



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-21-10:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	401220023	Fecha Registro:	2023-11-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	401423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-21	Código de Referencia:	04500072700401220023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.496.522,00	Valor Deducciones:	249.087,00		Valor Neto:	7.247.435,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.496.522,00	Valor Deducciones	249.087,00	Valor Neto	7.247.435,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

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

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	01CR-647295	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	7.496.522,00	0,00	7.496.522,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	179.539,00	179.539,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	69.548,00	69.548,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-20	7.496.522,00	05 NINGUNO	Pagada

D. CUBIDES SALAMANCA DIANA
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA



Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019;n RESPONSABLE IVA. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARANnINTERESES 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 No PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2023-11-08 10:12:12

CUFE: 2b4331f50ce42875a9e3f48436db6c3006a4a66041cc7c9a13e1ca5b0c4d109be8ccbdf41358ba002db6784032039a00

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-647295					
NIT: 800141639 SEDE: 1 TEL: 4397800				DIRECCIÓN: AER EL DORADO PUERTA					
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2023-11-08	AÑO MES DIA 2023-12-08	267492	118515	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: AER EL DORADO PUERTA				Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	3.00	UND	XX003273	CABINA PARLANTE 15" 12,000 W PMPO BLUETOOTH	CABINA 15" 12,000W	AVANS	19	1,854,600.00	5,563,800.00
2	4.00	UND	XX003274	PEDESTAL PARA PARLANTES Y CABINAS HASTA 15"	TRIPIE 15	AVANS	19	183,949.58	735,798.00

Total items: 2

Observaciones: #15-01-05-010;Ordendecompra118515; JHONATAN.DUARTE@FAC.MIL.CO#\$	
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303	
Resolución: No.18764024018113 del 01CR-598301 al 01CR-700000 2022-01-12 Habilita-Vig 24 meses	
Condiciones de pago: Términos: - Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2023-12-08	FIRMA AUTORIZADA FIRMA EMISOR

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

D M A

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

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 6,299,598.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 6,299,598.00
IVA	\$ 1,196,924.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 7,496,522.00

Hora y fecha de grabación: 2023-11-08 10:
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
NIT. 800237412-1
AV CARACAS 74 25
TEL. 551 12 12
BOGOTA

REMISION
PENDIENTE POR FACTURAR

VENDIDO A: PEDIDO No. 267492
FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
AER EL DORADO PUERTA
NIT: 800141639 SEDE: 1 TEL: 4397800
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCION DE ENTREGA: AER EL DORADO PUERTA
ORDEN DE COMPRA: 118515

No. 176421

FECHA REMISION

VENCIMIENTO

03 11 2023

03 12 2023

CODIGO	DESCRIPCION	UN	REFERENCIA	CANTIDAD
XX003273	CABINA PARLANTE 15" 12,000 W PMPO BLUETOOTH	UND	CABINA 15" 12,000W	3
XX003274	PEDESTAL PARA PARLANTES Y CABINAS HASTA 15"	UND	TRIPLE 15	4

OBSERVACIONES:

PESO (Kg.): 0.01

OC 118515 BASE AEREA BG(H) CAMILO DAZA ALVAREZ CATAM ANEXO AL AEROPUERTO EL DORADO T4 DUARTE RINCON JHONATAN 3233950519

EL COMPRADOR DECLARA QUE POR EL SOLO HECHO DE LA FIRMA, ACEPTA LA PRESENTE FACTURA, PARA LO ANTERIOR SE AUTORIZA A QUIEN EN SU NOMBRE ESTÁ FIRMANDO LA MISMA Y QUIEN FIRMA BAJO AUTORIZACIÓN DEL COMPRADOR.

RESPONSABLE IVA. REGIMEN COMUN. 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 CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 2509 DE 1993/12/03 Y AUTORETENEDORES RESOL. No. 3923 DE 1999/12/23 ; NO EFECTUAR RETEFUENTE NI RETEIVA RESOLUCION DIAN No. 100000034970 DE 2006 / 03 / 08 AUTORIZA DEL 672501 AL 792500 AUTORIZO SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION.

EL COMPRADOR
RECIBIDO Y ACEPTADO

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO

VENDEDOR: brjc BARACALDO ROA JULIAN CAMILO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHO DESPUÉS DE 8 DÍAS DE LA FECHA DE REMISIÓN PARA RECLAMOS POR GARANTÍA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información



Número Documento

Número de Documento

Proveedor

Estado

Fecha Inicio

09-11-2023

Fecha Fin

09-11-2023

Aprobado Por


Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Gestión
1	FERRICENTRO S.A.S	800237412	Factura	01CR647295	8/11/2023, 10:11:00 a. m.	7496522	8/11/2023, 1:20:41 p. m.	JHONATAN STEWEN DUARTE RINCON	Aprobado	APROBADO	9/11/2023, 2:35:12 p. m.

<< < ... 1 ... > >>

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1


Exportar a Excel

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

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	T4. DUARTE RINCON JHONATAN STEWEN
Ordenador del Gasto	CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATINO
No. Contrato	118515
Objeto del contrato	ADQUISICION SISTEMA DE SONIDO Y ACCESORIOS PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Valor del contrato	7.496.522,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	7.496.522,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	007	03				10	N/A	AANF-Radorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc	CABINA SUBWOOFER ACTIVA PROFESIONAL	\$ 6.620.922,00
02	01	01	004	007	03				10	N/A	AANF-Radorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc	PEDESTAL PARA CABINA DE SONIDO ACTIVA BI-AMPLIFICADA PROFESIONAL	\$ 875.600,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 7.496.522,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	N/A	PAC NOVIEMBRE	02-01-01-004-007-03-10	N/A	CABINA SUBWOOFER ACTIVA PROFESIONAL	\$ 7.496.522,00	\$ 6.620.922,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03-10	N/A	PEDESTAL PARA CABINA DE SONIDO ACTIVA BI-AMPLIFICADA PROFESIONAL		\$ 875.600,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 7.496.522,00	\$ 7.496.522,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. DUARTE RINCON JHONATAN STEWEN
FECHA	3/11/2023

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

\$ 0,00



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003239330-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Com. Aéreo Transporte Militar	800141639-2	F011		14.11.2023	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
FERRICENTROS S.A.S.	0800237412		4200316927	GRUAL	

TRAZABILIDAD: FEV 01CR-647295 / PED 4200316927 / OC 118515 / FEV 01CR-647295 OC 118515 GRUSE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1229858			XX003273	CABINA PARLANTE DE 15" 12,00		1.00	UN	2,206,974.00	2,206,974.00
1229858			XX003273	CABINA PARLANTE DE 15" 12,00		1.00	UN	2,206,974.00	2,206,974.00
1229858			XX003273	CABINA PARLANTE DE 15" 12,00		1.00	UN	2,206,974.00	2,206,974.00
1229859			AV-MPLAN79	PEDESTAL TRIPIÉ D PARLANTE Y		1.00	UN	218,900.00	218,900.00
1229859			AV-MPLAN79	PEDESTAL TRIPIÉ D PARLANTE Y		1.00	UN	218,900.00	218,900.00
1229859			AV-MPLAN79	PEDESTAL TRIPIÉ D PARLANTE Y		1.00	UN	218,900.00	218,900.00
1229859			AV-MPLAN79	PEDESTAL TRIPIÉ D PARLANTE Y		1.00	UN	218,900.00	218,900.00

TOTALES

7,496,522.00

MONTO: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA 71. NOPE OSAL.
POST-FIRMA

BM&A-DA:2210:2023

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

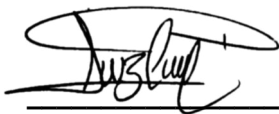
CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma 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 octubre de 2023 para pensión y noviembre de 2023 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 siete (7) días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente,



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

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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	200404982	9457345142	E	2023/10/04	2023/10/04	BANCOLOMBIA	0	\$90,061,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: FERRICENTROS SAS (119 Afiliados)					\$332,402,281	\$54,455,200			\$340,580,281	\$18,306,900			\$337,834,419	\$13,130,800			\$338,260,281	\$1,705,900		\$49,254,303	\$2,463,100	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)					\$1,210,000	\$193,600			\$3,530,000	\$338,400			\$1,210,000	\$0			\$1,210,000	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$0	\$0			\$2,320,000	\$290,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
1	CC	1063152163	MORELO YOLY	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		\$0	\$0	
2	CC	1000462460	ORTEGA DAVID	0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,210,000	\$193,600			\$1,210,000	\$48,400			\$1,210,000	\$0			\$1,210,000	\$0		\$0	\$0	
3	CC	1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,210,000	\$193,600	EPS017	30	\$1,210,000	\$48,400	CCF24	30	\$1,210,000	\$0	14-11	30	\$1,210,000	\$0	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (116 Afiliados)					\$331,192,281	\$54,261,600			\$337,050,281	\$17,968,500			\$336,624,419	\$13,130,800			\$337,050,281	\$1,705,900		\$49,254,303	\$2,463,100	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)					\$6,125,227	\$980,100			\$6,125,227	\$245,100			\$6,125,227	\$245,100			\$6,125,227	\$32,100		\$0	\$0	
4	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$3,725,227	\$596,100	EPS002	30	\$3,725,227	\$149,100	CCF07	30	\$3,725,227	\$149,100	14-11	30	\$3,725,227	\$19,500	30	\$0	\$0
5	CC	8568979	PARDO JACK S	231001	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS010	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF07	30	\$2,400,000	\$96,000	14-11	30	\$2,400,000	\$12,600	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (113 Afiliados)					\$320,307,054	\$52,472,300			\$326,165,054	\$17,533,000			\$325,739,192	\$12,695,300			\$326,165,054	\$1,648,900		\$49,254,303	\$2,463,100	
6	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	30	\$2,380,000	\$380,800	EPS005	30	\$2,380,000	\$95,200	CCF24	30	\$2,380,000	\$95,200	14-11	30	\$2,380,000	\$12,500	30	\$0	\$0
7	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$3,090,418	\$494,500	EPS002	30	\$3,090,418	\$123,700	CCF24	30	\$3,090,418	\$123,700	14-11	30	\$3,090,418	\$16,200	30	\$0	\$0
8	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS005	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF24	30	\$2,600,000	\$104,000	14-11	30	\$2,600,000	\$13,600	30	\$0	\$0
9	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
10	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,368,373	\$219,000	EPS017	30	\$1,368,373	\$54,800	CCF24	30	\$1,368,373	\$54,800	14-11	30	\$1,368,373	\$7,200	30	\$0	\$0
11	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$3,252,041	\$520,400	EPS008	30	\$3,252,041	\$130,100	CCF24	30	\$3,252,041	\$130,100	14-11	30	\$3,252,041	\$17,000	30	\$0	\$0
12	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	28	\$1,680,000	\$268,800	EPS005	28	\$1,680,000	\$67,200	CCF24	28	\$1,680,000	\$67,200	14-11	28	\$1,680,000	\$8,800	28	\$0	\$0
13	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	2	\$120,000	\$19,200	EPS005	2	\$120,000	\$4,800	CCF24	2	\$120,000	\$0	14-11	2	\$120,000	\$0	2	\$0	\$0
14	CC	80139595	AYA JOHN	230301	30	\$2,700,000	\$432,000	EPS017	30	\$2,700,000	\$108,000	CCF24	30	\$2,700,000	\$108,000	14-11	30	\$2,700,000	\$14,100	30	\$0	\$0
15	CC	80004623	BALLEN WILSON	230301	30	\$7,853,478	\$1,335,200	EPS008	30	\$7,853,478	\$314,200	CCF24	30	\$7,853,478	\$314,200	14-11	30	\$7,853,478	\$41,000	30	\$0	\$0
16	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$5,186,717	\$881,900	EPS017	30	\$5,186,717	\$207,500	CCF24	30	\$5,186,717	\$207,500	14-11	30	\$5,186,717	\$27,100	30	\$0	\$0
17	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	30	\$13,468,000	\$2,289,700	EPS005	30	\$13,468,000	\$1,683,500	CCF24	30	\$13,468,000	\$538,800	14-11	30	\$13,468,000	\$70,400	30	\$13,468,000	\$673,500
18	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$2,360,182	\$377,700	EPS005	30	\$2,360,182	\$94,500	CCF24	30	\$2,360,182	\$94,500	14-11	30	\$2,360,182	\$12,400	30	\$0	\$0
19	CC	1005418801	BARRIOS JOSE	230301	1	\$57,012	\$9,200	EPS010	1	\$57,012	\$2,300	CCF24	1	\$1,143,540	\$45,800	14-11	1	\$57,012	\$300	1	\$0	\$0
20	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	30	\$1,780,000	\$284,800	EPS017	30	\$1,780,000	\$71,200	CCF24	30	\$1,780,000	\$71,200	14-11	30	\$1,780,000	\$9,300	30	\$0	\$0
21	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$1,460,000	\$233,600	EPS005	30	\$1,460,000	\$58,400	CCF24	30	\$1,460,000	\$58,400	14-11	30	\$1,460,000	\$7,700	30	\$0	\$0
22	CC	93127277	BRINEZ JESUS	25-14	30	\$1,830,000	\$292,800	EPS008	30	\$1,830,000	\$73,200	CCF24	30	\$1,830,000	\$73,200	14-11	30	\$1,830,000	\$9,600	30	\$0	\$0
23	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS037	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
24	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$1,555,000	\$248,800	EPS008	30	\$1,555,000	\$62,200	CCF24	30	\$1,555,000	\$62,200	14-11	30	\$1,555,000	\$8,200	30	\$0	\$0
25	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$9,050,280	\$1,538,700	EPS002	30	\$9,050,280	\$362,100	CCF24	30	\$9,050,280	\$362,100	14-11	30	\$9,050,280	\$47,300	30	\$0	\$0
26	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$13,468,000	\$2,289,700	EPS005	30	\$13,468,000	\$1,683,500	CCF24	30	\$13,468,000	\$538,800	14-11	30	\$13,468,000	\$70,400	30	\$13,468,000	\$673,500
27	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
28	CC	98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$1,810,000	\$289,600	EPS008	30	\$1,810,000	\$72,400	CCF24	30	\$1,810,000	\$72,400	14-11	30	\$1,810,000	\$9,500	30	\$0	\$0
29	CC	79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$1,555,000	\$248,800	EPS002	30	\$1,555,000	\$62,200	CCF24	30	\$1,555,000	\$62,200	14-11	30	\$1,555,000	\$8,200	30	\$0	\$0
30	CC	1012361709	CARDONA CARLOS	230201	30	\$1,580,000	\$252,800	EPS005	30	\$1,580,000	\$63,200	CCF24	30	\$1,580,000	\$63,200	14-11	30	\$1,580,000	\$8,300	30	\$0	\$0
31	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,250,000	\$200,000	EPSC34	30	\$1,250,000	\$50,000	CCF24	30	\$1,250,000	\$50,000	14-11	30	\$1,250,000	\$6,600	30	\$0	\$0
32	CC	1022333185	CARMONA ANGELICA	230201	2	\$100,000	\$16,000	EPS017	2	\$100,000	\$4,000	CCF24	2	\$100,000	\$0	14-11	2	\$100,000	\$0	2	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
33	CC	102233185	CARMONA ANGELICA	230201	28	\$1,400,000	\$224,000	EPS017	28	\$1,400,000	\$56,000	CCF24	28	\$1,400,000	\$56,000	14-11	28	\$1,400,000	\$7,400	28	\$0	\$0
34	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	30	\$2,751,618	\$440,300	EPS005	30	\$2,751,618	\$110,100	CCF24	30	\$2,751,618	\$110,100	14-11	30	\$2,751,618	\$14,400	30	\$0	\$0
35	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	230301	30	\$1,280,000	\$204,800	EPS017	30	\$1,280,000	\$51,200	CCF24	30	\$1,280,000	\$51,200	14-11	30	\$1,280,000	\$6,700	30	\$0	\$0
36	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$2,120,000	\$339,200	EPS008	30	\$2,120,000	\$84,800	CCF24	30	\$2,120,000	\$84,800	14-11	30	\$2,120,000	\$11,100	30	\$0	\$0
37	CC	1033747011	CLAVIJO LUZ	230201	30	\$3,600,000	\$576,000	EPS017	30	\$3,600,000	\$144,000	CCF24	30	\$3,600,000	\$144,000	14-11	30	\$3,600,000	\$18,800	30	\$0	\$0
38	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$1,940,026	\$310,500	EPS005	30	\$1,940,026	\$77,700	CCF24	30	\$1,940,026	\$77,700	14-11	30	\$1,940,026	\$10,200	30	\$0	\$0
39	CC	1082856106	FAILLACE WILDER	231001	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS008	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF24	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	\$12,100	30	\$0	\$0
40	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$8,008,745	\$1,361,600	EPS002	30	\$8,008,745	\$320,400	CCF24	30	\$8,008,745	\$320,400	14-11	30	\$8,008,745	\$41,900	30	\$0	\$0
41	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,366,028	\$218,600	EPS002	30	\$1,366,028	\$54,700	CCF24	30	\$1,366,028	\$54,700	14-11	30	\$1,366,028	\$7,200	30	\$0	\$0
42	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	30	\$2,439,301	\$390,300	EPS017	30	\$2,439,301	\$97,600	CCF24	30	\$2,439,301	\$97,600	14-11	30	\$2,439,301	\$12,800	30	\$0	\$0
43	CC	1023369283	FINO ANGIE		0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	0	\$0	\$0
44	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	30	\$1,630,000	\$260,800	EPS008	30	\$1,630,000	\$65,200	CCF24	30	\$1,630,000	\$65,200	14-11	30	\$1,630,000	\$8,600	30	\$0	\$0
45	CC	1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	30	\$1,280,000	\$204,800	EPS005	30	\$1,280,000	\$51,200	CCF24	30	\$1,280,000	\$51,200	14-11	30	\$1,280,000	\$6,700	30	\$0	\$0
46	CC	1023366188	GALVAN NATALYA	230301	30	\$2,446,487	\$391,500	EPS008	30	\$2,446,487	\$97,900	CCF24	30	\$2,446,487	\$97,900	14-11	30	\$2,446,487	\$12,800	30	\$0	\$0
47	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,884,830	\$301,600	EPS002	30	\$1,884,830	\$75,400	CCF24	30	\$1,884,830	\$75,400	14-11	30	\$1,884,830	\$9,900	30	\$0	\$0
48	CC	79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$10,556,000	\$1,794,600	EPS005	30	\$10,556,000	\$1,319,500	CCF24	30	\$10,556,000	\$422,300	14-11	30	\$10,556,000	\$55,200		\$10,556,000	\$527,900
49	CC	79878699	GIL SERGIO	25-14	10	\$1,410,846	\$225,800	EPS008	10	\$1,410,846	\$56,500	CCF24	10	\$1,373,086	\$55,000	14-11	10	\$1,410,846	\$5,100	10	\$0	\$0
50	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	20	\$3,134,834	\$501,600	EPS008	20	\$3,134,834	\$125,400	CCF24	20	\$3,134,834	\$125,400	14-11	20	\$3,134,834	\$16,400	20	\$0	\$0
51	CC	19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	1	\$48,333	\$7,800	EPS008	1	\$48,333	\$2,000	CCF24	1	\$48,333	\$0	14-11	1	\$48,333	\$0	1	\$0	\$0
52	CC	19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	29	\$1,401,667	\$224,300	EPS008	29	\$1,401,667	\$56,100	CCF24	29	\$1,401,667	\$56,100	14-11	29	\$1,401,667	\$7,400	29	\$0	\$0
53	CC	1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$1,750,000	\$280,000	EPS017	30	\$1,750,000	\$70,000	CCF24	30	\$1,750,000	\$70,000	14-11	30	\$1,750,000	\$9,200	30	\$0	\$0
54	CC	1015404584	GONZALEZ LEIDY	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
55	CC	51835301	GONZALEZ LUZ		0	\$0	\$0	EPS010	22	\$2,378,000	\$95,200	CCF24	22	\$4,008,694	\$160,400	14-11	22	\$2,378,000	\$12,500	22	\$0	\$0
56	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$9,400	30	\$0	\$0
57	CC	1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$1,335,000	\$213,600	EPS005	30	\$1,335,000	\$53,400	CCF24	30	\$1,335,000	\$53,400	14-11	30	\$1,335,000	\$7,000	30	\$0	\$0
58	CC	19462150	GUTIERREZ OCTAVIO	25-14	30	\$2,324,552	\$372,000	EPS037	30	\$2,324,552	\$93,000	CCF24	30	\$2,324,552	\$93,000	14-11	30	\$2,324,552	\$12,200	30	\$0	\$0
59	CC	79373203	HERNANDEZ JAIRO	230301	30	\$10,093,865	\$1,716,100	EPS008	30	\$10,093,865	\$403,800	CCF24	30	\$10,093,865	\$403,800	14-11	30	\$10,093,865	\$52,700	30	\$0	\$0
60	CC	1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$1,673,508	\$267,800	EPS005	30	\$1,673,508	\$67,000	CCF24	30	\$1,673,508	\$67,000	14-11	30	\$1,673,508	\$8,800	30	\$0	\$0
61	CC	1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$2,551,498	\$408,300	EPS005	30	\$2,551,498	\$102,100	CCF24	30	\$2,551,498	\$102,100	14-11	30	\$2,551,498	\$13,400	30	\$0	\$0
62	CC	52982766	LEON CINDY	230301	30	\$3,246,271	\$519,500	EPS005	30	\$3,246,271	\$129,900	CCF24	30	\$3,246,271	\$129,900	14-11	30	\$3,246,271	\$17,000	30	\$0	\$0
63	CC	79862921	LEON MIGUEL	231001	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS017	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$9,400	30	\$0	\$0
64	CC	52284605	LOPEZ DIANA	25-14	28	\$1,521,334	\$243,500	EPS017	28	\$1,521,334	\$60,900	CCF24	28	\$1,521,333	\$60,900	14-11	28	\$1,521,334	\$8,000	28	\$0	\$0
65	CC	52284605	LOPEZ DIANA	25-14	2	\$108,667	\$17,400	EPS017	2	\$108,667	\$4,400	CCF24	2	\$108,667	\$0	14-11	2	\$108,667	\$0	2	\$0	\$0
66	CC	80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$1,818,249	\$291,000	EPS017	30	\$1,818,249	\$72,800	CCF24	30	\$1,818,249	\$72,800	14-11	30	\$1,818,249	\$9,500	30	\$0	\$0
67	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,673,508	\$267,800	EPS008	30	\$1,673,508	\$67,000	CCF24	30	\$1,673,508	\$67,000	14-11	30	\$1,673,508	\$8,800	30	\$0	\$0
68	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,366,028	\$218,600	EPS005	30	\$1,366,028	\$54,700	CCF24	30	\$1,366,028	\$54,700	14-11	30	\$1,366,028	\$7,200	30	\$0	\$0
69	CC	72339593	MAESTRE JOHN	230201	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS002	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF24	30	\$6,000,000	\$240,000	14-11	30	\$6,000,000	\$31,400	30	\$0	\$0
70	CC	52087605	MANTILLA PAUBLA	25-14	1	\$58,333	\$9,400	EPS017	1	\$58,333	\$2,400	CCF24	1	\$58,333	\$0	14-11	1	\$58,333	\$0	1	\$0	\$0
71	CC	52087605	MANTILLA PAUBLA	25-14	29	\$1,691,667	\$270,700	EPS017	29	\$1,691,667	\$67,700	CCF24	29	\$1,691,667	\$67,700	14-11	29	\$1,691,667	\$8,900	29	\$0	\$0
72	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	9	\$792,068	\$126,800	EPS002	9	\$792,068	\$31,700	CCF24	9	\$792,068	\$0	14-11	9	\$792,068	\$0	9	\$0	\$0
73	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	21	\$2,026,818	\$324,300	EPS002	21	\$2,026,818	\$81,100	CCF24	21	\$2,026,818	\$81,100	14-11	21	\$2,026,818	\$10,600	21	\$0	\$0
74	CC	1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	30	\$1,366,028	\$218,600	EPS010	30	\$1,366,028	\$54,700	CCF24	30	\$1,366,028	\$54,700	14-11	30	\$1,366,028	\$7,200	30	\$0	\$0
75	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$5,437,517	\$924,500	EPS002	30	\$5,437,517	\$217,600	CCF24	30	\$5,437,517	\$217,600	14-11	30	\$5,437,517	\$28,400	30	\$0	\$0
76	CC	1108639576	MEDINA MARY		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	0	\$0	\$0
77	CC	1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,423,941	\$227,900	EPS002	30	\$1,423,941	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,941	\$57,000	14-11	30	\$1,423,941	\$7,500	30	\$0	\$0
78	CC	1192804502	MELLIZO LAURA	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS017	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0
79	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$1,919,731	\$307,200	EPS008	30	\$1,919,731	\$76,800	CCF24	30	\$1,919,731	\$76,800	14-11	30	\$1,919,731	\$10,100	30	\$0	\$0
80	CC	19496802	MONROY TARCISIO	25-14	30	\$2,568,342	\$411,000	EPS008	30	\$2,568,342	\$102,800	CCF24	30	\$2,568,342	\$102,800	14-11	30	\$2,568,342	\$13,500	30	\$0	\$0
81	CC	5861768	MORALES JOSE	25-14	30	\$2,080,000	\$332,800	EPS008	30	\$2,080,000	\$83,200	CCF24	30	\$2,080,000	\$83,200	14-11	30	\$2,080,000	\$10,900	30	\$0	\$0
82	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$3,300,036	\$528,100	EPS008	30	\$3,300,036	\$132,100	CCF24	30	\$3,300,036	\$132,100	14-11	30	\$3,300,036	\$17,300	30	\$0	\$0


EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
83	CC	52283125	MORENO JENNY	231001	30	\$2,381,829	\$381,100	EPS008	30	\$2,381,829	\$95,300	CCF24	30	\$2,381,829	\$95,300	14-11	30	\$2,381,829	\$12,900	30	\$0	\$0
84	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,446,871	\$391,500	EPS002	30	\$2,446,871	\$97,900	CCF24	30	\$2,446,871	\$97,900	14-11	30	\$2,446,871	\$12,800	30	\$0	\$0
85	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$3,028,020	\$484,500	EPS008	30	\$3,028,020	\$121,200	CCF24	30	\$3,028,020	\$121,200	14-11	30	\$3,028,020	\$15,900	30	\$0	\$0
86	CC	1235259910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,563,366	\$250,200	EPS008	30	\$1,563,366	\$62,600	CCF24	30	\$1,563,366	\$62,600	14-11	30	\$1,563,366	\$8,200	30	\$0	\$0
87	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	26	\$5,943,333	\$1,010,600	EPS008	26	\$5,943,333	\$237,800	CCF24	26	\$5,943,333	\$237,800	14-11	26	\$5,943,333	\$31,100	26	\$0	\$0
88	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	2	\$268,013	\$45,700	EPS008	2	\$268,013	\$10,800	CCF24	2	\$268,013	\$0	14-11	2	\$268,013	\$0	2	\$0	\$0
89	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	2	\$397,111	\$67,600	EPS008	2	\$397,111	\$15,900	CCF24	2	\$397,111	\$0	14-11	2	\$397,111	\$0	2	\$0	\$0
90	CC	1071987630	PERALTA SEBASTIAN	230201	30	\$1,822,983	\$291,700	EPS017	30	\$1,822,983	\$73,000	CCF24	30	\$1,822,983	\$73,000	14-11	30	\$1,822,983	\$9,600	30	\$0	\$0
91	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,092,588	\$334,900	EPS017	30	\$2,092,588	\$83,800	CCF24	30	\$2,092,588	\$83,800	14-11	30	\$2,092,588	\$11,000	30	\$0	\$0
92	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	29	\$1,503,167	\$240,600	EPS037	29	\$1,503,167	\$60,200	CCF24	29	\$1,503,167	\$60,200	14-11	29	\$1,503,167	\$7,900	29	\$0	\$0
93	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	1	\$56,146	\$9,000	EPS037	1	\$56,146	\$2,300	CCF24	1	\$56,146	\$0	14-11	1	\$56,146	\$0	1	\$0	\$0
94	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$2,896,829	\$463,500	EPS017	30	\$2,896,829	\$115,900	CCF24	30	\$2,896,829	\$115,900	14-11	30	\$2,896,829	\$15,200	30	\$0	\$0
95	CC	1087985306	POSADA JOHN	230301	26	\$2,534,252	\$405,500	EPS008	26	\$2,534,252	\$101,400	CCF24	26	\$2,534,252	\$116,500	14-11	26	\$2,534,252	\$13,300	26	\$0	\$0
96	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	16	\$1,056,000	\$169,000	EPS008	16	\$1,056,000	\$42,300	CCF24	16	\$1,056,000	\$42,300	14-11	16	\$1,056,000	\$5,600	16	\$0	\$0
97	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	14	\$924,000	\$924,000	EPS008	14	\$924,000	\$37,000	CCF24	14	\$924,000	\$37,000	14-11	14	\$924,000	\$0	14	\$0	\$0
98	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	2	\$100,861	\$16,200	EPS002	2	\$100,861	\$4,100	CCF24	2	\$100,861	\$0	14-11	2	\$100,861	\$0	2	\$0	\$0
99	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	28	\$1,648,737	\$263,800	EPS002	28	\$1,648,737	\$66,000	CCF24	28	\$1,648,737	\$66,000	14-11	28	\$1,648,737	\$8,700	28	\$0	\$0
100	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF24	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$20,900	30	\$0	\$0
101	CC	51569309	RAMIREZ FLOR	25-14	2	\$93,333	\$15,000	EPS008	2	\$93,333	\$3,800	CCF24	2	\$93,333	\$0	14-11	2	\$93,333	\$0	2	\$0	\$0
102	CC	51569309	RAMIREZ FLOR	25-14	28	\$1,306,667	\$209,100	EPS008	28	\$1,306,667	\$52,300	CCF24	28	\$1,306,667	\$52,300	14-11	28	\$1,306,667	\$6,900	28	\$0	\$0
103	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS037	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF24	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	\$0
104	CC	1025060222	RAMIREZ KENNY		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	0	\$0	\$0
105	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS037	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF24	30	\$2,400,000	\$96,000	14-11	30	\$2,400,000	\$12,600	30	\$0	\$0
106	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$1,470,000	\$235,200	EPS017	30	\$1,470,000	\$58,800	CCF24	30	\$1,470,000	\$58,800	14-11	30	\$1,470,000	\$7,700	30	\$0	\$0
107	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	30	\$4,280,476	\$684,900	EPS017	30	\$4,280,476	\$171,300	CCF24	30	\$4,280,476	\$171,300	14-11	30	\$4,280,476	\$22,400	30	\$0	\$0
108	CC	1102833782	RICO YINA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
109	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$3,025,000	\$484,000	EPS005	30	\$3,025,000	\$121,000	CCF24	30	\$3,025,000	\$121,000	14-11	30	\$3,025,000	\$15,800	30	\$0	\$0
110	CC	80179885	RIVEROS JORGE	231001	30	\$4,893,431	\$832,000	EPS008	30	\$4,893,431	\$195,800	CCF24	30	\$4,893,431	\$195,800	14-11	30	\$4,893,431	\$25,600	30	\$0	\$0
111	CC	79646634	RODRIGUEZ ALBERTO	230201	30	\$1,790,000	\$286,400	EPS017	30	\$1,790,000	\$71,600	CCF24	30	\$1,790,000	\$71,600	14-11	30	\$1,790,000	\$9,400	30	\$0	\$0
112	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,332,339	\$213,200	EPS017	30	\$1,332,339	\$53,300	CCF24	30	\$1,332,339	\$53,300	14-11	30	\$1,332,339	\$7,000	30	\$0	\$0
113	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$2,460,435	\$393,700	EPS017	30	\$2,460,435	\$98,500	CCF24	30	\$2,460,435	\$98,500	14-11	30	\$2,460,435	\$12,900	30	\$0	\$0
114	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$1,899,974	\$304,000	EPS017	30	\$1,899,974	\$76,000	CCF24	30	\$1,899,974	\$76,000	14-11	30	\$1,899,974	\$10,000	30	\$0	\$0
115	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$2,390,112	\$382,500	EPS008	30	\$2,390,112	\$95,700	CCF24	30	\$2,390,112	\$95,700	14-11	30	\$2,390,112	\$12,500	30	\$0	\$0
116	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$1,886,545	\$301,900	EPS002	30	\$1,886,545	\$75,500	CCF24	30	\$1,886,545	\$75,500	14-11	30	\$1,886,545	\$9,900	30	\$0	\$0
117	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	8	\$533,333	\$85,400	EPS008	8	\$533,333	\$21,400	CCF24	8	\$533,333	\$21,400	14-11	8	\$533,333	\$0	8	\$0	\$0
118	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	22	\$1,520,000	\$243,200	EPS008	22	\$1,520,000	\$60,800	CCF24	22	\$1,520,000	\$60,800	14-11	22	\$1,520,000	\$8,000	22	\$0	\$0
119	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$4,421,871	\$707,500	EPS005	30	\$4,421,871	\$176,900	CCF24	30	\$4,421,871	\$176,900	14-11	30	\$4,421,871	\$23,100	30	\$0	\$0
120	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	30	\$11,762,303	\$1,999,800	EPS010	30	\$11,762,303	\$1,470,300	CCF24	30	\$11,762,303	\$470,500	14-11	30	\$11,762,303	\$61,400	30	\$11,762,303	\$588,200
121	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	20	\$1,200,000	\$192,000	EPS001	20	\$1,200,000	\$48,000	CCF24	20	\$1,200,000	\$48,000	14-11	20	\$1,200,000	\$6,300	20	\$0	\$0
122	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	8	\$320,016	\$51,300	EPS001	8	\$320,016	\$12,900	CCF24	8	\$320,016	\$0	14-11	8	\$320,016	\$0	8	\$0	\$0
123	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	2	\$120,000	\$19,200	EPS001	2	\$120,000	\$4,800	CCF24	2	\$120,000	\$0	14-11	2	\$120,000	\$0	2	\$0	\$0
124	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$1,280,000	\$204,800	EPS005	30	\$1,280,000	\$51,200	CCF24	30	\$1,280,000	\$51,200	14-11	30	\$1,280,000	\$6,700	30	\$0	\$0
125	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$2,758,279	\$441,400	EPS008	30	\$2,758,279	\$110,400	CCF24	30	\$2,758,279	\$110,400	14-11	30	\$2,758,279	\$14,400	30	\$0	\$0
126	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,296,092	\$367,400	EPS008	30	\$2,296,092	\$91,900	CCF24	30	\$2,296,092	\$91,900	14-11	30	\$2,296,092	\$12,000	30	\$0	\$0
127	CC	39528843	URIBE ELVIRA	25-14	30	\$1,480,000	\$236,800	EPS008	30	\$1,480,000	\$59,200	CCF24	30	\$1,480,000	\$59,200	14-11	30	\$1,480,000	\$7,800	30	\$0	\$0
128	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	10	\$3,606,042	\$613,200	EPS010	10	\$3,606,042	\$144,300	CCF24	10	\$3,606,042	\$144,300	14-11	10	\$3,606,042	\$18,900	10	\$0	\$0
129	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	20	\$5,782,347	\$983,200	EPS010	20	\$5,782,347	\$231,300	CCF24	20	\$5,782,347	\$0	14-11	20	\$5,782,347	\$0	20	\$0	\$0
130	CC	80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,570,000	\$251,200	EPS017	30	\$1,570,000	\$62,800	CCF24	30	\$1,570,000	\$62,800	14-11	30	\$1,570,000	\$8,200	30	\$0	\$0
131	CC	1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	26	\$1,252,097	\$200,400	EPS017	26	\$1,252,097	\$50,100	CCF24	26	\$1,252,097	\$50,100	14-11	26	\$1,252,097	\$6,600	26	\$0	\$0
132	CC	1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	2	\$84,579	\$13,600	EPS017	2	\$84,579	\$3,400	CCF24	2	\$84,579	\$3,300	14-11	2	\$84,579	\$0	2	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
133	CC 1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	2	\$81,333	\$13,100	EPS017	2	\$81,333	\$3,300	CCF24	2	\$81,333	\$0	14-11	2	\$81,333	\$0	2	\$0	\$0
134	CC 9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS002	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF24	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	\$15,700	30	\$0	\$0
135	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS017	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF24	30	\$2,800,000	\$112,000	14-11	30	\$2,800,000	\$14,700	30	\$0	\$0
136	CC 79950320	ZARABANDA JUAN	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
137	CC 79967515	ZEJA JUAN	230301	30	\$4,366,167	\$698,600	EPS005	30	\$4,366,167	\$174,700	CCF24	30	\$4,366,167	\$174,700	14-11	30	\$4,366,167	\$22,800	30	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$4,760,000	\$809,200			\$4,760,000	\$190,400			\$4,760,000	\$190,400			\$4,760,000	\$24,900		\$0	\$0
138	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$4,760,000	\$809,200	EPS010	30	\$4,760,000	\$190,400	CCF11	30	\$4,760,000	\$190,400	14-11	30	\$4,760,000	\$24,900	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(119)				\$332,402,281	\$54,455,200			\$340,580,281	\$18,306,900			\$337,834,419	\$13,130,800			\$338,260,281	\$1,705,900		\$49,254,303	\$2,463,100

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	200404982	9457345142	E	2023/10/04	2023/10/04	BANCOLOMBIA	0	\$90,061,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				113	\$54,455,200	\$0	\$0	\$54,455,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$8,285,500	\$0	\$0	\$8,285,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	\$11,341,400	\$0	\$0	\$11,341,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	\$27,416,600	\$0	\$0	\$27,416,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	\$7,411,700	\$0	\$0	\$7,411,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				117	\$1,705,900	\$0	\$0	\$1,705,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	117	\$1,705,900	\$0	\$0	\$1,705,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				114	\$13,130,800	\$0	\$0	\$13,130,800	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$245,100	\$0	\$0	\$245,100	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	111	\$12,695,300	\$0	\$0	\$12,695,300	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$190,400	\$0	\$0	\$190,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				119	\$18,306,900	\$0	\$0	\$18,306,900	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$65,700	\$0	\$0	\$65,700	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$195,000	\$0	\$0	\$195,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	31	\$3,565,300	\$0	\$0	\$3,565,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$2,336,500	\$0	\$0	\$2,336,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	29	\$2,616,700	\$0	\$0	\$2,616,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$649,500	\$0	\$0	\$649,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$2,190,500	\$0	\$0	\$2,190,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$6,687,700	\$0	\$0	\$6,687,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,477,800	\$0	\$0	\$1,477,800	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,477,800	\$0	\$0	\$1,477,800	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$985,300	\$0	\$0	\$985,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$985,300	\$0	\$0	\$985,300	
TOTAL				119	\$90,061,900	\$0	\$0	\$90,061,900	

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 03/11/2023
ORDEN DE COMPRA No.	118515
FECHA SUSCRIPCIÓN	27-OCT-2023
OBJETO	ADQUISICION SISTEMA DE SONIDO Y ACCESORIOS PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
FORMA DE PAGO	PAC NOVIEMBRE
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FERRICENTROS SAS
SUPERVISOR	T4. DUARTE RINCON JHONATAN STEWEN
VALOR ORDEN DE COMPRA	7.496.522
PLAZO DE ENTREGA	03/11/2023


En Bogotá D.C, el día 03 del mes de noviembre de 2023, se reunieron el señor CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T4. DUARTE RINCON JHONATAN STEWEN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**; 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. 18515, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
gsf01- XX003273 Cabina Parlante de 15" 12,000 W PMPO profesional Bluetooth Control remoto INP-AV-18	03	6.620.922
gsf01- Pedestal - tripié d para Parlantes y cabinas hasta 15" AV-MPLAN79	04	875.600

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$7.496.522	Ninguna
VALOR ADICIÓN	\$0	Ninguna



	FUERZA AEROSPACIAL 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

VALOR REDUCCIÓN	\$0	Ninguna
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$7.496.522	Ninguna
PAGO PAC NOVIEMBRE	\$7.496.522	Ninguna
SALDO	\$0	Ninguna

OBSERVACIONES

NINGUNA

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T4. DUARTE RINCON JHONATAN STEWEN SUPERVISOR	 CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO ORDENADOR DEL GASTO
---	--



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacastele Adriana Castellanos Echeverry
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Fecha y Hora Sistema: 14/11/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	438123	Fecha Registro:	2023-11-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	834523	Nro. Cdp:	15823
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.299.598,00	Valor Iva:	1.196.924,00	Valor Total:	7.496.522,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR-647295	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-11-14

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

Objeto.: OC No. 118515
 FERRICENTROS SAS
 PAC NOVIEMBRE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)