



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)**

Se acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 124528, y que cumplió a satisfacción, según acta de fecha 07/03/2024, con las especificaciones técnicas aun con fecha de entrega establecida.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
MESAS PLEGABLES	30	\$11.970.000,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

NINGUNA

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”


SI: NO:

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

ST. ARIZA TORRES CAMPO ELIAS

FIRMA:

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

C.C. No. 10022210076
DEPENDENCIA: GRUCO-31

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica			NO APLICA



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL


VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:


23-10-2023

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			PENDIENTE

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Se deberá diligenciar de forma obligatoria en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.
2. Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato.
3. Se debe diligenciar los datos básicos del contrato
4. Es obligatorio que los informes de supervisión contengan el porcentaje de avance del contrato en tiempo (hallando la relación de los días calendario o meses transcurridos al momento del informe con respecto al total de días o meses según aplique) y el porcentaje de avance del contrato en ejecución (hallando la relación de los bienes y servicios recibidos a la fecha del informe con respecto a los bienes o servicios que se deben recibir en total una vez finalizado el contrato), contados a partir del cumplimiento del último requisito de ejecución (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o firma del Acta de inicio, según corresponda).
5. Es obligatorio indicar en los informes de supervisión el porcentaje de avance financiero del contrato, indicando el porcentaje de pagos realizados y la relación específica de los mismos hasta el momento de elaboración del informe y el porcentaje de pagos pendientes.
6. Se debe diligenciar de forma completa el personal exigido en las especificaciones técnicas para la ejecución del objeto contractual.
7. Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios y/u obras objeto del contrato, así como el desempeño del contratista durante la ejecución de este y relacionar de forma específica y clara el detalle de actividades realizadas y/o bienes y servicios entregados, así como los pendientes.
8. Es obligatorio diligenciar los informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución de nombramiento como supervisores del contrato y de acuerdo con la naturaleza del mismo
9. Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Compra Públicas, según corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato, para emprender las acciones legales que correspondan de manera oportuna.
10. El informe debe comprender también la manera como se están cumpliendo las obligaciones por parte de la FAC de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, contrato y sus anexos.
11. El informe de supervisión debe describir y anexar los soportes de los pagos realizados al contratista dentro del periodo analizado en el informe, cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales.
12. El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del Contrato, en constancia que lo registrado en el informe es información verídica.
13. Se debe hacer seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz registrada en los estudios previos, con el fin de reportar frecuentemente la posibilidad de materialización de algún riesgo, para así tomar las medidas necesarias para controlarlo.

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-001672-CP**


FECHA: 21-03-2024

El suscrito **Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Orden Del Día 014 22-01-2024** ; autoriza **pago total Orden de compra 124528** 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	800237412-1
No DOC. SOPORTE	Orden de compra 124528
VALOR TOTAL	\$11.970.000
VALOR A PAGAR	\$11.970.000
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003323951-2024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200328611
VIGENCIA	2024
PAC MES	ABRIL 2024
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	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	20
TOTAL FOLIOS		22

En constancia de lo anterior firman:


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



Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP ASD2. ARIZA / DECOP Aprobó: CT. JIMENEZ / DECOP



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





FECHA VALIDACION DIAN: 2024-03-07 12:51:21

CUFE: 1261a8fc6ffc59928d9dceff5e302ac62f7127657fb2f1328a4c09ddecee1ebbf2dac80fdfa8073415d0c9f60245ebd

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-656436					
NIT: 800141629 SEDE: 1 TEL: 3678550				DIRECCIÓN: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO					
				CIUDAD: 11001BOGOTA PAÍS: COLOMBIA					
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2024-03-07	AÑO MES DIA 2024-04-06	289865	124528	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO				Datos de despacho: Peso: 0.03,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	30.00	UND	XX003601	MESA PLEGABLE POLIETILENO 180X75X74CM BLANCO	AVSOLU-0097	AVANS	19	335,294.12	10,058,824.00

Total items: 1

Observaciones: # \$15-01-05-005;OC124528;campo.ariza@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 2024-04-06

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.: _____

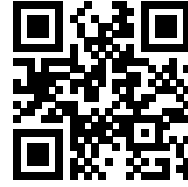
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 10,058,824.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 10,058,824.00
IVA	\$ 1,911,177.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 11,970,001.00

Hora y fecha de grabación: 2024-03-07 12:
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.



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019;

RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FERRICENTROS S.A.S

800237412-1

e688f48d883307174ac9b51b9efc251ebe1e1c95dafee55f80981cbdbfea817975be4d29d21f7a69f301a19a665981ff

SEÑOR(ES): FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3		NOTA CREDITO N°102-7522	FACTURA N°: 01CR-656436		
NIT: 800141629 SEDE: 1 TEL: 3678550		FECHA: 2024-03-07 12:00:00			
		DIRECCIÓN: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO			PAÍS: 169 - COLOMBIA
		CIUDAD: 11001 - BOGOTA			
Causal	9999 - MAYOR VALOR COBRADO				
Responsable	0011				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10001		MAYOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	0	1.00	1.00

Observaciones: #S15-01-05-005;OC124528;campo.ariza@fac.mil.co#\$

SUBTOTAL	\$ 1.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1.00

FIRMA Y AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME Y EN BUEN ESTADO	NOMBRE
_____	_____	C.C. No.
FIRMA EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE	FECHA RECIBIDO
		D M A

BM&A-DA:514:2024

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 Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de febrero de 2024 para pensión y marzo de 2024 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de 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 seis (6) días del mes de marzo 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: KJMB
Revisado por: MACC
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	496387710	9463828392	E	2024/03/05	2024/03/06	BANCOLOMBIA	1	\$84,998,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: FERRICENTROS SAS (120 Afiliados)					\$330,827,270	\$53,921,900			\$341,209,270	\$15,431,000			\$332,164,648	\$13,206,100			\$334,709,270	\$1,709,900		\$13,104,000	\$655,300	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (5 Afiliados)					\$0	\$0			\$6,500,000	\$812,500			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)					\$0	\$0			\$6,500,000	\$812,500			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
1	CC	1067598459	CASTILLO JORGE	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
2	CC	1023362376	GARCIA DANILO	0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
3	PT	948089	MATEY JOSE	0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
4	CC	1063152163	MORELO YOLY	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
5	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (115 Afiliados)					\$330,827,270	\$53,921,900			\$334,709,270	\$14,618,500			\$332,164,648	\$13,206,100			\$334,709,270	\$1,709,900		\$13,104,000	\$655,300	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)					\$6,317,545	\$1,011,000			\$6,317,545	\$252,900			\$6,317,545	\$197,900			\$6,317,545	\$25,900		\$0	\$0	
6	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	15	\$3,051,730	\$488,300	EPS002	15	\$3,051,730	\$122,100	CCF07	15	\$3,051,730	\$122,100	14-11	15	\$3,051,730	\$16,000	15	\$0	\$0
7	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	13	\$1,128,884	\$180,700	EPS002	13	\$1,128,884	\$45,200	CCF07	13	\$1,128,884	\$0	14-11	13	\$1,128,884	\$0	13	\$0	\$0
8	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	2	\$242,855	\$38,900	EPS002	2	\$242,855	\$9,800	CCF07	2	\$242,855	\$0	14-11	2	\$242,855	\$0	2	\$0	\$0
9	CC	8568979	PARDO JACK S	231001	30	\$1,894,076	\$303,100	EPS010	30	\$1,894,076	\$75,800	CCF07	30	\$1,894,076	\$75,800	14-11	30	\$1,894,076	\$9,900	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (111 Afiliados)					\$317,451,725	\$51,724,900			\$321,333,725	\$14,083,200			\$318,789,103	\$12,725,800			\$321,333,725	\$1,647,100		\$13,104,000	\$655,300	
10	CC	1024600906	AGUILAR OLMES	231001	27	\$1,350,000	\$216,000	EPS008	27	\$1,350,000	\$54,000	CCF24	27	\$1,350,000	\$54,000	14-11	27	\$1,350,000	\$7,100	27	\$0	\$0
11	CC	1024600906	AGUILAR OLMES	231001	1	\$43,334	\$7,000	EPS008	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
12	CC	1024600906	AGUILAR OLMES	231001	2	\$100,000	\$16,000	EPS008	2	\$100,000	\$4,000	CCF24	2	\$100,000	\$0	14-11	2	\$100,000	\$0	2	\$0	\$0
13	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	30	\$2,822,000	\$451,600	EPS005	30	\$2,822,000	\$112,900	CCF24	30	\$2,822,000	\$112,900	14-11	30	\$2,822,000	\$14,800	30	\$0	\$0
14	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,912,484	\$306,000	EPS002	30	\$1,912,484	\$76,500	CCF24	30	\$1,912,484	\$76,500	14-11	30	\$1,912,484	\$10,000	30	\$0	\$0
15	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	30	\$3,084,000	\$493,500	EPS005	30	\$3,084,000	\$123,400	CCF24	30	\$3,084,000	\$123,400	14-11	30	\$3,084,000	\$16,100	30	\$0	\$0
16	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,909,223	\$305,500	EPS002	30	\$1,909,223	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,223	\$76,400	14-11	30	\$1,909,223	\$10,000	30	\$0	\$0
17	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,919,325	\$307,100	EPS017	30	\$1,919,325	\$76,800	CCF24	30	\$1,919,325	\$76,800	14-11	30	\$1,919,325	\$10,100	30	\$0	\$0
18	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$2,881,564	\$461,100	EPS008	30	\$2,881,564	\$115,300	CCF24	30	\$2,881,564	\$115,300	14-11	30	\$2,881,564	\$15,100	30	\$0	\$0
19	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	30	\$2,234,000	\$357,500	EPS005	30	\$2,234,000	\$89,400	CCF24	30	\$2,234,000	\$89,400	14-11	30	\$2,234,000	\$11,700	30	\$0	\$0
20	CC	80004623	BALLEN WILSON	230301	30	\$3,272,565	\$523,700	EPS008	30	\$3,272,565	\$131,000	CCF24	30	\$3,272,565	\$131,000	14-11	30	\$3,272,565	\$17,100	30	\$0	\$0
21	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$3,285,679	\$525,800	EPS017	30	\$3,285,679	\$131,500	CCF24	30	\$3,285,679	\$131,500	14-11	30	\$3,285,679	\$17,200	30	\$0	\$0
22	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	30	\$5,772,500	\$981,400	EPS005	30	\$5,772,500	\$230,900	CCF24	30	\$5,772,500	\$230,900	14-11	30	\$5,772,500	\$30,200	30	\$0	\$0
23	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$2,630,449	\$420,900	EPS005	30	\$2,630,449	\$105,300	CCF24	30	\$2,630,449	\$105,300	14-11	30	\$2,630,449	\$13,800	30	\$0	\$0
24	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	30	\$2,336,008	\$373,800	EPS017	30	\$2,336,008	\$93,500	CCF24	30	\$2,336,008	\$93,500	14-11	30	\$2,336,008	\$12,200	30	\$0	\$0
25	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$1,812,000	\$290,000	EPS005	30	\$1,812,000	\$72,500	CCF24	30	\$1,812,000	\$72,500	14-11	30	\$1,812,000	\$9,500	30	\$0	\$0
26	CC	93127277	BRÍÑEZ JESUS	25-14	30	\$2,371,856	\$379,500	EPS008	30	\$2,371,856	\$94,900	CCF24	30	\$2,371,856	\$94,900	14-11	30	\$2,371,856	\$12,400	30	\$0	\$0
27	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$1,864,000	\$298,300	EPS037	30	\$1,864,000	\$74,600	CCF24	30	\$1,864,000	\$74,600	14-11	30	\$1,864,000	\$9,800	30	\$0	\$0
28	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$2,147,732	\$343,700	EPS008	30	\$2,147,732	\$86,000	CCF24	30	\$2,147,732	\$86,000	14-11	30	\$2,147,732	\$11,300	30	\$0	\$0
29	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$3,647,572	\$583,700	EPS002	30	\$3,647,572	\$146,000	CCF24	30	\$3,647,572	\$146,000	14-11	30	\$3,647,572	\$19,100	30	\$0	\$0
30	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$5,772,500	\$981,400	EPS005	30	\$5,772,500	\$230,900	CCF24	30	\$5,772,500	\$230,900	14-11	30	\$5,772,500	\$30,200	30	\$0	\$0
31	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	30	\$2,064,000	\$330,300	EPS010	30	\$2,064,000	\$82,600	CCF24	30	\$2,064,000	\$82,600	14-11	30	\$2,064,000	\$10,800	30	\$0	\$0
32	CC	98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,246,000	\$359,400	EPS008	30	\$2,246,000	\$89,900	CCF24	30	\$2,246,000	\$89,900	14-11	30	\$2,246,000	\$11,800	30	\$0	\$0
33	CC	79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$2,304,848	\$368,800	EPS002	30	\$2,304,848	\$92,200	CCF24	30	\$2,304,848	\$92,200	14-11	30	\$2,304,848	\$12,100	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
34	CC	1012361709	CARDONA CARLOS	230201	30	\$1,895,051	\$303,300	EPS005	30	\$1,895,051	\$75,900	CCF24	30	\$1,895,051	\$75,900	14-11	30	\$1,895,051	\$9,900	30	\$0	\$0
35	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,502,000	\$240,400	EPSC34	30	\$1,502,000	\$60,100	CCF24	30	\$1,502,000	\$60,100	14-11	30	\$1,502,000	\$7,900	30	\$0	\$0
36	CC	1045674398	CARRILLO WENDY	230301	30	\$3,800,000	\$608,000	EPS002	30	\$3,800,000	\$152,000	CCF24	30	\$3,800,000	\$152,000	14-11	30	\$3,800,000	\$19,900	30	\$0	\$0
37	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	30	\$2,903,905	\$464,700	EPS005	30	\$2,903,905	\$116,200	CCF24	30	\$2,903,905	\$116,200	14-11	30	\$2,903,905	\$15,200	30	\$0	\$0
38	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS017	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF24	30	\$2,100,000	\$84,000	14-11	30	\$2,100,000	\$11,000	30	\$0	\$0
39	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$2,369,774	\$379,200	EPS008	30	\$2,369,774	\$94,800	CCF24	30	\$2,369,774	\$94,800	14-11	30	\$2,369,774	\$12,400	30	\$0	\$0
40	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,334,000	\$373,500	EPS005	30	\$2,334,000	\$93,400	CCF24	30	\$2,334,000	\$93,400	14-11	30	\$2,334,000	\$12,200	30	\$0	\$0
41	CC	1082856106	FAILLACE WILDER	231001	30	\$2,856,000	\$457,000	EPS008	30	\$2,856,000	\$114,300	CCF24	30	\$2,856,000	\$114,300	14-11	30	\$2,856,000	\$15,000	30	\$0	\$0
42	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$6,426,322	\$1,092,700	EPS008	30	\$6,426,322	\$257,100	CCF24	30	\$6,426,322	\$257,100	14-11	30	\$6,426,322	\$33,600	30	\$0	\$0
43	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,432,944	\$229,300	EPS002	30	\$1,432,944	\$57,400	CCF24	30	\$1,432,944	\$57,400	14-11	30	\$1,432,944	\$7,500	30	\$0	\$0
44	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	30	\$1,880,867	\$301,000	EPS017	30	\$1,880,867	\$75,300	CCF24	30	\$1,880,867	\$75,300	14-11	30	\$1,880,867	\$9,900	30	\$0	\$0
45	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	30	\$2,024,000	\$323,900	EPS008	30	\$2,024,000	\$81,000	CCF24	30	\$2,024,000	\$81,000	14-11	30	\$2,024,000	\$10,600	30	\$0	\$0
46	CC	1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	30	\$2,307,775	\$369,300	EPS005	30	\$2,307,775	\$92,400	CCF24	30	\$2,307,775	\$92,400	14-11	30	\$2,307,775	\$12,100	30	\$0	\$0
47	CC	1023366188	GALVAN NATALYA	230301	30	\$1,601,140	\$256,200	EPS008	30	\$1,601,140	\$64,100	CCF24	30	\$1,601,140	\$64,100	14-11	30	\$1,601,140	\$8,400	30	\$0	\$0
48	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,657,000	\$265,200	EPS002	30	\$1,657,000	\$66,300	CCF24	30	\$1,657,000	\$66,300	14-11	30	\$1,657,000	\$8,700	30	\$0	\$0
49	CC	79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$13,104,000	\$2,227,900	EPS005	30	\$13,104,000	\$1,638,000	CCF24	30	\$13,104,000	\$524,200	14-11	30	\$13,104,000	\$68,500	30	\$13,104,000	\$655,300
50	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$4,630,915	\$741,000	EPS008	30	\$4,630,915	\$185,300	CCF24	30	\$4,630,915	\$185,300	14-11	30	\$4,630,915	\$24,200	30	\$0	\$0
51	CC	19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS008	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$9,400	30	\$0	\$0
52	CC	52446187	GONZALEZ GINA	230301	30	\$1,390,000	\$222,400	EPS037	30	\$1,390,000	\$55,600	CCF24	30	\$1,390,000	\$55,600	14-11	30	\$1,390,000	\$7,300	30	\$0	\$0
53	CC	1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$2,172,000	\$347,600	EPS005	30	\$2,172,000	\$86,900	CCF24	30	\$2,172,000	\$86,900	14-11	30	\$2,172,000	\$11,400	30	\$0	\$0
54	CC	1015404584	GONZALEZ LEIDY	230201	30	\$1,614,000	\$258,300	EPS005	30	\$1,614,000	\$64,600	CCF24	30	\$1,614,000	\$64,600	14-11	30	\$1,614,000	\$8,500	30	\$0	\$0
55	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$2,234,000	\$357,500	EPS005	30	\$2,234,000	\$89,400	CCF24	30	\$2,234,000	\$89,400	14-11	30	\$2,234,000	\$11,700	30	\$0	\$0
56	CC	1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$1,657,000	\$265,200	EPS005	30	\$1,657,000	\$66,300	CCF24	30	\$1,657,000	\$66,300	14-11	30	\$1,657,000	\$8,700	30	\$0	\$0
57	CC	19462150	GUTIERREZ OCTAVIO	25-14	30	\$1,747,281	\$279,600	EPS037	30	\$1,747,281	\$69,900	CCF24	30	\$1,747,281	\$69,900	14-11	30	\$1,747,281	\$9,200	30	\$0	\$0
58	CC	79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$9,093,618	\$1,546,000	EPS008	30	\$9,093,618	\$363,800	CCF24	30	\$9,093,618	\$363,800	14-11	30	\$9,093,618	\$47,500	30	\$0	\$0
59	CC	1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$1,963,665	\$314,200	EPS005	30	\$1,963,665	\$78,600	CCF24	30	\$1,963,665	\$78,600	14-11	30	\$1,963,665	\$10,300	30	\$0	\$0
60	CC	1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$2,398,000	\$383,700	EPS005	30	\$2,398,000	\$96,000	CCF24	30	\$2,398,000	\$96,000	14-11	30	\$2,398,000	\$12,600	30	\$0	\$0
61	CC	52982766	LEON CINDY	230301	30	\$6,842,340	\$1,163,400	EPS008	30	\$6,842,340	\$273,700	CCF24	30	\$6,842,340	\$273,700	14-11	30	\$6,842,340	\$35,800	30	\$0	\$0
62	CC	79862921	LEON MIGUEL	231001	30	\$2,234,000	\$357,500	EPS017	30	\$2,234,000	\$89,400	CCF24	30	\$2,234,000	\$89,400	14-11	30	\$2,234,000	\$11,700	30	\$0	\$0
63	CC	52284605	LOPEZ DIANA	25-14	20	\$1,703,333	\$272,600	EPS017	20	\$1,703,333	\$68,200	CCF24	20	\$1,703,333	\$68,200	14-11	20	\$1,703,333	\$8,900	20	\$0	\$0
64	CC	52284605	LOPEZ DIANA	25-14	10	\$543,333	\$87,000	EPS017	10	\$543,333	\$21,800	CCF24	10	\$543,333	\$26,700	14-11	10	\$543,333	\$0	10	\$0	\$0
65	CC	80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$1,931,000	\$309,000	EPS017	30	\$1,931,000	\$77,300	CCF24	30	\$1,931,000	\$77,300	14-11	30	\$1,931,000	\$10,100	30	\$0	\$0
66	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$2,031,907	\$325,200	EPS008	30	\$2,031,907	\$81,300	CCF24	30	\$2,031,907	\$81,300	14-11	30	\$2,031,907	\$10,700	30	\$0	\$0
67	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	27	\$1,312,758	\$210,100	EPS005	27	\$1,312,758	\$52,600	CCF24	27	\$1,312,758	\$52,600	14-11	27	\$1,312,758	\$6,900	27	\$0	\$0
68	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	3	\$130,217	\$20,900	EPS005	3	\$130,217	\$5,300	CCF24	3	\$134,500	\$5,400	14-11	3	\$130,217	\$0	3	\$0	\$0
69	CC	72339593	MAESTRE JOHN	230201	30	\$7,116,000	\$1,209,800	EPS002	30	\$7,116,000	\$284,700	CCF24	30	\$7,116,000	\$284,700	14-11	30	\$7,116,000	\$37,200	30	\$0	\$0
70	CC	52087605	MANTILLA PAUBLA	25-14	30	\$2,172,000	\$347,600	EPS017	30	\$2,172,000	\$86,900	CCF24	30	\$2,172,000	\$86,900	14-11	30	\$2,172,000	\$11,400	30	\$0	\$0
71	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$2,867,817	\$458,900	EPS002	30	\$2,867,817	\$114,800	CCF24	30	\$2,867,817	\$114,800	14-11	30	\$2,867,817	\$15,000	30	\$0	\$0
72	CC	1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	29	\$1,445,369	\$231,300	EPS010	29	\$1,445,369	\$57,900	CCF24	29	\$1,445,369	\$57,900	14-11	29	\$1,445,369	\$7,600	29	\$0	\$0
73	CC	1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	1	\$44,833	\$7,200	EPS010	1	\$44,833	\$1,800	CCF24	1	\$44,833	\$0	14-11	1	\$44,833	\$0	1	\$0	\$0
74	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$5,030,193	\$804,900	EPS002	30	\$5,030,193	\$201,300	CCF24	30	\$5,030,193	\$201,300	14-11	30	\$5,030,193	\$26,300	30	\$0	\$0
75	CC	102454337	MATALLANA HEIDY	230301	30	\$1,390,000	\$222,400	EPS037	30	\$1,390,000	\$55,600	CCF24	30	\$1,390,000	\$55,600	14-11	30	\$1,390,000	\$7,300	30	\$0	\$0
76	CC	1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,754,368	\$280,700	EPS002	30	\$1,754,368	\$70,200	CCF24	30	\$1,754,368	\$70,200	14-11	30	\$1,754,368	\$9,200	30	\$0	\$0
77	CC	1192804502	MELLIZO LAURA	230201	30	\$3,224,535	\$516,000	EPS017	30	\$3,224,535	\$129,000	CCF24	30	\$3,224,535	\$129,000	14-11	30	\$3,224,535	\$16,900	30	\$0	\$0
78	CC	1023918312	MELO LILI	230301	28	\$1,479,266	\$236,700	EPS037	28	\$1,479,266	\$59,200	CCF24	28	\$1,479,266	\$59,200	14-11	28	\$1,479,266	\$7,800	28	\$0	\$0
79	CC	1023918312	MELO LILI	230301	2	\$89,667	\$14,400	EPS037	2	\$89,667	\$3,600	CCF24	2	\$89,667	\$0	14-11	2	\$89,667	\$0	2	\$0	\$0
80	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$2,122,000	\$339,600	EPS008	30	\$2,122,000	\$84,900	CCF24	30	\$2,122,000	\$84,900	14-11	30	\$2,122,000	\$11,100	30	\$0	\$0
81	CC	19496802	MONROY TARCISIO	25-14	30	\$6,622,578	\$1,126,100	EPS008	30	\$6,622,578	\$265,000	CCF24	30	\$6,622,578	\$265,000	14-11	30	\$6,622,578	\$34,600	30	\$0	\$0
82	CC	5861768	MORALES JOSÉ	0	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$2,582,000	\$103,300	CCF24	30	\$2,582,000	\$103,300	14-11	30	\$2,582,000	\$13,500	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
83	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$3,381,587	\$541,100	EPS008	30	\$3,381,587	\$135,300	CCF24	30	\$3,381,587	\$135,300	14-11	30	\$3,381,587	\$17,700	30	\$0	\$0
84	CC	52283125	MORENO JENNY	231001	30	\$3,594,860	\$575,200	EPS008	30	\$3,594,860	\$143,800	CCF24	30	\$3,594,860	\$143,800	14-11	30	\$3,594,860	\$18,800	30	\$0	\$0
85	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,856,000	\$457,000	EPS002	30	\$2,856,000	\$114,300	CCF24	30	\$2,856,000	\$114,300	14-11	30	\$2,856,000	\$15,000	30	\$0	\$0
86	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,827,181	\$292,400	EPS008	30	\$1,827,181	\$73,100	CCF24	30	\$1,827,181	\$73,100	14-11	30	\$1,827,181	\$9,600	30	\$0	\$0
87	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,614,000	\$258,300	EPS008	30	\$1,614,000	\$64,600	CCF24	30	\$1,614,000	\$64,600	14-11	30	\$1,614,000	\$8,500	30	\$0	\$0
88	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	26	\$1,419,733	\$227,200	EPS005	26	\$1,419,733	\$56,800	CCF24	26	\$1,419,733	\$56,800	14-11	26	\$1,419,733	\$7,500	26	\$0	\$0
89	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS005	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
90	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	2	\$111,057	\$17,800	EPS005	2	\$111,057	\$4,500	CCF24	2	\$111,057	\$0	14-11	2	\$111,057	\$0	2	\$0	\$0
91	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	18	\$2,510,400	\$426,900	EPS008	18	\$2,510,400	\$100,500	CCF24	18	\$2,510,400	\$100,500	14-11	18	\$2,510,400	\$13,200	18	\$0	\$0
92	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	12	\$4,604,000	\$782,900	EPS008	12	\$4,604,000	\$184,200	CCF24	12	\$2,971,933	\$118,900	14-11	12	\$4,604,000	\$0	12	\$0	\$0
93	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	24	\$1,582,400	\$253,200	EPS017	24	\$1,582,400	\$63,300	CCF24	24	\$1,582,400	\$63,300	14-11	24	\$1,582,400	\$8,300	24	\$0	\$0
94	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	6	\$351,631	\$56,300	EPS017	6	\$351,631	\$14,100	CCF24	6	\$436,416	\$17,500	14-11	6	\$351,631	\$0	6	\$0	\$0
95	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,931,000	\$309,000	EPS037	30	\$1,931,000	\$77,300	CCF24	30	\$1,931,000	\$77,300	14-11	30	\$1,931,000	\$10,100	30	\$0	\$0
96	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	30	\$1,490,202	\$238,500	EPS010	30	\$1,490,202	\$59,700	CCF24	30	\$1,490,202	\$59,700	14-11	30	\$1,490,202	\$7,800	30	\$0	\$0
97	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$6,817,673	\$1,159,100	EPS017	30	\$6,817,673	\$272,800	CCF24	30	\$6,817,673	\$272,800	14-11	30	\$6,817,673	\$35,600	30	\$0	\$0
98	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	27	\$2,330,566	\$372,900	EPS008	27	\$2,330,566	\$93,300	CCF24	27	\$2,330,566	\$93,300	14-11	27	\$2,330,566	\$12,200	27	\$0	\$0
99	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	1	\$56,270	\$9,100	EPS008	1	\$56,270	\$2,300	CCF24	1	\$56,270	\$0	14-11	1	\$56,270	\$0	1	\$0	\$0
100	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	2	\$147,933	\$23,700	EPS008	2	\$147,933	\$6,000	CCF24	2	\$147,933	\$0	14-11	2	\$147,933	\$0	2	\$0	\$0
101	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,800,863	\$288,200	EPS002	30	\$1,800,863	\$72,100	CCF24	30	\$1,800,863	\$72,100	14-11	30	\$1,800,863	\$9,500	30	\$0	\$0
102	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,744,000	\$759,100	EPS005	30	\$4,744,000	\$189,800	CCF24	30	\$4,744,000	\$189,800	14-11	30	\$4,744,000	\$24,800	30	\$0	\$0
103	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,390,000	\$222,400	EPS037	30	\$1,390,000	\$55,600	CCF24	30	\$1,390,000	\$55,600	14-11	30	\$1,390,000	\$7,300	30	\$0	\$0
104	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,578,336	\$572,600	EPS037	30	\$3,578,336	\$143,200	CCF24	30	\$3,578,336	\$143,200	14-11	30	\$3,578,336	\$18,700	30	\$0	\$0
105	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,124,000	\$339,900	EPS017	30	\$2,124,000	\$85,000	CCF24	30	\$2,124,000	\$85,000	14-11	30	\$2,124,000	\$11,100	30	\$0	\$0
106	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	30	\$4,770,183	\$763,300	EPS008	30	\$4,770,183	\$190,900	CCF24	30	\$4,770,183	\$190,900	14-11	30	\$4,770,183	\$25,000	30	\$0	\$0
107	CC	1102833782	RICO YINA	230201	30	\$1,964,000	\$314,300	EPS008	30	\$1,964,000	\$78,600	CCF24	30	\$1,964,000	\$78,600	14-11	30	\$1,964,000	\$10,300	30	\$0	\$0
108	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$3,674,843	\$588,000	EPS005	30	\$3,674,843	\$147,000	CCF24	30	\$3,674,843	\$147,000	14-11	30	\$3,674,843	\$19,200	30	\$0	\$0
109	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	29	\$1,659,800	\$265,600	EPS017	29	\$1,659,800	\$66,400	CCF24	29	\$1,659,800	\$66,400	14-11	29	\$1,659,800	\$8,700	29	\$0	\$0
110	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	1	\$59,000	\$9,500	EPS017	1	\$59,000	\$2,400	CCF24	1	\$48,706	\$2,000	14-11	1	\$59,000	\$0	1	\$0	\$0
111	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,650,123	\$264,100	EPS017	30	\$1,650,123	\$66,100	CCF24	30	\$1,650,123	\$66,100	14-11	30	\$1,650,123	\$8,700	30	\$0	\$0
112	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,257,231	\$361,200	EPS017	30	\$2,257,231	\$90,300	CCF24	30	\$2,257,231	\$90,300	14-11	30	\$2,257,231	\$11,800	30	\$0	\$0
113	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,606,374	\$257,100	EPS008	30	\$1,606,374	\$64,300	CCF24	30	\$1,606,374	\$64,300	14-11	30	\$1,606,374	\$8,400	30	\$0	\$0
114	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$1,861,000	\$297,800	EPS008	30	\$1,861,000	\$74,500	CCF24	30	\$1,861,000	\$74,500	14-11	30	\$1,861,000	\$9,800	30	\$0	\$0
115	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$2,385,083	\$381,700	EPS002	30	\$2,385,083	\$95,500	CCF24	30	\$2,385,083	\$95,500	14-11	30	\$2,385,083	\$12,500	30	\$0	\$0
116	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,434,000	\$389,500	EPS008	30	\$2,434,000	\$97,400	CCF24	30	\$2,434,000	\$97,400	14-11	30	\$2,434,000	\$12,800	30	\$0	\$0
117	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$7,403,948	\$1,258,900	EPS005	30	\$7,403,948	\$296,200	CCF24	30	\$7,403,948	\$296,200	14-11	30	\$7,403,948	\$38,700	30	\$0	\$0
118	CC	79817969	SILVA EDWIN	230201	7	\$303,334	\$48,600	EPS005	7	\$303,334	\$12,200	CCF24	7	\$516,073	\$20,700	14-11	7	\$303,334	\$1,600	7	\$0	\$0
119	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,616,171	\$258,600	CCFC55	30	\$1,616,171	\$64,700	CCF24	30	\$1,616,171	\$64,700	14-11	30	\$1,616,171	\$8,500	30	\$0	\$0
120	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	30	\$10,443,132	\$1,775,600	EPS010	30	\$10,443,132	\$417,800	CCF24	30	\$10,443,132	\$417,800	14-11	30	\$10,443,132	\$54,600	30	\$0	\$0
121	CC	1030655645	TORRES DAIVER		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	0	\$0	\$0
122	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,234,000	\$357,500	EPS001	30	\$2,234,000	\$89,400	CCF24	30	\$2,234,000	\$89,400	14-11	30	\$2,234,000	\$11,700	30	\$0	\$0
123	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$1,998,572	\$319,800	EPS005	30	\$1,998,572	\$80,000	CCF24	30	\$1,998,572	\$80,000	14-11	30	\$1,998,572	\$10,500	30	\$0	\$0
124	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$1,660,520	\$265,700	EPS008	30	\$1,660,520	\$66,500	CCF24	30	\$1,660,520	\$66,500	14-11	30	\$1,660,520	\$8,700	30	\$0	\$0
125	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,723,685	\$435,800	EPS008	30	\$2,723,685	\$109,000	CCF24	30	\$2,723,685	\$109,000	14-11	30	\$2,723,685	\$14,300	30	\$0	\$0
126	CC	39528843	URIBE ELVIRA	25-14	30	\$1,838,000	\$294,100	EPS008	30	\$1,838,000	\$73,600	CCF24	30	\$1,838,000	\$73,600	14-11	30	\$1,838,000	\$9,600	30	\$0	\$0
127	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$3,590,998	\$574,600	EPS010	30	\$3,590,998	\$143,700	CCF24	30	\$3,590,998	\$143,700	14-11	30	\$3,590,998	\$18,800	30	\$0	\$0
128	CC	80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,948,000	\$311,700	EPS017	30	\$1,948,000	\$78,000	CCF24	30	\$1,948,000	\$78,000	14-11	30	\$1,948,000	\$10,200	30	\$0	\$0
129	CC	1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	20	\$978,333	\$156,600	EPS017	20	\$978,333	\$39,200	CCF24	20	\$978,333	\$39,200	14-11	20	\$978,333	\$5,200	20	\$0	\$0
130	CC	1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	8	\$396,039	\$63,400	EPS017	8	\$396,039	\$15,900	CCF24	8	\$368,637	\$14,800	14-11	8	\$396,039	\$0	8	\$0	\$0
131	CC	1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	2	\$92,159	\$14,800	EPS017	2	\$92,159	\$3,700	CCF24	2	\$92,159	\$0	14-11	2	\$92,159	\$0	2	\$0	\$0
132	CC	9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,520,000	\$563,200	EPS002	30	\$3,520,000	\$140,800	CCF24	30	\$3,520,000	\$140,800	14-11	30	\$3,520,000	\$18,400	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
133	CC	1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,320,000	\$531,200	EPS017	30	\$3,320,000	\$132,800	CCF24	30	\$3,320,000	\$132,800	14-11	30	\$3,320,000	\$17,400	30	\$0	\$0
134	CC	79950320	ZARABANDA JUAN	230301	30	\$1,862,000	\$298,000	EPS005	30	\$1,862,000	\$74,500	CCF24	30	\$1,862,000	\$74,500	14-11	30	\$1,862,000	\$9,800	30	\$0	\$0
135	CC	79967515	ZEA JUAN	230301	30	\$4,084,428	\$653,600	EPS005	30	\$4,084,428	\$163,400	CCF24	30	\$4,084,428	\$163,400	14-11	30	\$4,084,428	\$21,400	30	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						\$5,646,000	\$960,000			\$5,646,000	\$225,900			\$5,646,000	\$225,900			\$5,646,000	\$29,500		\$0	\$0
136	CC	1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,646,000	\$960,000	EPS010	30	\$5,646,000	\$225,900	CCF11	30	\$5,646,000	\$225,900	14-11	30	\$5,646,000	\$29,500	30	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						\$1,412,000	\$226,000			\$1,412,000	\$56,500			\$1,412,000	\$56,500			\$1,412,000	\$7,400		\$0	\$0
137	CC	1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,412,000	\$226,000	EPS017	30	\$1,412,000	\$56,500	CCF24	30	\$1,412,000	\$56,500	14-11	30	\$1,412,000	\$7,400	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(120)					\$330,827,270	\$53,921,900			\$341,209,270	\$15,431,000			\$332,164,648	\$13,206,100			\$334,709,270	\$1,709,900		\$13,104,000	\$655,300

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha			Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	496387710	9463828392	E	2024/03/05	2024/03/06	BANCOLOMBIA	1	\$84,998,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				113	\$53,921,900	\$46,700	\$0	\$53,968,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$7,988,900	\$7,000	\$0	\$7,995,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$14,859,600	\$12,800	\$0	\$14,872,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	\$23,612,000	\$20,300	\$0	\$23,632,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$7,461,400	\$6,600	\$0	\$7,468,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				115	\$1,709,900	\$1,500	\$0	\$1,711,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	115	\$1,709,900	\$1,500	\$0	\$1,711,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				114	\$13,206,100	\$11,400	\$0	\$13,217,500	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$197,900	\$200	\$0	\$198,100	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	111	\$12,782,300	\$11,000	\$0	\$12,793,300	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$225,900	\$200	\$0	\$226,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				120	\$15,431,000	\$13,500	\$0	\$15,444,500	
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$89,400	\$100	\$0	\$89,500	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$64,700	\$100	\$0	\$64,800	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$222,600	\$200	\$0	\$222,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	33	\$4,175,400	\$3,600	\$0	\$4,179,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$1,227,700	\$1,100	\$0	\$1,228,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$2,082,700	\$1,800	\$0	\$2,084,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$757,100	\$700	\$0	\$757,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$2,100,100	\$1,800	\$0	\$2,101,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	\$4,711,300	\$4,100	\$0	\$4,715,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$393,200	\$400	\$0	\$393,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$393,200	\$400	\$0	\$393,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$262,100	\$300	\$0	\$262,400	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$262,100	\$300	\$0	\$262,400	
TOTAL				120	\$84,924,200	\$73,800	\$0	\$84,998,000	

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 Matta
MATA



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 unico 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 Bogota D.C



www.dcaqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

640679A69903EA23

**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 *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

INFORMA:

Que nuestro cliente **FERRICENTROS S A S** Identificado bajo el Nit. **800237412-1** se encuentra vinculado a nuestra entidad a través de la cuenta ahorros No. **5074384015**, abierta el día 17 de mayo de 2018, la cual se encuentra activa a la fecha.

El presente certificado se expide en Bogotá a los 22 días del mes de enero de 2024.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria y sin que ello signifique garantía ni responsabilidad de nuestra parte.

Cordialmente,



Servicio al Cliente Banca Empresarial.

Scotiabank Colpatria

Incidente: 240119-000016

Elaborado por: CCRM

Línea de Atención

Bogotá: 7561616 - **Cali:** 4891616 - **Medellín:** 6041616 - **Barranquilla:** 3851616 - **Ibagué:** 2771616 - **Pereira:** 3401616
Cartagena: 6931616 - **Neiva:** 8631616 - **Bucaramanga:** 6971616 - **Cúcuta:** 5955195 - **Santa Marta:** 4365966 -
Villavicencio: 6836126 - **Valledupar:** 5898480 - **Popayán:** 8353735 - **Resto del país:** 018000 522222



www.scotiabankcolpatria.com



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 20/03/2024 12:00:00 a. m.

Table with 8 columns: Número, Estado, Caja Menor-Identif., Valor Antes del Iva, Fecha Registro, Tipo de Cuenta x Pagar, Valor Iva, Unidad / Subunidad Ejecutora, Nro. Compromiso, Tipo de Moneda, Valor Total, Nro. Cdp, Tasa de Cambio, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section and 'Identificación' row.


Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS. Row: 01CR-656436, FACTURA, 2024-03-20.

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS. Rows: 16 ENTRADA A ALMACEN, 17 FACTURA, 31 ACTA, 61 ORDEN DE COMPRA.

Table with 2 columns: Objeto., MESA PLEGABLE. ORDEN DE COMPRA 124528.

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA. Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA. Fecha: 2024.03.20 08:53:52 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 07/03/2024
ORDEN DE COMPRA No.	124528
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/02/2024
OBJETO	ADQUISICION DE MESAS PARA EVENTOS
FORMA DE PAGO	PAC ABRIL 2024
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FERRICENTROS S.A.S
SUPERVISOR	ST. ARIZA TORRES CAMPO ELIAS
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$11.970.000
PLAZO DE ENTREGA	29//03/2024

En Malambo, Atlántico., el día...07...del mes de marzo de 2024, se reunieron el señor Teniente Coronel Brainer Rosas Varón en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. ARIZA TORRES CAMPO ELIAS en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA –CACOM 3**; 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. 124528, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
MESAS PLEGABLES	30	\$11.970.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$11.970.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$11.970.000,00	N/A
PAGO PAC ABRIL	\$11.970.000,00	Factura 01CR-656436
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /
GRANDES ALMACENES

Versión N°:

02

Vigencia:


23-10-2023

EN CONSTANCIA, FIRMAN

C

ST. ARIZA TORRES CAMPO ELIAS
SUPERVISOR

TC. BRAINER ROSAS VARON
ORDENADOR DEL GASTO


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	07/09/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM-3
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. ARIZA TORRES CAMPO ELIAS
Ordenador del Gasto	TC. BRAINER ROSAS VARON
No. Contrato	124528
Objeto del contrato	ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES
Valor del contrato	\$ 11.970.000,00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 11.970.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	003	008					10		OTROS MUEBLES N.C.P.	MESAS PLEGABLES	\$ 11.970.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 11.970.000,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	abr-24	--	PAGO TOTAL MES ABRIL 2024	02-01-01-003-008		MESAS PLEGABLES	\$ 11.970.000,00	\$ 11.970.000,00	\$ 11.970.000,00
TOTALES							\$ 11.970.000,00	\$ 11.970.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. ARIZA TORRES CAMPO ELIAS
FECHA	11/03/2024

ANEXO

CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION

DIRECCION. AV CARACAS –74-25 BOGOTA D.C.

Información del contratista
Dirección _____
Nombre de la empresa/contratista _____
Teléfono _____
Correo electrónico _____
Código de identificación _____
País de origen _____

NOMBRE DE LA EMPRESA –
FERRICENTROS S.A.S

Cel: 3102195007- 3167435266

Servicioalcliente@ferricentro.com

Colombia

El contratista deberá proporcionar en medio magnético y físico a la Unidad ejecutora una lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos de abastecimiento incluidos en

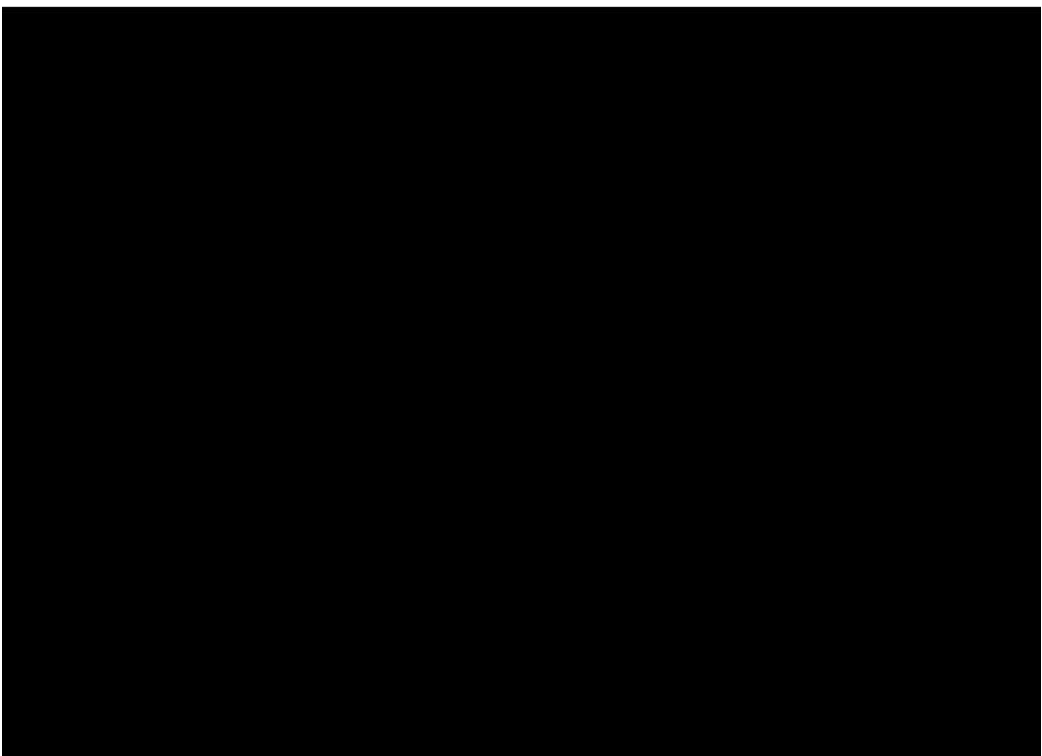
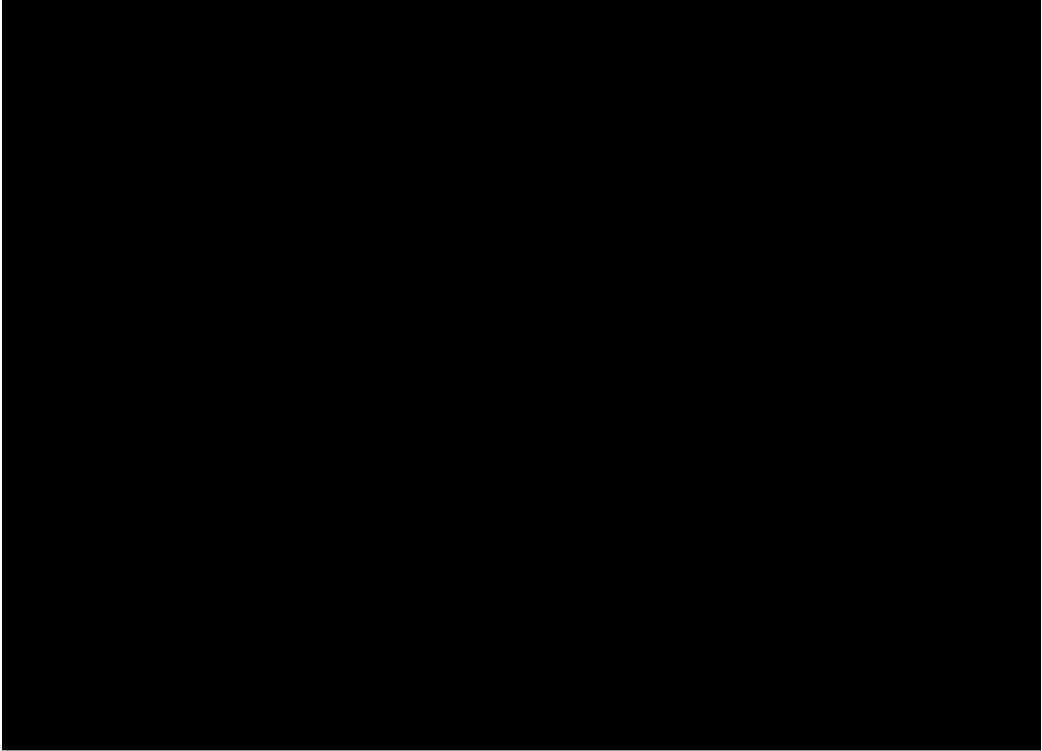
el objeto del contrato así:

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información que debe proporcionar el contratista.

1. Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante mesa plegable
2. Numero de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante . Mesa plegable polietileno 76X183X74
3. Ficha técnica del bien anexo
4. Catálogo de partes N/A
5. Numero OTAN (National STAOCK Number) 11425. En caso de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados.
6. La unidad ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad.
7. Caducidad del bien a suministrar N/A
8. Equipo al que pertenece el bien a suministrar MESA
9. Disposición final al termino del ciclo de vida del bien a suministrar N/A
10. Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar BUEN ESTADO

GUIA DEL CONTENIDO

1. Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante // se debe relacionar el nombre o denominación otorgado por el fabricante del (los) artículos a suministrar.
2. Numero de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante. // Número de identificación asignado por el fabricante.
3. Ficha técnica del bien. // Documento en forma de sumario que contiene la descripción de las características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. En este se describe técnicamente el artículo.
4. Catálogo de partes. // Documento que contiene la relación ordenada de los elementos pertenecientes a un mismo objeto a adquirir cuando está compuesto por varias partes, las cuales se deben relacionar para facilitar su localización.
5. Numero OTAN (National Stock Number). En caso de los artículos a suministrar se encuentren catalogados. El estructurador debe consultar el catálogo de referencias de la OTAN Para identificar si el artículo ya se encuentra catalogado.
6. La unidad ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniera, dibujos técnicos o manual del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad.
7. Caducidad del bien a suministrar. // Hace referencia a la fecha de fabricación y fecha de vencimiento del artículo en el caso que aplique.
8. Equipo al que pertenece el bien a suministrar. // En caso que el articulo o bien a suministrar haga parte de un requipo o un sistema mayor, se debe entregar la identificación de ese equipo o sistema.
9. Disposición final al término del ciclo de vida del bien a suministrar. // Relacionar las instrucciones claras para disposición final y definitiva del artículo, tratamiento que se le debe aplicar como residuo.
10. Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar. // L a descripción del acondicionamiento dela artículo para proteger las características y la calidad de los productos que contiene, durante su manipulación y transporte.



Ficha técnica

Dimensiones

Alto	74 cm
Ancho	183 cm
Peso	14 Kg
Profundidad	76 cm

Especificaciones

Plegable	Sí
Material Cubierta	HDPE
Tipo	Mesas plegables
Medidas	76 x 183 x 74 cm

