

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-008315-CP**

FECHA: 04-12-2023

El suscrito **TC IVAN HARVEY MORA GAMEZ** Ordenador del Gasto de **CACOM ENCARGADO** nombrado mediante **Orden Del Día 089 07-11-2023** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE APARATOS Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE USO DOMÉSTICO Y DE PELUQUERÍA, ELEMENTOS DE COCINA Y BALÓN DE FUTBOL PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.** 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"

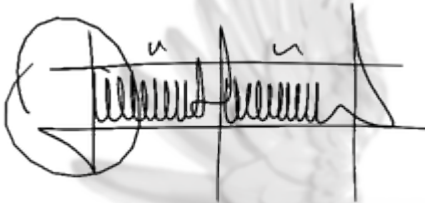
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800.237.412
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No 118840
VALOR TOTAL	\$ 24.164.660,00
VALOR A PAGAR	\$ 24.164.660,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-003-09-10 02-01-01-004-004-08-10 02-01-01-004-004-09-10 02-01-01-004-007-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003259016
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200320553
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE 2023
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	FERRICENTROS SAS
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
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	2
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-647957- Formato Imputación Rubro Presupuestal-Certificado de	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

	Aportes Parafiscales-Planillas de Pago Seguridad Social-CXP SIIF-Certificación Bancaria-Pantallazo de Validación Factura en Olimpia Entrada a Almacen-CPA-Orden de Compra).	24
TOTAL FOLIOS		29


En constancia de lo anterior firman:




Teniente Coronel IVAN HARVEY MORA GAMEZ
Comandante Grupo Seguridad y Defensa de Bases



Teniente ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Especialista Jurídico

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023




	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 20/11/2023
ORDEN DE COMPRA No.	118840
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/10/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE APARATOS Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE USO DOMÉSTICO Y DE PELUQUERÍA, ELEMENTOS DE COCINA Y BALÓN DE FUTBOL PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.
FORMA DE PAGO	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA APROBACIÓN DE LA FACTURA.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FERRICENTROS
SUPERVISOR	ST. OSPINA DURANGO LUISA CAROLINA
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 24.164.660,00
PLAZO DE ENTREGA	30/11/2023

En el Comando Aéreo de Combate N°2, el día 20 del mes de noviembre de 2023, se reunieron el señor CR. ANDRÉS ROSERO CAICEDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora ST OSPINA DURANGO LUISA CAROLINA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM2**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del (los) bien (es) correspondiente(s) al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisora de la Orden de Compra, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 118840, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 18000 BTU 220V Kit instalación 3 metros	1	\$3.499.000
NEVERA SIBERIA 270 Lts HACEB SIBERIA 270	3	\$7.286.997
HIDROLAVADORA KARCHER K4 MX 1800PSI 2HP 5.6LT	1	\$1.445.017
TELEVISOR SAMSUNG 65 PULGADAS CRYSTAL Uhd Smart Tv 4K más Soporte Brazo	2	\$8.964.746

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

MINICOMPONENTE PANASONIC TMAX50 2000 Watts Negro Torre de Sonido AV- MPLAN77	1	\$2.968.900
---	----------	--------------------

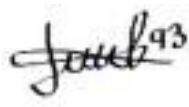

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$24.164.660	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCION	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$24.164.660	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2023	\$24.164.660	Factura Electrónica No 01CR-647957
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

S/N

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 ST. OSPINA DURANGO LUISA CAROLINA SUPERVISOR	 CR. ANDRÉS ROSERO CAICEDO ORDENADOR DEL GASTO CACOM2
--	--



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: 2023-11-16 11:28:28

CUFE: 67f95f330206e6886fa9464774b0a2a7cc715a4be7a8d916ad4f259874a50e5a3d73a1f6a45dc8bbc16b46491efca7b1

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-647957					
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 2023-11-16	AÑO MES DIA 2023-12-16	268881	118840	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	1.00	UND	XX003560	AIRE ACONDICION MINI SPLIT INVERTER 18000 BTU 220V	18000/ KIT INSTALCION 3	MIDEA	19	2,940,336.13	2,940,336.00
2	1.00	UND	XX003619	EQUIPO MINICOMPONENTE PANASONIC TMAX50	AV-MPLAN77	PANASONI	19	2,494,873.95	2,494,874.00
3	2.00	UND	XX003400	TELEVISOR 65" CRYSTAL UHD SMART TV 4K + SOPORTE	UN65CU8000KXZL	SAMSUNG	19	3,766,700.00	7,533,400.00
4	1.00	UND	0000031264	HIDROLAVADORA K4 MX 1800PSI 2HP 5.6 LT/MIN M-7MTS	1.601-850.0	KARCHER	19	1,214,300.00	1,214,300.00
5	3.00	UND	XX003612	NEVERA SIBERIA 270 LTS HACEB	SIBERIA 270	HACEB	19	2,041,175.63	6,123,527.00

Total items: 5

Observaciones: \$#15-01-05-004;ordendecompra118840;luisa.ospinad@fac.mil.co\$#

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

Resolución:
No.18764024018113 del 01CR-598301 al 01CR-700000 2022-01-12 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2023-12-16

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

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

D M A

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

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 20,306,437.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 20,306,437.00
IVA	\$ 3,858,223.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 24,164,660.00

Hora y fecha de grabación: 2023-11-16 11:
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.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003259016-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 04.12.2023	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200320553	DESTINO GRUSE	

TRAZABILIDAD: 01CR-647957 / OC 118840 / OC 118840 FRA 01CR-647957 / OC 118840 FRA 01CR-647957ADQ. BIENES ZONAS DESCON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1639112			UN65TU7000F	TELEVISOR SMART TV 4K 65 PUL		1,00	UN	4.482.373,00	4.482.373,00
1639112			UN65TU7000F	TELEVISOR SMART TV 4K 65 PUL		1,00	UN	4.482.373,01	4.482.373,01
1031741			RT38K5930BS	NEVERA		1,00	C/U	2.428.999,00	2.428.999,00
1031741			RT38K5930BS	NEVERA		1,00	C/U	2.428.999,00	2.428.999,00
1031741			RT38K5930BS	NEVERA		1,00	C/U	2.428.999,00	2.428.999,00
1306923			0000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	3.498.999,99	3.498.999,99
1218002			CJ44	MINI COMPONENTE LG		1,00	UN	2.968.900,00	2.968.900,00
1524129			0000000000152412	HIDROLAVADORA KARCHER		1,00	C/U	1.445.017,00	1.445.017,00

TOTALES

24.164.660,00

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Tz. GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSON
 ALMACEN
 RECEP. / ENTRADA

BM&A-DA:2211:2023

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

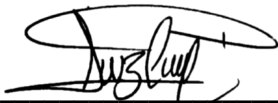
CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma 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 (mayo - octubre 2023), 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 siete (7) días del mes de noviembre 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: JRGP
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
2023-10	2023-11	257064743	9458548333	E	2023/11/03	2023/11/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$84,672,000

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 (122 Afiliados)					\$309,541,755	\$50,629,100			\$315,643,089	\$17,634,400			\$308,757,027	\$12,209,200			\$314,483,089	\$1,574,500		\$53,389,367	\$2,624,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)					\$1,210,000	\$193,600			\$2,370,000	\$193,400			\$1,210,000	\$0			\$1,210,000	\$0		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
1	CC	1063152163	MORELO YOLY	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,210,000	\$193,600			\$1,210,000	\$48,400			\$1,210,000	\$0			\$1,210,000	\$0		\$0	\$0
2	CC	1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,210,000	\$193,600	EPS017	30	\$1,210,000	\$48,400	CCF24	30	\$1,210,000	\$0	14-11	30	\$1,210,000	\$0	30	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (120 Afiliados)					\$308,331,755	\$50,435,500			\$313,273,089	\$17,441,000			\$307,547,027	\$12,209,200			\$313,273,089	\$1,574,500		\$53,389,367	\$2,624,800
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)					\$5,928,254	\$948,600			\$5,928,254	\$237,200			\$5,928,254	\$237,200			\$5,928,254	\$31,000		\$0	\$0
3	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$3,652,056	\$584,400	EPS002	30	\$3,652,056	\$146,100	CCF07	30	\$3,652,056	\$146,100	14-11	30	\$3,652,056	\$19,100	30	\$0
4	CC	8568979	PARDO JACK S	231001	30	\$2,276,198	\$364,200	EPS010	30	\$2,276,198	\$91,100	CCF07	30	\$2,276,198	\$91,100	14-11	30	\$2,276,198	\$11,900	30	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (117 Afiliados)					\$297,643,501	\$48,677,400			\$302,584,835	\$17,013,300			\$296,858,773	\$11,781,500			\$302,584,835	\$1,523,600		\$53,389,367	\$2,624,800
5	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	28	\$2,221,334	\$355,500	EPS005	28	\$2,221,334	\$88,900	CCF24	28	\$2,221,333	\$88,900	14-11	28	\$2,221,334	\$11,600	28	\$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
7	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,430,000	\$228,800	EPS002	30	\$1,430,000	\$57,200	CCF24	30	\$1,430,000	\$57,200	14-11	30	\$1,430,000	\$7,500	30	\$0
8	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS005	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF24	30	\$2,600,000	\$104,000	14-11	30	\$2,600,000	\$13,600	30	\$0
9	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	19	\$1,456,068	\$233,000	EPS002	19	\$1,456,068	\$58,300	CCF24	19	\$1,456,068	\$58,300	14-11	19	\$1,456,068	\$7,700	19	\$0
10	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	11	\$476,667	\$76,300	EPS002	11	\$476,667	\$19,100	CCF24	11	\$578,878	\$23,200	14-11	11	\$476,667	\$0	11	\$0
11	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0
12	CC	79405756	ARENAS WILMER	25-14	30	\$2,277,195	\$364,400	EPS008	30	\$2,277,195	\$91,100	CCF24	30	\$2,277,195	\$91,100	14-11	30	\$2,277,195	\$11,900	30	\$0
13	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$9,400	30	\$0
14	CC	80139595	AYA JOHN	230301	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS017	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF24	30	\$2,100,000	\$84,000	14-11	30	\$2,100,000	\$11,000	30	\$0
15	CC	80004623	BALLEN WILSON	230301	30	\$3,563,648	\$570,200	EPS008	30	\$3,563,648	\$142,600	CCF24	30	\$3,563,648	\$142,600	14-11	30	\$3,563,648	\$18,700	30	\$0
16	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	12	\$960,000	\$153,600	EPS017	12	\$960,000	\$38,400	CCF24	12	\$960,000	\$38,400	14-11	12	\$960,000	\$5,100	12	\$0
17	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	18	\$3,112,030	\$498,000	EPS017	18	\$3,112,030	\$124,500	CCF24	18	\$1,546,258	\$61,900	14-11	18	\$3,112,030	\$0	18	\$0
18	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	30	\$15,883,000	\$2,700,300	EPS005	30	\$15,883,000	\$1,985,400	CCF24	30	\$15,883,000	\$635,400	14-11	30	\$15,883,000	\$83,000	30	\$15,883,000
19	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$2,554,948	\$408,800	EPS005	30	\$2,554,948	\$102,200	CCF24	30	\$2,554,948	\$102,200	14-11	30	\$2,554,948	\$13,400	30	\$0
20	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	30	\$1,772,999	\$283,700	EPS017	30	\$1,772,999	\$71,000	CCF24	30	\$1,772,999	\$71,000	14-11	30	\$1,772,999	\$9,300	30	\$0
21	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$1,460,000	\$233,600	EPS005	30	\$1,460,000	\$58,400	CCF24	30	\$1,460,000	\$58,400	14-11	30	\$1,460,000	\$7,700	30	\$0
22	CC	93127277	BRÍÑEZ JESUS	25-14	30	\$1,830,000	\$292,800	EPS008	30	\$1,830,000	\$73,200	CCF24	30	\$1,830,000	\$73,200	14-11	30	\$1,830,000	\$9,600	30	\$0
23	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS037	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0
24	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$1,555,000	\$248,800	EPS008	30	\$1,555,000	\$62,200	CCF24	30	\$1,555,000	\$62,200	14-11	30	\$1,555,000	\$8,200	30	\$0
25	CC	1026217685	CADENA LUIS	230301	30	\$8,595,662	\$1,461,400	EPS002	30	\$8,595,662	\$343,900	CCF24	30	\$8,595,662	\$343,900	14-11	30	\$8,595,662	\$44,900	30	\$0
26	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	28	\$15,763,667	\$2,680,000	EPS005	28	\$15,763,667	\$1,970,500	CCF24	28	\$15,763,667	\$630,600	14-11	28	\$15,763,667	\$82,300	28	\$15,763,667
27	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	2	\$900,131	\$153,300	EPS005	2	\$900,131	\$112,600	CCF24	2	\$900,131	\$0	14-11	2	\$900,131	\$0	2	\$900,131
28	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0
29	CC	98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$1,810,000	\$289,600	EPS008	30	\$1,810,000	\$72,400	CCF24	30	\$1,810,000	\$72,400	14-11	30	\$1,810,000	\$9,500	30	\$0
30	CC	79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$1,555,000	\$248,800	EPS002	30	\$1,555,000	\$62,200	CCF24	30	\$1,555,000	\$62,200	14-11	30	\$1,555,000	\$8,200	30	\$0
31	CC	1012361709	CARDONA CARLOS	230201	30	\$1,942,358	\$310,800	EPS005	30	\$1,942,358	\$77,700	CCF24	30	\$1,942,358	\$77,700	14-11	30	\$1,942,358	\$10,200	30	\$0
32	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,250,000	\$200,000	EPSC34	30	\$1,250,000	\$50,000	CCF24	30	\$1,250,000	\$50,000	14-11	30	\$1,250,000	\$6,600	30	\$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	
33	CC	102233185	CARMONA ANGELICA	230201	6	\$300,000	\$48,000	EPS017	6	\$300,000	\$12,000	CCF24	6	\$750,000	\$30,000	14-11	6	\$300,000	\$1,600	6	\$0	\$0
34	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	30	\$2,538,524	\$406,200	EPS005	30	\$2,538,524	\$101,600	CCF24	30	\$2,538,524	\$101,600	14-11	30	\$2,538,524	\$13,300	30	\$0	\$0
35	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS017	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
36	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$2,119,999	\$339,200	EPS008	30	\$2,119,999	\$84,800	CCF24	30	\$2,119,999	\$84,800	14-11	30	\$2,119,999	\$11,100	30	\$0	\$0
37	CC	1033747011	CLAVIJO LUZ	230201	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS017	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF24	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	\$15,700	30	\$0	\$0
38	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$1,950,030	\$312,100	EPS005	30	\$1,950,030	\$78,100	CCF24	30	\$1,950,030	\$78,100	14-11	30	\$1,950,030	\$10,200	30	\$0	\$0
39	CC	1082856106	FAILLACE WILDER	231001	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
40	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$7,301,818	\$1,241,500	EPS002	30	\$7,301,818	\$292,100	CCF24	30	\$7,301,818	\$292,100	14-11	30	\$7,301,818	\$38,200	30	\$0	\$0
41	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,501,404	\$240,300	EPS002	30	\$1,501,404	\$60,100	CCF24	30	\$1,501,404	\$60,100	14-11	30	\$1,501,404	\$7,900	30	\$0	\$0
42	CC	1033689739	FIERRO JAIME	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
43	CC	1023369283	FINO ANGIE		0	\$0	\$0	EPSC34	7	\$270,667	\$33,900		0	\$0	\$0	14-11	7	\$270,667	\$1,500	0	\$0	\$0
44	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	30	\$1,630,000	\$260,800	EPS008	30	\$1,630,000	\$65,200	CCF24	30	\$1,630,000	\$65,200	14-11	30	\$1,630,000	\$8,600	30	\$0	\$0
45	CC	1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	30	\$1,280,000	\$204,800	EPS005	30	\$1,280,000	\$51,200	CCF24	30	\$1,280,000	\$51,200	14-11	30	\$1,280,000	\$6,700	30	\$0	\$0
46	CC	1023366188	GALVAN NATALYA	230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS008	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF24	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	\$0
47	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,821,598	\$291,500	EPS002	30	\$1,821,598	\$72,900	CCF24	30	\$1,821,598	\$72,900	14-11	30	\$1,821,598	\$9,600	30	\$0	\$0
48	CC	79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$10,556,000	\$1,794,600	EPS005	30	\$10,556,000	\$1,319,500	CCF24	30	\$10,556,000	\$422,300	14-11	30	\$10,556,000	\$55,200	30	\$10,556,000	\$527,900
49	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$4,113,373	\$658,200	EPS008	30	\$4,113,373	\$164,600	CCF24	30	\$4,113,373	\$164,600	14-11	30	\$4,113,373	\$21,500	30	\$0	\$0
50	CC	19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS008	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF24	30	\$1,450,000	\$58,000	14-11	30	\$1,450,000	\$7,600	30	\$0	\$0
51	CC	52446187	GONZALEZ GINA	230301	14	\$560,000	\$89,600	EPS037	14	\$560,000	\$22,400	CCF24	14	\$560,000	\$22,400	14-11	14	\$560,000	\$3,000	14	\$0	\$0
52	CC	1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$1,750,000	\$280,000	EPS017	30	\$1,750,000	\$70,000	CCF24	30	\$1,750,000	\$70,000	14-11	30	\$1,750,000	\$9,200	30	\$0	\$0
53	CC	1015404584	GONZALEZ LEIDY	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
54	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$9,400	30	\$0	\$0
55	CC	1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	24	\$1,068,000	\$170,900	EPS005	24	\$1,068,000	\$42,800	CCF24	24	\$1,068,000	\$42,800	14-11	24	\$1,068,000	\$5,600	24	\$0	\$0
56	CC	1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	6	\$267,000	\$42,800	EPS005	6	\$267,000	\$10,700	CCF24	6	\$267,000	\$10,700	14-11	6	\$267,000	\$0	6	\$0	\$0
57	CC	19462150	GUTIERREZ OCTAVIO	25-14	30	\$1,302,697	\$208,500	EPS037	30	\$1,302,697	\$52,200	CCF24	30	\$1,302,697	\$52,200	14-11	30	\$1,302,697	\$6,900	30	\$0	\$0
58	CC	79373203	HERNANDEZ JAIRO	230301	30	\$8,949,869	\$1,521,600	EPS008	30	\$8,949,869	\$358,000	CCF24	30	\$8,949,869	\$358,000	14-11	30	\$8,949,869	\$46,800	30	\$0	\$0
59	CC	1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$1,877,446	\$300,400	EPS005	30	\$1,877,446	\$75,100	CCF24	30	\$1,877,446	\$75,100	14-11	30	\$1,877,446	\$9,900	30	\$0	\$0
60	CC	1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$1,947,038	\$311,600	EPS005	30	\$1,947,038	\$77,900	CCF24	30	\$1,947,038	\$77,900	14-11	30	\$1,947,038	\$10,200	30	\$0	\$0
61	CC	52982766	LEON CINDY	230301	30	\$2,146,795	\$343,500	EPS008	30	\$2,146,795	\$85,900	CCF24	30	\$2,146,795	\$85,900	14-11	30	\$2,146,795	\$11,300	30	\$0	\$0
62	CC	79862921	LEON MIGUEL	231001	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS017	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$9,400	30	\$0	\$0
63	CC	52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$1,630,000	\$260,800	EPS017	30	\$1,630,000	\$65,200	CCF24	30	\$1,630,000	\$65,200	14-11	30	\$1,630,000	\$8,600	30	\$0	\$0
64	CC	80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$1,555,000	\$248,800	EPS017	30	\$1,555,000	\$62,200	CCF24	30	\$1,555,000	\$62,200	14-11	30	\$1,555,000	\$8,200	30	\$0	\$0
65	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,773,955	\$283,900	EPS008	30	\$1,773,955	\$71,000	CCF24	30	\$1,773,955	\$71,000	14-11	30	\$1,773,955	\$9,300	30	\$0	\$0
66	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,412,005	\$226,000	EPS005	30	\$1,412,005	\$56,500	CCF24	30	\$1,412,005	\$56,500	14-11	30	\$1,412,005	\$7,400	30	\$0	\$0
67	CC	72339593	MAESTRE JOHN	230201	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS002	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF24	30	\$6,000,000	\$240,000	14-11	30	\$6,000,000	\$31,400	30	\$0	\$0
68	CC	52087605	MANTILLA PAUBLA	25-14	30	\$1,750,000	\$280,000	EPS017	30	\$1,750,000	\$70,000	CCF24	30	\$1,750,000	\$70,000	14-11	30	\$1,750,000	\$9,200	30	\$0	\$0
69	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	3	\$1,378,538	\$220,600	EPS002	3	\$1,378,538	\$55,200	CCF24	3	\$1,378,538	\$55,200	14-11	3	\$1,378,538	\$7,200	3	\$0	\$0
70	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	22	\$2,067,183	\$330,800	EPS002	22	\$2,067,183	\$82,700	CCF24	22	\$1,950,928	\$78,100	14-11	22	\$2,067,183	\$0	22	\$0	\$0
71	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	5	\$457,143	\$73,200	EPS002	5	\$457,143	\$18,300	CCF24	5	\$457,143	\$0	14-11	5	\$457,143	\$0	5	\$0	\$0
72	CC	1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	29	\$1,455,019	\$232,900	EPS010	29	\$1,455,019	\$58,300	CCF24	29	\$1,455,019	\$58,300	14-11	29	\$1,455,019	\$7,600	29	\$0	\$0
73	CC	1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	1	\$40,000	\$6,400	EPS010	1	\$40,000	\$1,600	CCF24	1	\$40,000	\$0	14-11	1	\$40,000	\$0	1	\$0	\$0
74	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$3,524,914	\$564,000	EPS002	30	\$3,524,914	\$141,000	CCF24	30	\$3,524,914	\$141,000	14-11	30	\$3,524,914	\$18,500	30	\$0	\$0
75	CC	1108639576	MEDINA MARY		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	0	\$0	\$0
76	CC	1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,651,299	\$264,300	EPS002	30	\$1,651,299	\$66,100	CCF24	30	\$1,651,299	\$66,100	14-11	30	\$1,651,299	\$8,700	30	\$0	\$0
77	CC	1192804502	MELLIZO LAURA	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS017	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0
78	CC	1023918312	MELO LILI	230301	14	\$560,000	\$89,600	EPS037	14	\$560,000	\$22,400	CCF24	14	\$560,000	\$22,400	14-11	14	\$560,000	\$3,000	14	\$0	\$0
79	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	11	\$703,901	\$112,700	EPS008	11	\$703,901	\$28,200	CCF24	11	\$698,365	\$28,000	14-11	11	\$703,901	\$0	11	\$0	\$0
80	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	19	\$1,083,000	\$173,300	EPS008	19	\$1,083,000	\$43,400	CCF24	19	\$1,083,000	\$43,400	14-11	19	\$1,083,000	\$5,700	19	\$0	\$0
81	CC	19496802	MONROY TARCISIO	25-14	30	\$2,923,807	\$467,900	EPS008	30	\$2,923,807	\$117,000	CCF24	30	\$2,923,807	\$117,000	14-11	30	\$2,923,807	\$15,300	30	\$0	\$0
82	CC	5861768	MORALES JOSE		0	\$0	\$0	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


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
83	CC 1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$3,398,736	\$543,800	EPS008	30	\$3,398,736	\$136,000	CCF24	30	\$3,398,736	\$136,000	14-11	30	\$3,398,736	\$17,800	30	\$0	\$0
84	CC 52283125	MORENO JENNY	231001	30	\$3,580,775	\$573,000	EPS008	30	\$3,580,775	\$143,300	CCF24	30	\$3,580,775	\$143,300	14-11	30	\$3,580,775	\$18,700	30	\$0	\$0
85	CC 7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS002	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF24	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	\$12,100	30	\$0	\$0
86	CC 80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,430,000	\$228,800	EPS008	30	\$1,430,000	\$57,200	CCF24	30	\$1,430,000	\$57,200	14-11	30	\$1,430,000	\$7,500	30	\$0	\$0
87	CC 1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,622,023	\$259,600	EPS008	30	\$1,622,023	\$64,900	CCF24	30	\$1,622,023	\$64,900	14-11	30	\$1,622,023	\$8,500	30	\$0	\$0
88	CC 1000462460	ORTEGA DAVID		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	0	\$0	\$0
89	CC 39678936	PAEZ YEIMMY	230201	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS005	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	\$6,600	29	\$0	\$0
90	CC 1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$7,090,000	\$1,205,400	EPS008	30	\$7,090,000	\$283,600	CCF24	30	\$7,090,000	\$283,600	14-11	30	\$7,090,000	\$37,100	30	\$0	\$0
91	CC 1071987630	PERALTA SEBASTIAN	230201	30	\$1,444,376	\$231,200	EPS017	30	\$1,444,376	\$57,800	CCF24	30	\$1,444,376	\$57,800	14-11	30	\$1,444,376	\$7,600	30	\$0	\$0
92	CC 79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$1,907,072	\$305,200	EPS017	30	\$1,907,072	\$76,300	CCF24	30	\$1,907,072	\$76,300	14-11	30	\$1,907,072	\$10,000	30	\$0	\$0
93	CC 79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,555,000	\$248,800	EPS037	30	\$1,555,000	\$62,200	CCF24	30	\$1,555,000	\$62,200	14-11	30	\$1,555,000	\$8,200	30	\$0	\$0
94	CC 1015997116	PINO JUAN	230301	14	\$560,000	\$89,600	EPS010	14	\$560,000	\$22,400	CCF24	14	\$560,000	\$22,400	14-11	14	\$560,000	\$3,000	14	\$0	\$0
95	CC 52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$4,095,775	\$655,400	EPS017	30	\$4,095,775	\$163,900	CCF24	30	\$4,095,775	\$163,900	14-11	30	\$4,095,775	\$21,400	30	\$0	\$0
96	CC 1010222677	PRIETO CAROL	230301	30	\$2,148,582	\$343,800	EPS008	30	\$2,148,582	\$86,000	CCF24	30	\$2,148,582	\$86,000	14-11	30	\$2,148,582	\$11,300	30	\$0	\$0
97	CC 80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,611,315	\$257,900	EPS002	30	\$1,611,315	\$64,500	CCF24	30	\$1,611,315	\$64,500	14-11	30	\$1,611,315	\$8,500	30	\$0	\$0
98	CC 53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF24	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$20,900	30	\$0	\$0
99	CC 51569309	RAMIREZ FLOR	25-14	1	\$46,667	\$7,500	EPS008	1	\$46,667	\$1,900	CCF24	1	\$150,151	\$6,100	14-11	1	\$46,667	\$300	1	\$0	\$0
100	CC 1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS037	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF24	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	\$0
101	CC 1025060222	RAMIREZ KENNY		0	\$0	\$0	EPS017	7	\$270,667	\$33,900		0	\$0	\$0	14-11	7	\$270,667	\$1,500	0	\$0	\$0
102	CC 1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	14	\$1,120,000	\$179,200	EPS037	14	\$1,120,000	\$44,800	CCF24	14	\$1,120,000	\$44,800	14-11	14	\$1,120,000	\$0	14	\$0	\$0
103	CC 1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	16	\$1,314,424	\$210,400	EPS037	16	\$1,314,424	\$52,600	CCF24	16	\$1,280,000	\$51,200	14-11	16	\$1,314,424	\$6,900	16	\$0	\$0
104	CC 80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$1,920,999	\$307,400	EPS017	30	\$1,920,999	\$76,900	CCF24	30	\$1,920,999	\$76,900	14-11	30	\$1,920,999	\$10,100	30	\$0	\$0
105	CC 1023957497	REYES ALEXIS	230301	24	\$5,125,905	\$871,600	EPS008	24	\$5,125,905	\$205,100	CCF24	24	\$5,125,905	\$205,100	14-11	24	\$5,125,905	\$26,800	24	\$0	\$0
106	CC 1023957497	REYES ALEXIS	230301	6	\$856,095	\$145,600	EPS008	6	\$856,095	\$34,300	CCF24	6	\$613,329	\$24,600	14-11	6	\$856,095	\$0	6	\$0	\$0
107	CC 1102833782	RICO YINA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
108	CC 80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$2,982,980	\$477,300	EPS005	30	\$2,982,980	\$119,400	CCF24	30	\$2,982,980	\$119,400	14-11	30	\$2,982,980	\$15,600	30	\$0	\$0
109	CC 80179885	RIVEROS JORGE	231001	30	\$2,462,528	\$394,100	EPS008	30	\$2,462,528	\$98,600	CCF24	30	\$2,462,528	\$98,600	14-11	30	\$2,462,528	\$12,900	30	\$0	\$0
110	CC 79646634	RODRIGUEZ ALBERTO	230201	29	\$1,730,334	\$276,900	EPS017	29	\$1,730,334	\$69,300	CCF24	29	\$1,730,333	\$69,300	14-11	29	\$1,730,334	\$9,100	29	\$0	\$0
111	CC 79646634	RODRIGUEZ ALBERTO	230201	1	\$59,667	\$9,600	EPS017	1	\$59,667	\$2,400	CCF24	1	\$59,667	\$0	14-11	1	\$59,667	\$0	1	\$0	\$0
112	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	17	\$967,692	\$154,900	EPS017	17	\$967,692	\$38,800	CCF24	17	\$967,692	\$38,800	14-11	17	\$967,692	\$5,100	17	\$0	\$0
113	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	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
114	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	9	\$348,000	\$55,700	EPS017	9	\$348,000	\$14,000	CCF24	9	\$348,000	\$0	14-11	9	\$348,000	\$0	9	\$0	\$0
115	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	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
116	CC 1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,210,000	\$193,600	EPS017	30	\$1,210,000	\$48,400	CCF24	30	\$1,210,000	\$48,400	14-11	30	\$1,210,000	\$6,400	30	\$0	\$0
117	CC 7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$1,977,550	\$316,500	EPS017	30	\$1,977,550	\$79,200	CCF24	30	\$1,977,550	\$79,200	14-11	30	\$1,977,550	\$10,400	30	\$0	\$0
118	CC 1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,250,000	\$200,000	EPS008	30	\$1,250,000	\$50,000	CCF24	30	\$1,250,000	\$50,000	14-11	30	\$1,250,000	\$6,600	30	\$0	\$0
119	CC 1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	14	\$597,334	\$95,600	EPS008	14	\$597,334	\$23,900	CCF24	14	\$597,333	\$23,900	14-11	14	\$597,334	\$3,200	14	\$0	\$0
120	CC 1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$1,880,000	\$300,800	EPS002	30	\$1,880,000	\$75,200	CCF24	30	\$1,880,000	\$75,200	14-11	30	\$1,880,000	\$9,900	30	\$0	\$0
121	CC 1014228138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS008	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
122	CC 3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$6,126,630	\$1,041,700	EPS005	30	\$6,126,630	\$245,100	CCF24	30	\$6,126,630	\$245,100	14-11	30	\$6,126,630	\$32,000	30	\$0	\$0
123	CC 79817969	SILVA EDWIN	230201	14	\$597,334	\$95,600	EPS005	14	\$597,334	\$23,900	CCF24	14	\$597,333	\$23,900	14-11	14	\$597,334	\$3,200	14	\$0	\$0
124	CC 72287901	SUAREZ JUAN	231001	30	\$11,753,873	\$1,998,300	EPS010	30	\$11,753,873	\$1,469,300	CCF24	30	\$10,286,569	\$411,500	14-11	30	\$11,753,873	\$61,400	30	\$10,286,569	\$514,400
125	CC 1020755157	TORRES JULIETH	25-14	25	\$1,500,000	\$240,000	EPS001	25	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	25	\$1,500,000	\$60,000	14-11	25	\$1,500,000	\$7,900	25	\$0	\$0
126	CC 1020755157	TORRES JULIETH	25-14	5	\$200,010	\$32,100	EPS001	5	\$200,010	\$8,100	CCF24	5	\$200,010	\$0	14-11	5	\$200,010	\$0	5	\$0	\$0
127	CC 1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$1,725,630	\$276,200	EPS005	30	\$1,725,630	\$69,100	CCF24	30	\$1,725,630	\$69,100	14-11	30	\$1,725,630	\$9,100	30	\$0	\$0
128	CC 52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
129	CC 1003359254	URANGO EDONIS	230301	7	\$535,755	\$85,800	EPS008	7	\$535,755	\$21,500	CCF24	7	\$462,000	\$18,500	14-11	7	\$535,755	\$0	7	\$0	\$0
130	CC 1003359254	URANGO EDONIS	230301	23	\$1,962,636	\$314,100	EPS008	23	\$1,962,636	\$78,600	CCF24	23	\$1,962,636	\$78,600	14-11	23	\$1,962,636	\$10,300	23	\$0	\$0
131	CC 39528843	URIBE ELVIRA	25-14	30	\$1,480,000	\$236,800	EPS008	30	\$1,480,000	\$59,200	CCF24	30	\$1,480,000	\$59,200	14-11	30	\$1,480,000	\$7,800	30	\$0	\$0
132	CC 53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$2,979,120	\$476,700	EPS010	30	\$2,979,120	\$119,200	CCF24	30	\$2,979,120	\$119,200	14-11	30	\$2,979,120	\$15,600	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
133	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,570,000	\$251,200	EPS017	30	\$1,570,000	\$62,800	CCF24	30	\$1,570,000	\$62,800	14-11	30	\$1,570,000	\$8,200	30	\$0	\$0
134	CC 1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	19	\$985,608	\$157,700	EPS017	19	\$985,608	\$39,500	CCF24	19	\$985,608	\$39,500	14-11	19	\$985,608	\$5,200	19	\$0	\$0
135	CC 1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	9	\$380,607	\$60,900	EPS017	9	\$380,607	\$15,300	CCF24	9	\$366,000	\$14,700	14-11	9	\$380,607	\$0	9	\$0	\$0
136	CC 1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	2	\$81,333	\$13,100	EPS017	2	\$81,333	\$3,300	CCF24	2	\$81,333	\$0	14-11	2	\$81,333	\$0	2	\$0	\$0
137	CC 9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS002	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF24	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	\$15,700	30	\$0	\$0
138	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS017	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF24	30	\$2,800,000	\$112,000	14-11	30	\$2,800,000	\$14,700	30	\$0	\$0
139	CC 79950320	ZARABANDA JUAN	230301	30	\$1,596,733	\$255,500	EPS005	30	\$1,596,733	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,733	\$63,900	14-11	30	\$1,596,733	\$8,400	30	\$0	\$0
140	CC 79967515	ZEJA JUAN	230301	30	\$2,350,673	\$376,200	EPS005	30	\$2,350,673	\$94,100	CCF24	30	\$2,350,673	\$94,100	14-11	30	\$2,350,673	\$12,300	30	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$4,760,000	\$809,500			\$4,760,000	\$190,500			\$4,760,000	\$190,500			\$4,760,000	\$19,900		\$0	\$0
141	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	6	\$952,000	\$162,000	EPS010	6	\$952,000	\$38,100	CCF11	6	\$952,000	\$38,100	14-11	6	\$952,000	\$0	6	\$0	\$0
142	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	24	\$3,808,000	\$647,500	EPS010	24	\$3,808,000	\$152,400	CCF11	24	\$3,808,000	\$152,400	14-11	24	\$3,808,000	\$19,900	24	\$0	\$0
Total	Afiliados(122)				\$309,541,755	\$50,629,100			\$315,643,089	\$17,634,400			\$308,757,027	\$12,209,200			\$314,483,089	\$1,574,500		\$53,389,367	\$2,624,800

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			
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	257064743	9458548333	E	2023/11/03	2023/11/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$84,672,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				116	\$50,629,100	\$0	\$0	\$50,629,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$7,370,500	\$0	\$0	\$7,370,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$10,663,300	\$0	\$0	\$10,663,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	\$25,233,000	\$0	\$0	\$25,233,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	\$7,362,300	\$0	\$0	\$7,362,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				121	\$1,574,500	\$0	\$0	\$1,574,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	121	\$1,574,500	\$0	\$0	\$1,574,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				117	\$12,209,200	\$0	\$0	\$12,209,200	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$237,200	\$0	\$0	\$237,200	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	114	\$11,781,500	\$0	\$0	\$11,781,500	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$190,500	\$0	\$0	\$190,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				122	\$17,634,400	\$0	\$0	\$17,634,400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$68,100	\$0	\$0	\$68,100	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$83,900	\$0	\$0	\$83,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	33	\$3,268,900	\$0	\$0	\$3,268,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$2,004,400	\$0	\$0	\$2,004,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	28	\$2,146,300	\$0	\$0	\$2,146,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$654,600	\$0	\$0	\$654,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$2,066,900	\$0	\$0	\$2,066,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$7,341,300	\$0	\$0	\$7,341,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,574,800	\$0	\$0	\$1,574,800	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,574,800	\$0	\$0	\$1,574,800	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,050,000	\$0	\$0	\$1,050,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,050,000	\$0	\$0	\$1,050,000	
TOTAL				122	\$84,672,000	\$0	\$0	\$84,672,000	

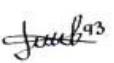
	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. OSPINA DURANGO LUISA CAROLINA
Ordenador del Gasto	CACOM 2 - SECOM
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No 118840
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE APARATOS Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE USO DOMÉSTICO Y DE PELUQUERÍA, ELEMENTOS DE COCINA Y BALÓN DE FUTBOL PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.
Valor del contrato	\$ 24.164.660,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 24.164.660,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN 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				
02	01	01	004	003	09				10		AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	Adquisición Aire acondicionado 18000 BTU	\$ 3.499.000,00
02	01	01	004	004	08				10		AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	Adquisición nevera 270 lt	\$ 7.286.997,00
02	01	01	004	004	09				10		AANF-Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	Adquisición hidrolavadora 1800PSI	\$ 1.445.017,00
02	01	01	004	007	03				10		AANF-Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc	Adquisición televisor smartv 65"	\$ 8.964.746,00
02	01	01	004	007	03				10		AANF-Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc	Adquisición MINICOMPONENTE 2000 WATTS	\$ 2.968.900,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 24.164.660,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2023	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09-10	Aire acondicionado 18000	\$ 3.499.000,00	\$ 3.499.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08-10	nevera 270 lt	\$ 7.286.997,00	\$ 7.286.997,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09-10	hidrolavadora 1800PSI	\$ 1.445.017,00	\$ 1.445.017,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03-10	televisor smartv 65	\$ 8.964.746,00	\$ 8.964.746,00	\$ 0,00
						MINICOMPONENTE 2000 WATTS	\$ 2.968.900,00	\$ 2.968.900,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 24.164.660,00	\$ 24.164.660,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. OSPINA DURANGO LUISA CAROLINA
FECHA	20/11/2023



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: 2023-12-04-12:06 p. 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: 4/12/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	228423	Fecha Registro:	2023-12-04	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:	211223	Nro. Cdp:	15423	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	20.306.437,00	Valor Iva:	3.858.223,00	Valor Total:	24.164.660,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	01CR-647957	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-04
----------------	-------------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No 118840 ADQUISICIÓN DE APARATOS Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE USO DOMÉSTICO Y DE PELUQUERÍA, ELEMENTOS DE COCINA Y BALÓN DE FUTBOL PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE

Firmado digitalmente por
HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 Fecha: 2023.12.04 12:07:44 -05'00'



**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 **118840**
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **31/10/23**
Fecha de Vencimiento **30/11/23**
Comprador **Andrés Rosero Caicedo**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Supervisor Principal ST. OSPINA
DURANGO LUISA CAROLINA Supervisor Suplente
TE. FIERRO RUIZ IVAN DARIO**
Teléfono **3166193802 3124822224**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **No aplica**

Justificación **ADQUISICIÓN DE APARATOS Y
MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE
USO DOMÉSTICO Y DE PELUQUERÍA,
ELEMENTOS DE COCINA Y BALÓN DE FUTBOL
PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LAS
ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD
DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Kilómetro 7 Vía Villavicencio
Puerto López
Villavicencio Dpto Meta
Atte: CR ANDRÉS ROSERO

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Kilómetro 7 Vía Villavicencio
Puerto López
Villavicencio, Dpto Meta
Atte: Andrés Rosero Caicedo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 15423	gsf01-AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 18000 BTU 220V Kit instalcion 3 metros AVSOLU-00158 11/30/2023	1.0	Unidad	3.499.000,00	3.499.000,00
2	CDP 15423	gsf01-Nevera SIBERIA 270 Lts HACEB SIBERIA 270 11/30/2023	3.0	Unidad	2.428.999,00	7.286.997,00
3	CDP 15423	gsf01- HIDROLAVADORA KARCHER K4 MX 1800PSI 2HP 5.6 LT/MIN M-7MTS 31264 11/30/2023	1.0	Unidad	1.445.017,00	1.445.017,00
4	CDP 15423	gsf01- XX003400 Televisor Samsung 65 pulgadas Crystal Uhd Smart Tv 4k + Soporte Brazo TV- SAMS 65 11/30/2023	2.0	Unidad	4.482.373,00	8.964.746,00
5	CDP 15423	gsf01- Minicomponente PANASONIC TMAX50 2000 Watts Negro Torre de Sonido AV-MPLAN77 11/30/2023	1.0	Unidad	2.968.900,00	2.968.900,00

24.164.660,00 COP



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código:

GA-JEADA-FR-185

Versión:

12

Vigencia:

7/09/2023

Jefatura o Unidad:		CACOM 2				CPA N°	94	Versión	2								
Dependencia Solicitante:		GRUSE 25				Vigencia	Actual	(Iniciando en 1)									
						Fecha ajuste	31-oct-2023	Fecha versión 1	26-sep-2023								
						(versión 2 en adelante)											
IMPUTACIÓN																	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	01	01	004	007	03			10	AANF-Radorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.		Adquisición televisor smartv 65"	52161505	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 4.482.373,00	\$ 4.482.373,00
02	02	01	004	004	08			10	ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		Adquisición máquina de peluquear	53131643	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	3	\$ 456.960,00	\$ 1.370.880,00
02	01	01	004	005	02			10	AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		Adquisición consola video juegos digital	60141104	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 4.578.287,00	\$ 4.578.287,00
02	02	01	004	006	02			10	ADA-Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas		Adquisición Regulador De Voltaje	39121635	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	6	\$ 370.090,00	\$ 2.220.540,00
02	01	01	004	004	08			10	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		Adquisición secadora eléctrica 23kg	52141602	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 6.765.031,00	\$ 6.765.031,00
02	01	01	004	004	08			10	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		Adquisición ducha eléctrica	30181503	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	16	\$ 146.251,00	\$ 2.340.016,00
02	01	01	004	004	08			10	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		Adquisición horno microondas 23 lt	52141502	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	2	\$ 696.150,00	\$ 1.392.300,00
02	01	01	004	004	08			10	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		Adquisición nevera 270 lt	52141501	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	2	\$ 2.428.999,00	\$ 4.857.998,00
02	01	01	004	004	08			10	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		Adquisición congelador horizontal 387 lt	52141508	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 3.231.802,00	\$ 3.231.802,00
02	01	01	004	004	08			10	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		Adquisición estufa industrial	40101808	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 12.435.500,00	\$ 12.435.500,00
02	01	01	004	004	08			10	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		Adquisición calentador de ambiente en aceite	52141802	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	8	\$ 1.190.000,00	\$ 9.520.000,00
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		Adquisición termo para bebida caliente 3l T	13101723	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	2	\$ 228.242,00	\$ 456.484,00
02	02	01	004	004	08			10	ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		Adquisición sandwichera 3 en 1	52141533	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	2	\$ 404.600,00	\$ 809.200,00
02	01	01	004	007	03			10	AANF-Radorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.		Adquisición televisor smartv 65"	52161505	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 4.482.373,00	\$ 4.482.373,00
02	02	01	004	004	08			10	ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		Adquisición máquina de peluquear	53131643	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 456.960,00	\$ 456.960,00
02	01	01	004	005	02			10	AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		Adquisición consola video juegos digital	60141104	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 4.578.287,00	\$ 4.578.287,00
02	01	01	004	003	09			10	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		Adquisición Aire acondicionado 18000 BTU	40101701	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 3.499.000,00	\$ 3.499.000,00
02	01	01	004	004	08			10	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		Adquisición estufa eléctrica 2 puestos	52141533	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 325.584,00	\$ 325.584,00
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		Adquisición termo con llave dispensadora bebidas frías 22 Litros	52152002	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	2	\$ 374.969,00	\$ 749.938,00
02	01	01	004	004	08			10	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		Adquisición horno microondas 23 lt	52141502	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 696.150,00	\$ 696.150,00
02	01	01	004	004	08			10	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		Adquisición nevera 270 lt	52141501	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 2.428.999,00	\$ 2.428.999,00
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		Adquisición cuchara para sopa	52151704	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	13	\$ 4.998,00	\$ 64.974,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		Adquisición recipiente plástico porta comidas	52152002	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	20	\$ 44.030,00	\$ 880.600,00
02	01	01	004	007	03			10	AANF-Radorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.		Adquisición MINICOMPONENTE 2000 WATTS	52161500	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 2.968.900,00	\$ 2.968.900,00
02	02	01	003	008	04			10	ADA-Artículos de Deporte		Adquisición BALON FUTBOL #3	49161504	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 74.851,00	\$ 74.851,00

**FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Código:****GA-JEADA-FR-185****Versión:****12****Vigencia:****7/09/2023**

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GOTOS INVERSIÓN	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	004	09			10	AANF-Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas		Adquisición hidrolavadora 1800PSI	47111501	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 1.445.017,00	\$ 1.445.017,00
02	01	01	004	007	03			10	SUBTOTAL AANF-Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc. / REC-10								\$ 11.933.646,00
02	02	01	004	004	08			10	SUBTOTAL ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas / REC-10								\$ 2.637.040,00
02	01	01	004	005	02			10	SUBTOTAL AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / REC-10								\$ 9.156.574,00
02	02	01	004	006	02			10	SUBTOTAL ADA-Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas / REC-10								\$ 2.220.540,00
02	01	01	004	004	08			10	SUBTOTAL AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas / REC-10								\$ 43.993.380,00
02	02	01	003	008	09			10	SUBTOTAL ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P. / REC-10								\$ 1.206.422,00
02	01	01	004	003	09			10	SUBTOTAL AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas / REC-10								\$ 3.499.000,00
02	02	01	004	002				10	SUBTOTAL ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) / REC-10								\$ 64.974,00
02	02	01	003	006	09			10	SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos / REC-10								\$ 880.600,00
02	02	01	003	008	04			10	SUBTOTAL ADA-Artículos de Deporte / REC-10								\$ 74.851,00
02	01	01	004	004	09			10	SUBTOTAL AANF-Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas / REC-10								\$ 1.445.017,00
VALOR TOTAL CPA																\$ 77.112.044,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 80.727.000,00	solicitud de emisión del CPA y CDP, ADQUISICIÓN DE APARATOS Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE USO DOMÉSTICO Y DE PELUQUERÍA, ELEMENTOS DE COCINA Y BALÓN DE FUTBOL PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.
Operación versión 2	-\$ 3.614.956,00	Reducción por disminución o aumento de precios ofertados.
Valor ajustado CPA	\$ 77.112.044,00	

Elaboró: PD6 JAIRO ALBERTO CASTRO RODRÍGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTALVo.Bo. _____
TE LÓPEZ RODRIGUEZ WILLIAM RICARDO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-2 (E)FIRMA _____
CR ANDRÉS ROSERO CAICEDO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-2



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal 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: 2023-10-31-4:57 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	15423	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	80.727.000,00	Valor Total Operaciones:	-3.614.956,00	Valor Actual:	77.112.044,00	Saldo x Comprometer:	77.112.044,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	17623	Fecha Registro:	2023-09-27	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF						
					2023-10-31	3.867.500,00	-368.500,00			
					Total:	3.867.500,00	-368.500,00	3.499.000,00	3.499.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
					2023-10-31	45.485.005,00	-46.608,00			
					Total:	45.485.005,00	-46.608,00	45.438.397,00	45.438.397,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF						
					2023-10-31	9.156.574,00	0,00	9.156.574,00	9.156.574,00	0,00
					Total:	9.156.574,00	0,00	9.156.574,00	9.156.574,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF						
					2023-10-31	14.612.367,00	-2.678.721,00			
					Total:	14.612.367,00	-2.678.721,00	11.933.646,00	11.933.646,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					2023-10-31	880.600,00	0,00	880.600,00	880.600,00	0,00
					Total:	880.600,00	0,00	880.600,00	880.600,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF						
					2023-10-31	1.286.352,00	-5.079,00			
					Total:	1.286.352,00	-5.079,00	1.281.273,00	1.281.273,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
					2023-10-31	65.450,00	-476,00			
					Total:	65.450,00	-476,00			



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-31-4:57 p. m.

					Total:	65.450,00	-476,00	64.974,00	64.974,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-10-31	2.973.152,00	-336.112,00			
					Total:	2.973.152,00	-336.112,00	2.637.040,00	2.637.040,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-10-31	2.400.000,00	-179.460,00			
					Total:	2.400.000,00	-179.460,00	2.220.540,00	2.220.540,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE APARATOS Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE USO DOMÉSTICO Y DE PELUQUERÍA, ELEMENTOS DE COCINA Y BALÓN DE FUTBOL PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
----------------	--

ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES
 Firmado digitalmente por ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES
CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHgaravit

Henry Eduardo Garavito Jimenez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-004

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

31/10/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15423 de fecha 2023-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	211223	Fecha Registro:	2023-10-31	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:	24.164.660,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	24.164.660,00	Saldo x Obligar:	24.164.660,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	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:	118840	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-10-31
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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			0,00		
Total:						3.499.000,00	0,00	3.499.000,00	3.499.000,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF			0,00		
Total:						8.732.014,00	0,00	8.732.014,00	8.732.014,00


004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF			0,00		
Total:						11.933.646,00	0,00	11.933.646,00	11.933.646,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE APARATOS Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE USO DOMÉSTICO Y DE PELUQUERÍA, ELEMENTOS DE COCINA Y BALÓN DE FUTBOL PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-01	24.164.660,00	24.164.660,00	NINGUNO

ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES
 Firmado digitalmente por ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES
 CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	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 2 – GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES No. 25

FECHA INFORME: Día: 20 Mes: 11 Año: 2023

CONTRATO N°: ORDEN DE COMPRA 118840

CONTRATISTA: FERRICENTRO

VALOR DEL CONTRATO: \$24.164.660

FORMA DE PAGO: LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE PAGAR LAS FACTURAS DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE RECIBIDA LA FACTURA.

FECHA FIRMA: Día 31. Mes 10. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE APARATOS Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE USO DOMÉSTICO Y DE PELUQUERÍA, ELEMENTOS DE COCINA Y BALÓN DE FUTBOL PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, plazo entrega de los bienes será hasta 30 días calendario contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra (30/11/2023).

Porcentaje Avance en tiempo: 66.67%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%


AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

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

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

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

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

No Sí

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 PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)

- El día 17 de Noviembre 2023, se reciben los Elementos enviados por la entidad Ferricentro, se les realiza ingreso a misceláneos y se hace la verificación completa de que todo esté de acuerdo con lo ordenado y escrito en la Orden de Compra.

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD
1	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 18000 BTU 220V Kit instalcion 3 metros	1
2	Nevera SIBERIA 270 Lts HACEB	3
3	HIDROLAVADORA KARCHER K4 MX 1800PSI 2HP 5.6 LT/MIN M-7MTS	1
4	Televisor Samsung 65 pulgadas Crystal Uhd Smart Tv 4k + Soporte Brazo	2
5	Minicomponente PANASONIC TMAX50 2000 Watts Negro Torre de Sonido	1



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



FORMA DE PAGO Crédito

COOTRANSTAME
SERVICIO DE CARGA Y ENCOMENDAS

REMISIÓN No. BT: *BT563210*

FECHA Y HORA DE ADMISIÓN: 27/09/2022 08:30

AGENCIA DE ORIGEN: 370

DESTINATARIO: fericentro

CIudad: Pto Lopez

VALOR DE ENCOMIENDA: \$ 300.000

VALOR SERVICIO: \$ 100.000

Observaciones: 2 unidades y 4 cajas con cinta adhesiva

Elaborado por: NEON

Firma Remitente: [Firma]

Nombre y Cédula: [Nombre y Cédula]

Motivo de Devolución: [Motivo]





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)

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: _____

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: ST. OSPINA DURANGO LUISA CAROLINA


FIRMA:

C.C. No.

1112882876

DEPENDENCIA:

GRUSE 25


	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		
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	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
	ocupacional, planes de 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		
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			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			AUN NO APLICA

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALAOGACIÓN

Número Contrato	118840
Información del contratista	
Dirección	AV CARACAS N° 74-25
Nombre de la empresa	FERRICENTROS SAS
Teléfono	6511212
Correo electrónico	asistenteventas01@ferricentro.com licitaciones1@ferricentro.com licitaciones2@ferricentro.com
Número de Identificación tributaria	800237412
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 ACONDICION MINI SPLIT INVERTER 18000 BTU 220V	UND	2940336	MIDEA						AIRE ACONDICION MINI SPLIT INVERTER 18000 BTU 220V	18000/ KIT INSTALCION 3		https://www.midea.com/co/Aire_aciondicionado/minisplits	
EQUIPO MINICOMPONENTE PANASONIC TMAX50	UND	2494873	PANASONIC						EQUIPO MINICOMPONENTE PANASONIC TMAX50	TMAX50		https://www.panasonic.com/co/consumo/audio-video/equipos-de-sonido/sc-tmax50puk.html	

TELEVISOR 65" CRYSTAL UHD SMART TV 4K + SOPORTE	UND	3766700	SAMSUNG						TELEVISOR 65" CRYSTAL UHD SMART TV 4K + SOPORTE	UN65CU8000KXZL	.samsung.com/co/tvs/uhd-4k-tv/cu8000-65-inch-un65cu8200kxzl/?cid=cookie_ppc_google_un65cu_presale-noviembre_performance-estore-cross_pmax_banner-multiple_napfm_pla_product_list_ad&cid=cookie_ppc_google_eb_division_performance-estore-cross_pmax_banner-multiple_napfm_pla_pro	
--	-----	---------	---------	--	--	--	--	--	---	----------------	--	--

