



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHvcorredo VIVIANA CORREDOR GARCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-23-1:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	496407124	Fecha Registro:	2024-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	799424	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-20	Código de Referencia:	04500196800496407124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.592.832,00	Valor Deducciones:	119.379,00		Valor Neto:	3.473.453,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.592.832,00	Valor Deducciones	119.379,00	Valor Neto	3.473.453,00	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:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	01CR-672558	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-17

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
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Propios	20	CSF	3.592.832,00	0,00	3.592.832,00				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 %	86.047,00	86.047,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	33.332,00	33.332,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-16	3.592.832,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaachavez ALLISON ANDREA CHAVEZ FUENTES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-17-11:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	496407124	Fecha Registro:	2024-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	799424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-20	Código de Referencia:	04500196800496407124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.592.832,00	Valor Deducciones:	119.379,00		Valor Neto:	3.473.453,00	Saldo x Pagar: 3.592.832,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	01CR-672558	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-17

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
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Propios	20	CSF	3.592.832,00	0,00					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 %	86.047,00		
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	33.332,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-16	3.592.832,00	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccapacho CESAR DAVID CAPACHO PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-16-11:21 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 11 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 5 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 5 columns: Numero, 01CR-672558, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-12-16.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: RAD. 20249990355722 - 130575 DE 2024 - ADQUISICION DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL - DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - FACTURA 01CR-672558

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	573.646,00	15,000 %	86.047,00	86.047,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.019.186,00	1,104 %	33.332,00	33.332,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



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

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-10-17 12:46:50

CUFE: 588f24f2412c2f2856961e4748c4d84e0b8c3fe156fbfc87bbaf0fbd90bec93ecc1a5fbb2dd1d737935b4ff5aec9cca1

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-672558					
NIT: 900477235 SEDE: 1 TEL: 5111150				DIRECCIÓN: AV CL 26 59 51 OF 401 TO 3					
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2024-10-17	AÑO MES DIA 2024-11-16	332463	130575	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: AV CL 26 59 51 OF 401 TO 3				Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	6.00	UND	XX002181	MEMORIA KINGSTON 128GB MICRO SD CANVAS 170 MB/S	KING-128GB	AVANS	19	178,000.00	1,068,000.00
2	4.00	UND	XX005033	TRIPODE Y MONOPOD DE ALUMINIO NEEWER	SAB264	NACIONAL	19	487,796.64	1,951,187.00

Total items: 2

Observaciones: #S11-04-00;116041;angela.jimenez@migracioncolombia.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

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

Condiciones de pago:
Términos: -
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2024-11-16

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.: _____

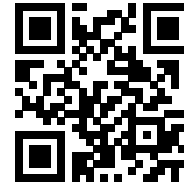
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 3,019,187.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 3,019,187.00
IVA	\$ 573,646.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 3,592,833.00

Hora y fecha de grabación: 2024-10-17 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.



FERRICENTROS S.A.S

800237412-1

13b6908fddeb6b75ceeea5a45ded310912f00811f1236ff04e2537f48ac24f27d04fca4c091be673b835d1dd0c73abf3

SEÑOR(ES): UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA		NOTA CREDITO N°102-8918	FACTURA N°: 01CR-672558		
NIT: 900477235 SEDE: 1 TEL: 5111150		FECHA: 2024-12-06 12:00:00			
		DIRECCIÓN: AV CL 26 59 51 OF 401 TO 3			
		CIUDAD: 11001 - BOGOTA		PAÍS: 169 - COLOMBIA	
Causal	9999 - MAYOR VALOR COBRADO				
Responsable	0011				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	000000000	MAYOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	19	1.00	1.00

Observaciones: NOTA MAYOR VALOR COBRADO FACT 01CR-672558

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

B:M&A:DA:2617:2024

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL SUPLENTE DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma 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 2024 para pensión y noviembre 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 siete (07) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,



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

Elaborado por: NJGM

Aprobado por: 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
2024-10	2024-11	1032730272	9476706842	E	2024/11/06	2024/11/06	BANCOLOMBIA	0	\$85,650,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: FERRICENTROS SAS (108 Afiliados)					\$312,493,583	\$51,277,600			\$320,293,583	\$17,768,900			\$313,647,724	\$12,510,000			\$312,493,583	\$1,520,400		\$51,463,375	\$2,573,600	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (6 Afiliados)					\$0	\$0			\$7,800,000	\$975,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)					\$0	\$0			\$7,800,000	\$975,000			\$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 DANILLO	0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
3	CC	1032936044	MALAYER VALERIA	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
4	PT	948089	MATEY JOSE	0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
5	CC	1063152163	MORELO YOLY	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
6	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (102 Afiliados)					\$312,493,583	\$51,277,600			\$312,493,583	\$16,793,900			\$313,647,724	\$12,510,000			\$312,493,583	\$1,520,400		\$51,463,375	\$2,573,600	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$3,755,409	\$600,900			\$3,755,409	\$150,300			\$3,755,409	\$150,300			\$3,755,409	\$19,700		\$0	\$0	
7	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$3,755,409	\$600,900	EPS002	30	\$3,755,409	\$150,300	CCF07	30	\$3,755,409	\$150,300	14-11	30	\$3,755,409	\$19,700	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (99 Afiliados)					\$302,179,174	\$49,574,700			\$302,179,174	\$16,381,000			\$303,333,315	\$12,097,100			\$302,179,174	\$1,469,100		\$51,463,375	\$2,573,600	
8	CC	1024600906	AGUILAR OLMES	231001	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS008	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
9	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	23	\$1,994,100	\$319,100	EPS005	23	\$1,994,100	\$79,800	CCF24	23	\$1,994,100	\$79,800	14-11	23	\$1,994,100	\$10,500	23	\$0	\$0
10	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	7	\$606,900	\$97,200	EPS005	7	\$606,900	\$24,300	CCF24	7	\$606,900	\$24,300	14-11	7	\$606,900	\$0	7	\$0	\$0
11	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	8	\$427,467	\$68,400	EPS002	8	\$427,467	\$17,100	CCF24	8	\$427,466	\$17,100	14-11	8	\$427,467	\$0	8	\$0	\$0
12	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	22	\$1,175,534	\$188,100	EPS002	22	\$1,175,534	\$47,100	CCF24	22	\$1,175,533	\$47,100	14-11	22	\$1,175,534	\$6,200	22	\$0	\$0
13	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	21	\$1,989,400	\$318,400	EPS005	21	\$1,989,400	\$79,600	CCF24	21	\$1,989,400	\$79,600	14-11	21	\$1,989,400	\$10,400	21	\$0	\$0
14	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	9	\$852,600	\$136,500	EPS005	9	\$852,600	\$34,200	CCF24	9	\$852,600	\$34,200	14-11	9	\$852,600	\$0	9	\$0	\$0
15	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,630,217	\$260,900	EPS002	30	\$1,630,217	\$65,300	CCF24	30	\$1,630,217	\$65,300	14-11	30	\$1,630,217	\$8,600	30	\$0	\$0
16	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,735,268	\$277,700	EPS017	30	\$1,735,268	\$69,500	CCF24	30	\$1,735,268	\$69,500	14-11	30	\$1,735,268	\$9,100	30	\$0	\$0
17	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$2,112,715	\$338,100	EPS008	30	\$2,112,715	\$84,600	CCF24	30	\$2,112,715	\$84,600	14-11	30	\$2,112,715	\$11,100	30	\$0	\$0
18	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	18	\$1,210,200	\$193,700	EPS005	18	\$1,210,200	\$48,500	CCF24	18	\$1,210,200	\$48,500	14-11	18	\$1,210,200	\$6,400	18	\$0	\$0
19	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	10	\$672,334	\$107,600	EPS005	10	\$672,334	\$26,900	CCF24	10	\$672,333	\$26,900	14-11	10	\$672,334	\$0	10	\$0	\$0
20	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	2	\$134,467	\$21,600	EPS005	2	\$134,467	\$5,400	CCF24	2	\$134,467	\$0	14-11	2	\$134,467	\$0	2	\$0	\$0
21	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$2,623,000	\$419,700	EPS017	30	\$2,623,000	\$105,000	CCF24	30	\$2,623,000	\$105,000	14-11	30	\$2,623,000	\$13,700	30	\$0	\$0
22	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	30	\$13,113,500	\$2,229,400	EPS005	30	\$13,113,500	\$1,639,200	CCF24	30	\$13,113,500	\$524,600	14-11	30	\$13,113,500	\$68,500	30	\$13,113,500	\$655,800
23	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$2,937,954	\$470,100	EPS005	30	\$2,937,954	\$117,600	CCF24	30	\$2,937,954	\$117,600	14-11	30	\$2,937,954	\$15,400	30	\$0	\$0
24	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	27	\$3,104,249	\$496,700	EPS017	27	\$3,104,249	\$124,200	CCF24	27	\$3,104,249	\$124,200	14-11	27	\$3,104,249	\$16,300	27	\$0	\$0
25	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	1	\$83,890	\$13,500	EPS017	1	\$83,890	\$3,400	CCF24	1	\$83,890	\$0	14-11	1	\$83,890	\$0	1	\$0	\$0
26	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	2	\$166,948	\$26,800	EPS017	2	\$166,948	\$6,700	CCF24	2	\$166,948	\$0	14-11	2	\$166,948	\$0	2	\$0	\$0
27	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$2,088,777	\$334,300	EPS005	30	\$2,088,777	\$83,600	CCF24	30	\$2,088,777	\$83,600	14-11	30	\$2,088,777	\$11,000	30	\$0	\$0
28	CC	93127277	BRÍÑEZ JESUS	25-14	30	\$2,051,000	\$328,200	EPS008	30	\$2,051,000	\$82,100	CCF24	30	\$2,051,000	\$82,100	14-11	30	\$2,051,000	\$10,800	30	\$0	\$0
29	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$1,682,000	\$269,200	EPS037	30	\$1,682,000	\$67,300	CCF24	30	\$1,682,000	\$67,300	14-11	30	\$1,682,000	\$8,800	30	\$0	\$0
30	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	8	\$464,800	\$74,400	EPS008	8	\$464,800	\$18,600	CCF24	8	\$580,175	\$23,300	14-11	8	\$464,800	\$0	8	\$0	\$0
31	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	22	\$1,278,200	\$204,600	EPS008	22	\$1,278,200	\$51,200	CCF24	22	\$1,278,200	\$51,200	14-11	22	\$1,278,200	\$6,700	22	\$0	\$0
32	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$7,910,321	\$1,344,900	EPS002	30	\$7,910,321	\$316,500	CCF24	30	\$7,910,321	\$316,500	14-11	30	\$7,910,321	\$41,300	30	\$0	\$0
33	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$13,113,500	\$2,229,400	EPS005	30	\$13,113,500	\$1,639,200	CCF24	30	\$13,113,500	\$524,600	14-11	30	\$13,113,500	\$68,500	30	\$13,113,500	\$655,800

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	PT 3428225	CAMACHO MOISES	230301	30	\$1,774,779	\$284,000	EPS010	30	\$1,774,779	\$71,000	CCF24	30	\$1,774,779	\$71,000	14-11	30	\$1,774,779	\$9,300	30	\$0	\$0
35	CC 98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,028,000	\$324,500	EPS008	30	\$2,028,000	\$81,200	CCF24	30	\$2,028,000	\$81,200	14-11	30	\$2,028,000	\$10,600	30	\$0	\$0
36	CC 79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$1,743,000	\$278,900	EPS002	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0
37	CC 79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,401,000	\$224,200	EPS034	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF24	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$7,400	30	\$0	\$0
38	CC 1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS037	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
39	CC 1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	30	\$3,169,362	\$507,100	EPS005	30	\$3,169,362	\$126,800	CCF24	30	\$3,169,362	\$126,800	14-11	30	\$3,169,362	\$16,600	30	\$0	\$0
40	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	231001	27	\$1,620,000	\$259,200	EPS017	27	\$1,620,000	\$64,800	CCF24	27	\$1,620,000	\$64,800	14-11	27	\$1,620,000	\$8,500	27	\$0	\$0
41	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	231001	3	\$178,334	\$28,600	EPS017	3	\$178,334	\$7,200	CCF24	3	\$180,000	\$7,200	14-11	3	\$178,334	\$0	3	\$0	\$0
42	CC 80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$2,678,257	\$428,600	EPS008	30	\$2,678,257	\$107,200	CCF24	30	\$2,678,257	\$107,200	14-11	30	\$2,678,257	\$14,000	30	\$0	\$0
43	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	3	\$210,700	\$33,800	EPS005	3	\$210,700	\$8,500	CCF24	3	\$210,700	\$8,500	14-11	3	\$210,700	\$0	3	\$0	\$0
44	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	2	\$140,467	\$22,500	EPS005	2	\$140,467	\$5,700	CCF24	2	\$140,467	\$0	14-11	2	\$140,467	\$0	2	\$0	\$0
45	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	25	\$1,755,834	\$281,000	EPS005	25	\$1,755,834	\$70,300	CCF24	25	\$1,755,833	\$70,300	14-11	25	\$1,755,834	\$9,200	25	\$0	\$0
46	CC 39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$7,701,179	\$1,309,400	EPS008	30	\$7,701,179	\$308,100	CCF24	30	\$7,701,179	\$308,100	14-11	30	\$7,701,179	\$40,300	30	\$0	\$0
47	PT 1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,454,742	\$232,800	EPS002	30	\$1,454,742	\$58,200	CCF24	30	\$1,454,742	\$58,200	14-11	30	\$1,454,742	\$7,600	30	\$0	\$0
48	CC 1033689739	FIERRO JAIME	230301	30	\$1,434,000	\$229,500	EPS017	30	\$1,434,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,434,000	\$57,400	14-11	30	\$1,434,000	\$7,500	30	\$0	\$0
49	CC 1033780800	FORERO LIZETH	230301	30	\$1,827,000	\$292,400	EPS008	30	\$1,827,000	\$73,100	CCF24	30	\$1,827,000	\$73,100	14-11	30	\$1,827,000	\$9,600	30	\$0	\$0
50	CC 1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	30	\$1,775,030	\$284,100	EPS005	30	\$1,775,030	\$71,100	CCF24	30	\$1,775,030	\$71,100	14-11	30	\$1,775,030	\$9,300	30	\$0	\$0
51	CC 1023366188	GALVAN NATALYA	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS008	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
52	CC 80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$2,344,336	\$375,100	EPS002	30	\$2,344,336	\$93,800	CCF24	30	\$2,344,336	\$93,800	14-11	30	\$2,344,336	\$12,300	30	\$0	\$0
53	CC 79688923	GIL JOSE	25-14	6	\$2,366,000	\$402,400	EPS005	6	\$2,366,000	\$295,800	CCF24	6	\$3,380,000	\$135,200	14-11	6	\$2,366,000	\$0	6	\$3,380,000	\$169,000
54	CC 79688923	GIL JOSE	25-14	24	\$9,464,000	\$1,609,100	EPS005	24	\$9,464,000	\$1,183,000	CCF24	24	\$9,464,000	\$378,600	14-11	24	\$9,464,000	\$49,500	24	\$9,464,000	\$473,300
55	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	18	\$3,655,152	\$621,500	EPS008	18	\$3,655,152	\$146,300	CCF24	18	\$3,655,152	\$146,300	14-11	18	\$3,655,152	\$19,100	18	\$0	\$0
56	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	12	\$2,029,018	\$345,100	EPS008	12	\$2,029,018	\$81,200	CCF24	12	\$1,897,891	\$76,000	14-11	12	\$2,029,018	\$0	12	\$0	\$0
57	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	30	\$1,625,000	\$260,000	EPS008	30	\$1,625,000	\$65,000	CCF24	30	\$1,625,000	\$65,000	14-11	30	\$1,625,000	\$8,500	30	\$0	\$0
58	CC 52446187	GONZALEZ GINA	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS037	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
59	CC 1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	18	\$1,176,600	\$188,300	EPS005	18	\$1,176,600	\$47,100	CCF24	18	\$1,176,600	\$47,100	14-11	18	\$1,176,600	\$6,200	18	\$0	\$0
60	CC 1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	12	\$784,400	\$125,600	EPS005	12	\$784,400	\$31,400	CCF24	12	\$784,400	\$31,400	14-11	12	\$784,400	\$0	12	\$0	\$0
61	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	21	\$1,411,900	\$226,000	EPS005	21	\$1,411,900	\$56,500	CCF24	21	\$1,411,900	\$56,500	14-11	21	\$1,411,900	\$7,400	21	\$0	\$0
62	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	9	\$605,100	\$96,900	EPS005	9	\$605,100	\$24,300	CCF24	9	\$605,100	\$24,300	14-11	9	\$605,100	\$0	9	\$0	\$0
63	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$1,496,000	\$239,400	EPS005	30	\$1,496,000	\$59,900	CCF24	30	\$1,496,000	\$59,900	14-11	30	\$1,496,000	\$7,900	30	\$0	\$0
64	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$6,314,215	\$1,073,500	EPS008	30	\$6,314,215	\$252,600	CCF24	30	\$6,314,215	\$252,600	14-11	30	\$6,314,215	\$33,000	30	\$0	\$0
65	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$1,916,903	\$306,800	EPS005	30	\$1,916,903	\$76,700	CCF24	30	\$1,916,903	\$76,700	14-11	30	\$1,916,903	\$10,100	30	\$0	\$0
66	CC 1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$2,358,399	\$377,400	EPS005	30	\$2,358,399	\$94,400	CCF24	30	\$2,358,399	\$94,400	14-11	30	\$2,358,399	\$12,400	30	\$0	\$0
67	CC 52982766	LEON CINDY	230301	30	\$2,044,817	\$327,200	EPS008	30	\$2,044,817	\$81,800	CCF24	30	\$2,044,817	\$81,800	14-11	30	\$2,044,817	\$10,700	30	\$0	\$0
68	CC 79862921	LEON MIGUEL	231001	30	\$2,017,000	\$322,800	EPS017	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0
69	CC 1012448613	LEON SERGIO	230301	30	\$1,434,000	\$229,500	EPS017	30	\$1,434,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,434,000	\$57,400	14-11	30	\$1,434,000	\$7,500	30	\$0	\$0
70	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
71	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	22	\$1,278,200	\$204,600	EPS017	22	\$1,278,200	\$51,200	CCF24	22	\$1,278,200	\$51,200	14-11	22	\$1,278,200	\$6,700	22	\$0	\$0
72	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	8	\$555,558	\$88,900	EPS017	8	\$555,558	\$22,300	CCF24	8	\$475,720	\$19,100	14-11	8	\$555,558	\$0	8	\$0	\$0
73	CC 1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,847,147	\$295,600	EPS008	30	\$1,847,147	\$73,900	CCF24	30	\$1,847,147	\$73,900	14-11	30	\$1,847,147	\$9,700	30	\$0	\$0
74	CC 1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,432,794	\$229,300	EPS005	30	\$1,432,794	\$57,400	CCF24	30	\$1,432,794	\$57,400	14-11	30	\$1,432,794	\$7,500	30	\$0	\$0
75	CC 72339593	MAESTRE JOHN	230201	30	\$6,558,000	\$1,114,900	EPS010	30	\$6,558,000	\$262,400	CCF24	30	\$6,558,000	\$262,400	14-11	30	\$6,558,000	\$34,300	30	\$0	\$0
76	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$2,803,485	\$448,600	EPS002	30	\$2,803,485	\$112,200	CCF24	30	\$2,803,485	\$112,200	14-11	30	\$2,803,485	\$14,700	30	\$0	\$0
77	CC 1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	28	\$5,219,049	\$887,300	EPS002	28	\$5,219,049	\$208,800	CCF24	28	\$5,219,049	\$208,800	14-11	28	\$5,219,049	\$27,300	28	\$0	\$0
78	CC 1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	2	\$267,913	\$45,700	EPS002	2	\$267,913	\$10,800	CCF24	2	\$290,639	\$11,700	14-11	2	\$267,913	\$0	2	\$0	\$0
79	CC 1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS002	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
80	CC 1023918312	MELO LILI	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS037	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
81	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	6	\$457,880	\$73,300	EPS008	6	\$457,880	\$18,400	CCF24	6	\$405,941	\$16,300	14-11	6	\$457,880	\$0	6	\$0	\$0
82	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	24	\$1,860,317	\$297,700	EPS008	24	\$1,860,317	\$74,500	CCF24	24	\$1,860,317	\$74,500	14-11	24	\$1,860,317	\$9,800	24	\$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	19496802	MONROY TARCISIO	25-14	8	\$992,907	\$158,900	EPS008	8	\$992,907	\$39,800	CCF24	8	\$1,299,017	\$52,000	14-11	8	\$992,907	\$0	8	\$0	\$0
84	CC	19496802	MONROY TARCISIO	25-14	22	\$3,238,326	\$518,200	EPS008	22	\$3,238,326	\$129,600	CCF24	22	\$3,238,326	\$129,600	14-11	22	\$3,238,326	\$17,000	22	\$0	\$0
85	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$4,061,482	\$649,900	EPS008	30	\$4,061,482	\$162,500	CCF24	30	\$4,061,482	\$162,500	14-11	30	\$4,061,482	\$21,300	30	\$0	\$0
86	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,374,559	\$380,000	EPS008	30	\$2,374,559	\$95,000	CCF24	30	\$2,374,559	\$95,000	14-11	30	\$2,374,559	\$12,400	30	\$0	\$0
87	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	8	\$687,467	\$110,000	EPS002	8	\$687,467	\$27,500	CCF24	8	\$687,467	\$27,500	14-11	8	\$687,467	\$0	8	\$0	\$0
88	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	22	\$1,890,534	\$302,500	EPS002	22	\$1,890,534	\$75,700	CCF24	22	\$1,890,534	\$75,700	14-11	22	\$1,890,534	\$9,900	22	\$0	\$0
89	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,603,000	\$256,500	EPS008	30	\$1,603,000	\$64,200	CCF24	30	\$1,603,000	\$64,200	14-11	30	\$1,603,000	\$8,400	30	\$0	\$0
90	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS008	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
91	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	30	\$1,820,081	\$291,300	EPS005	30	\$1,820,081	\$72,900	CCF24	30	\$1,820,081	\$72,900	14-11	30	\$1,820,081	\$9,600	30	\$0	\$0
92	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	1	\$91,760	\$15,700	EPS008	1	\$91,760	\$3,700	CCF24	1	\$91,760	\$0	14-11	1	\$91,760	\$0	1	\$0	\$0
93	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	2	\$424,320	\$72,300	EPS008	2	\$424,320	\$17,000	CCF24	2	\$424,320	\$0	14-11	2	\$424,320	\$0	2	\$0	\$0
94	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	27	\$5,682,100	\$966,200	EPS008	27	\$5,682,100	\$227,300	CCF24	27	\$5,682,100	\$227,300	14-11	27	\$5,682,100	\$29,700	27	\$0	\$0
95	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,582,084	\$413,200	EPS017	30	\$2,582,084	\$103,300	CCF24	30	\$2,582,084	\$103,300	14-11	30	\$2,582,084	\$13,500	30	\$0	\$0
96	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,743,000	\$278,900	EPS037	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0
97	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS010	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
98	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS005	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
99	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$4,314,135	\$690,300	EPS017	30	\$4,314,135	\$172,600	CCF24	30	\$4,314,135	\$172,600	14-11	30	\$4,314,135	\$22,600	30	\$0	\$0
100	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	30	\$2,219,000	\$355,100	EPS008	30	\$2,219,000	\$88,800	CCF24	30	\$2,219,000	\$88,800	14-11	30	\$2,219,000	\$11,600	30	\$0	\$0
101	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	18	\$989,252	\$158,300	EPS002	18	\$989,252	\$39,600	CCF24	18	\$1,000,777	\$40,100	14-11	18	\$989,252	\$0	18	\$0	\$0
102	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	12	\$1,016,294	\$162,700	EPS002	12	\$1,016,294	\$40,700	CCF24	12	\$1,016,294	\$40,700	14-11	12	\$1,016,294	\$5,400	12	\$0	\$0
103	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,372,000	\$699,600	EPS005	30	\$4,372,000	\$174,900	CCF24	30	\$4,372,000	\$174,900	14-11	30	\$4,372,000	\$22,900	30	\$0	\$0
104	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS037	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
105	CC	1025060222	RAMIREZ KENNY	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS017	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
106	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,458,811	\$553,500	EPS037	30	\$3,458,811	\$138,400	CCF24	30	\$3,458,811	\$138,400	14-11	30	\$3,458,811	\$18,100	30	\$0	\$0
107	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	22	\$4,805,566	\$817,100	EPS008	22	\$4,805,566	\$192,300	CCF24	22	\$4,805,566	\$192,300	14-11	22	\$4,805,566	\$25,100	22	\$0	\$0
108	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	8	\$1,289,997	\$219,400	EPS008	8	\$1,289,997	\$51,600	CCF24	8	\$1,157,393	\$46,300	14-11	8	\$1,289,997	\$0	8	\$0	\$0
109	CC	1102833782	RICO YINA	230201	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS008	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
110	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$4,748,886	\$759,900	EPS005	30	\$4,748,886	\$190,000	CCF24	30	\$4,748,886	\$190,000	14-11	30	\$4,748,886	\$24,800	30	\$0	\$0
111	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	23	\$2,498,294	\$399,800	EPS017	23	\$2,498,294	\$100,000	CCF24	23	\$2,498,294	\$100,000	14-11	23	\$2,498,294	\$13,100	23	\$0	\$0
112	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	7	\$407,777	\$65,300	EPS017	7	\$407,777	\$16,400	CCF24	7	\$425,752	\$17,100	14-11	7	\$407,777	\$0	7	\$0	\$0
113	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,356,000	\$217,000	EPS017	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF24	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$7,100	30	\$0	\$0
114	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$1,913,726	\$306,200	EPS017	30	\$1,913,726	\$76,600	CCF24	30	\$1,913,726	\$76,600	14-11	30	\$1,913,726	\$10,000	30	\$0	\$0
115	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	27	\$1,260,900	\$201,800	EPS008	27	\$1,260,900	\$50,500	CCF24	27	\$1,260,900	\$50,500	14-11	27	\$1,260,900	\$6,600	27	\$0	\$0
116	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	3	\$140,100	\$22,500	EPS008	3	\$140,100	\$5,700	CCF24	3	\$140,100	\$5,700	14-11	3	\$140,100	\$0	3	\$0	\$0
117	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$3,054,759	\$488,800	EPS008	30	\$3,054,759	\$122,200	CCF24	30	\$3,054,759	\$122,200	14-11	30	\$3,054,759	\$16,000	30	\$0	\$0
118	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$3,101,306	\$496,300	EPS002	30	\$3,101,306	\$124,100	CCF24	30	\$3,101,306	\$124,100	14-11	30	\$3,101,306	\$16,200	30	\$0	\$0
119	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,217,000	\$354,800	EPS008	30	\$2,217,000	\$88,700	CCF24	30	\$2,217,000	\$88,700	14-11	30	\$2,217,000	\$11,600	30	\$0	\$0
120	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	3	\$575,521	\$97,900	EPS005	3	\$575,521	\$23,100	CCF24	3	\$717,583	\$28,800	14-11	3	\$575,521	\$0	3	\$0	\$0
121	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	27	\$4,727,728	\$803,900	EPS005	27	\$4,727,728	\$189,200	CCF24	27	\$4,727,728	\$189,200	14-11	27	\$4,727,728	\$24,700	27	\$0	\$0
122	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS010	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
123	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	30	\$12,392,375	\$2,106,800	EPS010	30	\$12,392,375	\$1,549,100	CCF24	30	\$12,392,375	\$495,700	14-11	30	\$12,392,375	\$64,700	30	\$12,392,375	\$619,700
124	CC	1235040068	TORREGLOSA BRAINER	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS005	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
125	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	8	\$537,867	\$86,100	EPS001	8	\$537,867	\$21,600	CCF24	8	\$537,866	\$21,600	14-11	8	\$537,867	\$0	8	\$0	\$0
126	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	22	\$1,479,134	\$236,700	EPS001	22	\$1,479,134	\$59,200	CCF24	22	\$1,479,133	\$59,200	14-11	22	\$1,479,134	\$7,800	22	\$0	\$0
127	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	21	\$2,492,576	\$398,900	EPS005	21	\$2,492,576	\$99,800	CCF24	21	\$2,492,576	\$99,800	14-11	21	\$2,492,576	\$13,100	21	\$0	\$0
128	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	9	\$771,195	\$123,400	EPS005	9	\$771,195	\$30,900	CCF24	9	\$651,795	\$26,100	14-11	9	\$771,195	\$0	9	\$0	\$0
129	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS008	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
130	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,466,441	\$394,700	EPS008	30	\$2,466,441	\$98,700	CCF24	30	\$2,466,441	\$98,700	14-11	30	\$2,466,441	\$12,900	30	\$0	\$0
131	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$6,381,361	\$1,085,100	EPS010	30	\$6,381,361	\$255,300	CCF24	30	\$6,381,361	\$255,300	14-11	30	\$6,381,361	\$33,400	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
132	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	15	\$974,700	\$156,000	EPS017	15	\$974,700	\$39,000	CCF24	15	\$879,500	\$35,200	14-11	15	\$974,700	\$5,100	15	\$0	\$0
133	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	15	\$879,500	\$140,800	EPS017	15	\$879,500	\$35,200	CCF24	15	\$879,500	\$35,200	14-11	15	\$879,500	\$0	15	\$0	\$0
134	CC 9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,260,000	\$521,600	EPS002	30	\$3,260,000	\$130,400	CCF24	30	\$3,260,000	\$130,400	14-11	30	\$3,260,000	\$17,100	30	\$0	\$0
135	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,060,000	\$489,600	EPS017	30	\$3,060,000	\$122,400	CCF24	30	\$3,060,000	\$122,400	14-11	30	\$3,060,000	\$16,000	30	\$0	\$0
136	CC 79967515	ZEJA JUAN	230301	8	\$4,701,871	\$799,500	EPS005	8	\$4,701,871	\$188,100	CCF24	8	\$4,701,871	\$188,100	14-11	8	\$4,701,871	\$24,600	8	\$0	\$0
137	CC 79967515	ZEJA JUAN	230301	22	\$2,971,274	\$505,300	EPS005	22	\$2,971,274	\$118,900	CCF24	22	\$3,104,091	\$124,200	14-11	22	\$2,971,274	\$0	22	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$5,203,000	\$885,000			\$5,203,000	\$208,300			\$5,203,000	\$208,300			\$5,203,000	\$24,500		\$0	\$0
138	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	3	\$520,300	\$88,700	EPS010	3	\$520,300	\$20,900	CCF11	3	\$520,300	\$20,900	14-11	3	\$520,300	\$0	3	\$0	\$0
139	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	27	\$4,682,700	\$796,300	EPS010	27	\$4,682,700	\$187,400	CCF11	27	\$4,682,700	\$187,400	14-11	27	\$4,682,700	\$24,500	27	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,356,000	\$217,000			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$7,100		\$0	\$0
140	CC 1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,356,000	\$217,000	EPS017	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF24	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$7,100	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(108)				\$312,493,583	\$51,277,600			\$320,293,583	\$17,768,900			\$313,647,724	\$12,510,000			\$312,493,583	\$1,520,400		\$51,463,375	\$2,573,600


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
2024-10	2024-11	1032730272	9476706842	E	2024/11/06	2024/11/06	BANCOLOMBIA	0	\$85,650,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				102	\$51,277,600	\$0	\$0	\$51,277,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$6,446,200	\$0	\$0	\$6,446,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$12,560,800	\$0	\$0	\$12,560,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	\$25,571,400	\$0	\$0	\$25,571,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$6,699,200	\$0	\$0	\$6,699,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	\$1,520,400	\$0	\$0	\$1,520,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	102	\$1,520,400	\$0	\$0	\$1,520,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				102	\$12,510,000	\$0	\$0	\$12,510,000	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$150,300	\$0	\$0	\$150,300	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	100	\$12,151,400	\$0	\$0	\$12,151,400	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,300	\$0	\$0	\$208,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				108	\$17,768,900	\$0	\$0	\$17,768,900	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$80,800	\$0	\$0	\$80,800	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$218,600	\$0	\$0	\$218,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	30	\$3,488,600	\$0	\$0	\$3,488,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$2,616,200	\$0	\$0	\$2,616,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,557,700	\$0	\$0	\$1,557,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$653,200	\$0	\$0	\$653,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$1,808,700	\$0	\$0	\$1,808,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$7,345,100	\$0	\$0	\$7,345,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,544,200	\$0	\$0	\$1,544,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,544,200	\$0	\$0	\$1,544,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,029,400	\$0	\$0	\$1,029,400	
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,029,400	\$0	\$0	\$1,029,400	
TOTAL				108	\$85,650,500	\$0	\$0	\$85,650,500	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA				
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	8
Fecha de Elaboración		4/12/2024		
Periodo del informe de supervisión		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		21/08/2024	23/09/2024	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		2		
Valor a pagar en periodo		\$ 3.592.832		
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		2024240140900001E		
SECOPII	N° de Pedido:	220447		
CONTRATO	N°. Orden de Compra / Año: 130575 de 2024		CO-N°. Orden de Compra / Año: 130575 de 2024	
Fecha de suscripción	3/07/2024	Valor Inicial	\$ 7.201.066	
Objeto del Contrato:		Contratar la adquisición de los equipos, elementos y accesorios de fotografía y video profesional a nivel nacional		
N°. Registro Presupuestal (RP)	128024	Fecha del RP		3/07/2024
		NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	N/A	N/A	
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	N/A	N/A	
Fecha Acta de Inicio		N/A		
Plazo de Ejecución		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		3/07/2024	22/07/2024	
Nombre del Funcionario Supervisor:		Susan Pérez Barajas		
Seleccione Dependencia:		Oficina de Comunicaciones		
Nombre del Funcionario Supervisor (2 o más en caso de que aplique)				
Seleccione Dependencia:				
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):		Angela Yira Jiménez Casallas Oficina de Comunicaciones		
Nombre del Proveedor o Contratista:		FERRICENTROS S.A.S.		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		800.237.412	DV (Si aplica)	1
2. Modificaciones del Contrato				
Adición De acuerdo al parágrafo del artículo 40 de la ley 80 los contratos no podrán adicionarse en mas del 50% de su valor inicial, expresados este en salarios mínimos legales mensuales vigentes.	Numero de Adición	1		
	Fecha de Adición:	21/08/2024		
	Valor de la Adición:	\$	3.592.832	
	Valor Total del Contrato + Adiciones	\$	10.793.898	
	N° Registro Presupuestal de la Adición	128024		
	Fecha del RP de la Adición	20/09/2024		
	Modificación a la póliza	NO APLICA		
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa		
Prorroga	Número de prórroga	1		
	N° de días prorrogados	30		
	Fecha de Inicio Prorroga	Fecha Final prórroga		
	23/07/2024	21/08/2024		
	Fecha Firma de la Prorroga	23/07/2024		
	Modificación a la póliza	NO APLICA		
Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa			
Número de prórroga		2		
N° de días prorrogados		30		
Fecha de Inicio Prorroga		Fecha Final prórroga		

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA				
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	8
Prorroga		22/08/2024		20/09/2024
		Fecha Firma de la Prorroga		22/08/2024
		Modificación a la póliza		NO APLICA
		Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa
Prorroga		Número de prórroga		3
		N° de días prorrogados		10
		Fecha de Inicio Prorroga		Fecha Final prórroga
		21/09/2024		30/09/2024
		Fecha Firma de la Prorroga		21/09/2024
		Modificación a la póliza		NO APLICA
		Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa
		Número de Suspensión		N/A
		N° de días Suspendidos		N/A
		Fecha de Inicio de suspensión		Fecha Final Suspensión
		dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA				
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	8
Suspensión	Fecha firma del documento de suspensión:		dd/mm/aaaa	
	Fecha de reactivación del Contrato:		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza Seleccione			
	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
Reducción	Numero de reducción		N/A	
	Valor a reducir:		N/A	
	N° Registro Presupuestal de la reducción		N/A	
	Fecha del RP de la reducción		dd/mm/aaaa	
	Fecha Firma de Reducción:		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza		NO APLICA	
	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
OTROSI	Numero de Otrosí		N/A	
	Clausula o numeral del contrato a modificar		N/A	
	Fecha firma del documento de OTROSI:		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza		NO APLICA	
CESIÓN	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
	Numero de Cesión		N/A	
	Nombre del Cedente		N/A	
	Identificación del Cedente		N/A	
	Nombre de Cesionario		N/A	
	Identificación del Cesionario		N/A	
	Fecha Firma de cesión		dd/mm/aaaa	
	Fecha inicio de la cesión	Fecha final de la cesión		
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		
	Modificación a la póliza		NO APLICA	
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	Fecha de Firma del documento de terminación anticipada del contrato		dd/mm/aaaa	
	Tipo		Bilateral	
	Fecha terminación del contrato anticipado		dd/mm/aaaa	
Nota: El supervisor deberá verificar que las garantías sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) días siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.				
Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los términos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantías de buen manejo, correcta inversión del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantía de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantía de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberán estar vigentes al momento de su liquidación según corresponda.				
3. Balance Económico del Contrato				
Valor Inicial del Contrato				\$ 7.201.066
Valor Adición del Contrato				\$ 3.592.832
Valor de Reducción del Contrato				\$ 0
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	#RP			\$ 0
Valor Total del Contrato				\$ 10.793.898
Períodos Pagos al Proveedor o Contratista				
Fecha de Inicio	Fecha Final	N° de Factura o Cuenta de Cobro		Valor Pagado
03/07/2024	22/07/2024	01CR-667492		\$ 7.201.066
21/08/2024	23/09/2024	01CR-672558		\$ 3.592.832
Valor Total Pagado				\$ 7.201.066
Valor Causado No Pagado				\$ 3.592.832
Valor total Ejecutado				\$ 10.793.898

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA				
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	8
Saldo Pendiente por Ejecutar			\$ 0	
Porcentaje de Ejecución Física			100,00%	
Porcentaje de Ejecución Presupuestal			66,71%	
4. Revisión y seguimiento a las actividades específicas del contrato				
N° de Actividad	Actividad	Descripción de las actividades realizadas por el contratista	EVIDENCIA	
1	Contratar la adquisición de los equipos, elementos y accesorios de fotografía y video profesional a nivel nacional	<p>Se solicitó adición a la orden de compra actual para adquirir los siguientes elementos de fotografía y video:</p> <p>4 unidades de trípodes y monopod de aluminio neewer para la oficina de Comunicaciones, ya que son herramientas fundamentales para garantizar la calidad y eficiencia en la producción de contenido visual.</p> <p>Y para los diferentes Centros Facilitadores de Servicios Migratorios, a fin de mejorar la calidad de las fotografías tomadas para cédulas de extranjería.</p> <p>Estos elementos permiten estabilidad en las imágenes capturadas, eliminan el movimiento involuntario de la cámara, lo que asegura imágenes y videos más nítidos y profesionales.</p>		
2		<p>6 Memorias Kingston 128GB Micro sd Canvas Go Plus 170 de 170 MB/s1, para las cámaras fotográficas de la Oficina de Comunicaciones, se requieren debido a su importancia para el almacenamiento eficiente, la calidad del trabajo y la continuidad operativa en proyectos audiovisuales al capturar imágenes en alta resolución o grabar videos en 4K. Contar con memorias de mayor capacidad asegura que los proyectos no se vean interrumpidos por falta de almacenamiento.</p>		
5. Concepto del (los) supervisor (es) sobre el cumplimiento general del objeto del contrato				
El proveedor FERRICENTROS S.A.S., entrega a satisfacción cada uno de los equipos solicitados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, cumple con los tiempos estipulados en la Orden de Compra N° 130575 de 2024				
6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II				
En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.				
7. El (los) supervisor(es) certifica(n) el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato			SI	
8. El (los) supervisor(es) certifica(n) que la información del proceso se encuentra contenida en el Sistema de Gestión Documental ORFEO y la Plataforma Transaccional SECOP II			SI	

PROCESO

Gestión Contractual

CÓDIGO


AGCF.31

FORMATO

Informe de Supervisión Contractual

VERSIÓN

8



Firma del Supervisor
SUSAN PÉREZ BARAJAS
Jefe de la Oficina de Comunicaciones

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Fecha : 06-12-2024

EXPEDIENTE : 20242401409000001E

Proveedor : FERRICENTRO SAS

NIT o CC : 800237412-1

No.: 130575 DE 2024

Objeto : CONTRATAR LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL

Fecha de Inicio.: 03-07-2024 **Finalización :** 20-09-2024

Fecha de Firma Contrato.: 03-07-2024

Valor del Contrato : \$ 7,201,066.00

	NUMERO	DETALLE
Adición	1	Adicionar a la orden de compra la suma de \$3.592.832
Prórroga	1	hasta el 21 de agosto de 2024
Prórroga	1	Se prorroga la orden de compra hasta el 20 de septiembre de 2024
Prórroga	3	SE PRORROGA DESDE EL 20-09-2024 HASTA EL 30-09-2024

Valor del Contrato y forma de Pago : La forma de pago se efectuará de acuerdo con lo establecido en los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) en el Capítulo X literal G. Facturación y Pago que enuncia: “(b) La Entidad compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.

Supervisor del contrato : PEREZ BARAJAS SUSAN

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION
-------------	-------	----------------------

01CR-672558	3,592,833.00	21 de agosto de 2024	23 de septiembre de 2024
Nota crédito N° 0102-8918	-1.00	21 de agosto de 2024	23 de septiembre de 2024

Valor Total.....: \$ **3,592,832.00**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : AHORRO Número 5074384015 de MULTIBANCA COLPATRIA DEL GRUPO SCOTIABANK

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 128024

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual, entregando los equipos y elementos de fotografía y video a satisfacción.

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.



SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre :PEREZ BARAJAS SUSAN
Cargo :JEFE DE COMUNICACIONES

OFICINA DE COMUNICACIONES



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaachavez ALLISON ANDREA CHAVEZ FUENTES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-02-9:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298780824	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	520324	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-30	Código de Referencia:	04500196800298780824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.201.066,00	Valor Deducciones:	239.269,00		Valor Neto:	6.961.797,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.201.066,00	Valor Deducciones	239.269,00	Valor Neto	6.961.797,00	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:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	01CR-667492	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-28

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
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Propios	20	CSF	7.201.066,00	0,00	7.201.066,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	66.807,00	66.807,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	172.462,00	172.462,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-26	7.201.066,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHwarodrig WILSON ALBERTO RODRIGUEZ FARFAN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-28-12:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298780824	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	520324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-30	Código de Referencia:	04500196800298780824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	7.201.066,00	Valor Deducciones:	239.269,00		Valor Neto:	6.961.797,00	Saldo x Pagar: 7.201.066,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	01CR-667492	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-28

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
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Propios	20	CSF	7.201.066,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	66.807,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	172.462,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-26	7.201.066,00	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccapacho CESAR DAVID CAPACHO PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-3:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 5 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, FACTURA, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: RAD. 20249990222682 - 130575 DE 2024 - ADQUISICION DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL - DEL PERIODO DEL 03 AL 22 DE JULIO DE 2024 - FACTURA 01CR-667492

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.051.316,00	1,104 %	66.807,00	66.807,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.149.750,00	15,000 %	172.462,00	172.462,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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 CAUSARANINTERESES 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 PUBLICAÑO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-08-06 15:32:43

CUFE: fb03c1488492378cff95b1d8959b0f12bccd68b2bc89cf34f859ff9bae1a7f5d56ea4f1058e7e4b7cac7e8fd10fffba0

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-667492					
NIT: 900477235 SEDE: 1 TEL: 5111150				DIRECCIÓN: AV CL 26 59 51 OF 401 TO 3					
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2024-08-06	AÑO MES DIA 2024-09-05	322188	130575	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: AV CL 26 59 51 OF 401 TO 3				Datos de despacho: Peso: 0.00,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	XX004867	LENTE PROFESIONAL SIGMA 150-600MM F/5-6.3 DG	LU-SG1506C	CANON	19	5,487,796.64	5,487,797.00
2	2.00	UND	XX003991	LUZ LED ULTRABRILLANT CAMARA VIDEO 140K 16° 2COLOR	140K	YONGNUO	19	281,759.66	563,519.00

Total items: 2

Observaciones: #S11-04-00;116041;angela.jimenez@migracioncolombia.gov.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 2024-09-05

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	\$ 6,051,316.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 6,051,316.00
IVA	\$ 1,149,750.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 7,201,066.00

Hora y fecha de grabación: 2024-08-06 15:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá TEL: 6511212

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

BM&A-DA:1710:2023

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 agosto de 2023 para pensión y septiembre 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 doce (12) días del mes de septiembre 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: 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
2023-08	2023-09	141969112	9455870402	E	2023/09/05	2023/09/05	BANCOLOMBIA	0	\$91,464,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				115	\$53,073,400	\$0	\$0	\$53,073,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$8,094,300	\$0	\$0	\$8,094,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	\$11,156,600	\$0	\$0	\$11,156,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	\$26,537,000	\$0	\$0	\$26,537,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	\$7,285,500	\$0	\$0	\$7,285,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				119	\$1,671,500	\$0	\$0	\$1,671,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	119	\$1,671,500	\$0	\$0	\$1,671,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				116	\$12,763,100	\$0	\$0	\$12,763,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$251,800	\$0	\$0	\$251,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	113	\$12,409,700	\$0	\$0	\$12,409,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$101,600	\$0	\$0	\$101,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				121	\$20,301,200	\$0	\$0	\$20,301,200
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$195,000	\$0	\$0	\$195,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	31	\$5,540,900	\$0	\$0	\$5,540,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$2,547,100	\$0	\$0	\$2,547,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	30	\$2,402,700	\$0	\$0	\$2,402,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$613,000	\$0	\$0	\$613,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$2,131,400	\$0	\$0	\$2,131,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$6,799,100	\$0	\$0	\$6,799,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$2,193,100	\$0	\$0	\$2,193,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$2,193,100	\$0	\$0	\$2,193,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,462,200	\$0	\$0	\$1,462,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$1,462,200	\$0	\$0	\$1,462,200
TOTAL				121	\$91,464,500	\$0	\$0	\$91,464,500

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Fecha : 12-08-2024

EXPEDIENTE : 20242401409000001E

Proveedor : FERRICENTRO SAS

NIT o CC : 800237412-1

No.: 130575 DE 2024

Objeto : CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL

Fecha de Inicio.: 03-07-2024 **Finalización :** 22-07-2024

Fecha de Firma Contrato.: 03-07-2024

Valor del Contrato : \$ 7,201,066.00

	NUMERO	DETALLE
Prórroga	1	hasta el 21 de agosto de 2024

Valor del Contrato y forma de Pago : La forma de pago se efectuará de acuerdo con lo establecido en los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) en el Capítulo X literal G. Facturación y Pago que enuncia: “(b) La Entidad compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.

Supervisor del contrato : PEREZ BARAJAS SUSAN

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION	
01CR-667492	7,201,066.00	03 de julio de 2024	22 de julio de 2024

Valor Total.....: \$ 7,201,066.00

Realizar consignación a la cuenta bancaria : AHORRO Número 5074384015 de MULTIBANCA COLPATRIA DEL GRUPO SCOTIABANK

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 128024


Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual. Entrega los equipos solicitados a través de la plataforma virtual de Colombia compra eficiente, y de acuerdo a la orden de compra N° 130575 de 2024.


En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.





Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.



SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre :PEREZ BARAJAS SUSAN
Cargo :JEFE DE COMUNICACIONES
OFICINA DE COMUNICACIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	AGCF.31
Fecha de Elaboración			13/08/2044
Periodo del informe de supervisión	Fecha de Inicial	Fecha Final	
	3/07/2024	22/07/2024	
Tipo de Informe:			Único
Seleccione el Numero del Informe.			N/A
Valor a pagar en período			\$ 7.201.066
1. Información General del Contrato			
N° de Expediente ORFEO:	20242401409000001E		
SECOPII	N° de Pedido:	220447	
CONTRATO	N°. Orden de Compra / Año: 130575 de 2024		CO-N°. Orden de Compra / Año: 130575 de 2024
Fecha de suscripción	3/07/2024	Valor Inicial	\$ 7.201.066
Objeto del Contrato:	Contratar la adquisición de los equipos, elementos y accesorios de fotografía y video profesional a nivel nacional		
N°. Registro Presupuestal (RP)	128024	Fecha del RP	3/07/2024
POLIZA DE SEGURO	NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	
	Póliza de Cumplimiento	N/A	N/A
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	N/A	N/A
Fecha Acta de Inicio	N/A		
Plazo de Ejecución	Fecha de Inicial	Fecha Final	
	3/07/2024	22/07/2024	
Nombre del Funcionario Supervisor:	Susan Pérez Barajas		
Selección Dependencia:	Oficina de Comunicaciones		
Nombre(s) del(los) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Selección dependencia (citar todos):	Angela Yira Jiménez Casallas		
Nombre del Proveedor o Contratista:	FERRICENTROS S.A.S.		
Selección el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:	NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:	800.237.412	DV (Si aplica)	1
2. Modificaciones del Contrato			
Adición	Numero de Adición	N/A	
	Fecha de Adición:	dd/mm/aaaa	
	Valor de la Adición:	\$ -	
	Valor Total del Contrato + Adiciones	N/A	
	N° Registro Presupuestal de la Adición	N/A	
	Fecha del RP de la Adición	dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza	NO APLICA	
Prorroga	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa	
	Número de prórroga	1	
	N° de días prórrogados	30	
	Fecha de Inicio Prorroga	Fecha Final prórroga	
	23/07/2024	21/08/2024	
	Fecha Firma de la Prorroga	23/07/2024	
	Modificación a la póliza	NO APLICA	
Suspensión	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa	
	Número de Suspensión	N/A	
	N° de días Suspensos	N/A	
	Fecha de Inicio de suspensión	Fecha Final Suspensión	
dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	6
Suspensión	Fecha firma del documento de suspensión:		dd/mm/aaaa	
	Fecha de reactivación del Contrato:		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza Selección			
	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
Reducción	Numero de reducción		N/A	
	Valor a reducir:		N/A	
	N° Registro Presupuestal de la reducción		N/A	
	Fecha del RP de la reducción		dd/mm/aaaa	
	Fecha Firma de Reducción:		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza		NO APLICA	
	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
OTROSI	Numero de Otrosí		N/A	
	Clausula o numeral del contrato a modificar		N/A	
	Fecha firma del documento de OTROSI:		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza		NO APLICA	
CESIÓN	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
	Numero de Cesión		N/A	
	Nombre del Cedente		N/A	
	Identificación del Cedente		N/A	
	Nombre de Cesionario		N/A	
	Identificación del Cesionario		N/A	
	Fecha Firma de cesión		dd/mm/aaaa	
	Fecha inicio de la cesión		dd/mm/aaaa	Fecha final de la cesión
	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza		NO APLICA	
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	Fecha de Firma del documento de terminación anticipada del contrato		dd/mm/aaaa	
	Tipo		Bilateral	
	Fecha terminación del contrato anticipado		dd/mm/aaaa	
Nota: El supervisor deberá verificar que las garantías sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) días siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.				
Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los términos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantías de buen manejo, correcta inversión del anticipo artículo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantía de pago anticipado artículo.2.2.1.2.3.1.11, garantía de cumplimiento artículo.2.2.1.2.3.1.12, deberán estar vigentes al momento de su liquidación según corresponda.				
3. Balance Económico del Contrato				
Valor Inicial del Contrato				\$ 7.201.066
Valor Adición del Contrato				\$ 0
Valor de Reducción del Contrato				\$ 0
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	#RP			\$ 0
Valor Total del Contrato				\$ 7.201.066
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista				
Fecha de Inicio	Fecha Final	N° de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Pagado	
03/07/2024	22/07/2024	01CR-667492	\$ 7.201.066	
Valor Total Pagado				\$ 0
Valor Causado No Pagado				\$ 7.201.066
Valor total Ejecutado				\$ 7.201.066

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN
			AGCF.31
			6
Saldo Pendiente por Ejecutar			\$ 0
Porcentaje de Ejecución Física			100,00%
Porcentaje de Ejecución Presupuestal			0,00%
4. Revisión y seguimiento a las actividades específicas del contrato			
N° de Actividad	Actividad	Descripción de las actividades realizadas por el contratista	EVIDENCIA
1	Contratar la adquisición de los equipos, elementos y accesorios de fotografía y video profesional a nivel nacional	<p>Una vez generada la orden de compra, desde la Oficina de Comunicaciones de Migración Colombia se realiza el contacto con la empresa FERRICENTROS S.A.S.; a fin de confirmar la entrega de los equipos solicitados en la Orden de Compra N° 130575 de 2024</p> <p>Los equipos fueron entregados a satisfacción por parte del proveedor y verificados en su funcionamiento por la Oficina de Comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lente Profesional Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM para Canon EF, una (1) unidad. - luz LED ultrabrillante para cámara de video, 140 K, 16 grados, 2 colores, dos (2) unidades <p>* Se adjunta al expediente de la orden de compra, material fotográfico donde se evidencian los equipos entregados.</p>	 
5. Concepto del supervisor sobre el cumplimiento general del objeto del contrato			
El proveedor FERRICENTROS S.A.S., entrega a satisfacción cada uno de los equipos solicitados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, cumple con los tiempos estipulados en la Orden de Compra N° 130575 de 2024			
6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II			
En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.			
7. El supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato			SI
8. La información del proceso se encuentra contenida en el Sistema de Gestión Documental ORFEO y la Plataforma Transaccional SECOP II			SI
<h1>Susan Pérez</h1>		 Firmado digitalmente por Susan Pérez Fecha: 2024.08.14 18:00:01 -05'00'	
Firma del Supervisor SUSAN PÉREZ BARAJAS Jefe de la Oficina de Comunicaciones			