



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: 2024-11-19 16:39:25

CUFE: a37539c1572c3934b8403fa044ee0e2c5d6999e029eef8ad5e14f849b8f09d7f32ed24eb77e026fea8d4fcc4ce5dbae0

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-674977					
NIT: 800141639 SEDE: 1 TEL: 4397800				DIRECCIÓN: AER EL DORADO PUERTA					
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2024-11-19	AÑO MES DIA 2024-12-19	346616	135615	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: AER EL DORADO PUERTA				Datos de despacho: Peso: 0.00, Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	0000020105	ELECTROBOMBA ALTA PRESION 7.5HP 220/440 2 X 2 TR	1E0531/HE 2 75	BARNES	19	4,235,000.00	4,235,000.00

Total items: 1

Observaciones: #15-01-05-010;135615;DIEGO.BUSTAMANTE@FAC.MIL.CO#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2024-12-19

FIRMA AUTORIZADA

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	\$ 4,235,000.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 4,235,000.00
IVA	\$ 804,650.00
RETEIVA	-\$ 0.00

**TOTAL** \$ 5,039,650.00

Hora y fecha de grabación: 2024-11-19 16:  
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.

[DESCARGAR CARPETA ZIP](#)

[CONSULTAR PDF DIAN](#)

Fecha de registro
20/11/2024

CUFE/CUDE
a37539c1572c3934b8403fa044ee0e2c5d6999e029eef8ad5e14f849b8f09d7f32ed24eb77e026fea8d4fcc4ce5dbae0

Proveedor	Documento Proveedor
FERRICENTROS S.A.S	800237412


Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	01CR674977

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
5,039,650.00	804,650.00	4,235,000.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-11-19	2024-11-19

Observación
Aprobado

Motivo de rechazo


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

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	T3 BUSTAMANTE CANO DIEGO ANDRES
Ordenador del Gasto	CATAM
No. Contrato	OC 135615
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
Valor inicial del contrato	\$ 5.039.650,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 5.039.650,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
02-01-01-004-003-02		10	BOMBAS, OBRAS MECANICAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE COMBUSTIBLE	ADQUISICIÓN ELECTROBOMBAS	\$ 5.039.650,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 5.039.650,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 5.039.650,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-02-10		ADQUISICIÓN ELECTROBOMBAS	\$ 5.039.650,00	\$ 5.039.650,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							\$ 5.039.650,00	\$ 5.039.650,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3 BUSTAMANTE CANO DIEGO ANDRES
FECHA	19/11/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003513162-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN	FECHA 25.11.2024	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200352964	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FEV 01CR-674977 / PED: 4200352964 / O/C No. 135615 / O/C No. 135615 FEV 01CR-674977 PED: 4200352964

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1230621		ELECTROBOMBA 7.5H							
	1,00	UN		5.039.650,00					5.039.650,00

TOTALES

5.039.650,00

MONTO: CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA T1. NOPE OSCAR

POST-FIRMA

**B:M&A:DA:2616:2024**

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL SUPLENTE 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 2024 - octubre 2024), 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 (07) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,



**DANIELA CAROLINA CADENA BAEZ**  
**C.P Revisora Fiscal (S) con T.P. 257-364-T**  
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: NJGM  
Aprobado por: AYL M  
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
2024-09	2024-10	957595053	9474365296	E	2024/10/03	2024/10/03	BANCOLOMBIA	0	\$86,704,500

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 (109 Afiliados)</b>					<b>\$321,200,805</b>	<b>\$52,656,700</b>			<b>\$329,000,805</b>	<b>\$17,380,200</b>			<b>\$325,088,309</b>	<b>\$12,838,100</b>			<b>\$321,200,805</b>	<b>\$1,583,800</b>		<b>\$44,908,525</b>	<b>\$2,245,700</b>	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 6 Afiliados)</b>					<b>\$0</b>	<b>\$0</b>			<b>\$7,800,000</b>	<b>\$975,000</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 6 Afiliados)					<b>\$0</b>	<b>\$0</b>			<b>\$7,800,000</b>	<b>\$975,000</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
1	CC	1067598459	CASTILLO JORGE	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
2	CC	1023362376	GARCIA DANILO	0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
3	CC	1032936044	MALAYER VALERIA	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
4	PT	948089	MATEY JOSE	0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
5	CC	1063152163	MORELO YOLY	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
6	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 ( 103 Afiliados)</b>					<b>\$321,200,805</b>	<b>\$52,656,700</b>			<b>\$321,200,805</b>	<b>\$16,405,200</b>			<b>\$325,088,309</b>	<b>\$12,838,100</b>			<b>\$321,200,805</b>	<b>\$1,583,800</b>		<b>\$44,908,525</b>	<b>\$2,245,700</b>	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 1 Afiliados)					<b>\$4,989,808</b>	<b>\$798,400</b>			<b>\$4,989,808</b>	<b>\$199,600</b>			<b>\$4,989,808</b>	<b>\$199,600</b>			<b>\$4,989,808</b>	<b>\$26,100</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
7	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$4,989,808	\$798,400	EPS002	30	\$4,989,808	\$199,600	CCF07	30	\$4,989,808	\$199,600	14-11	30	\$4,989,808	\$26,100	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 100 Afiliados)					<b>\$309,651,997</b>	<b>\$50,756,600</b>			<b>\$309,651,997</b>	<b>\$15,943,100</b>			<b>\$313,539,501</b>	<b>\$12,376,000</b>			<b>\$309,651,997</b>	<b>\$1,523,400</b>		<b>\$44,908,525</b>	<b>\$2,245,700</b>	
8	CC	102460906	AGUILAR OLMES	231001	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS008	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
9	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	25	\$2,167,500	\$346,800	EPS005	25	\$2,167,500	\$86,700	CCF24	25	\$2,167,500	\$86,700	14-11	25	\$2,167,500	\$11,400	25	\$0	\$0
10	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	5	\$433,500	\$69,400	EPS005	5	\$433,500	\$17,400	CCF24	5	\$433,500	\$17,400	14-11	5	\$433,500	\$0	5	\$0	\$0
11	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,603,000	\$256,500	EPS002	30	\$1,603,000	\$64,200	CCF24	30	\$1,603,000	\$64,200	14-11	30	\$1,603,000	\$8,400	30	\$0	\$0
12	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	30	\$2,842,000	\$454,800	EPS005	30	\$2,842,000	\$113,700	CCF24	30	\$2,842,000	\$113,700	14-11	30	\$2,842,000	\$14,900	30	\$0	\$0
13	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,683,112	\$269,300	EPS002	30	\$1,683,112	\$67,400	CCF24	30	\$1,683,112	\$67,400	14-11	30	\$1,683,112	\$8,800	30	\$0	\$0
14	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS017	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
15	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$2,642,539	\$422,900	EPS008	30	\$2,642,539	\$105,800	CCF24	30	\$2,642,539	\$105,800	14-11	30	\$2,642,539	\$13,800	30	\$0	\$0
16	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	30	\$2,017,000	\$322,800	EPS005	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0
17	CC	80004623	BALLEN WILSON	230301	4	\$11,182,338	\$1,901,200	EPS008	4	\$11,182,338	\$1,397,800	CCF24	4	\$16,290,725	\$651,700	14-11	4	\$11,182,338	\$58,400	4	\$16,290,725	\$814,700
18	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$2,623,000	\$419,700	EPS017	30	\$2,623,000	\$105,000	CCF24	30	\$2,623,000	\$105,000	14-11	30	\$2,623,000	\$13,700	30	\$0	\$0
19	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	24	\$16,787,800	\$2,854,100	EPS005	24	\$16,787,800	\$2,098,500	CCF24	24	\$16,787,800	\$671,600	14-11	24	\$16,787,800	\$87,700	24	\$16,787,800	\$839,500
20	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	2	\$949,559	\$161,600	EPS005	2	\$949,559	\$118,700	CCF24	2	\$949,559	\$0	14-11	2	\$949,559	\$0	2	\$0	\$0
21	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	2	\$89,160	\$15,300	EPS005	2	\$89,160	\$11,200	CCF24	2	\$89,160	\$0	14-11	2	\$89,160	\$0	2	\$0	\$0
22	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	2	\$949,559	\$161,600	EPS005	2	\$949,559	\$118,700	CCF24	2	\$949,559	\$0	14-11	2	\$949,559	\$0	2	\$0	\$0
23	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$2,672,542	\$427,700	EPS005	30	\$2,672,542	\$107,000	CCF24	30	\$2,672,542	\$107,000	14-11	30	\$2,672,542	\$14,000	30	\$0	\$0
24	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	30	\$3,774,848	\$604,000	EPS017	30	\$3,774,848	\$151,000	CCF24	30	\$3,774,848	\$151,000	14-11	30	\$3,774,848	\$19,800	30	\$0	\$0
25	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$2,423,344	\$387,800	EPS005	30	\$2,423,344	\$97,000	CCF24	30	\$2,423,344	\$97,000	14-11	30	\$2,423,344	\$12,700	30	\$0	\$0
26	CC	93127277	BRÍÑEZ JESUS	25-14	30	\$2,051,000	\$328,200	EPS008	30	\$2,051,000	\$82,100	CCF24	30	\$2,051,000	\$82,100	14-11	30	\$2,051,000	\$10,800	30	\$0	\$0
27	CC	1024469731	BUIRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$1,682,000	\$269,200	EPS037	30	\$1,682,000	\$67,300	CCF24	30	\$1,682,000	\$67,300	14-11	30	\$1,682,000	\$8,800	30	\$0	\$0
28	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$1,743,000	\$278,900	EPS008	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0
29	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	22	\$6,269,447	\$1,066,000	EPS002	22	\$6,269,447	\$250,800	CCF24	22	\$6,269,447	\$250,800	14-11	22	\$6,269,447	\$32,800	22	\$0	\$0
30	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	8	\$1,681,170	\$286,000	EPS002	8	\$1,681,170	\$67,300	CCF24	8	\$1,289,505	\$51,600	14-11	8	\$1,681,170	\$0	8	\$0	\$0
31	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	27	\$10,730,400	\$1,824,300	EPS005	27	\$10,730,400	\$429,300	CCF24	27	\$10,730,400	\$429,300	14-11	27	\$10,730,400	\$56,100	27	\$0	\$0
32	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	3	\$1,425,688	\$242,600	EPS005	3	\$1,425,688	\$57,100	CCF24	3	\$1,425,688	\$0	14-11	3	\$1,425,688	\$0	3	\$0	\$0
33	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	30	\$1,592,394	\$254,800	EPS010	30	\$1,592,394	\$63,700	CCF24	30	\$1,592,394	\$63,700	14-11	30	\$1,592,394	\$8,400	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
34	CC	98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,028,000	\$324,500	EPS008	30	\$2,028,000	\$81,200	CCF24	30	\$2,028,000	\$81,200	14-11	30	\$2,028,000	\$10,600	30	\$0	\$0
35	CC	79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$1,743,000	\$278,900	EPS002	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0
36	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,507,691	\$241,300	EPS034	30	\$1,507,691	\$60,400	CCF24	30	\$1,507,691	\$60,400	14-11	30	\$1,507,691	\$7,900	30	\$0	\$0
37	CC	1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS037	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
38	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	30	\$1,954,676	\$312,800	EPS005	30	\$1,954,676	\$78,200	CCF24	30	\$1,954,676	\$78,200	14-11	30	\$1,954,676	\$10,300	30	\$0	\$0
39	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	27	\$1,620,000	\$259,200	EPS017	27	\$1,620,000	\$64,800	CCF24	27	\$1,620,000	\$64,800	14-11	27	\$1,620,000	\$8,500	27	\$0	\$0
40	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	1	\$43,334	\$7,000	EPS017	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
41	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	2	\$120,000	\$19,200	EPS017	2	\$120,000	\$4,800	CCF24	2	\$120,000	\$0	14-11	2	\$120,000	\$0	2	\$0	\$0
42	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$3,195,139	\$511,300	EPS008	30	\$3,195,139	\$127,900	CCF24	30	\$3,195,139	\$127,900	14-11	30	\$3,195,139	\$16,700	30	\$0	\$0
43	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,107,000	\$337,200	EPS005	30	\$2,107,000	\$84,300	CCF24	30	\$2,107,000	\$84,300	14-11	30	\$2,107,000	\$11,000	30	\$0	\$0
44	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$5,331,752	\$906,500	EPS008	30	\$5,331,752	\$213,300	CCF24	30	\$5,331,752	\$213,300	14-11	30	\$5,331,752	\$27,900	30	\$0	\$0
45	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,564,484	\$250,400	EPS002	30	\$1,564,484	\$62,600	CCF24	30	\$1,564,484	\$62,600	14-11	30	\$1,564,484	\$8,200	30	\$0	\$0
46	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	30	\$1,434,000	\$229,500	EPS017	30	\$1,434,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,434,000	\$57,400	14-11	30	\$1,434,000	\$7,500	30	\$0	\$0
47	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	30	\$1,827,000	\$292,400	EPS008	30	\$1,827,000	\$73,100	CCF24	30	\$1,827,000	\$73,100	14-11	30	\$1,827,000	\$9,600	30	\$0	\$0
48	CC	1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	2	\$129,412	\$20,800	EPS005	2	\$129,412	\$5,200	CCF24	2	\$129,412	\$0	14-11	2	\$129,412	\$0	2	\$0	\$0
49	CC	1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	28	\$1,723,937	\$275,900	EPS005	28	\$1,723,937	\$69,000	CCF24	28	\$1,723,937	\$69,000	14-11	28	\$1,723,937	\$9,000	28	\$0	\$0
50	CC	1023366188	GALVAN NATALYA	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS008	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
51	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,863,004	\$298,100	EPS002	30	\$1,863,004	\$74,600	CCF24	30	\$1,863,004	\$74,600	14-11	30	\$1,863,004	\$9,800	30	\$0	\$0
52	CC	79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$11,830,000	\$2,011,200	EPS005	30	\$11,830,000	\$1,478,800	CCF24	30	\$11,830,000	\$473,200	14-11	30	\$11,830,000	\$61,800	30	\$11,830,000	\$591,500
53	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$5,072,543	\$811,700	EPS008	30	\$5,072,543	\$203,000	CCF24	30	\$5,072,543	\$203,000	14-11	30	\$5,072,543	\$26,500	30	\$0	\$0
54	CC	19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	30	\$1,625,000	\$260,000	EPS008	30	\$1,625,000	\$65,000	CCF24	30	\$1,625,000	\$65,000	14-11	30	\$1,625,000	\$8,500	30	\$0	\$0
55	CC	52446187	GONZALEZ GINA	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS037	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
56	CC	1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	5	\$326,833	\$52,300	EPS005	5	\$326,833	\$13,100	CCF24	5	\$326,833	\$13,100	14-11	5	\$326,833	\$0	5	\$0	\$0
57	CC	1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	25	\$1,634,167	\$261,500	EPS005	25	\$1,634,167	\$65,400	CCF24	25	\$1,634,167	\$65,400	14-11	25	\$1,634,167	\$8,600	25	\$0	\$0
58	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$2,017,000	\$322,800	EPS005	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0
59	CC	1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$1,496,000	\$239,400	EPS005	30	\$1,496,000	\$59,900	CCF24	30	\$1,496,000	\$59,900	14-11	30	\$1,496,000	\$7,900	30	\$0	\$0
60	CC	79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$7,811,312	\$1,328,100	EPS008	30	\$7,811,312	\$312,500	CCF24	30	\$7,811,312	\$312,500	14-11	30	\$7,811,312	\$40,800	30	\$0	\$0
61	CC	1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$1,899,464	\$304,000	EPS005	30	\$1,899,464	\$76,000	CCF24	30	\$1,899,464	\$76,000	14-11	30	\$1,899,464	\$10,000	30	\$0	\$0
62	CC	1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$2,370,647	\$379,400	EPS005	30	\$2,370,647	\$94,900	CCF24	30	\$2,370,647	\$94,900	14-11	30	\$2,370,647	\$12,400	30	\$0	\$0
63	CC	52982766	LEON CINDY	230301	21	\$8,094,964	\$1,376,200	EPS008	21	\$8,094,964	\$323,800	CCF24	21	\$8,094,964	\$323,800	14-11	21	\$8,094,964	\$42,300	21	\$0	\$0
64	CC	52982766	LEON CINDY	230301	9	\$3,184,715	\$541,600	EPS008	9	\$3,184,715	\$127,400	CCF24	9	\$1,649,270	\$66,000	14-11	9	\$3,184,715	\$0	9	\$0	\$0
65	CC	79862921	LEON MIGUEL	231001	2	\$134,467	\$21,600	EPS017	2	\$134,467	\$5,400	CCF24	2	\$134,467	\$0	14-11	2	\$134,467	\$0	2	\$0	\$0
66	CC	79862921	LEON MIGUEL	231001	28	\$1,882,534	\$301,300	EPS017	28	\$1,882,534	\$75,400	CCF24	28	\$1,882,533	\$75,400	14-11	28	\$1,882,534	\$9,900	28	\$0	\$0
67	CC	1012448613	LEON SERGIO	230301	30	\$1,434,000	\$229,500	EPS017	30	\$1,434,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,434,000	\$57,400	14-11	30	\$1,434,000	\$7,500	30	\$0	\$0
68	CC	52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
69	CC	80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$2,083,341	\$333,400	EPS017	30	\$2,083,341	\$83,400	CCF24	30	\$2,083,341	\$83,400	14-11	30	\$2,083,341	\$10,900	30	\$0	\$0
70	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,794,830	\$287,200	EPS008	30	\$1,794,830	\$71,800	CCF24	30	\$1,794,830	\$71,800	14-11	30	\$1,794,830	\$9,400	30	\$0	\$0
71	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,418,161	\$227,000	EPS005	30	\$1,418,161	\$56,800	CCF24	30	\$1,418,161	\$56,800	14-11	30	\$1,418,161	\$7,500	30	\$0	\$0
72	CC	72339593	MAESTRE JOHN	230201	8	\$1,748,800	\$297,500	EPS010	8	\$1,748,800	\$70,000	CCF24	8	\$1,748,800	\$70,000	14-11	8	\$1,748,800	\$0	8	\$0	\$0
73	CC	72339593	MAESTRE JOHN	230201	22	\$4,809,200	\$817,700	EPS010	22	\$4,809,200	\$192,400	CCF24	22	\$4,809,200	\$192,400	14-11	22	\$4,809,200	\$25,200	22	\$0	\$0
74	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$3,731,522	\$597,100	EPS002	30	\$3,731,522	\$149,300	CCF24	30	\$3,731,522	\$149,300	14-11	30	\$3,731,522	\$19,500	30	\$0	\$0
75	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	24	\$4,843,628	\$823,600	EPS002	24	\$4,843,628	\$193,800	CCF24	24	\$4,843,628	\$193,800	14-11	24	\$4,843,628	\$25,300	24	\$0	\$0
76	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	6	\$803,739	\$136,800	EPS002	6	\$803,739	\$32,200	CCF24	6	\$844,604	\$33,800	14-11	6	\$803,739	\$0	6	\$0	\$0
77	CC	1010175084	MEJIA DIEGO	230301	2	\$107,266	\$17,200	EPS002	2	\$107,266	\$4,300	CCF24	2	\$107,266	\$0	14-11	2	\$107,266	\$0	2	\$0	\$0
78	CC	1010175084	MEJIA DIEGO	230301	28	\$1,359,867	\$217,600	EPS002	28	\$1,359,867	\$54,400	CCF24	28	\$1,359,867	\$54,400	14-11	28	\$1,359,867	\$7,100	28	\$0	\$0
79	CC	1023918312	MELO LILI	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS037	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
80	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$2,289,399	\$366,400	EPS008	30	\$2,289,399	\$91,600	CCF24	30	\$2,289,399	\$91,600	14-11	30	\$2,289,399	\$12,000	30	\$0	\$0
81	CC	19496802	MONROY TARCISIO	25-14	22	\$1,083,144	\$173,400	EPS008	22	\$1,083,144	\$43,400	CCF24	22	\$1,083,144	\$43,400	14-11	22	\$1,083,144	\$5,700	22	\$0	\$0
82	CC	19496802	MONROY TARCISIO	25-14	8	\$992,907	\$158,900	EPS008	8	\$992,907	\$39,800	CCF24	8	\$1,287,393	\$51,500	14-11	8	\$992,907	\$0	8	\$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	\$4,233,000	\$677,300	EPS008	30	\$4,233,000	\$169,400	CCF24	30	\$4,233,000	\$169,400	14-11	30	\$4,233,000	\$22,100	30	\$0	\$0
84	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,290,487	\$366,500	EPS008	30	\$2,290,487	\$91,700	CCF24	30	\$2,290,487	\$91,700	14-11	30	\$2,290,487	\$12,000	30	\$0	\$0
85	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,578,000	\$412,500	EPS002	30	\$2,578,000	\$103,200	CCF24	30	\$2,578,000	\$103,200	14-11	30	\$2,578,000	\$13,500	30	\$0	\$0
86	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,603,000	\$256,500	EPS008	30	\$1,603,000	\$64,200	CCF24	30	\$1,603,000	\$64,200	14-11	30	\$1,603,000	\$8,400	30	\$0	\$0
87	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS008	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
88	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	30	\$1,856,819	\$297,100	EPS005	30	\$1,856,819	\$74,300	CCF24	30	\$1,856,819	\$74,300	14-11	30	\$1,856,819	\$9,700	30	\$0	\$0
89	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$5,359,000	\$911,100	EPS008	30	\$5,359,000	\$214,400	CCF24	30	\$5,359,000	\$214,400	14-11	30	\$5,359,000	\$28,000	30	\$0	\$0
90	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	28	\$3,252,343	\$520,400	EPS017	28	\$3,252,343	\$130,100	CCF24	28	\$3,252,343	\$130,100	14-11	28	\$3,252,343	\$17,000	28	\$0	\$0
91	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	2	\$144,906	\$23,200	EPS017	2	\$144,906	\$5,800	CCF24	2	\$144,906	\$0	14-11	2	\$144,906	\$0	2	\$0	\$0
92	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$2,197,300	\$351,600	EPS037	30	\$2,197,300	\$87,900	CCF24	30	\$2,197,300	\$87,900	14-11	30	\$2,197,300	\$11,500	30	\$0	\$0
93	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS010	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
94	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	30	\$1,637,646	\$262,100	EPS005	30	\$1,637,646	\$65,600	CCF24	30	\$1,637,646	\$65,600	14-11	30	\$1,637,646	\$8,600	30	\$0	\$0
95	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$3,926,804	\$628,300	EPS017	30	\$3,926,804	\$157,100	CCF24	30	\$3,926,804	\$157,100	14-11	30	\$3,926,804	\$20,500	30	\$0	\$0
96	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	30	\$2,219,000	\$355,100	EPS008	30	\$2,219,000	\$88,800	CCF24	30	\$2,219,000	\$88,800	14-11	30	\$2,219,000	\$11,600	30	\$0	\$0
97	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,648,752	\$263,900	EPS002	30	\$1,648,752	\$66,000	CCF24	30	\$1,648,752	\$66,000	14-11	30	\$1,648,752	\$8,700	30	\$0	\$0
98	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	8	\$1,165,867	\$186,600	EPS005	8	\$1,165,867	\$46,700	CCF24	8	\$1,165,866	\$46,700	14-11	8	\$1,165,867	\$0	8	\$0	\$0
99	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	22	\$3,206,134	\$513,000	EPS005	22	\$3,206,134	\$128,300	CCF24	22	\$3,206,133	\$128,300	14-11	22	\$3,206,134	\$16,800	22	\$0	\$0
100	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS037	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
101	CC	1025060222	RAMIREZ KENNY	230301	22	\$986,334	\$157,900	EPS017	22	\$986,334	\$39,500	CCF24	22	\$986,333	\$39,500	14-11	22	\$986,334	\$5,200	22	\$0	\$0
102	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,442,330	\$550,800	EPS037	30	\$3,442,330	\$137,700	CCF24	30	\$3,442,330	\$137,700	14-11	30	\$3,442,330	\$18,000	30	\$0	\$0
103	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	30	\$4,837,487	\$774,000	EPS008	30	\$4,837,487	\$193,500	CCF24	30	\$4,837,487	\$193,500	14-11	30	\$4,837,487	\$25,300	30	\$0	\$0
104	CC	1102833782	RICO YINA	230201	27	\$1,311,300	\$209,900	EPS008	27	\$1,311,300	\$52,500	CCF24	27	\$1,311,300	\$52,500	14-11	27	\$1,311,300	\$6,900	27	\$0	\$0
105	CC	1102833782	RICO YINA	230201	1	\$43,483	\$7,000	EPS008	1	\$43,483	\$1,800	CCF24	1	\$43,483	\$0	14-11	1	\$43,483	\$0	1	\$0	\$0
106	CC	1102833782	RICO YINA	230201	2	\$115,053	\$18,500	EPS008	2	\$115,053	\$4,700	CCF24	2	\$115,053	\$0	14-11	2	\$115,053	\$0	2	\$0	\$0
107	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	9	\$1,011,750	\$161,900	EPS005	9	\$1,011,750	\$40,500	CCF24	9	\$1,100,807	\$44,100	14-11	9	\$1,011,750	\$0	9	\$0	\$0
108	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	21	\$2,432,017	\$389,200	EPS005	21	\$2,432,017	\$97,300	CCF24	21	\$2,432,017	\$97,300	14-11	21	\$2,432,017	\$12,700	21	\$0	\$0
109	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	1	\$58,254	\$9,400	EPS017	1	\$58,254	\$2,400	CCF24	1	\$56,770	\$2,300	14-11	1	\$58,254	\$0	1	\$0	\$0
110	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	29	\$1,516,625	\$242,700	EPS017	29	\$1,516,625	\$60,700	CCF24	29	\$1,516,625	\$60,700	14-11	29	\$1,516,625	\$8,000	29	\$0	\$0
111	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,356,000	\$217,000	EPS017	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF24	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$7,100	30	\$0	\$0
112	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,037,625	\$326,100	EPS017	30	\$2,037,625	\$81,600	CCF24	30	\$2,037,625	\$81,600	14-11	30	\$2,037,625	\$10,700	30	\$0	\$0
113	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,401,000	\$224,200	EPS008	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF24	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$7,400	30	\$0	\$0
114	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$2,928,823	\$468,700	EPS008	30	\$2,928,823	\$117,200	CCF24	30	\$2,928,823	\$117,200	14-11	30	\$2,928,823	\$15,300	30	\$0	\$0
115	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$3,257,346	\$521,200	EPS002	30	\$3,257,346	\$130,300	CCF24	30	\$3,257,346	\$130,300	14-11	30	\$3,257,346	\$17,100	30	\$0	\$0
116	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,217,000	\$354,800	EPS008	30	\$2,217,000	\$88,700	CCF24	30	\$2,217,000	\$88,700	14-11	30	\$2,217,000	\$11,600	30	\$0	\$0
117	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$5,755,207	\$978,500	EPS005	30	\$5,755,207	\$230,300	CCF24	30	\$5,755,207	\$230,300	14-11	30	\$5,755,207	\$30,100	30	\$0	\$0
118	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS010	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
119	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	9	\$3,111,672	\$529,100	EPS010	9	\$3,111,672	\$124,500	CCF24	9	\$3,394,978	\$135,800	14-11	9	\$3,111,672	\$0	9	\$0	\$0
120	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	21	\$7,672,803	\$1,304,500	EPS010	21	\$7,672,803	\$307,000	CCF24	21	\$7,672,803	\$307,000	14-11	21	\$7,672,803	\$40,100	21	\$0	\$0
121	CC	1235040068	TORREGLOSA BRAINER	230301	15	\$672,500	\$107,600	EPS005	15	\$672,500	\$26,900	CCF24	15	\$672,500	\$26,900	14-11	15	\$672,500	\$3,600	15	\$0	\$0
122	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,017,000	\$322,800	EPS001	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0
123	CC	1010133753	TRIVINO LAURA	25-14	30	\$2,570,650	\$411,400	EPS005	30	\$2,570,650	\$102,900	CCF24	30	\$2,570,650	\$102,900	14-11	30	\$2,570,650	\$13,500	30	\$0	\$0
124	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS008	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
125	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,653,530	\$424,600	EPS008	30	\$2,653,530	\$106,200	CCF24	30	\$2,653,530	\$106,200	14-11	30	\$2,653,530	\$13,900	30	\$0	\$0
126	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$1,422,634	\$227,700	EPS010	30	\$1,422,634	\$57,000	CCF24	30	\$1,422,634	\$57,000	14-11	30	\$1,422,634	\$7,500	30	\$0	\$0
127	CC	80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,759,000	\$281,500	EPS017	30	\$1,759,000	\$70,400	CCF24	30	\$1,759,000	\$70,400	14-11	30	\$1,759,000	\$9,200	30	\$0	\$0
128	CC	9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,260,000	\$521,600	EPS002	30	\$3,260,000	\$130,400	CCF24	30	\$3,260,000	\$130,400	14-11	30	\$3,260,000	\$17,100	30	\$0	\$0
129	CC	1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,060,000	\$489,600	EPS017	30	\$3,060,000	\$122,400	CCF24	30	\$3,060,000	\$122,400	14-11	30	\$3,060,000	\$16,000	30	\$0	\$0
130	CC	79967515	ZEI JUAN	230301	30	\$4,051,737	\$648,300	EPS005	30	\$4,051,737	\$162,100	CCF24	30	\$4,051,737	\$162,100	14-11	30	\$4,051,737	\$21,200	30	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 1 Afiliados)						\$5,203,000	\$884,700		\$5,203,000	\$208,200		\$5,203,000	\$208,200		\$5,203,000	\$27,200		\$5,203,000	\$27,200		\$0	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
131	CC	1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,203,000	\$884,700	EPS010	30	\$5,203,000	\$208,200	CCF11	30	\$5,203,000	\$208,200	14-11	30	\$5,203,000	\$27,200	30	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)					\$1,356,000	\$217,000			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$7,100			\$0	\$0
132	CC	1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,356,000	\$217,000	EPS017	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF24	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$7,100	30	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 109)</b>				\$321,200,805	\$52,656,700			\$329,000,805	\$17,380,200			\$325,088,309	\$12,838,100			\$321,200,805	\$1,583,800			\$44,908,525	\$2,245,700

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
2024-09	2024-10	957595053	9474365296	E	2024/10/03	2024/10/03	BANCOLOMBIA	0	\$86,704,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				103	\$52,656,700	\$0	\$0	\$52,656,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$6,375,600	\$0	\$0	\$6,375,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$12,258,600	\$0	\$0	\$12,258,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	\$27,362,400	\$0	\$0	\$27,362,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$6,660,100	\$0	\$0	\$6,660,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				103	\$1,583,800	\$0	\$0	\$1,583,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	103	\$1,583,800	\$0	\$0	\$1,583,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				103	\$12,838,100	\$0	\$0	\$12,838,100	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$199,600	\$0	\$0	\$199,600	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	101	\$12,430,300	\$0	\$0	\$12,430,300	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				109	\$17,380,200	\$0	\$0	\$17,380,200	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$80,700	\$0	\$0	\$80,700	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$222,900	\$0	\$0	\$222,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	31	\$5,071,400	\$0	\$0	\$5,071,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$1,292,900	\$0	\$0	\$1,292,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,523,300	\$0	\$0	\$1,523,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$670,600	\$0	\$0	\$670,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$1,882,700	\$0	\$0	\$1,882,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$6,635,700	\$0	\$0	\$6,635,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,347,400	\$0	\$0	\$1,347,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,347,400	\$0	\$0	\$1,347,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$898,300	\$0	\$0	\$898,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$898,300	\$0	\$0	\$898,300	
<b>TOTAL</b>				<b>109</b>	<b>\$86,704,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$86,704,500</b>	

	<b>FUERZA AÉREA 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>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 19/11/2024</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	135615
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	31/10/2024
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBA PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>FORMA DE PAGO</b>	ÚNICO PAGO, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	FERRICENTROS
<b>SUPERVISOR</b>	T2 BUSTAMANTE CANO DIEGO ANDRES
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 5.039.650
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	02/12/2024

En Bogotá D.C, el día 19 del mes de noviembre de 2024, se reunieron el señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2 BUSTAMANTE CANO DIEGO ANDRES en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes es correspondientes 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 acredito un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 135615, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
ELECTROBOMBA DE ALTA PRESION 7.5 HP 220/440 2X2 TR	1	\$ 5.039.650

#### **SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$5.039.650,00	El contratista entrega el elemento de acuerdo a lo estipulado en la orden de compra.
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCION	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 5.039.650,00	
PAGO PAC DICIEMBRE	\$ 5.039.650,00	
SALDO	\$0.00	

#### **OBSERVACIONES**

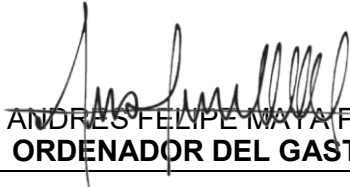
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

N/A

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**



**T2. BUSTAMANTE CANO DIEGO ANDRES  
SUPERVISOR**



**CR. ANDRÉS FELIPE WAYA PINEDA  
ORDENADOR DEL GASTO**



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacastele      Adriana Castellanos Echeverry  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010      FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM  
 Fecha y Hora Sistema: 25/11/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	466424	Fecha Registro:	2024-11-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	837624	Nro. Cdp:	15924
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.235.000,00	Valor Iva:	804.650,00	Valor Total:	5.039.650,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR-674977	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-11-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: OC 135615  
FERRICENTROS S.A.S  
PAC DICIEMBRE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDcubides Diana Patricia Cubides Salamanca  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-05-5:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	463420424	Fecha Registro:	2024-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	410824	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-12-05	Código de Referencia:	04500072700463420424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.039.650,00	Valor Deducciones:	167.452,00		Valor Neto:	4.872.198,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.039.650,00	Valor Deducciones	167.452,00	Valor Neto	4.872.198,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS							
Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	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	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	01CR674977	Tipo:	FACTURA Fecha: 2024-12-03

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL													
	Nación	10	CSF	5.039.650,00	0,00	5.039.650,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	IRETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	JU.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	120.698,00	120.698,00
2-01-05-01-01-02-04	RELACIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	46.754,00	46.754,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-04	5.039.650,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

  
 T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA  
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA