



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Inhernde Nathalie Daniela Hernandez Jimenez
Unidad 6 Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27-1:59 p. m.

Table with sections: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL (Número, Fecha Registro, Estado, etc.), VALORES PAGADOS (Valor Bruto, Valor Neto, etc.), REINTEGROS (Bruto Reintegrado Pesos, etc.), and TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO (Identificación, Razón Social, etc.).

Table with sections: CUENTA BANCARIA (Número, Banco, Tipo, etc.) and DOCUMENTO SOPORTE (Número, Tipo, Fecha, etc.).

Table titled 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' with columns for Dependencia, Fuente, Rec, Sit, Valor (Pesos, Moneda), Valor Pagado, Valor Reintegrado, Moneda Extranjera, and Uso de Proyectos Especiales.

Table titled 'DEDUCCIONES' with columns for Posiciones del Catálogo, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, and Valor Reintegrado.

Table titled 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' with columns for Dependencia, Posición del Catálogo, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, and Estado.

Handwritten signature of T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC



**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI**

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

BACOF  
2025 - BACOF00022

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES

Vigencia:  
Fecha:

11/08/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	JEOWA VIDEOPROYECTOR 3800LM HDMI-VGA	45111616	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,527,778.00	2,527,778.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	JESED PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3400LM BLANCO 110V	45111616	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	4,183,007.00	4,183,007.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAAMA VIDEO PROYECTOR 3500 LUMENS WIFI	45111609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,666,481.00	1,666,481.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GACAS PROYECTOR EPSON POWERLITE W49 3800 LUMENS WXGA BLANCO V1 H983020	45111616	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	4,879,000.00	4,879,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GACAS MICROFONO SHURE SV200	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	260,000.00	520,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAORI PROYECTOR EPSON LASER PORTATIL EPIQVISION EF11	45111609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	3,760,000.00	3,760,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO;	GAORI RADIO TELEFONO MOTOROLA T470 KIT X 2UND	52161511	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	777,592.00	2,332,776.00

Vigencia: 2025

			TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS							
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	GAORI CANON EOS 90D KIT 18-135 MMCON 18-135MM	45121504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	10,587,301.00	10,587,301.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAORI MICRÓFONO INALÁMBRICO COMBO COLOR NEGRO	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	1,107,843.00	2,215,686.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GAORI DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 4 TERAS	43201803	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	735,000.00	1,470,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GAORI MEMORIA SD LEXAR PROFESSIONAL 1066X 256GB	43202005	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	550,000.00	1,100,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAORI TRÍPODE Y MONOPIE ULANZI VT-02	45121602	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	379,000.00	379,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	OCOES CANON EOS 90D KIT 18-135 MMCON 18-135MM	45121504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	10,587,301.00	10,587,301.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	OCOES MICROFONO INALAMBRCO DJI MIC2 180006326	52161551	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	3,403,638.00	3,403,638.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	BACOF VIDEO PROYECTOR 3500 LUMENS WIFI	45111609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,666,481.00	1,666,481.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	BACOF PANTALLA TRÍPODE 180 X 180 FORMATO 11	52161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	683,007.00	683,007.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	BACOF RADIO TELEFONO MOTOROLA T470 KIT X 2UND	52161511	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	777,592.00	2,332,776.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS,	DIRES ESTABILIZADOR CELULAR 3 EJES PLEGABLE GIMBAL PROFESIONAL	45121602	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	971,833.00	971,833.00

			ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.							
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	DIRES MICROFONO DINAMICO PODMIC	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,606,209.00	2,606,209.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAAMA MICROFONO SHURE SV200	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	260,000.00	1,040,000.00
<b>Total 02-01-01-004-007 \$ 58.912.274,00</b>										
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GAAS DISCO DURO EXTERNO ADATA AHD330 4TB	43201827	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	732,000.00	1,464,000.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GAORI DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 2.5 1TB EXT. TOSHIBA CANVIO HDTB510XK3AA	43201802	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	380,000.00	380,000.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAORI MICROFONO PARLANTE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000	52161551	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	398,693.00	797,386.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-01	VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI CARCASA RADIO MOTOROLA APX 5000	43222814	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	291,667.00	291,667.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GAORI DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 4 TERAS	43201803	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	735,000.00	735,000.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-01	VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI PERILLA DE VOLUMEN PARA RADIO APX 5000	43222814	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	77,778.00	388,890.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-01	VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI BISEL SUPERIOR RADIO MOTOROLA APX 5000	43222814	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	272,876.00	545,752.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	OCOES MEMORIA SD LEXAR PROFESSIONAL 1066X 256GB	43201800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	550,000.00	1,100,000.00
<b>Total 02-02-01-004-007 \$ 5.702.695,00</b>										

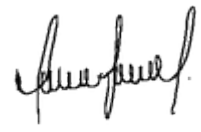
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GACAS CABLE 2 A 1 3 METROS	26121609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	70,450.00	140,900.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GACAS CABLE HDMI DE 3 METROS 4K	26121609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	21,417.00	64,251.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI BATERIAS RECARGABLE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000	26111701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	638,314.00	3,829,884.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GAORI CABLE HDMI A VGA 15 M 220000030	43211614	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	362,950.00	1,088,850.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GAORI CABLE HDMI 15 METROS CABLE FILTRO MALLADO PREMIUM	43211614	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	35,594.00	106,782.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI CONECTOR DE RED RJ45 CT6 BOLSA 100 UND	43222608	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	200,00	359.48	71,896.00
									<b>Total 02-02-01-004-006 \$ 5.302.563,00</b>	
R-10	02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI - LENTE NIKON 70-300MM F/4.5-5.6E ED	45121603	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	6,029,412.00	6,029,412.00
									<b>Total 02-01-01-004-008 \$ 6.029.412,00</b>	
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI MEMORIA USB KINGSTON DATATRAVELER 64GB 3.01	43201802	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	49,385.00	98,770.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI MEMORIA RAM DDR4 PC4-25600 8GB 3200MHZ - 220000030	43201401	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	133,875.00	535,500.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI DISCO DURO SSD SATA 240GB SU650 ADATA	43201803	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	180,000.00	360,000.00
									<b>Total 02-02-01-004-005 \$ 994.270,00</b>	
R-10	02-01-01-004-006	02-01-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	DIRES KIT COMPACTO DE ILUMINACIÓN LED	39111611	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,924,837.00	2,924,837.00

R-10	02-01-01-004-006	02-01-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	DIRES KIT DE ILUMINACIÓN PARA FOTOGRAFIA	39111611	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,271,242.00	2,271,242.00
									<b>Total 02-01-01-004-006 \$ 5.196.079,00</b>	
										<b>Total Vigencia \$ 82.137.293,00</b>

**Total CPA: \$ 82.137.293,00**

Observaciones: V.7 REDUCCIÓN DE \$ 808.097 DE ACUERDO A ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA.

Elaboró



TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO  
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 11/08/2025 08:19 a. m. mediante caso CPA - 10195



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:	32825	Fecha Registro:	2025-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	49.188.200,00	Valor Total Operaciones:			32.949.093,00	Valor Actual.:	82.137.293,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Numero:	42025	Fecha Registro:	2025-01-21		Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2025-05-27	0,00	5.196.079,00				
					<b>Total:</b>	0,00	5.196.079,00	5.196.079,00	0,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2025-03-17		22.787.400,00				
					2025-05-27		3.578.042,00				
					2025-06-05		3.026.917,00				
					2025-08-13		-791.085,00				
					2025-02-26	30.611.000,00	-300.000,00				
					<b>Total:</b>	30.611.000,00	28.301.274,00	58.912.274,00	0,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	2025-06-05		525.253,00				
					2025-05-27	4.000.000,00	1.504.159,00				
					<b>Total:</b>	4.000.000,00	2.029.412,00	6.029.412,00	0,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	2025-06-05		133.875,00				
					2025-05-27	880.000,00	-19.605,00				
					<b>Total:</b>	880.000,00	114.270,00	994.270,00	0,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2025-05-27		-2.578.625,00				
					2025-08-13		-17.012,00				
					2025-03-17	9.217.200,00	-1.319.000,00				
					<b>Total:</b>	9.217.200,00	-3.914.637,00	5.302.563,00	0,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmarina Miller Exneider Marin Acuna  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-13-12:04 p. m.

2025-06-05		922.695,00			
2025-03-17	4.480.000,00	300.000,00			
<b>Total:</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>1.222.695,00</b>	<b>5.702.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES - CPA 00022

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlarojas Luz Angela Rojas Gamba  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-06-1:17 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 32825 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	745825	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	1.703.670,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.703.670,00	Saldo x Obligar: 1.703.670,00

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	80188286	Nombre:	ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	149829	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-08-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		98.770,00	0,00		
<b>Total:</b>						98.770,00	0,00	98.770,00	98.770,00

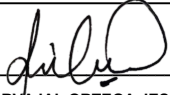
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		140.900,00	0,00		
<b>Total:</b>						140.900,00	0,00	140.900,00	140.900,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		1.464.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.464.000,00	0,00	1.464.000,00	1.464.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES - 2025 - BACOF00022
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-16	1.703.670,00	1.703.670,00	NINGUNO

  
 TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Tipo de Documento	Número Factura Asociada	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor máximo para Obligar
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	Factura electrónica	01CR698078	20/10/2025 4:32:03 a. m.	800237412	FERRICENTROS S.A.S	AcceptadaTacitamente	1703670,00



FERRICENTROS S.A.S  
NIT: 800237412-1



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

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-10-15 15:14:43

CUFE: bf131cb4921943f9fe011bb0b27a349323eb2c8929de60803968d7af4405aef20b3726ee67b355bd7982a95d4a681831

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-698078			
NIT: 899999102 SEDE: 1 TEL: 3159800				DIRECCIÓN: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109			
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA	
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2025-10-15	AÑO MES DIA 2025-11-14	404465	149829	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109				Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	2.00	UND	XX002180	MEMORIA USB KINGSTON DATATRAVELER 64GB 3.0"	K-64GB	AVAS	19	41,500.00	83,000.00
2	2.00	UND	XX001310	CABLE 2 A 1 AUDIO DE 3MT	SOUND X	AVAS	19	59,201.68	118,403.00
3	2.00	UND	XX005034	DISCO DURO EXTERNO AHD330 4TB CON CARCASA	AHD3304TB	ADATA	19	615,126.05	1,230,252.00

Total items: 3

Observaciones: #15-01-05-000;149829-2025;david.hoyos@fac.mil.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015

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

Condiciones de pago:	FIRMA AUTORIZADA
Términos:	
Moneda: COP TRM: 1.0	
Forma pago: Crédito Medio 2025-11-14	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	\$ 1,431,655.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 1,431,655.00
IVA	\$ 272,015.00
RETEIVA	-\$ 0.00

**TOTAL** \$ 1,703,670.00

Hora y fecha de grabación: 2025-10-15 15:  
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S  
Nit: 800237412-1  
Nombre del Software: Jaivaná  
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S  
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá  
TEL: 6511212

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



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE  
AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA  
N.I.T. 899999102  
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 **149829**  
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **04/08/25**  
Fecha de Vencimiento **16/10/25**  
Comprador **Daniel Andrés Cardona Quiroga**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **T1. TRUJILLO MURILLO FREDY/  
AT. GARZÓN ALFONSO JOSEPH ANDRES /AT.  
JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ / ST.  
HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE / MY. GUTIERREZ  
MORENO ZAD YOMAR / MY RICO VENEGAS YUBER  
/ ST. ESLAVA SANDOVAL SANTIAGO / ST.  
BAQUERO MURILLO WENDY YURANIS**  
Teléfono **3504327833 / 3228155531 /  
3027252835 / 3133816122 / 3206955635 / 3103373479  
/3144496165 / 3145733921**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Se aplicarán los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato estipuladas en la normatividad colombiana tributaria vigente. El presente objeto se encuentra gravado a la tasa general del impuesto al valor agregado IVA. La Dirección Financiera de la Fuerza Aeroespacial Colombiana validará la liquidación de las retenciones correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realización de los pagos al contratista seleccionado.**

Justificación **La Fuerza Aeroespacial Colombiana requiere la adquisición de equipos audiovisuales con el propósito de fortalecer los procesos de comunicación interna, mejorar las capacitaciones, optimizar la realización de conferencias y garantizar la calidad de las presentaciones institucionales. Actualmente, los equipos disponibles no cumplen con los estándares técnicos requeridos, lo que limita la eficiencia y el impacto de los eventos organizados en las diferentes unidades.**

**Enviar a**


FUERZA AÉREA COLOMBIANA -  
BASE AÉREA COMANDO  
FUERZA AÉREA  
Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto  
El Dorado- puerta 6 CATAM  
BOGOTA BOGOTA  
Atte: Daniel Andrés Cardona  
Quiroga

**Facturar a**


FUERZA AÉREA COLOMBIANA -  
BASE AÉREA COMANDO  
FUERZA AÉREA  
Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto  
El Dorado- puerta 6 CATAM  
BOGOTA, BOGOTA  
Atte: Daniel Andrés Cardona  
Quiroga

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 32825 CABLE 2 A 1 AUDIO 3 METROS CB2A1 09/03/2025	2.0	Unidad	70.450,00	140.900,00
2	CDP 32825 gsf01-Disco duro externo Adata AHD330 4TB FERRI-AVSOLU-00611 09/03/2025	2.0	Unidad	732.000,00	1.464.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
3	CDP 32825 gsf01- Memoria USB Kingston DataTraveler 64GB 3.01 FERRI-WA-N56	2.0	Unidad	49.385,00	98.770,00
					<b>1.703.670,00 COP</b>

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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES</b>	<b>FECHA: 16/10/2025</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	149829	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	04/08/25	
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA BACOF, GAAMA, GACAS, GAORI, JEOEA, JESD, OCOES y DIRES	
<b>FORMA DE PAGO</b>	ÚNICO PAGO PAC NOVIEMBRE (De acuerdo con Facturación y Disponibilidad Presupuestal Conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la tienda Virtual del estado colombiano, y en el Literal G, numeral X términos y condiciones del uso de la TVEC)	
<b>GRANDES SUPERFICIES</b>	FERRICENTRO	
<b>SUPERVISOR</b>	GAORI - ST. HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE GACAS - AT. JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ	
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 1.703.670,00 UN MILLÓN SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE	
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	16/10/2025	
<p>En la ciudad de Bogotá, D.C; el día 16 de Octubre de 2025; se reunieron mediante plataforma TEAMS el señor <b>TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA</b>, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor <b>ST. HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE</b> En calidad de supervisor parte de <b>GAORI</b>, el señor <b>AT. JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ</b> En calidad de supervisor parte de <b>GACAS</b> con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del <b>100%</b> en la entrega de elementos y en el desarrollo de la Orden de Compra <b>No. 149829</b>, así mismo que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>		
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
<b>ÍTEM No 1. GAORI</b>		
gsf01- Memoria USB Kingston DataTraveler 64GB3.01	2	\$ 98.770,00
<b>TOTAL, LOTE GAORI</b>		<b>\$ 98.770,00</b>

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



<b>ÍTEM No 2. GACAS</b>		
CABLE 2 A 1 AUDIO 3 METROS	2	\$ 140.900,00
gsf01-Disco duro externo Adata AHD330 4TB	2	\$ 1.464.000,00
<b>TOTAL, LOTE GACAS</b>		<b>\$ 1.604.900,00</b>

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 1.703.670,00	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	NINGUNA
VALOR REDUCCIÓN	NO APLICA	NINGUNA
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 1.703.670,00	NINGUNA
UNICO PAGO PAC NOVIEMBRE	\$1.703.670,00	FACTURA 01CR-698078
SALDO	\$ 0,00	

**OBSERVACIONES**

**SE RECIBIÓ EL 100% DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO SIN NOVEDAD**

 <b>ST. HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE</b> SUPERVISOR GAORI	 <b>AT. JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ</b> SUPERVISOR GACAS
---	---

  
**TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA**  
 ORDENADOR DEL GASTO



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHcasolano Carlos Alberto Solano Meneses
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-31-11:41 a. m.

Table with 2 main sections: CUENTAS POR PAGAR and TERCERO. Includes fields for Número (1391725), Fecha Registro (2025-10-31), Unidad / Subunidad Ejecutora (15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA), Estado (Aprobada), Tipo de Cuenta x Pagar (Compra de Activos Movibles -Declarantes), Nro. Compromiso (745825), Nro. Cdp (32825), Valor Antes del Iva (1.431.655,00), Valor Iva (272.015,00), Valor Total (1.703.670,00), Identificación (800237412), and Razón Social (FERRICENTROS S.A.S).

Table with 1 section: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS. Includes fields for Número (FEV - 01CR-698078), Tipo (FACTURA), and Fecha (2025-10-31).

Table with 1 section: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS. Includes columns for CODIGO and DESCRIPCION, with rows for 16 ENTRADA A ALMACEN and 17 FACTURA.

Table with 1 section: Objeto. Content: ORDEN DE COMPRA 149829-B-COFAC-BACOF-2025 CONTRATAR EN NOMBRE DEL MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA, ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES.

CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES

DEPAD BACOF

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1824549803	9492902887	E	2025/10/03	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	\$83,235,900

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 (100 Afiliados)</b>					\$325,830,737	\$53,365,500			\$329,355,479	\$14,277,500			\$335,024,142	\$13,270,800			\$329,355,479	\$1,674,300		\$12,953,850	\$647,800	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 ( 100 Afiliados)</b>					\$325,830,737	\$53,365,500			\$329,355,479	\$14,277,500			\$335,024,142	\$13,270,800			\$329,355,479	\$1,674,300		\$12,953,850	\$647,800	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 1 Afiliados)					\$6,785,319	\$1,153,700			\$6,785,319	\$271,500			\$6,785,319	\$271,500			\$6,785,319	\$35,500		\$0	\$0	
1	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$6,785,319	\$1,153,700	EPS002	30	\$6,785,319	\$271,500	CCF07	30	\$6,785,319	\$271,500	14-25	30	\$6,785,319	\$35,500	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 97 Afiliados)					\$311,695,205	\$51,035,700			\$315,219,947	\$13,711,900			\$320,888,610	\$12,705,200			\$315,219,947	\$1,600,300		\$12,953,850	\$647,800	
2	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	30	\$2,788,000	\$446,100	EPS005	30	\$2,788,000	\$111,600	CCF24	30	\$2,788,000	\$111,600	14-25	30	\$2,788,000	\$14,600	30	\$0	\$0
3	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$2,414,899	\$386,400	EPS002	30	\$2,414,899	\$96,600	CCF24	30	\$2,414,899	\$96,600	14-25	30	\$2,414,899	\$12,700	30	\$0	\$0
4	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,870,895	\$299,400	EPS002	30	\$1,870,895	\$74,900	CCF24	30	\$1,870,895	\$74,900	14-25	30	\$1,870,895	\$9,800	30	\$0	\$0
5	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS017	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-25	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
6	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	29	\$2,164,013	\$346,300	EPS008	29	\$2,164,013	\$86,600	CCF24	29	\$2,164,013	\$86,600	14-25	29	\$2,164,013	\$11,300	29	\$0	\$0
7	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	1	\$180,441	\$28,900	EPS008	1	\$180,441	\$7,300	CCF24	1	\$164,079	\$6,600	14-25	1	\$180,441	\$0	1	\$0	\$0
8	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS005	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-25	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
9	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$3,835,185	\$613,700	EPS017	30	\$3,835,185	\$153,500	CCF24	30	\$3,835,185	\$153,500	14-25	30	\$3,835,185	\$20,100	30	\$0	\$0
10	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	30	\$11,272,500	\$1,916,400	EPS005	30	\$11,272,500	\$450,900	CCF24	30	\$11,272,500	\$450,900	14-25	30	\$11,272,500	\$58,900	30	\$0	\$0
11	CC	1023976735	BARON JUAN	230301	30	\$1,745,338	\$279,300	EPS002	30	\$1,745,338	\$69,900	CCF24	30	\$1,745,338	\$69,900	14-25	30	\$1,745,338	\$9,200	30	\$0	\$0
12	CC	1005418801	BARRIOS JOSE	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS010	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-25	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
13	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	26	\$2,462,152	\$394,000	EPS017	26	\$2,462,152	\$98,500	CCF24	26	\$2,462,152	\$98,500	14-25	26	\$2,462,152	\$12,900	26	\$0	\$0
14	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	2	\$157,824	\$25,300	EPS017	2	\$157,824	\$6,400	CCF24	2	\$157,824	\$0	14-25	2	\$157,824	\$0	2	\$0	\$0
15	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	2	\$232,646	\$37,300	EPS017	2	\$232,646	\$9,400	CCF24	2	\$232,646	\$0	14-25	2	\$232,646	\$0	2	\$0	\$0
16	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$1,792,000	\$286,800	EPS005	30	\$1,792,000	\$71,700	CCF24	30	\$1,792,000	\$71,700	14-25	30	\$1,792,000	\$9,400	30	\$0	\$0
17	CC	93127277	BRÍÑEZ JESUS	25-14	30	\$2,247,000	\$359,600	EPS008	30	\$2,247,000	\$89,900	CCF24	30	\$2,247,000	\$89,900	14-25	30	\$2,247,000	\$11,800	30	\$0	\$0
18	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$1,842,000	\$294,800	EPS037	30	\$1,842,000	\$73,700	CCF24	30	\$1,842,000	\$73,700	14-25	30	\$1,842,000	\$9,700	30	\$0	\$0
19	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	26	\$4,294,268	\$687,100	EPS008	26	\$4,294,268	\$171,800	CCF24	26	\$4,294,268	\$171,800	14-25	26	\$4,294,268	\$22,500	26	\$0	\$0
20	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	4	\$254,534	\$40,800	EPS008	4	\$254,534	\$10,200	CCF24	4	\$349,983	\$14,000	14-25	4	\$254,534	\$0	4	\$0	\$0
21	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$7,496,263	\$1,274,500	EPS002	30	\$7,496,263	\$299,900	CCF24	30	\$7,496,263	\$299,900	14-25	30	\$7,496,263	\$39,200	30	\$0	\$0
22	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$11,272,500	\$1,916,400	EPS005	30	\$11,272,500	\$450,900	CCF24	30	\$11,272,500	\$450,900	14-25	30	\$11,272,500	\$58,900	30	\$0	\$0
23	CC	98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,221,000	\$355,400	EPS008	30	\$2,221,000	\$88,900	CCF24	30	\$2,221,000	\$88,900	14-25	30	\$2,221,000	\$11,600	30	\$0	\$0
24	CC	79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS005	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-25	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
25	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,801,358	\$288,300	EPSC34	30	\$1,801,358	\$72,100	CCF24	30	\$1,801,358	\$72,100	14-25	30	\$1,801,358	\$9,500	30	\$0	\$0
26	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	30	\$2,329,592	\$372,800	EPS005	30	\$2,329,592	\$93,200	CCF24	30	\$2,329,592	\$93,200	14-25	30	\$2,329,592	\$12,200	30	\$0	\$0
27	CC	1067598459	CASTILLO JORGE	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
28	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	27	\$1,881,900	\$301,200	EPS017	27	\$1,881,900	\$75,300	CCF24	27	\$1,881,900	\$75,300	14-25	27	\$1,881,900	\$9,900	27	\$0	\$0
29	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	1	\$47,450	\$7,600	EPS017	1	\$47,450	\$1,900	CCF24	1	\$47,450	\$0	14-25	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0
30	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	2	\$139,400	\$22,400	EPS017	2	\$139,400	\$5,600	CCF24	2	\$139,400	\$0	14-25	2	\$139,400	\$0	2	\$0	\$0
31	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$2,706,741	\$433,100	EPS008	30	\$2,706,741	\$108,300	CCF24	30	\$2,706,741	\$108,300	14-25	30	\$2,706,741	\$14,200	30	\$0	\$0
32	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,715,047	\$434,500	EPS005	30	\$2,715,047	\$108,700	CCF24	30	\$2,715,047	\$108,700	14-25	30	\$2,715,047	\$14,200	30	\$0	\$0
33	CC	1233493787	DURAN JUAN	230301	25	\$1,780,210	\$284,900	EPS002	25	\$1,780,210	\$71,300	CCF24	25	\$2,037,772	\$81,600	14-25	25	\$1,780,210	\$9,300	25	\$0	\$0
34	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$11,745,180	\$1,996,900	EPS002	30	\$11,745,180	\$469,900	CCF24	30	\$11,745,180	\$469,900	14-25	30	\$11,745,180	\$61,400	30	\$0	\$0
35	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,870,878	\$299,400	EPS002	30	\$1,870,878	\$74,900	CCF24	30	\$1,870,878	\$74,900	14-25	30	\$1,870,878	\$9,800	30	\$0	\$0


EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
36	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	30	\$2,062,295	\$330,000	EPS017	30	\$2,062,295	\$82,500	CCF24	30	\$2,062,295	\$82,500	14-25	30	\$2,062,295	\$10,800	30	\$0	\$0
37	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	30	\$2,001,000	\$320,200	EPS008	30	\$2,001,000	\$80,100	CCF24	30	\$2,001,000	\$80,100	14-25	30	\$2,001,000	\$10,500	30	\$0	\$0
38	CC	52913725	GALEANO ANA	25-14	30	\$3,280,000	\$524,800	EPS005	30	\$3,280,000	\$131,200	CCF24	30	\$3,280,000	\$131,200	14-25	30	\$3,280,000	\$17,200	30	\$0	\$0
39	CC	1023366188	GALVAN NATALYA	230301	8	\$392,800	\$62,900	EPS008	8	\$392,800	\$15,800	CCF24	8	\$392,800	\$29,400	14-25	8	\$392,800	\$2,100	8	\$0	\$0
40	CC	1023362376	GARCIA DANILO	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
41	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	21	\$1,147,300	\$183,600	EPS002	21	\$1,147,300	\$45,900	CCF24	21	\$1,147,300	\$45,900	14-25	21	\$1,147,300	\$6,000	21	\$0	\$0
42	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	9	\$752,154	\$120,400	EPS002	9	\$752,154	\$30,100	CCF24	9	\$660,388	\$26,500	14-25	9	\$752,154	\$0	9	\$0	\$0
43	CC	79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$12,953,850	\$2,202,300	EPS005	30	\$12,953,850	\$1,619,300	CCF24	30	\$12,953,850	\$518,200	14-25	30	\$12,953,850	\$67,700	30	\$12,953,850	\$647,800
44	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$4,980,252	\$796,900	EPS008	30	\$4,980,252	\$199,300	CCF24	30	\$4,980,252	\$199,300	14-25	30	\$4,980,252	\$26,000	30	\$0	\$0
45	CC	1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	24	\$1,718,400	\$275,000	EPS005	24	\$1,718,400	\$68,800	CCF24	24	\$1,718,400	\$68,800	14-25	24	\$1,718,400	\$9,000	24	\$0	\$0
46	CC	1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	6	\$429,600	\$68,800	EPS005	6	\$429,600	\$17,200	CCF24	6	\$429,600	\$17,200	14-25	6	\$429,600	\$0	6	\$0	\$0
47	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS005	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-25	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
48	CC	1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$1,639,000	\$262,300	EPS005	30	\$1,639,000	\$65,600	CCF24	30	\$1,639,000	\$65,600	14-25	30	\$1,639,000	\$8,600	30	\$0	\$0
49	CC	79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$3,320,562	\$531,300	EPS008	30	\$3,320,562	\$132,900	CCF24	30	\$3,320,562	\$132,900	14-25	30	\$3,320,562	\$17,400	30	\$0	\$0
50	CC	79451768	HERNANDEZ MAURICIO	230301	30	\$1,730,114	\$276,900	EPS005	30	\$1,730,114	\$69,300	CCF24	30	\$1,730,114	\$69,300	14-25	30	\$1,730,114	\$9,100	30	\$0	\$0
51	CC	79449795	JARAMILLO CARLOS	25-14	30	\$10,236,555	\$1,740,300	EPS005	30	\$10,236,555	\$409,500	CCF24	30	\$10,236,555	\$409,500	14-25	30	\$10,236,555	\$53,500	30	\$0	\$0
52	CC	1001349078	JARAMILLO MAYERLI	230301	30	\$1,753,000	\$280,500	EPS005	30	\$1,753,000	\$70,200	CCF24	30	\$1,753,000	\$70,200	14-25	30	\$1,753,000	\$9,200	30	\$0	\$0
53	CC	1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$2,095,626	\$335,400	EPS005	30	\$2,095,626	\$83,900	CCF24	30	\$2,095,626	\$83,900	14-25	30	\$2,095,626	\$11,000	30	\$0	\$0
54	CC	52982766	LEON CINDY	230301	30	\$7,851,629	\$1,334,900	EPS008	30	\$7,851,629	\$314,100	CCF24	30	\$7,851,629	\$314,100	14-25	30	\$7,851,629	\$41,000	30	\$0	\$0
55	CC	1012448613	LEON SERGIO	230301	30	\$2,374,990	\$380,000	EPS017	30	\$2,374,990	\$95,000	CCF24	30	\$2,374,990	\$95,000	14-25	30	\$2,374,990	\$12,400	30	\$0	\$0
56	CC	52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,364,000	\$378,300	EPS017	30	\$2,364,000	\$94,600	CCF24	30	\$2,364,000	\$94,600	14-25	30	\$2,364,000	\$12,400	30	\$0	\$0
57	CC	80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS017	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-25	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
58	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$2,235,308	\$357,700	EPS008	30	\$2,235,308	\$89,500	CCF24	30	\$2,235,308	\$89,500	14-25	30	\$2,235,308	\$11,700	30	\$0	\$0
59	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,808,108	\$289,300	EPS005	30	\$1,808,108	\$72,400	CCF24	30	\$1,808,108	\$72,400	14-25	30	\$1,808,108	\$9,500	30	\$0	\$0
60	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	21	\$2,437,636	\$390,100	EPS002	21	\$2,437,636	\$97,600	CCF24	21	\$2,437,636	\$97,600	14-25	21	\$2,437,636	\$12,800	21	\$0	\$0
61	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	9	\$1,101,223	\$176,200	EPS002	9	\$1,101,223	\$44,100	CCF24	9	\$993,917	\$39,800	14-25	9	\$1,101,223	\$0	9	\$0	\$0
62	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230201	30	\$8,207,738	\$1,395,500	EPS005	30	\$8,207,738	\$328,400	CCF24	30	\$8,207,738	\$328,400	14-25	30	\$8,207,738	\$42,900	30	\$0	\$0
63	PT	948089	MATEY JOSE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
64	CC	1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS002	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-25	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
65	CC	1023918312	MELO LILI	230301	22	\$1,582,695	\$253,300	EPS037	22	\$1,582,695	\$63,400	CCF24	22	\$1,582,695	\$63,400	14-25	22	\$1,582,695	\$8,300	22	\$0	\$0
66	CC	1023918312	MELO LILI	230301	6	\$284,700	\$45,600	EPS037	6	\$284,700	\$11,400	CCF24	6	\$284,700	\$0	14-25	6	\$284,700	\$0	6	\$0	\$0
67	CC	1023918312	MELO LILI	230301	2	\$98,200	\$15,800	EPS037	2	\$98,200	\$4,000	CCF24	2	\$98,200	\$0	14-25	2	\$98,200	\$0	2	\$0	\$0
68	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$2,099,000	\$335,900	EPS008	30	\$2,099,000	\$84,000	CCF24	30	\$2,099,000	\$84,000	14-25	30	\$2,099,000	\$11,000	30	\$0	\$0
69	CC	19496802	MONROY TARCISIO		0	\$0	\$0	EPS008	27	\$3,142,784	\$125,800	CCF24	27	\$6,537,919	\$261,600	14-25	27	\$3,142,784	\$16,500	27	\$0	\$0
70	CC	19496802	MONROY TARCISIO		0	\$0	\$0	EPS008	1	\$95,493	\$3,900	CCF24	1	\$95,493	\$0	14-25	1	\$95,493	\$0	1	\$0	\$0
71	CC	19496802	MONROY TARCISIO		0	\$0	\$0	EPS008	2	\$286,465	\$11,500	CCF24	2	\$286,465	\$0	14-25	2	\$286,465	\$0	2	\$0	\$0
72	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	28	\$2,651,654	\$424,300	EPS008	28	\$2,651,654	\$106,100	CCF24	28	\$2,651,654	\$106,100	14-25	28	\$2,651,654	\$13,900	28	\$0	\$0
73	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	2	\$199,125	\$31,900	EPS008	2	\$199,125	\$8,000	CCF24	2	\$199,125	\$0	14-25	2	\$199,125	\$0	2	\$0	\$0
74	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,764,000	\$442,300	EPS002	30	\$2,764,000	\$110,600	CCF24	30	\$2,764,000	\$110,600	14-25	30	\$2,764,000	\$14,500	30	\$0	\$0
75	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$2,155,490	\$344,900	EPS008	30	\$2,155,490	\$86,300	CCF24	30	\$2,155,490	\$86,300	14-25	30	\$2,155,490	\$11,300	30	\$0	\$0
76	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS008	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-25	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
77	CC	1023920766	OTERO YESENIA	230301	28	\$3,466,267	\$554,700	EPS008	28	\$3,466,267	\$138,700	CCF24	28	\$3,466,267	\$138,700	14-25	28	\$3,466,267	\$18,100	28	\$0	\$0
78	CC	1023920766	OTERO YESENIA	230301	2	\$240,327	\$38,500	EPS008	2	\$240,327	\$9,700	CCF24	2	\$240,327	\$0	14-25	2	\$240,327	\$0	2	\$0	\$0
79	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	30	\$2,199,892	\$352,000	EPS005	30	\$2,199,892	\$88,000	CCF24	30	\$2,199,892	\$88,000	14-25	30	\$2,199,892	\$11,500	30	\$0	\$0
80	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	28	\$5,374,400	\$913,800	EPS008	28	\$5,374,400	\$215,000	CCF24	28	\$5,374,400	\$215,000	14-25	28	\$5,374,400	\$28,100	28	\$0	\$0
81	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	2	\$457,962	\$77,900	EPS008	2	\$457,962	\$18,400	CCF24	2	\$457,962	\$0	14-25	2	\$457,962	\$0	2	\$0	\$0
82	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,721,286	\$435,500	EPS017	30	\$2,721,286	\$108,900	CCF24	30	\$2,721,286	\$108,900	14-25	30	\$2,721,286	\$14,300	30	\$0	\$0
83	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS037	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-25	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
84	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	23	\$1,280,283	\$204,900	EPS010	23	\$1,280,283	\$51,300	CCF24	23	\$1,280,283	\$86,200	14-25	23	\$1,280,283	\$6,700	23	\$0	\$0
85	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS010	2	\$94,900	\$3,800	CCF24	2	\$94,900	\$0	14-25	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
86	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	2	\$98,200	\$15,800	EPS010	2	\$98,200	\$4,000	CCF24	2	\$98,200	\$0	14-25	2	\$98,200	\$0	2	\$0	\$0
87	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	2	\$98,200	\$15,800	EPS010	2	\$98,200	\$4,000	CCF24	2	\$98,200	\$0	14-25	2	\$98,200	\$0	2	\$0	\$0
88	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	30	\$2,159,620	\$345,600	EPS005	30	\$2,159,620	\$86,400	CCF24	30	\$2,159,620	\$86,400	14-25	30	\$2,159,620	\$11,300	30	\$0	\$0
89	CC	529339871	PINZON SONIA	230301	30	\$6,511,397	\$1,107,137	EPS017	30	\$6,511,397	\$260,500	CCF24	30	\$6,511,397	\$260,500	14-25	30	\$6,511,397	\$34,000	30	\$0	\$0
90	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	30	\$3,315,553	\$530,500	EPS008	30	\$3,315,553	\$132,700	CCF24	30	\$3,315,553	\$132,700	14-25	30	\$3,315,553	\$17,400	30	\$0	\$0
91	CC	1049633434	PUENTES LUIS	230301	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS017	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF24	30	\$5,000,000	\$200,000	14-25	30	\$5,000,000	\$26,100	30	\$0	\$0
92	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS002	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-25	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
93	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	24	\$3,749,600	\$600,000	EPS005	24	\$3,749,600	\$150,000	CCF24	24	\$3,749,600	\$150,000	14-25	24	\$3,749,600	\$19,600	24	\$0	\$0
94	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	6	\$937,400	\$150,000	EPS005	6	\$937,400	\$37,500	CCF24	6	\$937,400	\$37,500	14-25	6	\$937,400	\$0	6	\$0	\$0
95	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	28	\$1,374,800	\$220,000	EPS037	28	\$1,374,800	\$55,000	CCF24	28	\$1,374,800	\$55,000	14-25	28	\$1,374,800	\$7,200	28	\$0	\$0
96	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	2	\$98,200	\$15,800	EPS037	2	\$98,200	\$0	CCF24	2	\$98,200	\$0	14-25	2	\$98,200	\$0	2	\$0	\$0
97	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,656,104	\$585,000	EPS037	30	\$3,656,104	\$146,300	CCF24	30	\$3,656,104	\$146,300	14-25	30	\$3,656,104	\$19,100	30	\$0	\$0
98	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,598,731	\$415,800	EPS017	30	\$2,598,731	\$104,000	CCF24	30	\$2,598,731	\$104,000	14-25	30	\$2,598,731	\$13,600	30	\$0	\$0
99	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	30	\$4,840,365	\$774,500	EPS008	30	\$4,840,365	\$193,700	CCF24	30	\$4,840,365	\$193,700	14-25	30	\$4,840,365	\$25,300	30	\$0	\$0
100	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,873,964	\$299,900	EPS005	30	\$1,873,964	\$75,000	CCF24	30	\$1,873,964	\$75,000	14-25	30	\$1,873,964	\$9,800	30	\$0	\$0
101	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	28	\$1,791,338	\$286,700	EPS017	28	\$1,791,338	\$71,700	CCF24	28	\$1,791,338	\$71,700	14-25	28	\$1,791,338	\$9,400	28	\$0	\$0
102	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	2	\$99,000	\$15,900	EPS017	2	\$99,000	\$4,000	CCF24	2	\$99,000	\$0	14-25	2	\$99,000	\$0	2	\$0	\$0
103	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,399,496	\$384,000	EPS017	30	\$2,399,496	\$96,000	CCF24	30	\$2,399,496	\$96,000	14-25	30	\$2,399,496	\$12,600	30	\$0	\$0
104	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	3	\$729,475	\$116,800	EPS008	3	\$729,475	\$29,200	CCF24	3	\$1,637,746	\$65,600	14-25	3	\$729,475	\$3,900	3	\$0	\$0
105	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	27	\$2,807,395	\$449,200	EPS008	27	\$2,807,395	\$112,300	CCF24	27	\$2,807,395	\$112,300	14-25	27	\$2,807,395	\$14,700	27	\$0	\$0
106	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	1	\$69,837	\$11,200	EPS008	1	\$69,837	\$2,800	CCF24	1	\$69,837	\$0	14-25	1	\$69,837	\$0	1	\$0	\$0
107	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	2	\$200,322	\$32,100	EPS008	2	\$200,322	\$8,100	CCF24	2	\$200,322	\$0	14-25	2	\$200,322	\$0	2	\$0	\$0
108	CC	1073600442	SANCHEZ ROCIO	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS010	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
109	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	16	\$1,378,133	\$220,600	EPS008	16	\$1,378,133	\$55,200	CCF24	16	\$1,378,133	\$55,200	14-25	16	\$1,378,133	\$7,200	16	\$0	\$0
110	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	14	\$1,124,200	\$179,900	EPS008	14	\$1,124,200	\$45,000	CCF24	14	\$1,124,200	\$45,000	14-25	14	\$1,124,200	\$0	14	\$0	\$0
111	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$5,837,587	\$992,500	EPS005	30	\$5,837,587	\$233,600	CCF24	30	\$5,837,587	\$233,600	14-25	30	\$5,837,587	\$30,500	30	\$0	\$0
112	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,975,495	\$316,100	EPS005	30	\$1,975,495	\$79,100	CCF24	30	\$1,975,495	\$79,100	14-25	30	\$1,975,495	\$10,400	30	\$0	\$0
113	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
114	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	30	\$1,975,495	\$316,100	EPS010	30	\$1,975,495	\$79,100	CCF24	30	\$1,975,495	\$79,100	14-25	30	\$1,975,495	\$10,400	30	\$0	\$0
115	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS001	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-25	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
116	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	13	\$1,857,076	\$297,200	EPS005	13	\$1,857,076	\$74,300	CCF24	13	\$1,857,076	\$74,300	14-25	13	\$1,857,076	\$9,700	13	\$0	\$0
117	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	17	\$1,444,492	\$231,200	EPS005	17	\$1,444,492	\$57,800	CCF24	17	\$1,459,563	\$58,400	14-25	17	\$1,444,492	\$0	17	\$0	\$0
118	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$2,095,113	\$335,300	EPS008	30	\$2,095,113	\$83,900	CCF24	30	\$2,095,113	\$83,900	14-25	30	\$2,095,113	\$11,000	30	\$0	\$0
119	CC	1003359254	URRANGO EDONIS	230301	30	\$2,894,272	\$463,100	EPS008	30	\$2,894,272	\$115,800	CCF24	30	\$2,894,272	\$115,800	14-25	30	\$2,894,272	\$15,200	30	\$0	\$0
120	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	28	\$7,191,823	\$1,222,700	EPS010	28	\$7,191,823	\$287,700	CCF24	28	\$7,191,823	\$287,700	14-25	28	\$7,191,823	\$37,600	28	\$0	\$0
121	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	2	\$385,666	\$65,800	EPS010	2	\$385,666	\$15,500	CCF24	2	\$385,666	\$0	14-25	2	\$385,666	\$0	2	\$0	\$0
122	CC	80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,927,000	\$308,400	EPS017	30	\$1,927,000	\$77,100	CCF24	30	\$1,927,000	\$77,100	14-25	30	\$1,927,000	\$10,100	30	\$0	\$0
123	CC	9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS002	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	\$18,200	30	\$0	\$0
124	CC	1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,280,000	\$524,800	EPS017	30	\$3,280,000	\$131,200	CCF24	30	\$3,280,000	\$131,200	14-25	30	\$3,280,000	\$17,200	30	\$0	\$0
125	CC	79967515	ZEJA JUAN	230301	30	\$8,930,321	\$1,518,300	EPS005	30	\$8,930,321	\$357,300	CCF24	30	\$8,930,321	\$357,300	14-25	30	\$8,930,321	\$46,700	30	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 1 Afiliados)						\$5,578,000	\$892,500		\$5,578,000	\$223,200		\$5,578,000	\$223,200		\$5,578,000	\$29,200		\$5,578,000	\$29,200		\$0	\$0
126	CC	1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,578,000	\$892,500	EPS010	30	\$5,578,000	\$223,200	CCF11	30	\$5,578,000	\$223,200	14-25	30	\$5,578,000	\$29,200	30	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)						\$1,772,213	\$283,600		\$1,772,213	\$70,900		\$1,772,213	\$70,900		\$1,772,213	\$9,300		\$1,772,213	\$9,300		\$0	\$0
127	CC	1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,772,213	\$283,600	EPS017	30	\$1,772,213	\$70,900	CCF24	30	\$1,772,213	\$70,900	14-25	30	\$1,772,213	\$9,300	30	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 100)</b>					<b>\$325,830,737</b>	<b>\$53,365,500</b>		<b>\$329,355,479</b>	<b>\$14,277,500</b>		<b>\$335,024,142</b>	<b>\$13,270,800</b>		<b>\$329,355,479</b>	<b>\$1,674,300</b>		<b>\$12,953,850</b>	<b>\$647,800</b>			

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1824549803	9492902887	E	2025/10/03	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	\$83,235,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				99	\$53,365,500	\$0	\$0	\$53,365,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$4,800,100	\$0	\$0	\$4,800,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$14,510,600	\$0	\$0	\$14,510,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	\$25,708,400	\$0	\$0	\$25,708,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$6,430,000	\$0	\$0	\$6,430,000	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,916,400	\$0	\$0	\$1,916,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				100	\$1,674,300	\$0	\$0	\$1,674,300	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	100	\$1,674,300	\$0	\$0	\$1,674,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				100	\$13,270,800	\$0	\$0	\$13,270,800	
COMFAMILAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$271,500	\$0	\$0	\$271,500	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	98	\$12,776,100	\$0	\$0	\$12,776,100	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				100	\$14,277,500	\$0	\$0	\$14,277,500	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$129,100	\$0	\$0	\$129,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	\$3,044,700	\$0	\$0	\$3,044,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$844,600	\$0	\$0	\$844,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$1,887,300	\$0	\$0	\$1,887,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$430,200	\$0	\$0	\$430,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$2,081,200	\$0	\$0	\$2,081,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	\$5,772,000	\$0	\$0	\$5,772,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100	
<b>TOTAL</b>				<b>100</b>	<b>\$83,235,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$83,235,900</b>	


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


Jefatura o Unidad:	BACOF
Nombre del Supervisor de Contrato	GAORI - ST. HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE GACAS - AT. JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ
Ordenador del Gasto	BACOF
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA OC 149829
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Valor inicial del contrato	\$ 1.703.670,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 1.703.670,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
RUBRO	RECURSO				
02-02-01-004-006-03	10	N/A	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GACAS - CABLE 2 A 1 3 METROS	\$ 140.900,00
02-02-01-004-007-05	10	N/A	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GACAS - DISCO DURO EXTERNO ADATA AHD330 4TB	\$ 1.464.000,00
02-02-01-004-005-02	10	N/A	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI - MEMORIA USB KINGSTON DATATRAVELER 64GB 3.01	\$ 98.770,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 1.703.670,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 1.703.670,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC NOVIEMBRE 2025	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-006-03	N/A	GACAS - CABLE 2 A 1 3 METROS	\$ 140.900,00	\$ 140.900,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-007-05		GACAS - DISCO DURO EXTERNO ADATA AHD330 4TB	\$ 1.464.000,00	\$ 1.464.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-005-02		GAORI - MEMORIA USB KINGSTON DATATRAVELER 64GB 3.01	\$ 98.770,00	\$ 98.770,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 1.703.670,00</b>	<b>\$ 1.703.670,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	GAORI - ST. HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE
FECHA	16/10/2025

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	GACAS - AT. JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ
FECHA	16/10/2025

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

FERRICENTROS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CARACAS 74 15

42. Correo electrónico

contabilidad@ferricentro.com

43. Código postal

5 1 2 1

44. Teléfono 1

6 0 1 6 5 1 1 2 1 2

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 5 2

1 9 9 4 0 8 1 2

4 6 5 2

2 0 2 1 1 0 3 0

4 7 5 5 4 7 5 4

2

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 

03- Impuesto al patrimonio

26- Declaración individual precios de tran

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinari

33- Impuesto nacional al consumo

07- Retención en la fuente a título de rent

42- Obligado a llevar contabilidad

10- Obligado aduanero

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

15- Autorretenedor

55 - Informante de Beneficiarios Finales

18- Precios de transferencia

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código 

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

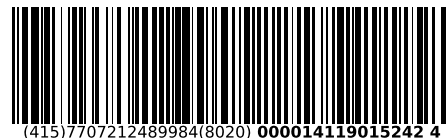
984. Nombre LOPEZ MORENO SANDRA LUCELLY

985. Cargo Analista I

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

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

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

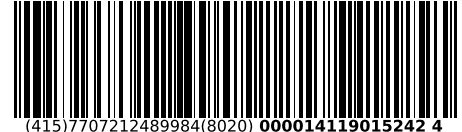
Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

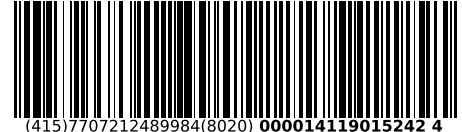
Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

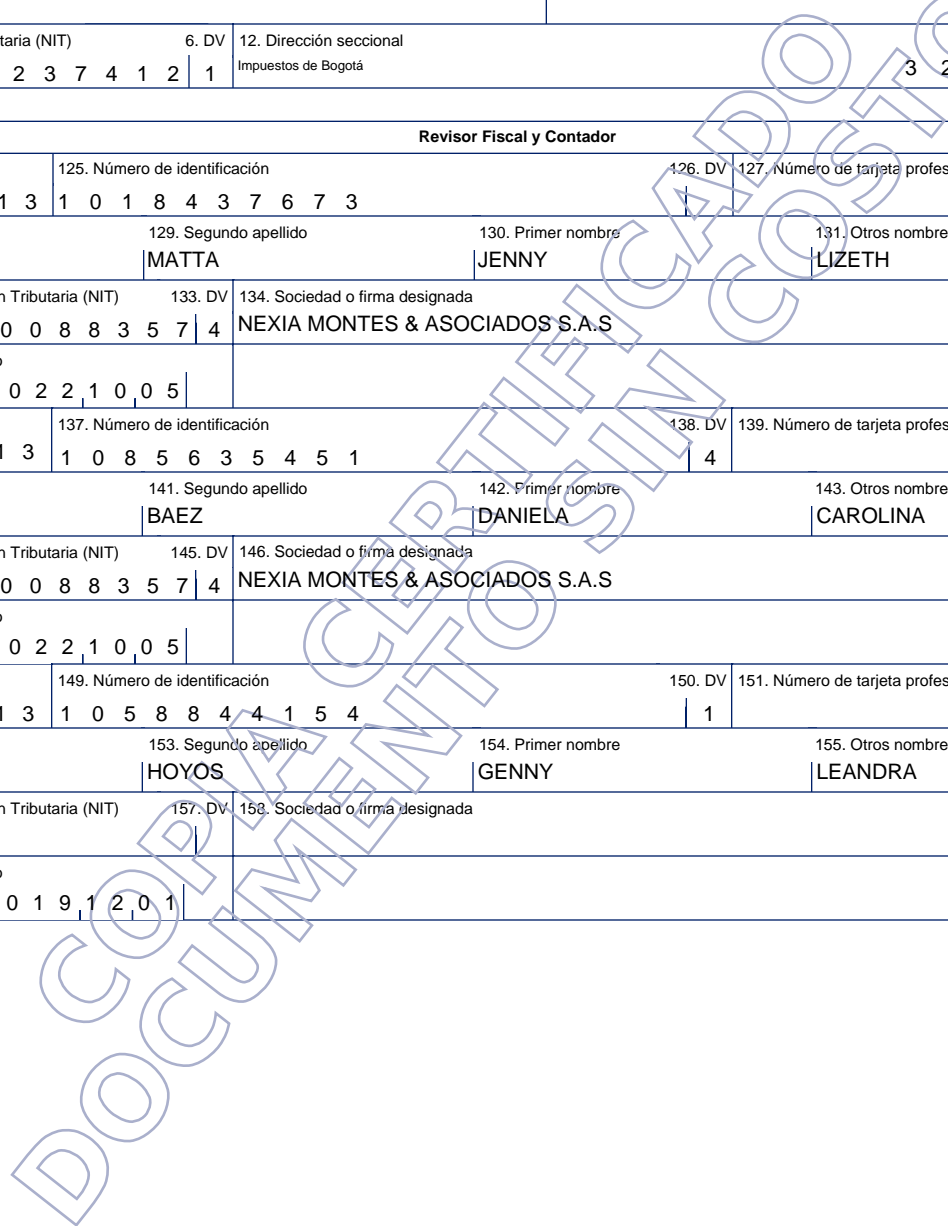
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 7 4 1 2	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 1 8 4 3 7 6 7 3	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 1 8 6 2 5 0 T
128. Primer apellido CALDAS	129. Segundo apellido MATTA	130. Primer nombre JENNY	131. Otros nombres LIZETH
132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 8 8 3 5 7 4	133. DV 4	134. Sociedad o firma designada NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 1 0 0 5			

136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 1 0 8 5 6 3 5 4 5 1	138. DV 4	139. Número de tarjeta profesional 2 5 7 3 6 4 T
140. Primer apellido CADENA	141. Segundo apellido BAEZ	142. Primer nombre DANIELA	143. Otros nombres CAROLINA
144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 8 8 3 5 7 4	145. DV 4	146. Sociedad o firma designada NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
147. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 1 0 0 5			

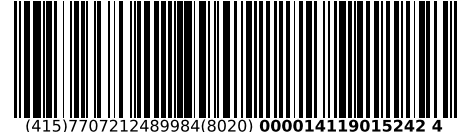
148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 5 8 8 4 4 1 5 4	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 2 2 9 9 0 2 T
152. Primer apellido MEJIA	153. Segundo apellido HOYOS	154. Primer nombre GENNY	155. Otros nombres LEANDRA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 1 2 0 1			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

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

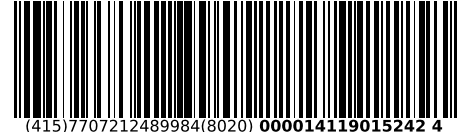
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

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

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

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



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHmarodrir Marta Isabel Rodriguez Ramirez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-20-7:35 a. m.

NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	62300000303	FERRICENTROS SAS	Pesos	Activa	2050/10/15
-----	-----------	--------------------	------------------	-----------	-------------	------------------	-------	--------	------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003767999-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Grupo Aéreo del Casanare	NIT 899999102-2	CODIGO F023	ALMACEN FA01	FECHA 07.11.2025	CIUDAD Yopal, Casanare
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200384956	DESTINO MISCELANEOS	

TRAZABILIDAD: FV01CR698078 / INGRESO OD / OD 149829 / SE INGRESA 02 AF POR OD 149829

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1179903	0011168364	2,00		CABLE C/U		70.450,00		140.900,00	
1756431	0011168365		00000000000175643	DISCOS DUROS EXTERNOS		2,00	C/U	732.000,00	1.464.000,00

TOTALES

1.604.900,00

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI *T4. Cardozo Juli*  
*Ycardozo*  
ALMACENISTA 1030683215  
POST-FIRMA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003768030-2025  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Grupo Aéreo del Oriente	<b>NIT</b> 899999102-2	<b>CODIGO</b> F022	<b>ALMACEN</b> FA01	<b>FECHA</b> 06.11.2025	<b>CIUDAD</b> Marandua, Vichada
<b>PROVEEDOR</b> FERRICENTROS S.A.S.	<b>NIT</b> 0800237412	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200384958	<b>DESTINO</b> TELEMATICA	

TRAZABILIDAD: 4200384958 / 4200384958 / OC 149829-FEV-01CR-698078 / SE REALIZA LA ENTRADA OC 149829 FEV-01CR-689078

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------


1026495	0011166713	MEMORIA USB							
	2,00	C/U		49.385,00		98.770,00			


**TOTALES**

**98.770,00**

MONTO: NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

  
T3 ORDÓÑEZ YESICA  
CC 1073326573  
**ALMACENISTA**  
**POST-FIRMA**

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-009768-CP\*\*

FECHA: 04-11-2025

El suscrito *Teniente Coronel PEREZ GARCIA JULIAN DARIO* Ordenador del Gasto de la Base Aérea COFAC nombrado mediante *Resolución No. 0470 del 08 de julio de 2025, tomando posesión del cargo mediante Acta 11854 del 11 de agosto de 2025 y debidamente facultado mediante resolución de Delegación ministerial No. 4223 del 23-06-2022* ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 149829 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800237412
No. DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 149829
VALOR TOTAL	\$1.703.670,00
VALOR A PAGAR	\$1.703.670,00 02-02-01-004-006-03 \$140.900,00 02-02-01-004-007-05 \$1.464.000,00 02-02-01-004-005-02 \$ 98.770,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-004-006-03 REC 10 02-02-01-004-007-05 REC 10 02-02-01-004-005-02 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003768030-2025 5003767999-2025
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200384956 4200384958
VIGENCIA	2025
PAC MES	PAC NOVIEMBRE 2025
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA SA
TITULAR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	5074384015