA MILENA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003690480-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.1	NIT 800141624-2	CODIGO F001	ALMACEN	FECHA 04.08.2025	CIUDAD Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200374861	DESTINO CACOM-1	

TRAZABILIDAD: FACT.01CR-692582 / PED-4200374861 / COMPRA DE SILLAS UNIVERSI / ORDEN DE COMPRANO. 148669-FACTURA-01CR-692

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1595479	00C0148669			SILLA TIPO PUPITR					
		1,00	UN					309.400,00	309.400,00
1595479	00C0148669			SILLA TIPO PUPITR					
		1,00	UN					309.400,00	309.400,00
1595479	00C0148669			SILLA TIPO PUPITR					
		1,00	UN					309.400,00	309.400,00
1595479	00C0148669			SILLA TIPO PUPITR					
		1,00	UN					309.400,00	309.400,00
1595479	00C0148669			SILLA TIPO PUPITR					
		1,00	UN					309.400,00	309.400,00
1595479	00C0148669			SILLA TIPO PUPITR					
		1,00	UN					309.400,00	309.400,00
1595479	00C0148669			SILLA TIPO PUPITR					
		1,00	UN					309.400,00	309.400,00
<b>TOTALES</b>									<b>16.569.560,00</b>

MONTO: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
  
ALMACENISTA  
POST FIRMA

CT Garcia

## FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material  
5003690480-2025  
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR	309.400,00	309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR	309.400,00	309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR	309.400,00	309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR	309.400,00	309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR	309.400,00	309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR	309.400,00	309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR	309.400,00	309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR	309.400,00	309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR	309.400,00	309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR	309.400,00	309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR	309.400,00	309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR	309.400,00	309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR	309.400,00	309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR	309.400,00	309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR	309.400,00	309.400,00			

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material  
5003690480-2025  
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1595479	00C0148669			SILLA TIPO PUPITR					
		1,00	UN		309.400,00			309.400,00	
1595479	00C0148669			SILLA TIPO PUPITR					
		1,00	UN		309.400,00			309.400,00	
1595479	00C0148669			SILLA TIPO PUPITR					
		1,00	UN		309.400,00			309.400,00	
1595479	00C0148669			SILLA TIPO PUPITR					
		1,00	UN		309.400,00			309.400,00	
1595479	00C0148669			SILLA TIPO PUPITR					
		1,00	UN		309.400,00			309.400,00	
1595479	00C0148669			SILLA TIPO PUPITR					
		1,00	UN		309.400,00			309.400,00	
1595479	00C0148669			SILLA TIPO PUPITR					
		1,00	UN		309.400,00			309.400,00	
1595479	00C0148669			SILLA TIPO PUPITR					
		1,00	UN		309.400,00			309.400,00	
1595479	00C0148669			SILLA TIPO PUPITR					
		1,00	UN		309.400,00			309.400,00	
1595479	00C0148669			SILLA TIPO PUPITR					
		1,00	UN		309.400,00			309.400,00	
1595479	00C0148669			SILLA TIPO PUPITR					
		1,00	UN		309.400,00			309.400,00	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material  
5003690480-2025  
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR		309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR		309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR		309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR		309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR		309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR		309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR		309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR		309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR		309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR		309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR		309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR		309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR		309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR		309.400,00			
1595479	00C0148669	1,00	UN	SILLA TIPO PUPITR		309.400,00			

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material  
5003690480-2025  
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1595479	00C0148669	1,00		SILLA TIPO PUPITR UN		309.400,00			309.400,00
1595479	00C0148669	1,00		SILLA TIPO PUPITR UN		309.400,00			309.400,00
1595479	00C0148669	1,00		SILLA TIPO PUPITR UN		309.400,00			309.400,00
1464335	00C0148669	1,00		DESTRUCTORA PAPE C/U		1.099.560,00			1.099.560,00

**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA**  
**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI**



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 1  
2025 - CACOM 100118

ADQUISICIÓN DE SILLAS, EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL  
CACOM-1

Vigencia:  
Fecha:

4/07/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	POLTRONA GINEBRA TELA VENECIA	56112105	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,141,900.00	2,283,800.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SOFA MODERNO POLIESTER 3	56112105	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	3,349,990.00	20,099,940.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	PUPITRE O SILLA UNIVERSITARIA	56121506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	50,00	309,400.00	15,470,000.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA DE OFICINA	56101504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	90,00	500,000.00	45,000,000.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE MANUAL	56101708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	8,453,995.00	8,453,995.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ESCRITORIO EN L	56101703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	1,291,585.00	14,207,435.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	56101703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,900,000.00	1,900,000.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA OPERATIVA ESPAÑA BRAZO FIJO BASE CROMO	56112100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	336,000.00	3,696,000.00

Vigencia: 2025

R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA INTERLOCUTORA ESPAÑA BASE CROMO	56112100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	315,000.00	630,000.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA EJECUTIVA AUSTRALIA BASE CROMO	56112100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	620,000.00	620,000.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ARMARIO PAPELERO METALICO 160CM X 90CM X 45CM MODULOS	56101500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,405,000.00	1,405,000.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA TIPO BAR NEGRA FORRADA ECOCUERO CON ESPALDAR	56112100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	270,130.00	810,390.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ESCRITORIO LINEAL	56101703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	946,688.00	4,733,440.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS BLANCA	56121400	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	54,000.00	1,080,000.00

**Total 02-01-01-003-008 \$ 120.390.000,00**

R-10	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	DESTRUCTORA DE PAPEL	44101603	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,429,900.00	1,429,900.00
------	------------------	---------------------	---	----------------------	----------	--------------------------------------	--------	------	--------------	--------------

**Total 02-01-01-004-005 \$ 1.429.900,00**

**Total Vigencia \$ 121.819.900,00**

**Total CPA: \$ 121.819.900,00**

Observaciones: V3 - SE REALIZA AJUSTE VALOR UNITARIO ITEM POLTRONA Y ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO

Elaboró

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luz Dary Osorio Beltrán', with a stylized, cursive script.

---

PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

**Nota:** Documento generado en Bizagi el día 4/07/2025 02:57 p. m. mediante caso CPA - 9499



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-09-11:28 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 15225 de fecha 2025-06-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	185525	Fecha Registro:	2025-07-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	16.569.560,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	16.569.560,00	Saldo x Obligar:	16.569.560,00

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	94528234	Nombre:	DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	---

**CAJA MENOR**

**VIATICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	148669	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-07-09
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF					
						1.099.560,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.099.560,00	0,00	1.099.560,00	1.099.560,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF					
						15.470.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	15.470.000,00	0,00	15.470.000,00	15.470.000,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE SILLAS, EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
003	COMANDO AEREO DE COMBATE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2025-09-24	16.569.560,00	16.569.560,00	NINGUNO



CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO  
C.C.1014185858



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JEADA-FR-132

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Versión No:

4

Vigencia:

18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-1				
Nombre del Supervisor de Contrato	CT GARCIA VALENCIA JOHN STEVEN				
Ordenador del Gasto	CACOM-1				
No. Contrato	148669				
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SILLAS, EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1				
Valor inicial del contrato	\$ 16.569.560,00				
Adición	\$ 0,00				
Reducción	\$ 0,00				
Valor final del contrato	\$ 16.569.560,00				
<b>IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b> (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-01-01-003-008- 01-1	10		ASIENTOS	Pupitre silla universitaria colegial conferecias asiento, espalgar y brazo en polipropileno (Fijo - Abatible) Azul-Gris-Negro	\$ 15.470.000,00
02-01-01-004-005- 01	10		MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	DESTRUCTORA DE PAPEL PELIKAN CD X10	\$ 1.099.560,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 16.569.560,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 16.569.560,00

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

\$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008- 01-1-10		Pupitre silla universitaria colegial conferecias asiento, espalgar y brazo en polipropileno (Fijo Abatible) Azul-Gris-Negro	\$ 15.470.000,00	\$ 15.470.000,00	\$ 0,00
1	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-005- 01-10		DESTRUCTORA DE PAPEL PELIKAN CD X10	\$ 1.099.560,00	\$ 1.099.560,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 16.569.560,00</b>	<b>\$ 16.569.560,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT GARCIA VALENCIA JOHN
FECHA	4/08/2025

**BM&A-DA:1424:2025**

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE**

**FERRICENTROS S.A.S**

**NIT. 800.237.412-1**

**CERTIFICA QUE**

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

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

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de julio de 2025.

Atentamente,



**JENNY LIZETH CALDAS MATTA**  
**C.P Revisora Fiscal con T.P. 186.250-T**  
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

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

**BM&A-DA:1425:2025**

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE**

**FERRICENTROS S.A.S**

**NIT. 800.237.412-1**

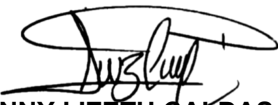
**CERTIFICA QUE**

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de junio de 2025 para pensión y julio de 2025 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

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

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de julio de 2025.

Atentamente,



**JENNY LIZETH CALDAS MATTA**  
**C.P Revisora Fiscal con T.P. 186.250-T**  
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1600549719	9488257345	E	2025/07/03	2025/07/03	BANCOLOMBIA	0	\$95,208,100

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 (112 Afiliados)</b>					\$353,599,099	\$57,790,900			\$365,059,824	\$18,755,400			\$358,845,153	\$14,187,800			\$362,212,824	\$2,390,600		\$41,662,850	\$2,083,400	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 ( 112 Afiliados)</b>					\$353,599,099	\$57,790,900			\$365,059,824	\$18,755,400			\$358,845,153	\$14,187,800			\$362,212,824	\$2,390,600		\$41,662,850	\$2,083,400	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 1 Afiliados)					\$3,877,264	\$620,400			\$3,877,264	\$155,100			\$3,877,264	\$155,100			\$3,877,264	\$20,300		\$0	\$0	
1	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$3,877,264	\$620,400	EPS002	30	\$3,877,264	\$155,100	CCF07	30	\$3,877,264	\$155,100	14-11	30	\$3,877,264	\$20,300	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 109 Afiliados)					\$342,658,835	\$56,040,400			\$354,119,560	\$18,317,700			\$347,904,889	\$13,750,100			\$351,272,560	\$2,333,300		\$41,662,850	\$2,083,400	
2	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	30	\$2,788,000	\$446,100	EPS005	30	\$2,788,000	\$111,600	CCF24	30	\$2,788,000	\$111,600	14-11	30	\$2,788,000	\$14,600	30	\$0	\$0
3	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,756,000	\$281,000	EPS002	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-11	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0
4	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	30	\$3,047,000	\$487,600	EPS005	30	\$3,047,000	\$121,900	CCF24	30	\$3,047,000	\$121,900	14-11	30	\$3,047,000	\$16,000	30	\$0	\$0
5	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,670,273	\$267,300	EPS002	30	\$1,670,273	\$66,900	CCF24	30	\$1,670,273	\$66,900	14-11	30	\$1,670,273	\$8,800	30	\$0	\$0
6	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS017	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
7	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$5,447,124	\$871,600	EPS008	30	\$5,447,124	\$217,900	CCF24	30	\$5,447,124	\$217,900	14-11	30	\$5,447,124	\$28,500	30	\$0	\$0
8	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	29	\$2,135,367	\$341,700	EPS005	29	\$2,135,367	\$85,500	CCF24	29	\$2,135,367	\$85,500	14-11	29	\$2,135,367	\$11,200	29	\$0	\$0
9	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	1	\$73,633	\$11,800	EPS005	1	\$73,633	\$3,000	CCF24	1	\$73,633	\$0	14-11	1	\$73,633	\$0	1	\$0	\$0
10	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$2,812,000	\$450,000	EPS017	30	\$2,812,000	\$112,500	CCF24	30	\$2,812,000	\$112,500	14-11	30	\$2,812,000	\$14,700	30	\$0	\$0
11	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	30	\$14,354,500	\$2,440,400	EPS005	30	\$14,354,500	\$1,794,400	CCF24	30	\$14,354,500	\$574,200	14-11	30	\$14,354,500	\$75,000	30	\$14,354,500	\$717,800
12	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$2,766,006	\$442,600	EPS005	30	\$2,766,006	\$110,700	CCF24	30	\$2,766,006	\$110,700	14-11	30	\$2,766,006	\$14,500	30	\$0	\$0
13	CC	10223976735	BARON JUAN	230301	28	\$1,374,800	\$220,000	EPS002	28	\$1,374,800	\$55,000	CCF24	28	\$1,374,800	\$55,000	14-11	28	\$1,374,800	\$7,200	28	\$0	\$0
14	CC	1005418801	BARRIOS JOSE	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS010	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
15	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	27	\$2,883,887	\$461,500	EPS017	27	\$2,883,887	\$115,400	CCF24	27	\$2,883,887	\$115,400	14-11	27	\$2,883,887	\$15,100	27	\$0	\$0
16	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	1	\$118,604	\$19,000	EPS017	1	\$118,604	\$4,800	CCF24	1	\$118,604	\$0	14-11	1	\$118,604	\$0	1	\$0	\$0
17	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	2	\$237,209	\$38,000	EPS017	2	\$237,209	\$9,500	CCF24	2	\$237,209	\$0	14-11	2	\$237,209	\$0	2	\$0	\$0
18	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$2,531,549	\$405,100	EPS005	30	\$2,531,549	\$101,300	CCF24	30	\$2,531,549	\$101,300	14-11	30	\$2,531,549	\$13,300	30	\$0	\$0
19	CC	93127277	BRÍÑEZ JESUS	25-14	30	\$2,247,000	\$359,600	EPS008	30	\$2,247,000	\$89,900	CCF24	30	\$2,247,000	\$89,900	14-11	30	\$2,247,000	\$11,800	30	\$0	\$0
20	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$1,842,000	\$294,800	EPS037	30	\$1,842,000	\$73,700	CCF24	30	\$1,842,000	\$73,700	14-11	30	\$1,842,000	\$9,700	30	\$0	\$0
21	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$3,630,250	\$580,900	EPS008	30	\$3,630,250	\$145,300	CCF24	30	\$3,630,250	\$145,300	14-11	30	\$3,630,250	\$19,000	30	\$0	\$0
22	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	25	\$9,808,973	\$1,667,700	EPS002	25	\$9,808,973	\$392,400	CCF24	25	\$9,808,973	\$392,400	14-11	25	\$9,808,973	\$51,300	25	\$0	\$0
23	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	5	\$1,612,428	\$274,200	EPS002	5	\$1,612,428	\$64,500	CCF24	5	\$1,263,947	\$50,600	14-11	5	\$1,612,428	\$0	5	\$0	\$0
24	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$14,354,500	\$2,440,400	EPS005	30	\$14,354,500	\$1,794,400	CCF24	30	\$14,354,500	\$574,200	14-11	30	\$14,354,500	\$75,000	30	\$14,354,500	\$717,800
25	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	18	\$2,397,792	\$383,700	EPS010	18	\$2,397,792	\$96,000	CCF24	18	\$3,056,026	\$122,300	14-11	18	\$2,397,792	\$12,600	18	\$0	\$0
26	CC	98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,221,000	\$355,400	EPS008	30	\$2,221,000	\$88,900	CCF24	30	\$2,221,000	\$88,900	14-11	30	\$2,221,000	\$11,600	30	\$0	\$0
27	CC	79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS005	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
28	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,535,000	\$245,600	EPSC34	30	\$1,535,000	\$61,400	CCF24	30	\$1,535,000	\$61,400	14-11	30	\$1,535,000	\$8,100	30	\$0	\$0
29	CC	1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	19	\$984,981	\$157,600	EPS037	19	\$984,981	\$39,400	CCF24	19	\$1,683,445	\$67,400	14-11	19	\$984,981	\$5,200	19	\$0	\$0
30	CC	1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	3	\$147,300	\$23,600	EPS037	3	\$147,300	\$5,900	CCF24	3	\$147,300	\$0	14-11	3	\$147,300	\$0	3	\$0	\$0
31	CC	1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS037	1	\$47,450	\$1,900	CCF24	1	\$47,450	\$0	14-11	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0
32	CC	1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	2	\$98,200	\$15,800	EPS037	2	\$98,200	\$4,000	CCF24	2	\$98,200	\$0	14-11	2	\$98,200	\$0	2	\$0	\$0
33	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	30	\$4,552,023	\$728,400	EPS005	30	\$4,552,023	\$182,100	CCF24	30	\$4,552,023	\$182,100	14-11	30	\$4,552,023	\$316,900	30	\$0	\$0
34	CC	1067598459	CASTILLO JORGE		0	\$0	\$0	EPS002	29	\$1,376,050	\$172,100		0	\$0	\$0	14-11	29	\$1,376,050	\$7,200	0	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
35	CC	1067598459	CASTILLO JORGE		0	\$0	EPS002	1	\$47,450	\$6,000	0		\$0	\$0	14-11	1	\$47,450	\$0	0	\$0	\$0	
36	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	30	\$2,091,000	\$334,600	EPS017	30	\$2,091,000	\$83,700	CCF24	30	\$2,091,000	\$83,700	14-11	30	\$2,091,000	\$11,000	30	\$0	\$0
37	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$3,581,822	\$573,100	EPS008	30	\$3,581,822	\$143,300	CCF24	30	\$3,581,822	\$143,300	14-11	30	\$3,581,822	\$18,700	30	\$0	\$0
38	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,308,000	\$369,300	EPS005	30	\$2,308,000	\$92,400	CCF24	30	\$2,308,000	\$92,400	14-11	30	\$2,308,000	\$12,100	30	\$0	\$0
39	CC	1233493787	DURAN JUAN	230301	28	\$1,374,800	\$220,000	EPS002	28	\$1,374,800	\$55,000	CCF24	28	\$1,374,800	\$55,000	14-11	28	\$1,374,800	\$7,200	28	\$0	\$0
40	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$11,678,982	\$1,985,500	EPS002	30	\$11,678,982	\$467,200	CCF24	30	\$11,678,982	\$467,200	14-11	30	\$11,678,982	\$61,000	30	\$0	\$0
41	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,521,074	\$243,400	EPS002	30	\$1,521,074	\$60,900	CCF24	30	\$1,521,074	\$60,900	14-11	30	\$1,521,074	\$8,000	30	\$0	\$0
42	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	23	\$1,204,434	\$192,800	EPS017	23	\$1,204,434	\$48,200	CCF24	23	\$1,204,433	\$48,200	14-11	23	\$1,204,434	\$6,300	23	\$0	\$0
43	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	7	\$366,567	\$58,700	EPS017	7	\$366,567	\$14,700	CCF24	7	\$366,566	\$14,700	14-11	7	\$366,567	\$0	7	\$0	\$0
44	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	18	\$1,200,600	\$192,100	EPS008	18	\$1,200,600	\$48,100	CCF24	18	\$1,200,600	\$48,100	14-11	18	\$1,200,600	\$6,300	18	\$0	\$0
45	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	12	\$800,400	\$128,100	EPS008	12	\$800,400	\$32,100	CCF24	12	\$800,400	\$32,100	14-11	12	\$800,400	\$0	12	\$0	\$0
46	CC	1023366188	GALVAN NATALYA	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS008	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
47	CC	1023362376	GARCIA DANILO		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0
48	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,639,000	\$262,300	EPS002	30	\$1,639,000	\$65,600	CCF24	30	\$1,639,000	\$65,600	14-11	30	\$1,639,000	\$8,600	30	\$0	\$0
49	CC	79689923	GIL JOSE	25-14	30	\$12,953,850	\$2,202,300	EPS005	30	\$12,953,850	\$1,619,300	CCF24	30	\$12,953,850	\$518,200	14-11	30	\$12,953,850	\$67,700	30	\$12,953,850	\$647,800
50	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	21	\$4,078,083	\$652,500	EPS008	21	\$4,078,083	\$163,200	CCF24	21	\$4,078,083	\$163,200	14-11	21	\$4,078,083	\$21,300	21	\$0	\$0
51	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	9	\$1,559,072	\$249,500	EPS008	9	\$1,559,072	\$62,400	CCF24	9	\$1,566,193	\$62,700	14-11	9	\$1,559,072	\$0	9	\$0	\$0
52	CC	19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	30	\$1,780,000	\$284,800	EPS008	30	\$1,780,000	\$71,200	CCF24	30	\$1,780,000	\$71,200	14-11	30	\$1,780,000	\$9,300	30	\$0	\$0
53	CC	1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$2,148,000	\$343,700	EPS005	30	\$2,148,000	\$86,000	CCF24	30	\$2,148,000	\$86,000	14-11	30	\$2,148,000	\$11,300	30	\$0	\$0
54	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS005	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
55	CC	1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$1,639,000	\$262,300	EPS005	30	\$1,639,000	\$65,600	CCF24	30	\$1,639,000	\$65,600	14-11	30	\$1,639,000	\$8,600	30	\$0	\$0
56	CC	79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$5,967,511	\$1,014,700	EPS008	30	\$5,967,511	\$238,800	CCF24	30	\$5,967,511	\$238,800	14-11	30	\$5,967,511	\$31,200	30	\$0	\$0
57	CC	79451768	HERNANDEZ MAURICIO	230301	28	\$1,400,000	\$224,000	EPS005	28	\$1,400,000	\$56,000	CCF24	28	\$1,400,000	\$56,000	14-11	28	\$1,400,000	\$7,400	28	\$0	\$0
58	CC	79449795	JARAMILLO CARLOS	25-14	15	\$4,250,000	\$680,000	EPS005	15	\$4,250,000	\$170,000	CCF24	15	\$4,250,000	\$170,000	14-11	15	\$4,250,000	\$295,800	15	\$0	\$0
59	CC	1001349078	JARAMILLO MAYERLI	230301	30	\$1,753,000	\$280,500	EPS005	30	\$1,753,000	\$70,200	CCF24	30	\$1,753,000	\$70,200	14-11	30	\$1,753,000	\$9,200	30	\$0	\$0
60	CC	1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$1,937,484	\$310,000	EPS005	30	\$1,937,484	\$77,500	CCF24	30	\$1,937,484	\$77,500	14-11	30	\$1,937,484	\$10,200	30	\$0	\$0
61	CC	1051819009	LAMBIS JORGE	231001	16	\$1,714,060	\$274,300	EPS005	16	\$1,714,060	\$68,600	CCF24	16	\$1,714,060	\$68,600	14-11	16	\$1,714,060	\$9,000	16	\$0	\$0
62	CC	1051819009	LAMBIS JORGE	231001	14	\$1,254,777	\$200,800	EPS005	14	\$1,254,777	\$50,200	CCF24	14	\$1,254,777	\$0	14-11	14	\$1,254,777	\$0	14	\$0	\$0
63	CC	52982766	LEON CINDY	230301	30	\$6,883,278	\$1,170,400	EPS008	30	\$6,883,278	\$275,400	CCF24	30	\$6,883,278	\$275,400	14-11	30	\$6,883,278	\$36,000	30	\$0	\$0
64	CC	79862921	LEON MIGUEL	231001	23	\$1,693,567	\$271,000	EPS017	23	\$1,693,567	\$67,800	CCF24	23	\$1,693,567	\$67,800	14-11	23	\$1,693,567	\$8,900	23	\$0	\$0
65	CC	79862921	LEON MIGUEL	231001	7	\$515,434	\$82,500	EPS017	7	\$515,434	\$20,700	CCF24	7	\$515,434	\$20,700	14-11	7	\$515,434	\$0	7	\$0	\$0
66	CC	1012448613	LEON SERGIO	230301	30	\$1,756,000	\$281,000	EPS017	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-11	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0
67	CC	52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,364,000	\$378,300	EPS017	30	\$2,364,000	\$94,600	CCF24	30	\$2,364,000	\$94,600	14-11	30	\$2,364,000	\$12,400	30	\$0	\$0
68	CC	80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$2,195,457	\$351,300	EPS017	30	\$2,195,457	\$87,900	CCF24	30	\$2,195,457	\$87,900	14-11	30	\$2,195,457	\$11,500	30	\$0	\$0
69	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,813,311	\$290,200	EPS008	30	\$1,813,311	\$72,600	CCF24	30	\$1,813,311	\$72,600	14-11	30	\$1,813,311	\$9,500	30	\$0	\$0
70	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,633,248	\$261,400	EPS005	30	\$1,633,248	\$65,400	CCF24	30	\$1,633,248	\$65,400	14-11	30	\$1,633,248	\$8,600	30	\$0	\$0
71	CC	1032936044	MALAVAR VALERIA		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
72	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$2,764,506	\$442,400	EPS002	30	\$2,764,506	\$110,600	CCF24	30	\$2,764,506	\$110,600	14-11	30	\$2,764,506	\$14,500	30	\$0	\$0
73	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$6,596,298	\$1,121,500	EPS005	30	\$6,596,298	\$263,900	CCF24	30	\$6,596,298	\$263,900	14-11	30	\$6,596,298	\$34,500	30	\$0	\$0
74	PT	948089	MATEY JOSE		0	\$0	\$0	EPS034	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
75	CC	1022383807	MEDINA BRAYDER	230301	30	\$1,569,149	\$251,100	EPS005	30	\$1,569,149	\$62,800	CCF24	30	\$1,569,149	\$62,800	14-11	30	\$1,569,149	\$8,200	30	\$0	\$0
76	CC	1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS002	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
77	CC	1023918312	MELO LILI	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS037	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
78	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$2,099,000	\$335,900	EPS008	30	\$2,099,000	\$84,000	CCF24	30	\$2,099,000	\$84,000	14-11	30	\$2,099,000	\$11,000	30	\$0	\$0
79	CC	19496802	MONROY TARCISIO		0	\$0	\$0	EPS008	27	\$3,960,750	\$158,500	CCF24	27	\$3,960,750	\$158,500	14-11	27	\$3,960,750	\$20,700	27	\$0	\$0
80	CC	19496802	MONROY TARCISIO		0	\$0	\$0	EPS008	1	\$95,622	\$3,900	CCF24	1	\$95,622	\$0	14-11	1	\$95,622	\$0	1	\$0	\$0
81	CC	19496802	MONROY TARCISIO		0	\$0	\$0	EPS008	2	\$286,853	\$11,500	CCF24	2	\$286,853	\$0	14-11	2	\$286,853	\$0	2	\$0	\$0
82	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$5,217,202	\$834,800	EPS008	30	\$5,217,202	\$208,700	CCF24	30	\$5,217,202	\$208,700	14-11	30	\$5,217,202	\$27,300	30	\$0	\$0
83	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	25	\$2,954,246	\$472,700	EPS008	25	\$2,954,246	\$118,200	CCF24	25	\$2,954,246	\$118,200	14-11	25	\$2,954,246	\$15,500	25	\$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	
84	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	5	\$406,062	\$65,000	EPS008	5	\$406,062	\$16,300	CCF24	5	\$501,243	\$20,100	14-11	5	\$406,062	\$0	5	\$0	\$0
85	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	22	\$2,026,934	\$324,400	EPS002	22	\$2,026,934	\$81,100	CCF24	22	\$2,026,933	\$81,100	14-11	22	\$2,026,934	\$10,600	22	\$0	\$0
86	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	8	\$737,067	\$118,000	EPS002	8	\$737,067	\$29,500	CCF24	8	\$737,067	\$29,500	14-11	8	\$737,067	\$0	8	\$0	\$0
87	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,756,000	\$281,000	EPS008	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-11	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0
88	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	23	\$1,451,148	\$232,200	EPS008	23	\$1,451,148	\$58,100	CCF24	23	\$1,451,148	\$58,100	14-11	23	\$1,451,148	\$7,600	23	\$0	\$0
89	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	7	\$604,455	\$96,800	EPS008	7	\$604,455	\$24,200	CCF24	7	\$412,780	\$16,600	14-11	7	\$604,455	\$0	7	\$0	\$0
90	CC	1023920766	OTERO YESENIA	230301	28	\$3,466,267	\$554,700	EPS008	28	\$3,466,267	\$138,700	CCF24	28	\$3,466,267	\$138,700	14-11	28	\$3,466,267	\$18,100	28	\$0	\$0
91	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	29	\$1,927,007	\$308,400	EPS005	29	\$1,927,007	\$77,100	CCF24	29	\$1,927,007	\$77,100	14-11	29	\$1,927,007	\$10,100	29	\$0	\$0
92	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	1	\$60,882	\$9,800	EPS005	1	\$60,882	\$2,500	CCF24	1	\$60,882	\$0	14-11	1	\$60,882	\$0	1	\$0	\$0
93	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	19	\$6,158,700	\$1,047,000	EPS008	19	\$6,158,700	\$246,400	CCF24	19	\$6,158,700	\$246,400	14-11	19	\$6,158,700	\$32,200	19	\$0	\$0
94	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	11	\$2,398,367	\$407,800	EPS008	11	\$2,398,367	\$96,000	CCF24	11	\$2,382,355	\$95,300	14-11	11	\$2,398,367	\$0	11	\$0	\$0
95	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,946,027	\$471,400	EPS017	30	\$2,946,027	\$117,900	CCF24	30	\$2,946,027	\$117,900	14-11	30	\$2,946,027	\$15,400	30	\$0	\$0
96	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS037	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
97	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	26	\$1,276,600	\$204,300	EPS010	26	\$1,276,600	\$51,100	CCF24	26	\$1,276,600	\$51,100	14-11	26	\$1,276,600	\$6,700	26	\$0	\$0
98	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	4	\$196,400	\$31,500	EPS010	4	\$196,400	\$7,900	CCF24	4	\$196,400	\$7,900	14-11	4	\$196,400	\$0	4	\$0	\$0
99	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS005	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
100	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$5,766,948	\$980,600	EPS017	30	\$5,766,948	\$230,700	CCF24	30	\$5,766,948	\$230,700	14-11	30	\$5,766,948	\$30,200	30	\$0	\$0
101	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	30	\$2,431,000	\$389,000	EPS008	30	\$2,431,000	\$97,300	CCF24	30	\$2,431,000	\$97,300	14-11	30	\$2,431,000	\$12,700	30	\$0	\$0
102	CC	1049633434	PUENTES LUIS	230301	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS017	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF24	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	\$26,100	30	\$0	\$0
103	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS002	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
104	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,687,000	\$750,000	EPS005	30	\$4,687,000	\$187,500	CCF24	30	\$4,687,000	\$187,500	14-11	30	\$4,687,000	\$24,500	30	\$0	\$0
105	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	23	\$1,129,300	\$180,700	EPS037	23	\$1,129,300	\$45,200	CCF24	23	\$1,129,300	\$45,200	14-11	23	\$1,129,300	\$5,900	23	\$0	\$0
106	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	7	\$343,700	\$55,000	EPS037	7	\$343,700	\$13,800	CCF24	7	\$343,700	\$13,800	14-11	7	\$343,700	\$0	7	\$0	\$0
107	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,679,399	\$588,800	EPS037	30	\$3,679,399	\$147,200	CCF24	30	\$3,679,399	\$147,200	14-11	30	\$3,679,399	\$19,300	30	\$0	\$0
108	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$3,167,668	\$506,900	EPS017	30	\$3,167,668	\$126,800	CCF24	30	\$3,167,668	\$126,800	14-11	30	\$3,167,668	\$16,600	30	\$0	\$0
109	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	30	\$4,257,389	\$681,200	EPS008	30	\$4,257,389	\$170,300	CCF24	30	\$4,257,389	\$170,300	14-11	30	\$4,257,389	\$22,300	30	\$0	\$0
110	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$3,260,705	\$521,800	EPS005	30	\$3,260,705	\$130,500	CCF24	30	\$3,260,705	\$130,500	14-11	30	\$3,260,705	\$17,100	30	\$0	\$0
111	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,880,428	\$300,900	EPS017	30	\$1,880,428	\$75,300	CCF24	30	\$1,880,428	\$75,300	14-11	30	\$1,880,428	\$9,900	30	\$0	\$0
112	CC	1099363455	RODRIGUEZ LORENA	230301	30	\$1,860,072	\$297,700	EPS041	30	\$1,860,072	\$74,500	CCF24	30	\$1,860,072	\$74,500	14-11	30	\$1,860,072	\$9,800	30	\$0	\$0
113	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,485,000	\$237,600	EPS017	30	\$1,485,000	\$59,400	CCF24	30	\$1,485,000	\$59,400	14-11	30	\$1,485,000	\$7,800	30	\$0	\$0
114	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,430,242	\$388,900	EPS017	30	\$2,430,242	\$97,300	CCF24	30	\$2,430,242	\$97,300	14-11	30	\$2,430,242	\$12,700	30	\$0	\$0
115	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,535,000	\$245,600	EPS008	30	\$1,535,000	\$61,400	CCF24	30	\$1,535,000	\$61,400	14-11	30	\$1,535,000	\$8,100	30	\$0	\$0
116	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$3,552,442	\$568,400	EPS008	30	\$3,552,442	\$142,100	CCF24	30	\$3,552,442	\$142,100	14-11	30	\$3,552,442	\$18,600	30	\$0	\$0
117	CC	1073600442	SANCHEZ ROCIO	230301	28	\$1,400,000	\$224,000	EPS010	28	\$1,400,000	\$56,000	CCF24	28	\$1,400,000	\$56,000	14-11	28	\$1,400,000	\$7,400	28	\$0	\$0
118	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$3,487,942	\$558,100	EPS002	30	\$3,487,942	\$139,600	CCF24	30	\$3,487,942	\$139,600	14-11	30	\$3,487,942	\$18,300	30	\$0	\$0
119	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,409,000	\$385,500	EPS008	30	\$2,409,000	\$96,400	CCF24	30	\$2,409,000	\$96,400	14-11	30	\$2,409,000	\$12,600	30	\$0	\$0
120	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$11,750,411	\$1,997,700	EPS005	30	\$11,750,411	\$470,100	CCF24	30	\$11,750,411	\$470,100	14-11	30	\$11,750,411	\$61,400	30	\$0	\$0
121	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS005	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
122	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0
123	CC	1023977974	TERRAZA ERICK	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS010	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
124	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	27	\$1,988,100	\$318,100	EPS001	27	\$1,988,100	\$79,600	CCF24	27	\$1,988,100	\$79,600	14-11	27	\$1,988,100	\$10,400	27	\$0	\$0
125	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	1	\$49,091	\$7,900	EPS001	1	\$49,091	\$2,000	CCF24	1	\$49,091	\$0	14-11	1	\$49,091	\$0	1	\$0	\$0
126	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	2	\$147,267	\$23,600	EPS001	2	\$147,267	\$5,900	CCF24	2	\$147,267	\$0	14-11	2	\$147,267	\$0	2	\$0	\$0
127	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$2,870,079	\$459,300	EPS005	30	\$2,870,079	\$114,900	CCF24	30	\$2,870,079	\$114,900	14-11	30	\$2,870,079	\$15,000	30	\$0	\$0
128	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS008	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
129	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	28	\$2,440,838	\$390,600	EPS008	28	\$2,440,838	\$97,700	CCF24	28	\$2,440,838	\$97,700	14-11	28	\$2,440,838	\$12,800	28	\$0	\$0
130	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	2	\$162,067	\$26,000	EPS008	2	\$162,067	\$6,500	CCF24	2	\$162,067	\$0	14-11	2	\$162,067	\$0	2	\$0	\$0
131	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	26	\$3,168,089	\$506,900	EPS010	26	\$3,168,089	\$126,800	CCF24	26	\$3,168,089	\$126,800	14-11	26	\$3,168,089	\$16,600	26	\$0	\$0
132	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	2	\$355,844	\$57,000	EPS010	2	\$355,844	\$14,300	CCF24	2	\$355,844	\$0	14-11	2	\$355,844	\$0	2	\$0	\$0
133	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	2	\$355,844	\$57,000	EPS010	2	\$355,844	\$14,300	CCF24	2	\$355,844	\$0	14-11	2	\$355,844	\$0	2	\$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 180363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,927,000	\$308,400	EPS017	30	\$1,927,000	\$77,100	CCF24	30	\$1,927,000	\$77,100	14-11	30	\$1,927,000	\$10,100	30	\$0	\$0
135	CC 9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS002	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-11	30	\$3,480,000	\$18,200	30	\$0	\$0
136	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,280,000	\$524,800	EPS017	30	\$3,280,000	\$131,200	CCF24	30	\$3,280,000	\$131,200	14-11	30	\$3,280,000	\$17,200	30	\$0	\$0
137	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	25	\$9,732,243	\$1,654,600	EPS005	25	\$9,732,243	\$389,300	CCF24	25	\$9,732,243	\$389,300	14-11	25	\$9,732,243	\$50,900	25	\$0	\$0
138	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	3	\$398,385	\$67,800	EPS005	3	\$398,385	\$16,000	CCF24	3	\$398,385	\$0	14-11	3	\$398,385	\$0	3	\$0	\$0
139	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	2	\$398,365	\$67,800	EPS005	2	\$398,365	\$16,000	CCF24	2	\$398,365	\$0	14-11	2	\$398,365	\$0	2	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 1 Afiliados)					<b>\$5,578,000</b>	<b>\$892,500</b>			<b>\$5,578,000</b>	<b>\$223,200</b>			<b>\$5,578,000</b>	<b>\$223,200</b>			<b>\$5,578,000</b>	<b>\$29,200</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
140	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,578,000	\$892,500	EPS010	30	\$5,578,000	\$223,200	CCF11	30	\$5,578,000	\$223,200	14-11	30	\$5,578,000	\$29,200	30	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)					<b>\$1,485,000</b>	<b>\$237,600</b>			<b>\$1,485,000</b>	<b>\$59,400</b>			<b>\$1,485,000</b>	<b>\$59,400</b>			<b>\$1,485,000</b>	<b>\$7,800</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
141	CC 1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,485,000	\$237,600	EPS017	30	\$1,485,000	\$59,400	CCF24	30	\$1,485,000	\$59,400	14-11	30	\$1,485,000	\$7,800	30	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 112)</b>				<b>\$353,599,099</b>	<b>\$57,790,900</b>			<b>\$365,059,824</b>	<b>\$18,755,400</b>			<b>\$358,845,153</b>	<b>\$14,187,800</b>			<b>\$362,212,824</b>	<b>\$2,390,600</b>		<b>\$41,662,850</b>	<b>\$2,083,400</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
2025-06	2025-07	1600549719	9488257345	E	2025/07/03	2025/07/03	BANCOLOMBIA	0	\$95,208,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				106	\$57,790,900	\$0	\$0	\$57,790,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$4,762,700	\$0	\$0	\$4,762,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$14,688,000	\$0	\$0	\$14,688,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	54	\$30,095,100	\$0	\$0	\$30,095,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$5,804,700	\$0	\$0	\$5,804,700	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$2,440,400	\$0	\$0	\$2,440,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				110	\$2,390,600	\$0	\$0	\$2,390,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	110	\$2,390,600	\$0	\$0	\$2,390,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				107	\$14,187,800	\$0	\$0	\$14,187,800	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$155,100	\$0	\$0	\$155,100	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	105	\$13,809,500	\$0	\$0	\$13,809,500	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				112	\$18,755,400	\$0	\$0	\$18,755,400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$87,500	\$0	\$0	\$87,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$239,400	\$0	\$0	\$239,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	\$3,856,500	\$0	\$0	\$3,856,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$885,600	\$0	\$0	\$885,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$1,969,100	\$0	\$0	\$1,969,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$466,500	\$0	\$0	\$466,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$74,500	\$0	\$0	\$74,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$2,258,800	\$0	\$0	\$2,258,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	31	\$8,917,500	\$0	\$0	\$8,917,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,250,100	\$0	\$0	\$1,250,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,250,100	\$0	\$0	\$1,250,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$833,300	\$0	\$0	\$833,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$833,300	\$0	\$0	\$833,300	
<b>TOTAL</b>				<b>112</b>	<b>\$95,208,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$95,208,100</b>	

[Imprimir](#) [Correo electrónico](#)[Cerrar](#) [Eliminar marco](#)

## CACOM 01

### N.I.T. 800141624

### 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 **148669**  
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2019-4**  
 Fecha de Emisión **08/07/25**  
 Fecha de Vencimiento **05/08/25**  
 Comprador **Ana Páez Hernandez**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **CT. GARCIA VALENCIA JOHN**  
**STEVEN-Supervisor Principal-CT. PEREZ LOPEZ**  
**DUVAN ALEXIS-Supervisor Suplente**  
 Teléfono **CT. GARCIA VALENCIA JOHN 320**  
**649 0796-CT. PEREZ LOPEZ DUVAN ALEXIS 314 219**  
**3752**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **NINGUNO**  
 Justificación **ADQUISICIÓN DE SILLAS,**  
**EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO PARA LAS**  
**DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1**

**Enviar a**

CACOM 01  
 ,Autopista Bogotá –Medellín  
 Puerto Salgar, Cundinamarca  
 Puerto Salgar, Cundinamarca  
 Atte: Ana Elvia Páez Hernández

**Facturar a**

CACOM 01  
 ,Autopista Bogotá –Medellín  
 Puerto Salgar, Cundinamarca ,  
 Puerto Salgar, Cundinamarca  
 Atte: Ana Páez Hernandez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	15225	gsf01- Pupitre silla universitaria colegial conferecias asiento, espalgar y brazo en polipropileno (Fijo - Abatible) Azul-Gris-Negro FERRI-AVSOLU-00805 08/07/2025	50.0	Unidad	309.400,00	15.470.000,00
2	15225	gsf01- DESTRUCTORA DE PAPEL PELIKAN CD X10 FERRI-AVSOLU-01026 08/07/2025	1.0	Unidad	1.099.560,00	1.099.560,00
					<b>16.569.560,00</b>	<b>COP</b>

Fecha de registro  
03/08/2025

CUFE/CUDE  
e99a3539697276014d7602f4fcad2b73d0431f3469ab687dec75ddc0cb1c5c44c35f27e98f7f5f982e19914181c438c

Proveedor	Documento Proveedor
FERRICENTROS S.A.S	800237412

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	01CR692582

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
16,569,560.00	2,645,560.00	13,924,000.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-07-28	2025-07-29

Observación  
Aprobado automaticamente por vencimiento

Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR DEPLAZAR

MINISTERIO DE HACIENDA Y  
EDITO PÚBLICO

Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua  
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1  
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHDmurrea Diana Milena Urrea Canon  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1  
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-05-9:27 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 15-01-05-003-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1</b>										
NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Ahorro	5074384015	FERRICENTROS S.A.S.	Pesos		Activa	2029/11/14



**\*\*FAC-S-2025-125021-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-125021-CI del 26 de junio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESIAF-SEIAF

Señor Coronel

**DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO**

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Puerto Salgar, Cundinamarca

Asunto: Solicitud Inicio de Proceso Adquisición Sillas Equipo de Oficina y Mobiliario

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1, Autoricé y ordene a quien corresponda dar inicio al proceso de **“ADQUISICIÓN DE SILLAS, EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1”**

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar Colombia.  
[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



Mayor JORGE ARMANDO VARGAS VARGAS  
Subdirector Escuela Internacional De Ala Fija

Anexo: (09) NUEVE FORMATOS  
TE. GONZALEZ / DECOP; CT. RODRIGUEZ / DEPLA

Elaboró: TS. PINEDA / SEACA Revisó: MY. VARGAS / SEIAF Aprobó: MY. VARGAS / SEIAF



NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar Colombia.  
[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

**ORDEN DE COMPRA 148669**















**Pelikan** 

RECIBO  
  
94001246319

## Destructora X10 CD

Destructora de papel para casa y oficina •  
Home and office shredder



**Pelikan**  
trademark of Pelikan/Hannover, Germany  
Hecho para: Pelikan Colombia S.A.S.  
Hecho en: China • Made in China • www.pelikan.com  
Importadora gen.: S&B Apellido, Pelikan America S.A. de C. A.  
Calle 14 de Agosto 10132, Cali, Marandón, C.P. 722100, Pereira  
Colombia • P.O. Box 7274 • Tel. Asesorías: Pelikan Argentina S.A.  
Calle 14 de Agosto 10132, Cali, Marandón, C.P. 722100, Pereira  
Colombia • P.O. Box 7274 • Tel. Asesorías: Pelikan Argentina S.A.  
Calle 14 de Agosto 10132, Cali, Marandón, C.P. 722100, Pereira  
Colombia • P.O. Box 7274 • Tel. Asesorías: Pelikan Argentina S.A.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'John Steven Garcia Valencia'.

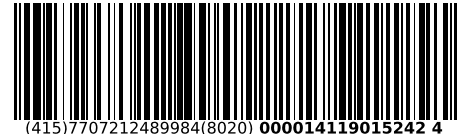
**CT GARCIA VALENCIA JOHN STEVEN**

**SUPERVISOR CONTRATO**

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

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 7 5 5

4 7 5 4

2

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

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

3

5

7

1 0

1 4

1 1

4 1

5 1

8 2

6 3

3 3

4 2

4 8

5 2

5 5

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 2

2 3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

1

1

57. Modo

58. CPC

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

2

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:

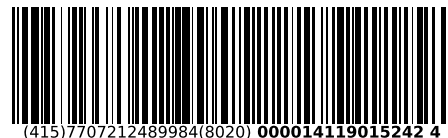
984. Nombre LOPEZ MORENO SANDRA LUCELLY

985. Cargo Analista I

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

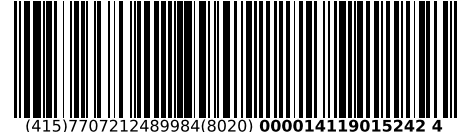
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

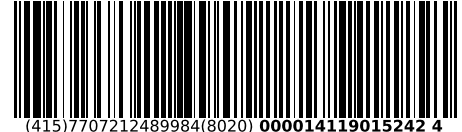
Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

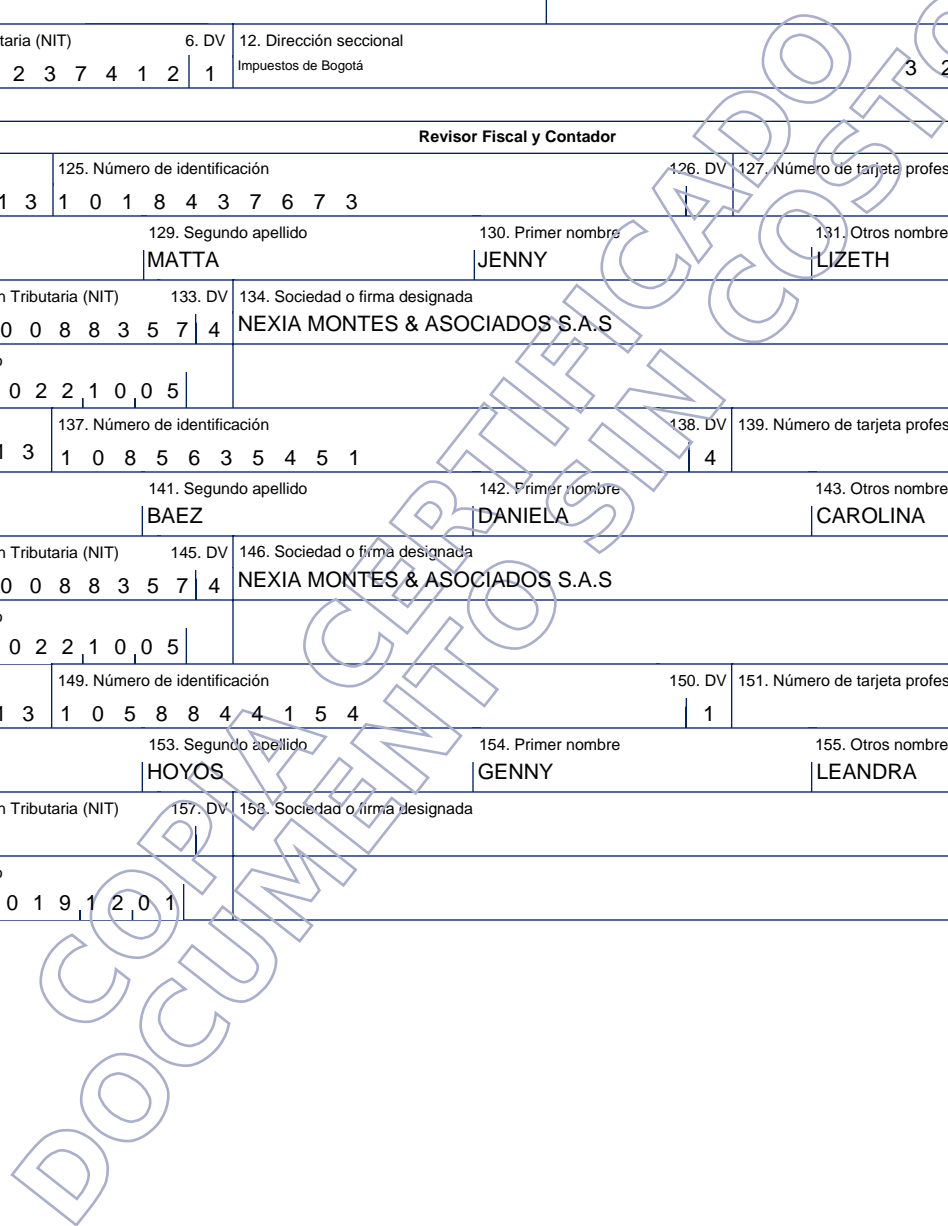
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 7 4 1 2	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

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 1	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 5			

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 4	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 5			

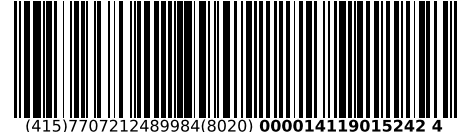
148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 5 8 8 4 4 1 5 4	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 2 2 9 9 0 2 T
152. Primer apellido MEJIA	153. Segundo apellido HOYOS	154. Primer nombre GENNY	155. Otros nombres LEANDRA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	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

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

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

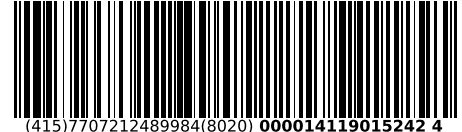
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi   4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRICENTROS	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección AV CARACAS 74 25	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 7 7 7 3 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 7 0 4 0 2
168. Teléfono 6 0 1 6 5 1 1 2 1 2	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi   4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRETERIA VERGARA	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección AV JIMENEZ 950	
166. Número de matrícula mercantil 9 8 4 1 7 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 0 0 1 0 5
168. Teléfono 6 0 1 2 8 6 2 1 0 0	169. Fecha de cierre 2 0 2 0 0 3 0 4
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi   4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento: FERRICENTRO BARRANQUILLA	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CL 44 46 165	
166. Número de matrícula mercantil 6 0 1 6 9 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 0 7 1 8
168. Teléfono 6 0 5 3 1 1 6 1 0 0	169. Fecha de cierre 2 0 2 3 0 4 0 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

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

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

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento CEDI CALLE 72	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 72 20 B 59	
166. Número de matrícula mercantil 0 3 3 3 2 1 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 0 2 0 3
168. Teléfono 6 0 1 6 5 1 1 2 1 2	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	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 BUCARAMANGA	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección CR 14 22 57	
166. Número de matrícula mercantil 3 6 8 5 4 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 7 0 2 2 8
168. Teléfono	169. Fecha de cierre 2 0 1 9 0 2 0 5
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

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

CERTIFICA QUE

La empresa **FERRICENTROS S A S** . Con NIT **8002374121** Se encuentra vinculado en el banco a través de la **Cuenta de Ahorros No 5074384015**, Abierta desde el 17 de mayo del 2018, la cual se encuentra en estado **Activo**.

La presente certificación se expide en Bogotá a los 03 días de julio de 2025

Cordialmente,

Scotiabank Colpatria



### Línea de Atención

Bogotá: 6017561616 - Cali: 6024891616 - Medellín: 6046041616 - Barranquilla: 6053851616 - Ibagué: 6082771616  
Pereira: 6063401616 - Cartagena: 6056931616 - Neiva: 6088631616 - Bucaramanga: 6076971616 - Cúcuta: 6075955195  
Santa Marta: 6054365966 - Villavicencio: 6086836126 - Valledupar: 6055898480 - Popayán: 6028353735  
Resto del país: 018000522222





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdgonzale Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-06-3:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Neto, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Muebles - Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha, 2025-08-06.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 2 columns: Objeto, PAGO LA ADQUISICIÓN DE SILLAS, EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Handwritten signature of Juan Manuel Velasco Martinez
CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1 (E)

Handwritten signature of Maria Paula Quintero Diaz
TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ
CONTADORA