

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-009450-CP**

FECHA: 22-11-2024

La suscrita **TENIENTE CORONEL MARIBEL SILVA BARRERA - SEGUNDO COMANDANTE** Ordenadora del Gasto de **COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO** nombrada mediante **Resolución 1123 ARTICULO PRIMERO de fecha 20-11-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA N. 133626 - ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES CAMAN.** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800.237.412
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA N. 133626
VALOR TOTAL	\$30.384.487
VALOR A PAGAR	\$30.384.487
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-007 \$ 232.760,00 02-02-01-003-005 \$ 24.612.914,00 02-02-01-004-006-03 \$ 1.988.546,00 02-02-01-003-003 \$ 2.951.200,00 02-02-01-004-002 \$ 583.240,00 02-02-01-004-004 \$ 15.827,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003500696
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200350325
VIGENCIA	2024
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA
TITULAR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	5074384015
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP II
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	38
TOTAL FOLIOS		40

En constancia de lo anterior firman:




Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CAMAN

Elaboró: AS14. BELLO / DECOP MY. CAMACHO / DECOP Aprobó: TC. SILVA / SECOM



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
LISTA DE DOCUMENTACION PARA PAGO
CIRCULAR FAC-S-2021-009709-CR 02/12/2021

ITEM	TIPO FORMATO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
1	BUZON HERMES	GA-JEAD-FR-092 Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	X
2	MAGNETICO Y SECOP II	Certificado de disponibilidad "CDP"	SECOP II
3	MAGNETICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	SECOP II
4	MAGNETICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP II
5	MAGNETICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adicionales	SECOP II
6	MAGNETICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	N/A
7	ELECTRONICA	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro o documento equivalente (cuando aplique). 1. Relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (Caso combustible, servicios públicos "detalle consumo" u otros cuando aplique) 2. Observaciones de la factura: Numero completo del contrato 3. En el caso de facturación de obra o mantenimiento mayor se debe describir de forma global los bienes, diseños, corte de obra con AIU, con el IVA correspondiente (De acuerdo a los cortes de obra anexos como soporte la factura). 4. Anexar soportes que respaldan la misma, cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operaciones logísticas o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos y atención de eventos institucionales. 5. Para personas Naturales anexar certificación juramentada, donde indique si es declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el Estatuto Tributario vigente.	X
8	ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión "Se debe detallar conforme al anexo técnico.	X
9	COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en el formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP.	X
10	MAGNETICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
11	COPIA	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	SECOP II
12	MAGNETICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento -Póliza de garantía debidamente aprobada (Cuando aplique)	SECOP II
13	MAGNETICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. (Es obligación del supervisor del contrato verificar la validez de la información). Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	X
14	MAGNETICO	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	N/A
15	MAGNETICO Y SECOP II	RUT	X
16	MAGNETICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal	X
17	MAGNETICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria donde se abonarán los pagos. No Mayor a 30 días. (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos educativos)	X
18	MAGNETICO Y SECOP II	Contrato de fiducia o patrimonio autónomo y Certificación cuenta bancaria fiducia o patrimonio autónomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	N/A
19	MAGNETICO	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	N/A
20	MAGNETICO	Los demás documentos que se requieran conforme a procedimientos establecidos y/o los que se hayan suscrito en el contrato.	X


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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 28/10/2024
ORDEN DE COMPRA No.	133626
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/09/2024
OBJETO	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES CAMAN.
FORMA DE PAGO	PAC NOVIEMBRE 2024
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FERRICENTROS N.I.T. 8002374121
SUPERVISOR	MY. ERIKA LORENA DUARTE CAMACHO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 30.384.487
PLAZO DE ENTREGA	11/10/2024

En Madrid, Cundinamarca el día 28 del mes de octubre de 2024, se reunieron la señora Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Mayor ERIKA LORENA DUARTE CAMACHO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CAMAN**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes 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 acreditó un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 133626, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.


DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GSF01-SIKAFLEX 1A PLUS I-CURE 300ML BLANCO SELLA/ESLASTICO	75	\$ 5.143.500,00
ESTUCO PLASTICO PINTEX 1 GLN	49	\$ 1.341.130,00
gsf01- ESMALTE SINTETICO PINTULUX AMARILLO 18.X GALON	14	\$ 1.574.370,00
gsf01- ESMALTE SINTETICO PINTULUX AZUL MEDIANO 38,X GALON CAR	03	\$ 337.365,00
gsf01-ESMALTE SINTETICO PINTULUX BLANCO 11, X GALON. MARCA PINTUCO	20	\$ 2.249.100,00
ESMALTE SINTETICO PINTULUX GRIS PLATA 84, X GALON	50	\$ 6.500.000,00
ESMALTE SINTETICO PINTULUX NARANJA 20 X GALON	02	\$ 235.779,00

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

GSF01-ESMALTE SINTETICO PINTULUX NEGRO 95, X GALON	20	\$ 2.249.100,00
ESMALTE SINTETICO PINTULUX ROJO BERMELLON 26,GALON	03	\$ 326.100,00
gsf01- ESMALTE DOMESTICO VERDE ESMERALDA P-53, X GALON	07	\$ 787.185,00
gsf01- BROCHA PTA VERDE 2"	47	\$ 183.911,00
GSF01-BROCHA CERDA MONA DE 3	47	\$ 531.335,00
gsf01- RODILLO OVEJERO DE 4	40	\$ 238.000,00
GSF01-RODILLO FELPA DE 9 PROFESIONAL	60	\$1.035.300,00
DISCO DIAMANTADO DE 9" SEGMENTADO MULTIPROPOSITO	02	\$ 197.800,00
gsf01- ESPATULA DE 5" X 4" MANGO PLASTICO LUFKIN	40	\$ 385.440,00
gsf01-THINNER EXTRAFINO GALON CON EMPAQUE	80	\$ 2.951.200,00
gsf1- PISTOLA DE CALAFATEO PARA APLICAR SILICONA TIPO ES	01	\$ 15.827,00
CINTA PARA ENMASCARAR USO GENER DE 1.1/2 36MMX40MT	44	\$ 232.760,00
gsf01- KIT PINTUCOAT AZUL 113231 0.91GAL/CATA 13227	02	\$ 560.490,00
gsf01- PINTURA PARA TRAFICO ROJO CUÑETE X 5 GLN	01	\$ 491.470,00
gsf01- KORAZA GRIS BASALTO 2675 CUÑETE DE 5 GALONES	05	\$ 2.817.325,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 30.384.487	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 30.384.487	
PAGO PAC NOVIEMBRE	\$ 30.384.487	Factura 01CR-673483 Nota Débito 0102-175
SALDO	\$ 0	
OBSERVACIONES		

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

Se anexa la documentación requerida para el trámite del PAC.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 MY. ERIKA LORENA DUARTE CAMACHO SUPERVISOR	 TC. MARIBEL SILVA BARRERA ORDENADOR DEL GASTO
---	--



Comando Aereo de Mantenimiento

N.I.T. 800141641

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 **133626**
 No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **20/09/24**
 Fecha de Vencimiento **11/10/24**
 Comprador **Diana Milena Bello Cardenas**
 Ordenador del gasto **Helber Yecid Rojas Cardenas**
 Supervisor **MY. ERIKA LORENA DUARTE**

CAMACHO

Teléfono **+57-3102640328**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Retención en la fuente 2,5% Rete IVA 15% sobre el IVA Rete ICA 8*1000 antes de IVA**
 Justificación **ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES CAMAN**

Enviar a

Comando Aereo de
 Mantenimiento
 Carrera 5 No. 2-91 Sur Barrio La
 Virgen
 Madrid Madrid
 Atte: Diana Milena Bello
 Cardenas

Facturar a

Comando Aereo de
 Mantenimiento
 Carrera 5 No. 2-91 Sur Barrio La
 Virgen
 Madrid, Madrid
 Atte: Diana Milena Bello
 Cardenas

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 15224	GSF01-SIKAFLEX 1A PLUS I-CURE 300ML BLANCO SELLA/ELASTICO 16833 10/20/2024	75.0	Unidad	68.580,00	5.143.500,00
2	CDP 15224	ESTUCO PLASTICO PINTEX 1 GLN 945310136 10/20/2024	49.0	Unidad	27.370,00	1.341.130,00
3	CDP 15224	gsf01- ESMALTE SINTETICO PINTULUX AMARILLO 18.X GALON 14473 10/20/2024	14.0	Unidad	112.455,00	1.574.370,00
4	CDP 15224	gsf01- ESMALTE SINTETICO PINTULUX AZUL MEDIANO 38,X GALON CAR 14488 10/20/2024	3.0	Unidad	112.455,00	337.365,00
5	CDP 15224	gsf01-ESMALTE SINTETICO PINTULUX BLANCO 11, X GALON. MARCA PINTUCO 14490 10/20/2024	20.0	Unidad	112.455,00	2.249.100,00
6	CDP 15224	ESMALTE SINTETICO PINTULUX GRIS PLATA 84, X GALON 14497 10/20/2024	50.0	Unidad	130.000,00	6.500.000,00
7	CDP 15224	ESMALTE SINTETICO PINTULUX NARANJA 20 X GALON 14502 10/20/2024	2.0	Unidad	117.889,50	235.779,00
8	CDP 15224	GSF01-ESMALTE SINTETICO PINTULUX NEGRO 95, X GALON 14504 10/20/2024	20.0	Unidad	112.455,00	2.249.100,00
9	CDP 15224	ESMALTE SINTETICO PINTULUX ROJO BERMELLON 26,GALON 14514 10/20/2024	3.0	Unidad	108.700,00	326.100,00
10	CDP 15224	gsf01- ESMALTE DOMESTICO VERDE ESMERALDA P-53, X GALON 14448 10/20/2024	7.0	Unidad	112.455,00	787.185,00
11	CDP 15224	gsf01- BROCHA PTA VERDE 2"	47.0	Unidad	3.913,00	183.911,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	43414 10/20/2024				
12	CDP 15224 GSF01-BROCHA CERDA MONA DE 3" 33342-1 10/20/2024	47.0	Unidad	11.305,00	531.335,00
13	CDP 15224 gsf01- RODILLO OVEJERO DE 4 30783-1 10/20/2024	40.0	Unidad	5.950,00	238.000,00
14	CDP 15224 GSF01-RODILLO FELPA DE 9 PROFESIONAL 30782 10/20/2024	60.0	Unidad	17.255,00	1.035.300,00
15	CDP 15224 DISCO DIAMANTADO DE 9" SEGMENTADO MULTIPROPOSITO 4743 10/20/2024	2.0	Unidad	98.900,00	197.800,00
16	CDP 15224 gsf01- ESPATULA DE 5" X 4" MANGO PLASTICO LUFKIN 20266 10/20/2024	40.0	Unidad	9.636,00	385.440,00
17	CDP 15224 gsf01-THINNER EXTRAFINO GALON CON EMPAQUE 12466 10/20/2024	80.0	Unidad	36.890,00	2.951.200,00
18	CDP 15224 gsf1- PISTOLA DE CALAFATEO PARA APLICAR SILICONA TIPO ES 13450 10/20/2024	1.0	Unidad	15.827,00	15.827,00
19	CDP 15224 CINTA PARA ENMASCARAR USO GENER DE 1.1/2 36MMX40MT 19784 10/20/2024	44.0	Unidad	5.290,00	232.760,00
20	CDP 15224 gsf01- KIT PINTUCOAT AZUL 113231 0.91GAL/CATA 13227 FERRI-49207 10/20/2024	2.0	Unidad	280.245,00	560.490,00
21	CDP 15224 gsf01- PINTURA PARA TRAFICO ROJO CUÑETE X 5 GLN FERRI-50664 10/20/2024	1.0	Unidad	491.470,00	491.470,00
22	CDP 15224 gsf01- KORAZA GRIS BASALTO 2675 CUÑETE DE 5 GALONES FERRI-14795 10/20/2024	5.0	Unidad	563.465,00	2.817.325,00
					30.384.487,00 COP



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: 2024-10-28 11:34:29

CUFE: 91e0cbf24d6a0b0ccca35b79744e865a465ae90006ffc49d8574282c8b80959af190d34b55645e1fea712d730fb7d072

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-673483			
NIT: 800141641 SEDE: 1 TEL: 8209040				DIRECCIÓN: CR 5 2 SUR 91 CIUDAD: 25430MADRID PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2024-10-28	AÑO MES DIA 2024-11-27	338429	133626	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: CR 5 2 SUR 91				Datos de despacho: Peso: 0.61,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	50.00	GAL	0000014497	ESMALTE SINTETICO PINTULUX GRIS PLATA 84, X GALON	5890882	PINTUCO	19	109,243.70	5,462,185.00
2	39.00	UN	0000033572	ESPATULA DE 5" FLEXIBLE PROFESIONAL	61017 (12)	CARIBE	19	8,097.47	315,801.00
3	80.00	GAL	0000012466	THINNER EXTRAFINO GALON CON EMPAQUE	GALON	INQ	19	31,000.00	2,480,000.00
4	5.00	CUNE	0000014795	KORAZA GRIS BASALTO 2675 CUNETE DE 5 GALONES	5891133	PINTUCO	19	473,500.00	2,367,500.00
5	2.00	UN	0000014502	ESMALTE SINTETICO PINTULUX NARANJA 20, X GALON	5890873	PINTUCO	19	99,066.81	198,134.00
6	44.00	ROLL	0000019784	CINTA PARA ENMASCARAR USO GENER DE 1.1/2 36MMX40MT	4001	CINTANDIN	19	4,445.38	195,597.00
7	7.00	GAL	0000014448	ESMALTE DOMESTICO VERDE ESMERALDA P-53, X GALON	5890902	PINTUCO	19	94,500.00	661,500.00
8	1.00	UND	0000020266	DESCONT ESPATULA DE 5" X 4" MANGO PLASTICO LUFKIN	705/64381006 (36)	LUFKIN	19	8,097.47	8,097.00
9	47.00	UND	0000033342	BROCHA CERDA MONA DE 3" PROFESIONAL AZUL	600105 (12)	CARIBE	19	9,500.00	446,500.00
10	3.00	GAL	0000014488	ESMALTE SINTETICO PINTULUX AZUL MEDIANO 38,X GALON	5890877	PINTUCO	19	94,500.00	283,500.00
11	1.00	UND	0000013450	PISTOLA DE CALAFATEO PARA APLICAR SILICONA TIPO ES	PSF3	SURTEK	19	13,300.00	13,300.00
12	49.00	GAL	945310136	ESTUCO PLASTICO INTERIOR BLANCO 1 GALON	1201001	PINTEX	19	23,000.00	1,127,000.00
13	2.00	UND	0000004743	DISCO DIAMANTADO DE 9" SEGMENTADO MULTIPROPOSITO	DW47902HP	DEWALT	19	83,109.24	166,218.00
14	47.00	UND	0000043414	BROCHA PTA VERDE 2"	600203	CARIBE	19	3,288.24	154,547.00
15	1.00	CUNE	0000050664	PINTURA PARA TRAFICO ROJO CUNETE X 5 GLN	1603405	PINTEX	19	413,000.00	413,000.00
16	3.00	GAL	0000014514	ESMALTE SINTETICO PINTULUX ROJO BERMELLON 26,GALON	5890874	PINTUCO	19	91,344.54	274,034.00
17	20.00	GAL	0000014490	ESMALTE SINTETICO PINTULUX BLANCO 11, X GALON	5890870	PINTUCO	19	94,500.00	1,890,000.00
18	60.00	UND	0000030782	RODILLO FELPA DE 9 PROFESIONAL	902	MASTDER	19	14,500.00	870,000.00
19	75.00	UND	0000016833	SIKAFLEX 1A PLUS I-CURE 300ML BLANCO SELLA/ESLASTI	443772 (12)	SIKA	19	57,630.25	4,322,269.00
20	2.00	UND	0000049207	KIT PINTUCOAT AZUL 113231 0.91GAL/CATA 13227	5894250	PINTUCO	19	235,500.00	471,000.00
21	40.00	UND	0000030783	RODILLO FELPA OVEJERO DE 4	413	MASTDER	19	5,000.00	200,000.00
22	20.00	GAL	0000014504	ESMALTE SINTETICO PINTULUX NEGRO 95, X GALON	5890883	PINTUCO	19	94,500.00	1,890,000.00
23	14.00	GAL	0000014473	ESMALTE SINTETICO PINTULUX AMARILLO 18, X GALON	5890872	PINTUCO	19	94,500.00	1,323,000.00

Total items: 23

Observaciones: #S15-01-05-011;135033-2024;erika.duarte@fac.mil.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

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 2024-11-27 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:

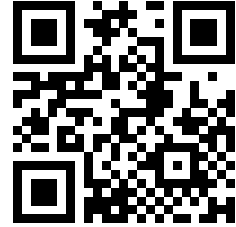
D M A Nombre: Firma: C.C.:

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 25,533,182.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 25,533,182.00
IVA	\$ 4,851,302.00
RETEIVA	\$ 0.00

TOTAL \$ 30,384,484.00

Hora y fecha de grabación: 2024-10-28 11: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S Nit: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá TEL: 6511212 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



FERRICENTROS S.A.S
800237412-1

CUFE: f5422ccdf8fe865668451dfd45dc451ff605d89533d7670ee806d9e554c38fa2e63f5c8bbaa429c4c0ffa1d09d44944e
CUFE FACTURA: 91e0cbf24d6a0b0ccca35b79744e865a465ae90006ffc49d8574282c8b80959af190d34b55645e1fea712d730fb7d072

SEÑOR(ES): FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO		NOTA DEBITO 0102-175	FACTURA N°: 01CR-673483		
NIT: 800141641 SEDE: 1 TEL: 8209040		FECHA: 2024-10-28 01:20:44			
		DIRECCIÓN: CR 5 2 SUR 91		PAÍS: 169 - COLOMBIA	
		CIUDAD: 25430 - MADRID			
Causal	0011 - MENOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO				
Responsable	dplc				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	000000000	MENOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	0	3.00	3.00

Observaciones: NOTA MENOR VALOR COBRADO FACT 01CR-673483					
FIRMA Y AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME Y EN BUEN ESTADO		NOMBRE		
_____	_____		C.C. No.		
FIRMA EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE		FECHA RECIBIDO	D	M
				A	

SUBTOTAL	\$ 3.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3.00

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212



Nit Unidad/Sub unidad

Unidad/Sub unidad

Año fiscal

<input type="checkbox"/>	Tipo documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicador	Documento tercero	Nombre o razón social	Descar
<input type="checkbox"/>	Factura Electronica	10224024	20/05/2024	25/10/2024	890100531	EXPRESO BRASILIA S.A.	
<input type="checkbox"/>	Factura Electronica	10247877	25/06/2024	25/10/2024	890100531	EXPRESO BRASILIA S.A.	
<input type="checkbox"/>	Factura Electronica	AMB1271	28/10/2024	28/10/2024	900241832	AMBICOL SERVICES S A S	
<input type="checkbox"/>	Factura Electronica	01CR673483	28/10/2024	28/10/2024	800237412	FERRICENTROS S.A.S	
<input type="checkbox"/>	Nota Debito	0102175	28/10/2024	28/10/2024	800237412	FERRICENTROS S.A.S	



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003500696-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Mantenimiento	NIT 800141641-8	CODIGO F012	ALMACEN FA01	FECHA 14.11.2024	CIUDAD Madrid (Cundinamarca)
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200350325	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: F.E.01CR-673483 / PED: 4200350325 / OC 133626 FERRICENTRO SAS / OC 133626 FERRICENTRO S.A.S MY DUARTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1726486	0010943523	75,00		SIKAFLEX-CONSTRUC C/U		68.580,00		5.143.499,81	
1678022	0010943524 M1A01A01A M1A01A01A	49,00		ESTUCO PLASTICO A GLN		27.370,00		1.341.130,00	
1353485	0010943525	14,00		PINTURA ESMALTE D GLN		112.455,00		1.574.370,00	
1467690	0010943526	3,00		PINTURA ESMALTE A GLN		112.455,00		337.365,00	
1302073	0010943527	20,00		ESMALTE SINTETICO GLN		112.455,00		2.249.100,00	
1726622	0010943528	50,00		ESMALTE SINTETICO GLN		130.000,00		6.500.000,15	
1011366	0010943529	2,00		ESMALTE SINTETICO GLN		117.889,34		235.778,67	
1570000	0010943530	20,00		ESMALTE SINTETICO GLN		112.455,00		2.249.100,00	

TOTALES

30.384.487,00

MONTO: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE


RECIBI

**ALMACENISTA
POST-FIRMA**

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1448338	0010943531			ESMALTE ROJO MERM					
		3,00	C/U	108.699,99		326.099,97			
1640754	0010943532			ESMALTE VERDE ESM					
		7,00	C/U	112.455,00		787.185,00			
1400642	0010943533			BROCHA DE 2P					
		47,00	C/U	3.913,01		183.911,26			
1730806	0010943534			BROCHA DE CERDA M					
		47,00	C/U	11.305,00		531.335,00			
1448388	0010943535			RODILLO 4P					
		40,00	C/U	5.950,00		238.000,00			
1258616	0010943536			RODILLO PROFESION					
	M1L01A01A	60,00	C/U	17.255,00		1.035.300,00			
	M1L01A01A								
1896961	0010943537			DISCO DIAMANTADO					
		2,00	C/U	98.900,00		197.799,99			
1654102	0010943538			ESPATULA METALICA					
		40,00	C/U	9.636,00		385.440,05			
1312917	0010943539			THINNER EXTRAFINO					
	M1A01A01A	80,00	GLN	36.890,00		2.951.200,00			
	M1A01A01A								
1459555	0010943540			PISTOLA DE CALAFA					
		1,00	C/U	15.827,00		15.827,00			
1371974	0010943541			CINTA DE ENMASCAR					
		44,00	RO	5.290,00		232.760,10			
1722959	0010943542			PINTURA PARA PISO					
		2,00	GLN	280.245,00		560.490,00			
1224253	0010943543			PINTUTRAFICO ACRI					
		1,00	CN	491.470,00		491.470,00			

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

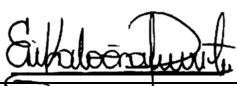
1746977	0010943544	5,00	C/U	PINTURA GRIS BASA		563.465,00		2.817.325,00	
---------	------------	------	-----	-------------------	--	------------	--	--------------	--

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	3
					Vigencia	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Nombre del Supervisor del Contrato	MY. ERIKA LORENA DUARTE CAMACHO
Ordenador del Gasto	CAMAN - SECOM
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA NO. 133626 (FERRICENTROS)
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN MATERIALES DECONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES CAMAN
Valor del contrato	\$ 30.384.487,00
Adición	\$ 0
Reducción	\$ 0
Valor final del contrato	\$ 30.384.487,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	002					10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	ROLLO PAPEL KRAF Y CINTA DE ENMASCARAR	\$ 232.760,00
02	02	01	003	005					10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA TRÁFICO ROJO, VINILO EXTERIOR KORAZA ANTIHONGOS GRIS, PINTURA EPOXICA AZUL GALÓN, ESMALTE GRIS, NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL	\$ 24.612.914,00
02	02	01	003	008					10	N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA CERDA MONA 3, RODILLO DE FELPA DE 4, RODILLO DE FELPA 9, BROCHA 2	\$ 1.988.546,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DE CORTE, ESPATULA,	\$ 583.240,00
02	02	01	003	003					10	N/A	ACEITES (CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	THINNER FINO	\$ 2.951.200,00
02	02	01	004	004					10	N/A		PISTOLA DE SILICONA	\$ 15.827,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 30.384.487,00

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	N/A	PAC TOTAL NOVIEMBRE	02-02-01-003-007	N/A	ROLLO PAPEL KRAF Y CINTA DE ENMASCARAR	\$ 232.760,00	\$ 232.760,00	\$ 0
1	NOVIEMBRE	N/A	PAC TOTAL NOVIEMBRE	02-02-01-003-005	N/A	PINTURA TRÁFICO ROJO, VINILO EXTERIOR KORAZA ANTIHONGOS GRIS, PINTURA EPOXICA AZUL GALÓN, ESMALTE GRIS, NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL	\$ 24.612.914,00	\$ 24.612.914,00	\$ 0
1	NOVIEMBRE	N/A	PAC TOTAL NOVIEMBRE	02-02-01-004-006-03	N/A	BROCHA CERDA MONA 3, RODILLO DE FELPA DE 4, RODILLO DE FELPA 9, BROCHA 2	\$ 1.988.546,00	\$ 1.988.546,00	\$ 0
1	NOVIEMBRE	N/A	PAC TOTAL NOVIEMBRE	02-02-01-003-003	N/A	THINNER FINO	\$ 2.951.200,00	\$ 2.951.200,00	\$ 0
1	NOVIEMBRE	N/A	PAC TOTAL NOVIEMBRE	02-02-01-004-002	N/A	DISCO DE CORTE, ESPATULA,	\$ 583.240,00	\$ 583.240,00	\$ 0
1	NOVIEMBRE	N/A	PAC TOTAL NOVIEMBRE	02-02-01-004-004	N/A	PISTOLA DE SILICONA	\$ 15.827,00	\$ 15.827,00	\$ 0
TOTALES							\$ 30.384.487,00	\$ 30.384.487,00	\$ 0

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. ERIKA LORENA DUARTE CAMACHO
FECHA	28/10/2024

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063704404



(415)7707212489984(8020) 001876406370440 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
8 0 0 2 3 7 4 1 2 1

11. Razón social
FERRICENTROS S.A.S

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá Cód. 3 2

24. Dirección
AV CARACAS 74 25

25. País Colombia 26. Departamento Bogotá D.C. 27. Municipio Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GIL QUINTERO JOSE GREGORIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79688923 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FERRICENTROS S.A.S

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 1 - 1 3 / 1 2 : 5 9 : 4 9

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

026051A758676066

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JENNY LIZETH CALDAS MATTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018437673 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 186250-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.437.673**
CALDAS MATTA
APELLIDOS
JENNY LIZETH
NOMBRES



Jenny Lizeth Caldas Matta
RMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-SEP-1990**
MACHETA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **B+** **F**
ESTATURA G-S RH SEXO

15-SEP-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00151588 F-1018437673-20090305 0010147772A 1 28647061

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186250-T

JENNY LIZETH
CALDAS MATTA
C.C. 1018437673

RESOLUCION INSCRIPCION 019 FECHA 29/01/2014
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL 

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 198314



186728

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C



www.dcaqs.com

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Codego	Días	IBC	Aporte	Codego	Días	IBC	Aporte	Codego	Días	IBC	Aporte	Codego	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
34	CC 98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,028,000	\$324,500	EP5008	30	\$2,028,000	\$81,200	CFE24	30	\$2,028,000	\$81,200	14-11	30	\$2,028,000	\$10,600	14-11	30	\$2,028,000	\$10,600	30	\$0	\$0
35	CC 79876290	CARDENAS OSCAR	23001	30	\$1,743,000	\$278,900	EP5002	30	\$1,743,000	\$69,800	CFE24	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0
36	CC 79952570	CARDOZO EMMANUEL	23001	30	\$1,507,691	\$241,300	EP5C34	30	\$1,507,691	\$60,400	CFE24	30	\$1,507,691	\$60,400	14-11	30	\$1,507,691	\$7,900	14-11	30	\$1,507,691	\$7,900	30	\$0	\$0
37	CC 1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	23001	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5037	30	\$1,345,000	\$53,800	CFE24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
38	CC 1012415788	CASTIBLANCO PAULA	23001	30	\$1,954,676	\$312,800	EP5005	30	\$1,954,676	\$78,200	CFE24	30	\$1,954,676	\$78,200	14-11	30	\$1,954,676	\$10,300	14-11	30	\$1,954,676	\$10,300	30	\$0	\$0
39	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	231001	27	\$1,620,000	\$259,200	EP5017	27	\$1,620,000	\$64,800	CFE24	27	\$1,620,000	\$64,800	14-11	27	\$1,620,000	\$8,900	14-11	27	\$1,620,000	\$8,900	27	\$0	\$0
40	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	231001	1	\$43,334	\$7,000	EP5017	1	\$43,334	\$1,800	CFE24	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
41	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	231001	2	\$120,000	\$19,200	EP5017	2	\$120,000	\$4,800	CFE24	2	\$120,000	\$4,800	14-11	2	\$120,000	\$0	14-11	2	\$120,000	\$0	2	\$0	\$0
42	CC 80093516	CIFUENTES IVAN	23001	30	\$3,195,139	\$511,300	EP5008	30	\$3,195,139	\$127,900	CFE24	30	\$3,195,139	\$127,900	14-11	30	\$3,195,139	\$16,700	14-11	30	\$3,195,139	\$16,700	30	\$0	\$0
43	CC 51959664	CORRAE MARY	25-14	30	\$2,107,000	\$337,200	EP5005	30	\$2,107,000	\$84,300	CFE24	30	\$2,107,000	\$84,300	14-11	30	\$2,107,000	\$11,000	14-11	30	\$2,107,000	\$11,000	30	\$0	\$0
44	CC 99819408	FERNANDEZ ANGELICA	23001	30	\$5,331,752	\$906,500	EP5008	30	\$5,331,752	\$213,300	CFE24	30	\$5,331,752	\$213,300	14-11	30	\$5,331,752	\$27,900	14-11	30	\$5,331,752	\$27,900	30	\$0	\$0
45	PT 1370987	FERRER JESUS	23001	30	\$1,564,484	\$250,400	EP5002	30	\$1,564,484	\$62,600	CFE24	30	\$1,564,484	\$62,600	14-11	30	\$1,564,484	\$8,200	14-11	30	\$1,564,484	\$8,200	30	\$0	\$0
46	CC 1033689739	FERRO JAMIE	23001	30	\$1,434,000	\$229,500	EP5017	30	\$1,434,000	\$57,400	CFE24	30	\$1,434,000	\$57,400	14-11	30	\$1,434,000	\$7,900	14-11	30	\$1,434,000	\$7,900	30	\$0	\$0
47	CC 103378000	FORERO LIZETH	23001	30	\$1,827,000	\$292,400	EP5008	30	\$1,827,000	\$73,100	CFE24	30	\$1,827,000	\$73,100	14-11	30	\$1,827,000	\$9,600	14-11	30	\$1,827,000	\$9,600	30	\$0	\$0
48	CC 1023362463	GAITAN CRISTIAN	23001	2	\$129,412	\$20,800	EP5005	2	\$129,412	\$5,200	CFE24	2	\$129,412	\$5,200	14-11	2	\$129,412	\$0	14-11	2	\$129,412	\$0	2	\$0	\$0
49	CC 1023362463	GAITAN CRISTIAN	23001	28	\$1,723,937	\$275,900	EP5005	28	\$1,723,937	\$69,000	CFE24	28	\$1,723,937	\$69,000	14-11	28	\$1,723,937	\$9,000	14-11	28	\$1,723,937	\$9,000	28	\$0	\$0
50	CC 1023364188	GALVAN NATALYA	23001	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5008	30	\$1,345,000	\$53,800	CFE24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
51	CC 80749069	GARCIA SERGIO	23001	30	\$1,863,004	\$298,100	EP5002	30	\$1,863,004	\$74,600	CFE24	30	\$1,863,004	\$74,600	14-11	30	\$1,863,004	\$9,800	14-11	30	\$1,863,004	\$9,800	30	\$0	\$0
52	CC 79689923	GIL JOSE	25-14	30	\$11,830,000	\$2,011,200	EP5005	30	\$11,830,000	\$1,478,800	CFE24	30	\$11,830,000	\$1,478,800	14-11	30	\$11,830,000	\$61,800	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	EP5008	30	\$5,072,543	\$203,000	CFE24	30	\$5,072,543	\$203,000	14-11	30	\$5,072,543	\$26,900	14-11	30	\$5,072,543	\$26,900	30	\$0	\$0
54	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	30	\$1,625,000	\$260,000	EP5008	30	\$1,625,000	\$65,000	CFE24	30	\$1,625,000	\$65,000	14-11	30	\$1,625,000	\$8,900	14-11	30	\$1,625,000	\$8,900	30	\$0	\$0
55	CC 52446187	GONZALEZ GINA	23001	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5037	30	\$1,345,000	\$53,800	CFE24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
56	CC 101840438	GONZALEZ JOHAN	25-14	5	\$326,833	\$52,300	EP5005	5	\$326,833	\$13,100	CFE24	5	\$326,833	\$13,100	14-11	5	\$326,833	\$0	14-11	5	\$326,833	\$0	5	\$0	\$0
57	CC 101840438	GONZALEZ JOHAN	25-14	25	\$1,634,167	\$261,500	EP5005	25	\$1,634,167	\$65,400	CFE24	25	\$1,634,167	\$65,400	14-11	25	\$1,634,167	\$8,600	14-11	25	\$1,634,167	\$8,600	25	\$0	\$0
58	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	23001	30	\$2,017,000	\$322,800	EP5005	30	\$2,017,000	\$80,700	CFE24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0
59	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	23001	30	\$1,496,000	\$239,400	EP5005	30	\$1,496,000	\$59,900	CFE24	30	\$1,496,000	\$59,900	14-11	30	\$1,496,000	\$7,900	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	EP5008	30	\$7,811,312	\$312,500	CFE24	30	\$7,811,312	\$312,500	14-11	30	\$7,811,312	\$40,800	14-11	30	\$7,811,312	\$40,800	30	\$0	\$0
61	CC 1005195865	IEREZ SAHID	23001	30	\$1,899,464	\$304,000	EP5005	30	\$1,899,464	\$76,000	CFE24	30	\$1,899,464	\$76,000	14-11	30	\$1,899,464	\$10,000	14-11	30	\$1,899,464	\$10,000	30	\$0	\$0
62	CC 1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$2,370,647	\$379,400	EP5005	30	\$2,370,647	\$94,900	CFE24	30	\$2,370,647	\$94,900	14-11	30	\$2,370,647	\$12,400	14-11	30	\$2,370,647	\$12,400	30	\$0	\$0
63	CC 52982766	LEON CINDY	23001	21	\$1,376,200	\$11,376,200	EP5008	21	\$8,094,964	\$323,800	CFE24	21	\$8,094,964	\$323,800	14-11	21	\$8,094,964	\$42,300	14-11	21	\$8,094,964	\$42,300	21	\$0	\$0
64	CC 52982766	LEON CINDY	23001	9	\$3,184,715	\$541,600	EP5008	9	\$3,184,715	\$127,400	CFE24	9	\$3,184,715	\$127,400	14-11	9	\$3,184,715	\$0	14-11	9	\$3,184,715	\$0	9	\$0	\$0
65	CC 79862921	LEON MIGUEL	231001	2	\$134,467	\$21,600	EP5017	2	\$134,467	\$5,400	CFE24	2	\$134,467	\$5,400	14-11	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	EP5017	28	\$1,882,534	\$75,400	CFE24	28	\$1,882,534	\$75,400	14-11	28	\$1,882,534	\$9,900	14-11	28	\$1,882,534	\$9,900	28	\$0	\$0
67	CC 1012448813	LEON SERGIO	23001	30	\$1,434,000	\$229,500	EP5017	30	\$1,434,000	\$57,400	CFE24	30	\$1,434,000	\$57,400	14-11	30	\$1,434,000	\$7,900	14-11	30	\$1,434,000	\$7,900	30	\$0	\$0
68	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5017	30	\$2,000,000	\$80,000	CFE24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,900	14-11	30	\$2,000,000	\$10,900	30	\$0	\$0
69	CC 80271115	LOPEZ EDWIN	23001	30	\$2,083,341	\$333,400	EP5017	30	\$2,083,341	\$83,400	CFE24	30	\$2,083,341	\$83,400	14-11	30	\$2,083,341	\$10,900	14-11	30	\$2,083,341	\$10,900	30	\$0	\$0
70	CC 1000383160	LOZANO JULIAN	23001	30	\$1,794,830	\$287,200	EP5008	30	\$1,794,830	\$71,800	CFE24	30	\$1,794,830	\$71,800	14-11	30	\$1,794,830	\$9,400	14-11	30	\$1,794,830	\$9,400	30	\$0	\$0
71	CC 102797173	MAGIAS JOHN	23001	30	\$1,418,161	\$227,000	EP5005	30	\$1,418,161	\$56,800	CFE24	30	\$1,418,161	\$56,800	14-11	30	\$1,418,161	\$7,900	14-11	30	\$1,418,161	\$7,900	30	\$0	\$0
72	CC 72339593	MAESTRE JOHN	23001	8	\$1,748,800	\$297,500	EP5010	8	\$1,748,800	\$70,000	CFE24	8	\$1,748,800	\$70,000	14-11	8	\$1,748,800	\$0	14-11	8	\$1,748,800	\$0	8	\$0	\$0
73	CC 72339593	MAESTRE JOHN	23001	22	\$4,809,200	\$817,700	EP5010	22	\$4,809,200	\$192,400	CFE24	22	\$4,809,200	\$192,400	14-11	22	\$4,809,200	\$25,200	14-11	22	\$4,809,200	\$25,200	22	\$0	\$0
74	CC 1022965571	MARTINEZ CRISTIAN	23001	30	\$3,731,522	\$597,100	EP5002	30	\$3,731,522	\$149,300	CFE24	30	\$3,731,522	\$149,300	14-11	30	\$3,731,522	\$19,500	14-11	30	\$3,731,522	\$19,500	30	\$0	\$0
75	CC 1119891163	MARTINEZ PALLA	23001	24	\$4,843,628	\$833,600	EP5002	24	\$4,843,628	\$338,000	CFE24	24	\$4,843,628	\$338,000	14-11	24	\$4,843,628	\$25,300	14-11	24	\$4,843,628	\$25,300	24	\$0	\$0
76	CC 1119891163	MARTINEZ PALLA	23001	6	\$803,739	\$136,800	EP5002	6	\$803,739	\$32,000	CFE24	6	\$803,739	\$32,000	14-11	6	\$803,739	\$0	14-11	6	\$803,739	\$0	6	\$0	\$0
77	CC 1010175084	MEJIA DIEGO	23001	2	\$107,266	\$17,200	EP5002	2	\$107,266	\$4,300	CFE24	2	\$107,266	\$4,300	14-11	2	\$107,266	\$0	14-11	2	\$107,266	\$0	2	\$0	\$0
78	CC 1010175084	MEJIA DIEGO	23001	28	\$1,359,867	\$217,600	EP5002	28	\$1,359,867	\$54,400	CFE24	28	\$1,359,867	\$54,400	14-11	28	\$1,359,867	\$7,100	14-11	28	\$1,359,867	\$7,100	28	\$0	\$0
79	CC 1023918172	MELLO LILI	23001	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5037	30	\$1,345,000	\$53,800	CFE24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30									

EMPLADO				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		
83	CC 1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$4,233,000	\$677,300	EP5008	30	\$4,233,000	\$169,400	CF24	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	EP5008	30	\$2,290,487	\$91,700	CF24	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	EP5002	30	\$2,578,000	\$103,200	CF24	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	\$256,300	EP5008	30	\$1,603,000	\$64,300	CF24	30	\$1,603,000	\$64,300	14-11	30	\$1,603,000	\$8,400	30	\$0	\$0		
87	CC 1235255040	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,457,000	\$233,000	EP5008	30	\$1,457,000	\$58,300	CF24	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	EP5005	30	\$1,856,819	\$74,300	CF24	30	\$1,856,819	\$74,300	14-11	30	\$1,856,819	\$9,700	30	\$0	\$0		
89	CC 1022923025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$5,359,000	\$911,100	EP5008	30	\$5,359,000	\$214,400	CF24	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	EP5017	28	\$3,252,343	\$130,100	CF24	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	EP5017	2	\$144,906	\$5,800	CF24	2	\$144,906	\$5,800	14-11	2	\$144,906	\$0	2	\$0	\$0		
92	CC 79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$2,197,300	\$351,600	EP5037	30	\$2,197,300	\$87,900	CF24	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	EP5010	30	\$1,345,000	\$53,800	CF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0		
94	CC 1000693006	PINTO ANDRES	230201	30	\$1,637,646	\$262,100	EP5005	30	\$1,637,646	\$65,600	CF24	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	EP5017	30	\$3,926,804	\$157,100	CF24	30	\$3,926,804	\$157,100	14-11	30	\$3,926,804	\$20,500	30	\$0	\$0		
96	CC 1010226877	PIRIETO CAROL	230301	30	\$2,219,000	\$355,100	EP5008	30	\$2,219,000	\$88,800	CF24	30	\$2,219,000	\$88,800	14-11	30	\$2,219,000	\$11,600	30	\$0	\$0		
97	CC 80211583	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,648,752	\$263,000	EP5002	30	\$1,648,752	\$66,000	CF24	30	\$1,648,752	\$66,000	14-11	30	\$1,648,752	\$8,700	30	\$0	\$0		
98	CC 53120257	RAMIREZ ADRIANA	25-14	8	\$1,165,867	\$186,600	EP5005	8	\$1,165,867	\$46,700	CF24	8	\$1,165,867	\$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	EP5005	22	\$3,206,134	\$128,300	CF24	22	\$3,206,134	\$128,300	14-11	22	\$3,206,134	\$16,800	22	\$0	\$0		
100	CC 1073599432	RAMIREZ JENIFER	25-14	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5037	30	\$1,345,000	\$53,800	CF24	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	EP5017	22	\$986,334	\$39,900	CF24	22	\$986,334	\$39,900	14-11	22	\$986,334	\$5,200	22	\$0	\$0		
102	CC 1015462626	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,442,330	\$550,800	EP5037	30	\$3,442,330	\$137,700	CF24	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	EP5008	30	\$4,837,487	\$193,500	CF24	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	EP5008	27	\$1,311,300	\$52,500	CF24	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	EP5008	1	\$43,483	\$1,800	CF24	1	\$43,483	\$1,800	14-11	1	\$43,483	\$0	1	\$0	\$0		
106	CC 1102833782	RICO YINA	230201	2	\$115,053	\$18,900	EP5008	2	\$115,053	\$4,700	CF24	2	\$115,053	\$4,700	14-11	2	\$115,053	\$0	2	\$0	\$0		
107	CC 80921041	RINCON JULIAN	230201	9	\$1,011,750	\$161,900	EP5005	9	\$1,011,750	\$40,300	CF24	9	\$1,011,750	\$40,300	14-11	9	\$1,011,750	\$0	9	\$0	\$0		
108	CC 80921041	RINCON JULIAN	230201	21	\$2,432,017	\$389,200	EP5005	21	\$2,432,017	\$97,300	CF24	21	\$2,432,017	\$97,300	14-11	21	\$2,432,017	\$12,700	21	\$0	\$0		
109	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	1	\$88,254	\$9,400	EP5017	1	\$88,254	\$2,400	CF24	1	\$88,254	\$2,400	14-11	1	\$88,254	\$0	1	\$0	\$0		
110	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	29	\$1,516,625	\$242,700	EP5017	29	\$1,516,625	\$60,700	CF24	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	EP5017	30	\$1,356,000	\$54,300	CF24	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	EP5017	30	\$2,037,625	\$81,600	CF24	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	EP5008	30	\$1,401,000	\$56,100	CF24	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$7,400	30	\$0	\$0		
114	CC 1025526852	SANCHEZ MARINELA	230301	30	\$2,928,823	\$468,700	EP5008	30	\$2,928,823	\$117,200	CF24	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	EP5002	30	\$3,257,346	\$130,300	CF24	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	EP5008	30	\$2,217,000	\$88,700	CF24	30	\$2,217,000	\$88,700	14-11	30	\$2,217,000	\$11,600	30	\$0	\$0		
117	CC 3105672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$5,795,207	\$978,500	EP5005	30	\$5,795,207	\$230,300	CF24	30	\$5,795,207	\$230,300	14-11	30	\$5,795,207	\$30,100	30	\$0	\$0		
118	PT 6377893	SILVA WILSON	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5010	30	\$1,345,000	\$53,800	CF24	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	EP5010	9	\$3,111,672	\$124,500	CF24	9	\$3,111,672	\$124,500	14-11	9	\$3,111,672	\$0	9	\$0	\$0		
120	CC 72287901	SUAREZ JUAN	231001	21	\$7,672,803	\$1,304,500	EP5010	21	\$7,672,803	\$307,000	CF24	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	EP5005	15	\$672,500	\$26,900	CF24	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	EP5001	30	\$2,017,000	\$80,700	CF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0		
123	CC 1010133753	TRIVHO LAURA	25-14	30	\$2,570,650	\$411,400	EP5005	30	\$2,570,650	\$102,900	CF24	30	\$2,570,650	\$102,900	14-11	30	\$2,570,650	\$13,500	30	\$0	\$0		
124	CC 52966028	UMBARILLA MIRYAM	231001	30	\$1,457,000	\$233,200	EP5008	30	\$1,457,000	\$58,300	CF24	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	EP5008	30	\$2,653,530	\$106,200	CF24	30	\$2,653,530	\$106,200	14-11	30	\$2,653,530	\$13,900	30	\$0	\$0		
126	CC 53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$1,422,684	\$227,700	EP5010	30	\$1,422,684	\$57,000	CF24	30	\$1,422,684	\$57,000	14-11	30	\$1,422,684	\$7,300	30	\$0	\$0		
127	CC 80463388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,759,000	\$281,500	EP5017	30	\$1,759,000	\$70,400	CF24	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	EP5002	30	\$3,260,000	\$130,400	CF24	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	EP5017	30	\$3,060,000	\$122,400	CF24	30	\$3,060,000	\$122,400	14-11	30	\$3,060,000	\$16,000	30	\$0	\$0		
130	CC 79967915	ZEJA JUAN	230301	30	\$4,051,737	\$668,300	EP5005	30	\$4,051,737	\$162,100	CF24	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		\$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	
131	CC 11058844154	MELIA GENNY	230301	30	\$5,203,000	\$884,700	EPS010	30	\$5,203,000	\$208,200	CCF11	30	\$5,203,000	\$27,200	14-11	30	\$5,203,000	\$0	
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,356,000	\$217,000			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$7,100			\$1,356,000	\$0	
132	CC 107368686	NIETO KAROL	231001	30	\$1,356,000	\$217,000	EPS017	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF24	30	\$1,356,000	\$7,100	14-11	30	\$1,356,000	\$0	
Total	Afiliados(109)				\$321,200,805	\$52,456,700			\$329,000,805	\$17,380,200			\$325,088,309	\$12,938,100			\$321,200,805	\$1,583,800	\$2,245,700

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

Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		
		Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2024-09	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
	231001	800,227,940	6	14	\$6,375,600	\$0	\$0	\$6,375,600
	25-14	900,336,004	7	24	\$12,258,600	\$0	\$0	\$12,258,600
	230301	800,224,808	8	49	\$27,362,400	\$0	\$0	\$27,362,400
	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
	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
	CCF07	890,101,994	9	1	\$199,600	\$0	\$0	\$199,600
	CCF24	860,066,942	7	101	\$12,430,300	\$0	\$0	\$12,430,300
	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				109	\$17,380,200	\$0	\$0	\$17,380,200
	EPS001	830,113,831	0	1	\$80,700	\$0	\$0	\$80,700
	EPS034	900,298,372	9	2	\$222,900	\$0	\$0	\$222,900
	EPS008	860,066,942	7	31	\$5,071,400	\$0	\$0	\$5,071,400
	EPS010	800,088,702	2	8	\$1,292,900	\$0	\$0	\$1,292,900
	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,523,300	\$0	\$0	\$1,523,300
	EPS037	900,156,264	2	8	\$670,600	\$0	\$0	\$670,600
	EPS002	800,130,907	4	15	\$1,882,700	\$0	\$0	\$1,882,700
	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
	PASENA	899,999,034	1	3	\$898,300	\$0	\$0	\$898,300
TOTAL				109	\$86,704,500	\$0	\$0	\$86,704,500

BM&A-DA:2404:2024

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma de Aseguramiento ISAE 3000 "Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (abril 2024 - septiembre 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 nueve (09) días del mes de octubre de 2024.

Atentamente,



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

Elaborado por: JRGP
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de octubre de 2024 Hora: 17:24:58
Recibo No. AB24542527
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B245425272041E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: FERRICENTROS S A S
Nit: 800.237.412-1
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00609825
Fecha de matrícula: 17 de agosto de 1994
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 1 de abril de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av Caracas No. 74-25
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contabilidad@ferricentro.com
Teléfono comercial 1: 6511212
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av Caracas No. 74-25
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contabilidad@ferricentro.com
Teléfono para notificación 1: 6511212
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de octubre de 2024 Hora: 17:24:58

Recibo No. AB24542527

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B245425272041E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No. 4.957 Notaría 9 de Santa Fe de Bogotá del 12 de agosto de 1.994, inscrita el 17 de agosto de 1.994, bajo el No. 459.029 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: FERRICENTROS S.A.

Por Escritura Pública No. 7748 de la Notaría 9 de Santa Fe de Bogotá, del 25 de noviembre de 1994, inscrita el 03 de marzo de 1999 bajo el No. 670627 del libro IX, se aclaró la escritura pública de constitución de la sociedad de la referencia.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 4167 de la Notaría 21 de Bogotá D.C., del 31 de octubre de 2011, inscrita el 3 de noviembre de 2011 bajo el número 01524831 del libro IX, la sociedad de la referencia se escinde sin disolverse transfiriendo parte de su patrimonio a la sociedad INVERSIONES JARVEG SAS (beneficiaria).

Por Acta No. 18 de la Asamblea de Accionistas del 16 de noviembre de 2011, inscrito el 18 de noviembre de 2011 bajo el número 01528615 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: FERRICENTROS S A, por el de: FERRICENTROS S A S.

Por Acta No. 18 de la Asamblea de Accionistas, del 16 de noviembre de 2011, inscrito el 18 de noviembre de 2011 bajo el número 01528615 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: FERRICENTROS S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de octubre de 2024 Hora: 17:24:58

Recibo No. AB24542527

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B245425272041E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

OBJETO SOCIAL

El objeto principal de la compañía lo constituyen las siguientes actividades: A. La explotación de negocios de comercio, principalmente en el ramo de ferretería, sea directamente como intermediario en la cadena entre importadores, distribuidores y consumidores finales o intermedios o, de forma indirecta mediante la explotación de sus bienes por el sistema de dar espacios en arriendo u otorgar concesiones, pudiendo ser el administrador y/o recaudador de los ingresos de la operación. Y, B. La representación y el agenciamiento de casas nacionales y extranjeras con los mismos o similares productos. En desarrollo y para la cabal ejecución de este objeto principal, la sociedad podrá: 1) Adquirir y enajenar bienes muebles o inmuebles; 2) Dar o tomar dinero en mutuo, con o sin intereses. 3) Ser acreedora o deudora en toda clase de operaciones de crédito o financiamiento comercial, dando o recibiendo garantías, según sea el caso. 4) Celebrar con establecimientos de crédito o compañías de financiamiento comercial o entidades aseguradoras, toda clase de contratos. 5) Girar, endosar, aceptar, cobrar y negociar toda clase de títulos valores o instrumentos negociables. 6) Formar parte de otras sociedades que tengan el mismo objeto social, similares, complementarios, afines y/o accesorios. 7) Celebrar todo tipo de alianzas tales como, Joint Venture, uniones temporales, contratos de cuenta en participación, o cualquier otro contrato de colaboración empresarial. 8) Presentar directamente o a través de consorcio o uniones temporales propuestas para contratar con entidades, en respuesta a licitaciones públicas, privadas o invitaciones a contratar. 9) Transformarse en otro tipo de sociedad y/o escindirse. 10) Celebrar contratos de cualquier naturaleza jurídica respecto de marcas, patentes, concesiones, representaciones, explotación de modelos, nombres comerciales o industriales, insignias, etc. 11) Realizar, encargar o adquirir estudios o inversiones relacionados con su objeto social, y en general ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el adecuado cumplimiento de su objeto social. 12) En general, celebrar toda clase de actos, operaciones y contratos que tengan relación directa con las actividades que integran su objeto.

CAPITAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de octubre de 2024 Hora: 17:24:58

Recibo No. AB24542527

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B245425272041E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$3.000.000.000,00
No. de acciones : 3.000.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$2.695.650.000,00
No. de acciones : 2.695.650,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$2.695.650.000,00
No. de acciones : 2.695.650,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La Sociedad tendrá un Gerente, quien será su representante legal. Tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos, a los reglamentos y resoluciones de la Asamblea de Accionistas. Tendrá dos (2) suplentes, quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente ejercerá las funciones propias de su cargo y en especial las siguientes: 1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios especiales para que la representen cuando fuere el caso. 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea de Accionistas. 3. Realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a llenar los fines de la sociedad. No obstante, requerirá de la previa autorización de la Asamblea de Accionistas para la realización o celebración de cualquier acto o contrato cuya cuantía exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 4. Someter a

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de octubre de 2024 Hora: 17:24:58

Recibo No. AB24542527

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B245425272041E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

arbitramento o transigir las diferencias de la sociedad con terceros, con sujeción a las limitaciones establecidas en el numeral 3 anterior. 5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación o remoción no corresponda a la Asamblea de Accionistas. 6. Poner a consideración de la Asamblea de Accionistas, el plan de negocios y el presupuesto anual de la empresa. 7. Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos. 8. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa. 9. Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea de Accionistas las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. 10. Nombrar los administradores de las sucursales o agencias y fijarles sus facultades y atribuciones y su remuneración. 11. Ejercer las demás funciones que le delegue la ley y la Asamblea de Accionistas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 61 del 5 de julio de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de julio de 2023 con el No. 02996772 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Jose Gregorio Gil Quintero	C.C. No. 79688923

Por Acta del 31 de julio de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de agosto de 2019 con el No. 02494201 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Gerente	Del Camila Villegas Arango	C.C. No. 1053840759
Suplente Gerente	Del Constanza Saffon Botero	C.C. No. 30292921

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de octubre de 2024 Hora: 17:24:58

Recibo No. AB24542527

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B245425272041E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 53 del 31 de marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de agosto de 2020 con el No. 02605516 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	NEXIA MONTES ASOCIADOS S.A.S	& N.I.T. No. 800088357 4

Por Documento Privado del 5 de octubre de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de octubre de 2022 con el No. 02887143 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Jenny Lizeth Caldas Matta	C.C. No. 1018437673 T.P. No. 186250-T
Revisor Fiscal Suplente	Daniela Carolina Cadena Baez	C.C. No. 1085635451 T.P. No. 257364-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0007748 del 25 de noviembre de 1994 de la Notaría 9 de Bogotá D.C.	00670627 del 3 de marzo de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0000112 del 20 de enero de 1998 de la Notaría 48 de Bogotá D.C.	00619321 del 23 de enero de 1998 del Libro IX
E. P. No. 0001366 del 27 de mayo de 1999 de la Notaría 48 de Bogotá D.C.	00682434 del 1 de junio de 1999 del Libro IX
E. P. No. 3437 del 21 de septiembre de 2011 de la Notaría	01516398 del 29 de septiembre de 2011 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de octubre de 2024 Hora: 17:24:58

Recibo No. AB24542527

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B245425272041E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

21 de Bogotá D.C.E. P. No. 4167 del 31 de octubre 01524831 del 3 de noviembre de
de 2011 de la Notaría 21 de Bogotá 2011 del Libro IX

D.C.

Acta No. 18 del 16 de noviembre de 01528615 del 18 de noviembre
2011 de la Asamblea de Accionistas de 2011 del Libro IXActa No. 32 del 15 de junio de 01653236 del 25 de julio de
2012 de la Asamblea de Accionistas 2012 del Libro IXActa No. 39 del 4 de marzo de 2014 01823145 del 2 de abril de
de la Asamblea de Accionistas 2014 del Libro IX**CERTIFICAS ESPECIALES**

Por Documento Privado de Santafé de Bogotá D.C., del 21 de enero de 1999, inscrito el 22 de enero de 1999 bajo el número 665644 del libro IX, la sociedad matriz informó que incrementó su participación accionaria en la sociedad subordinada, en un 70% de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito y pagado de la compañía. El anterior incremento con relación al Registro No. 654191.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de octubre de 2024 Hora: 17:24:58

Recibo No. AB24542527

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B245425272041E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4752

Actividad secundaria Código CIIU: 4652

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: FERRICENTROS
Matrícula No.: 00777393
Fecha de matrícula: 2 de abril de 1997
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Av.Caracas No. 74-25
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: CEDI CALLE 72
Matrícula No.: 03332193
Fecha de matrícula: 3 de febrero de 2021
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Calle 72 20 B 59
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de octubre de 2024 Hora: 17:24:58

Recibo No. AB24542527

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B245425272041E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 58.190.725.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4752

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 5 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 19 de mayo de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de octubre de 2024 Hora: 17:24:58

Recibo No. AB24542527

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B245425272041E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.688.923**

GIL QUINTERO

APELLIDOS
JOSE GREGORIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-OCT-1975**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

16-NOV-1993 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1524700-00065502-M-0079688923-20080905 0003006255A 1 1700011504

AGENCIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHRjaramil Rosa Angelica Jaramillo Malaver
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Ejecutora Solicitante: CAMAN

Fecha y Hora Sistema: 15/11/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	127924	Fecha Registro:	2024-11-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	89324	Nro. Cdp:	15224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	25.533.185,00	Valor Iva:	4.851.302,00	Valor Total:	30.384.487,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR-673483	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-10-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	Orden de compra 133626
----------	------------------------

Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHyagudelo Yiby Xiomara Agudelo Jurado
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-01-2:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 15224 de fecha 2024-09-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	89324	Fecha Registro:	2024-09-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	30.384.487,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	30.384.487,00	Saldo x Obligar:	30.384.487,00				
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:	52392411	Nombre:	MARIBEL SILVA BARRERA			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO						
CAJA MENOR													
VIÁTICOS													
DOCUMENTO SOPORTE													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	133626	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-09-30
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		232.760,00	0,00						
					Total:	232.760,00	0,00	232.760,00	232.760,00				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		24.612.914,00	0,00						
					Total:	24.612.914,00	0,00	24.612.914,00	24.612.914,00				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		1.988.546,00	0,00						
					Total:	1.988.546,00	0,00	1.988.546,00	1.988.546,00				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF		3.534.440,00	0,00						
					Total:	3.534.440,00	0,00	3.534.440,00	3.534.440,00				
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		15.827,00	0,00						
					Total:	15.827,00	0,00	15.827,00	15.827,00				
Objeto: GRUAL - O.C 133626 -ADQUISICION MATERIACKLES DE CONSTRUCCION													
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO								
011	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN 1-2	2024-11-29	30.384.487,00	30.384.487,00	NINGUNO								

Firmado digitalmente por FORERO JIMENEZ ANGELA ROCIO
 Número del certificado: 87611001=CO=15=PARIZA ANGELA COLUMBIANA
 COMANDO PAC 25.437=899991022=DEPARTAMENTO FINANCIERO
 800=001=DEPARTAMENTO FINANCIERO; granthor@FORERO JIMENEZ ANGELA ROCIO
 cn=FORERO JIMENEZ ANGELA ROCIO, o=BOGOTÁ, d=C. 1999=C.R. 54 26 24
 800=FOREROLAS DE SPA 126.4.4.11026.031142C;
 serialNumber=194903388, cn=FORERO JIMENEZ ANGELA ROCIO,
 c=CO, o=FORERO JIMENEZ ANGELA ROCIO S.A.S,
 25.437=899991022=DEPARTAMENTO FINANCIERO; INVENTO FOR COMANDO PAC
 COLOMBIA SAS
 Fecha: 2024.09.13 11:45:05-05'00

FORERO JIMENEZ ANGELA ROCIO
 TE. ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHdmbello Diana Milena Bello Cardenas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-15-2:40 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN										
NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Ahorro	5074384015	FERRICENTROS S.A.S.	Pesos		Activa	2055/06/27