

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-004746-CP**

FECHA: 11-07-2024

El suscrito **Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor-CACOM5** nombrado mediante **Resolución 045 26-01-2024** ; autoriza **pago total Orden de Compra 127735** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| PROVEEDOR | FERRICENTROS S.A.S |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | NIT |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 8002374121 |
| No DOC. SOPORTE | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.01CR-662912 |
| VALOR TOTAL | \$3.671.500,00 |
| VALOR A PAGAR | \$3.671.500,00 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-01-01-004-003-09 -10 (\$99.000,00) 02-02-01-003-003-03 -10 (\$ 127,500.00) 02-02-01-003-004-07 -10 (\$9.000) 02-02-01-003-005-03-10 (\$28.000) 02-02-01-003-005-04-10 (\$ 663,000.00) 02-02-01-003-006-09 -10 (\$179.000) 02-02-01-004-006-04-10 (\$ 522.000,00) 02-02-01-004-006-03 -10 (\$2.044.000,00) |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP) | 5003374179-2024 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4200332735 |
| VIGENCIA | 2024 |
| PAC MES | Julio |
| BANCO | SCOTIABANK COLPATRIA SA |
| TITULAR | FERRICENTROS S.A.S |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Ahorros |
| NUMERO CUENTA | 5074384015 |
| ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique) | |
| TITULAR | N/A |
| NIT/C.C | N/A |
| BANCO | N/A |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA | NO APLICA |
| NUMERO CUENTA | N/A |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| ORIGINAL | Certificación para pago Formato | 02 |
| DIGITAL | CPA, CDP Y CRP | 06 |
| DIGITAL | Pantallazo cuenta SIIF | 01 |

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


| | | |
|---------------------|---|------------|
| DIGITAL | <i>Orden de compra</i> | <i>02</i> |
| DIGITAL | <i>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.01CR-662912</i> | <i>03</i> |
| DIGITAL | <i>RAS y RUT</i> | <i>19</i> |
| DIGITAL | <i>Formato de imputación de bienes y servicios por rubros presupuestal.</i> | <i>02</i> |
| DIGITAL | <i>Entrada SAP</i> | <i>02</i> |
| DIGITAL | <i>Certificación pago parafiscales y planilla de pago</i> | <i>06</i> |
| DIGITAL | <i>Resolución facturación</i> | <i>02</i> |
| DIGITAL | <i>Cuenta por pagar No.119924</i> | <i>01</i> |
| TOTAL FOLIOS | | 046 |

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: AA20. TAPIAS / DECOP Aprobó: TC. CASTELLANOS / SECOM

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



**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Código:****GA-JEADA-FR-185****Versión:****14****Vigencia:****7/03/2024**

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Ordenador del gasto | CACOM 5 |
| Código objeto contractual | 2024 - CACOM 500023 |

ADQUISICIÓN DE PILAS, BATERÍAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM-5

| | |
|-----------|-----------|
| Vigencia: | 2024 |
| Fecha: | 16-abr-24 |
| Versión | 3 |

| Código Recurso | Código desagregado | Uso presupuestal | Descripción Uso presupuestal | Descripción | Código UNSPSC | Modalidad contratación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Suma de Valor total línea |
|----------------|-------------------------------|---------------------|---|---|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| R-10 | 02-01-01-004-003 | 02-01-01-004-003-09 | OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS | GRASERA MANUAL PARA LUBRICACION | 40141736 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 1 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| R-10 | Total 02-01-01-004-003 | | | | | | | | | 99.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-002-007 | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | PAÑOS INDUSTRIALES | 11151503 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 4 | 68.000,00 | 272.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-002-007 | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE | 47131502 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 1 | 55.113,00 | 55.113,00 |
| R-10 | Total 02-02-01-002-007 | | | | | | | | | 327.113,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-003 | 02-02-01-003-003-03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES | LUBRICANTE MULTIUSOS EN AEROSOL | 15121514 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 3 | 42.500,00 | 127.500,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-003 | 02-02-01-003-003-03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES | GRASA ANTIDESGASTE DE ALTO RENDIMIENTO | 15121902 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 1 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| R-10 | Total 02-02-01-003-003 | | | | | | | | | 577.500,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-01 | QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS | ALCOHOL ISOPROPILICO SPRAY | 12352104 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 3 | 47.304,00 | 141.912,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-07 | PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS | CINTA TEFLON | 31201502 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 4.500,00 | 9.000,00 |
| R-10 | Total 02-02-01-003-004 | | | | | | | | | 150.912,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | LIMPIADOR DE CONTACTOS | 15121801 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 3 | 67.861,00 | 203.583,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | LIMPIADOR DE MANOS GRADO INDUSTRIAL | 53131627 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 14.000,00 | 28.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | LIMPIADOR DE PANTALLAS EN AEROSOL | 47131813 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 32.517,00 | 65.034,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-04 | PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. | INHIBIDOR DE CORROSIÓN EN AEROSOL | 15121801 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 3 | 146.500,00 | 439.500,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-04 | PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. | LIMPIADOR DE CONTACTOS DIELECTRICO A BASE DE ACEITE | 15121514 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 3 | 31.000,00 | 93.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-04 | PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. | SOLDADURA DE ESTAÑO | 23271811 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 1 | 130.500,00 | 130.500,00 |
| R-10 | Total 02-02-01-003-005 | | | | | | | | | 959.617,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE | 31201502 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 39.500,00 | 79.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | CINTA ADHESIVA DOBLE CARA | 31201505 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 4 | 7.000,00 | 28.000,00 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Ordenador del gasto | CACOM 5 |
| Código objeto contractual | 2024 - CACOM 500023 |

ADQUISICIÓN DE PILAS, BATERÍAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM-5

| | |
|---------|-----------|
| Fecha: | 16-abr-24 |
| Versión | 3 |

| Código Recurso | Código desagregado | Uso presupuestal | Descripción Uso presupuestal | Descripción | Código UNSPSC | Modalidad contratación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Suma de Valor total línea |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | CORREA DE AMARRE | 31151904 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 8.500,00 | 17.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | CORREA DE AMARRE | 31151904 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 27.500,00 | 55.000,00 |
| R-10 | Total 02-02-01-003-006 | | | | | | | | | 179.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-001 | 02-02-01-004-001 | METALES BÁSICOS | PASTA PARA SOLDAR | 23271811 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 1 | 17.810,00 | 17.810,00 |
| R-10 | Total 02-02-01-004-001 | | | | | | | | | 17.810,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-02 | APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS | JACK RJ45 CATEGORIA 6 | 39121462 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 34.912,00 | 69.824,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-03 | HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA | CABLE UTP CATEGORIA 6 | 26121609 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 1.022.000,00 | 2.044.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-04 | ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS | JUEGO PILAS AA | 26111702 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 35.702,00 | 71.404,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-04 | ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS | JUEGO PILAS AAA | 26111702 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 50.980,00 | 101.960,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-04 | ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS | PILA 9 VOLTIOS | 26111702 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 5 | 32.000,00 | 160.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-04 | ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS | BATERIA | 26111701 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 4 | 1.520.000,00 | 6.080.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-04 | ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS | PILAS RECARGABLES AA | 26111701 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 3 | 25.500,00 | 76.500,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-04 | ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS | PILAS RECARGABLES AAA | 26111701 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 3 | 28.500,00 | 85.500,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-04 | ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS | BATERIA RECARGABLE | 26111701 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 5 | 544.444,00 | 2.722.220,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-04 | ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS | PILA RECARGABLES 9V | 26111701 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 6 | 60.000,00 | 360.000,00 |
| R-10 | Total 02-02-01-004-006 | | | | | | | | | 11.771.408,00 |
| Total general | | | | | | | | | | 14.082.360,00 |

| No. Versión | Valor | Observaciones |
|---------------------------|----------------------|---|
| Versión 1 | 14.150.000,00 | RECURSOS CUOTA BASICA |
| Versión 2 | -3.058.738,00 | REDUCCION PARA TRAMITE DE TRASLADO Y MODIFICACION PRESUPUESTAL CON EL FIN DE RECOMPONER EL PRESUPUESTO, TENIENDO EN CUENTA LOS VALORES OFERTADOS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO |
| Versión 3 | 2.991.098,00 | ADICIÓN POR AUTORIZACIÓN TRASLADO PRESUPUESTAL |
| Versión 4 | | |
| Versión 5 | | |
| Valor ajustado CPA | 14.082.360,00 | |

Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó

PD6. MARYU GIRALDO B.
Profesional Presupuestal

Mayor JAIME EDUARDO RINCÓN VALENCIA
Jefe Departamento Planeación

Teniente Coronel DAVID GUSTAVO BECERRA D.
Ordenador del Gasto (E)

**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Código:****GA-JEADA-FR-185****Versión:****14****Vigencia:****7/03/2024**

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Ordenador del gasto | CACOM 5 |
| Código objeto contractual | 2024 - CACOM 500023 |

ADQUISICIÓN DE PILAS, BATERÍAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM-5

| | |
|-----------|-----------|
| Vigencia: | 2024 |
| Fecha: | 16-abr-24 |
| Versión | 3 |

| Código Recurso | Código desagregado | Uso presupuestal | Descripción Uso presupuestal | Descripción | Código UNSPSC | Modalidad contratación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Suma de Valor total línea |
|----------------|-------------------------------|---------------------|---|---|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| R-10 | 02-01-01-004-003 | 02-01-01-004-003-09 | OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS | GRASERA MANUAL PARA LUBRICACION | 40141736 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 1 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| R-10 | Total 02-01-01-004-003 | | | | | | | | | 99.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-002-007 | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | PAÑOS INDUSTRIALES | 11151503 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 4 | 68.000,00 | 272.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-002-007 | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE | 47131502 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 1 | 55.113,00 | 55.113,00 |
| R-10 | Total 02-02-01-002-007 | | | | | | | | | 327.113,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-003 | 02-02-01-003-003-03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES | LUBRICANTE MULTIUSOS EN AEROSOL | 15121514 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 3 | 42.500,00 | 127.500,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-003 | 02-02-01-003-003-03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES | GRASA ANTIDESGASTE DE ALTO RENDIMIENTO | 15121902 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 1 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| R-10 | Total 02-02-01-003-003 | | | | | | | | | 577.500,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-01 | QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS | ALCOHOL ISOPROPILICO SPRAY | 12352104 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 3 | 47.304,00 | 141.912,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-07 | PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS | CINTA TEFLON | 31201502 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 4.500,00 | 9.000,00 |
| R-10 | Total 02-02-01-003-004 | | | | | | | | | 150.912,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | LIMPIADOR DE CONTACTOS | 15121801 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 3 | 67.861,00 | 203.583,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | LIMPIADOR DE MANOS GRADO INDUSTRIAL | 53131627 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 14.000,00 | 28.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | LIMPIADOR DE PANTALLAS EN AEROSOL | 47131813 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 32.517,00 | 65.034,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-04 | PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. | INHIBIDOR DE CORROSIÓN EN AEROSOL | 15121801 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 3 | 146.500,00 | 439.500,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-04 | PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. | LIMPIADOR DE CONTACTOS DIELECTRICO A BASE DE ACEITE | 15121514 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 3 | 31.000,00 | 93.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-04 | PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. | SOLDADURA DE ESTAÑO | 23271811 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 1 | 130.500,00 | 130.500,00 |
| R-10 | Total 02-02-01-003-005 | | | | | | | | | 959.617,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE | 31201502 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 39.500,00 | 79.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | CINTA ADHESIVA DOBLE CARA | 31201505 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 4 | 7.000,00 | 28.000,00 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Ordenador del gasto | CACOM 5 |
| Código objeto contractual | 2024 - CACOM 500023 |

ADQUISICIÓN DE PILAS, BATERÍAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM-5

| | |
|---------|-----------|
| Fecha: | 16-abr-24 |
| Versión | 3 |

| Código Recurso | Código desagregado | Uso presupuestal | Descripción Uso presupuestal | Descripción | Código UNSPSC | Modalidad contratación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Suma de Valor total línea |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | CORREA DE AMARRE | 31151904 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 8.500,00 | 17.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | CORREA DE AMARRE | 31151904 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 27.500,00 | 55.000,00 |
| R-10 | Total 02-02-01-003-006 | | | | | | | | | 179.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-001 | 02-02-01-004-001 | METALES BÁSICOS | PASTA PARA SOLDAR | 23271811 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 1 | 17.810,00 | 17.810,00 |
| R-10 | Total 02-02-01-004-001 | | | | | | | | | 17.810,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-02 | APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS | JACK RJ45 CATEGORIA 6 | 39121462 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 34.912,00 | 69.824,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-03 | HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA | CABLE UTP CATEGORIA 6 | 26121609 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 1.022.000,00 | 2.044.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-04 | ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS | JUEGO PILAS AA | 26111702 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 35.702,00 | 71.404,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-04 | ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS | JUEGO PILAS AAA | 26111702 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 2 | 50.980,00 | 101.960,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-04 | ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS | PILA 9 VOLTIOS | 26111702 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 5 | 32.000,00 | 160.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-04 | ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS | BATERIA | 26111701 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 4 | 1.520.000,00 | 6.080.000,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-04 | ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS | PILAS RECARGABLES AA | 26111701 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 3 | 25.500,00 | 76.500,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-04 | ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS | PILAS RECARGABLES AAA | 26111701 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 3 | 28.500,00 | 85.500,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-04 | ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS | BATERIA RECARGABLE | 26111701 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 5 | 544.444,00 | 2.722.220,00 |
| R-10 | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-04 | ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS | PILA RECARGABLES 9V | 26111701 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 6 | 60.000,00 | 360.000,00 |
| R-10 | Total 02-02-01-004-006 | | | | | | | | | 11.771.408,00 |
| Total general | | | | | | | | | | 14.082.360,00 |

| No. Versión | Valor | Observaciones |
|---------------------------|----------------------|---|
| Versión 1 | 14.150.000,00 | RECURSOS CUOTA BASICA |
| Versión 2 | -3.058.738,00 | REDUCCION PARA TRAMITE DE TRASLADO Y MODIFICACION PRESUPUESTAL CON EL FIN DE RECOMPONER EL PRESUPUESTO, TENIENDO EN CUENTA LOS VALORES OFERTADOS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO |
| Versión 3 | 2.991.098,00 | ADICIÓN POR AUTORIZACIÓN TRASLADO PRESUPUESTAL |
| Versión 4 | | |
| Versión 5 | | |
| Valor ajustado CPA | 14.082.360,00 | |

Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó

PD6. MARYU GIRALDO B.
Profesional Presupuestal

Mayor JAIME EDUARDO RINCÓN VALENCIA
Jefe Departamento Planeación

Teniente Coronel DAVID GUSTAVO BECERRA D.
Ordenador del Gasto (E)



| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|------|
| El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos" | | | | | | | | | | | |
| Numero: | 3024 | Fecha Registro: | 2024-01-11 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo: | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguno | | |
| Valor Inicial: | 14.150.000,00 | Valor Total Operaciones: | | | -67.640,00 | Valor Actual.: | 14.082.360,00 | Saldo x Comprometer: | 14.082.360,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| Numero: | 3024 | Fecha Registro: | 2024-01-10 | Numero: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | | | |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO | |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | Nación | 10 | CSF | 2024-04-02 | 177.768,00 | -78.768,00 | | | | |
| | | | | | Total: | 177.768,00 | -78.768,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | Nación | 10 | CSF | 2024-04-17 | | 94.128,00 | | | | |
| | | | | | 2024-04-02 | 237.872,00 | -4.887,00 | | | | |
| | | | | | Total: | 237.872,00 | 89.241,00 | 327.113,00 | 327.113,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE | Nación | 10 | CSF | 2024-04-17 | 374.020,00 | 203.480,00 | | | | |
| | | | | | Total: | 374.020,00 | 203.480,00 | 577.500,00 | 577.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS | Nación | 10 | CSF | 2024-04-17 | | 12.672,00 | | | | |
| | | | | | 2024-04-02 | 153.240,00 | -15.000,00 | | | | |
| | | | | | Total: | 153.240,00 | -2.328,00 | 150.912,00 | 150.912,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES | Nación | 10 | CSF | 2024-04-17 | | 253.800,00 | | | | |
| | | | | | 2024-04-02 | 804.300,00 | -98.483,00 | | | | |
| | | | | | Total: | 804.300,00 | 155.317,00 | 959.617,00 | 959.617,00 | 0,00 | |



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-17-4:24 p. m.

| FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO Nación 10 CSF | | | | | |
| 2024-04-17 | | 5.000,00 | | | |
| 2024-04-02 | 346.000,00 | -172.000,00 | | | |
| Total: | 346.000,00 | -167.000,00 | 179.000,00 | 179.000,00 | 0,00 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS Nación 10 CSF | | | | | |
| 2024-04-17 | 13.200,00 | 4.610,00 | | | |
| Total: | 13.200,00 | 4.610,00 | 17.810,00 | 17.810,00 | 0,00 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS Nación 10 CSF | | | | | |
| 2024-04-17 | | 2.417.408,00 | | | |
| 2024-04-02 | 12.043.600,00 | -2.689.600,00 | | | |
| Total: | 12.043.600,00 | -272.192,00 | 11.771.408,00 | 11.771.408,00 | 0,00 |

Objeto: ADQUISICIÓN DE PILAS, BATERIAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM5

RAMIREZ
 BEJARANO ANGE
 STEPHANY
 Jefe de Sección
 Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO
 Fecha: 2024.04.18 07:54:34 -05'00'



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 25/04/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3024 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|--------------|
| Número: | 76624 | Fecha Registro: | 2024-04-25 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 3.671.500,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 3.671.500,00 | Saldo x Obligar: | 3.671.500,00 |

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|--|
| Identificación: | 80085545 | Nombre: | JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO | Cargo: | SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|--|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|---------------------|-------|--|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | ORDEN COMPRA 127735 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2024-04-25 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|---------------------|-------|--|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|----------------------------------|--|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 99.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 127.500,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 127.500,00 | 0,00 | 127.500,00 | 127.500,00 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 9.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 691.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 691.000,00 | 0,00 | 691.000,00 | 691.000,00 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Total: | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------|------|------------|------------|
| | 179.000,00 | 0,00 | | |
| Total: | 179.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 179.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|----|-----|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 2.566.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 2.566.000,00 | 0,00 | 2.566.000,00 | 2.566.000,00 |

Objeto: adquisición de pilas, baterías y elementos para los talleres de telecomunicaciones y taller de automotores del CACOM No.5.

| PLAN DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO | | |
| 007 | COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-31 | 3.671.500,00 | 3.671.500,00 | NINGUNO |

RAMIREZ
BEJARANO
ANGIE
STEPHANY

Firmado digitalmente
por RAMIREZ
BEJARANO ANGIE
STEPHANY
JEFE SECCION PRESUPUESTO
Fecha: 2024.04.25
14:33:26 -05'00'



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

FERRICENTROS

N.I.T. 8002374121
 Av Caracas 74-25
 Bogotá, Cundinamarca
 Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos
 licitaciones2@ferricentro.com
 Teléfono: +57 1 6511212 516

Número de Orden **127735**
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2019-4**
 Fecha de Emisión **23/04/24**
 Fecha de Vencimiento **18/06/24**
 Comprador **Irina Tapias Martinez**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **CT GONZALEZ MORENO**
CRISTIAN ANDRES
 Teléfono **3183828521**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **El impuesto de estampilla**
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos.

Justificación **ADQUISICION DE PILAS, BATERIAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM-5**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA LA BODEGA
 RIONEGRO RIONEGRO
 Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA LA BODEGA
 RIONEGRO, RIONEGRO
 Atte: Irina Tapias Martinez

| Línea | CDP | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|------|--|-------|--------|------------|------------|
| 1 | 3024 | gsf01-ENGRASADORA MANUAL DE 1LB TRABAJO PESADO FERRI-25490 05/23/2024 | 1.0 | Unidad | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 2 | 3024 | gsf01-ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE 13.2OZ AEROSOL ANTIOX. WD-40 FERRI-22991 05/23/2024 | 3.0 | Unidad | 42.500,00 | 127.500,00 |
| 3 | 3024 | gsf01-CINTA TEFLON INDUSTRIAL DE .ALTA DENSIDAD AGUA DE 3/4 X 15MTS FERRI-40438 05/23/2024 | 2.0 | Unidad | 4.500,00 | 9.000,00 |
| 4 | 3024 | gsf01-CREMA DESENGRASANTE DE MANOS MECHANIX ORANGE 490ML FERRI-51293 05/23/2024 | 2.0 | Unidad | 14.000,00 | 28.000,00 |
| 5 | 3024 | gsf01-ACEITE INDUSTRIAL INHIBIDOR DE CORROSION. FERRI-22997 05/23/2024 | 3.0 | Unidad | 146.500,00 | 439.500,00 |
| 6 | 3024 | gsf01-LIMPIADOR DE CONTACTOS 10OZ DIELECTRICO 300ML FERRI-26473 05/23/2024 | 3.0 | Unidad | 31.000,00 | 93.000,00 |
| 7 | 3024 | gsf01-SOLDADURA ESTAÑO 60/40 1.6MM CON RESINA 500 GRAMOS FERRI-48829 05/23/2024 | 1.0 | Unidad | 130.500,00 | 130.500,00 |

| Línea | CDP | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|------|---|-------|--------|---------------------|--------------|
| 8 | 3024 | gsf01-CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE 19MM X 6.7MT CAUCHO FERRI-31398 05/23/2024 | 2.0 | Unidad | 39.500,00 | 79.000,00 |
| 9 | 3024 | gsf01-AMARRE PLASTICO 50CM X 4.8MM BLANCO PAQUETE X 100 FERRI-741800280 05/23/2024 | 2.0 | Unidad | 27.500,00 | 55.000,00 |
| 10 | 3024 | gsf01-AMARRE PLASTICO 20 CM BLANCO JUEGO DE 100PZS FERRI-48812 05/23/2024 | 2.0 | Unidad | 8.500,00 | 17.000,00 |
| 11 | 3024 | gsf01-CINTA DOBLE FAZ DE 12MM X 30MTS EN POLIPROPILENO FERRI-19766 05/23/2024 | 4.0 | Unidad | 7.000,00 | 28.000,00 |
| 12 | 3024 | gsf01-CABLE UTP CAT6 100% COBRE X 305MTS FERRI-AVSOLU-00487 05/23/2024 | 2.0 | Unidad | 1.022.000,00 | 2.044.000,00 |
| 13 | 3024 | gsf01-PILA RECARGABLE AA 1.2V 1800MAH RECYCO+. MARCA GP BATTERY / BLISTER X 2 UND. FERRI-43730 05/23/2024 | 3.0 | Unidad | 25.500,00 | 76.500,00 |
| 14 | 3024 | gsf01-PILA CUADRADA RECARGABLE 9V 1.2V 200MAH RECYKO+. MARCA GP BATTERY BLISTER X 2 UND. FERRI-34627 05/23/2024 | 6.0 | Unidad | 60.000,00 | 360.000,00 |
| 15 | 3024 | gsf01-PILA RECARGABLE AAA 1.2V 1000MAH RECYCO+. MARCA GP BATTERY BLISTER X 2 UND. FERRI-22019 05/23/2024 | 3.0 | Unidad | 28.500,00 | 85.500,00 |
| | | | | | 3.671.500,00 | COP |



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHRvanega Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-06-2:17 p. m.

| tipo Doc. Identidad | Número Documento Identidad | Nombre del Tercero | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta Bancaria | Número de Cuenta Bancaria | Nombre Cuenta Bancaria | tipo de Moned | Estado de la Cuenta | Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S |
|--|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------------|---|
| Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | | | | | | | | |
| NIT | 800237412 | FERRICENTROS S.A.S | SCOTIABANK COLPATRIA SA | Ahorro | 5074384015 | FERRICENTROS S.A.S. | Pesos | Activa | 2030/09/04 |



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 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: 2024-06-04 16:53:53

CUFE: 00d48ce4fd519db9c883b65aebcc7838fd968bd72eac7de8c57cbc3e4b22a603a43b4a3907fe2c89b8104f59bbb8542d

PÁGINAS: 1 de 1

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------|--|--|------|-------|---------------|
| SEÑOR(ES):: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5 | | | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-662912 | | | | |
| NIT: 800141633 SEDE: 1 TEL: 5352300 | | | DIRECCIÓN: VDA CHACHAFRUTO CIUDAD: 05615RIONEGRO PAÍS: COLOMBIA | | | | |
| FECHA FACTURA | FECHA | PEDIDO | ORDEN DE COMPRA | CONDICIONES | GUÍA | VEND. | REMISIÓN (ES) |
| AÑO MES DIA 2024-06-04 | AÑO MES DIA 2024-07-04 | 305832 | 127735 | CREDITO | . | brjc | . |
| Dirección entrega: VDA CHACHAFRUTO | | | | Datos de despacho: Peso: 0.04, Puerto: ., Bultos: null | | | |

| N° | CANT. | UN | CODIGO | DESCRIPCION | REFERENCIA | MARCA | IVA% | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|----|-------|------|------------|--|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|
| 1 | 2.00 | UND | 0000051293 | CREMA DESENGRASANTE DE MANOS MECHANIX ORANGE 490ML | 20014634 (12) | CRC | 19 | 11,764.71 | 23,529.00 |
| 2 | 4.00 | ROLL | 0000019766 | CINTA DOBLE FAZ DE 12MM X 30MTS EN POLIPROPILENO | duplo 3612 (96) | CINTANDIN | 19 | 5,882.35 | 23,529.00 |
| 3 | 3.00 | PAR | 0000043730 | PILA RECARGABLE AA 1.2V 1800MAH RECYCO+ | 1800AAHCE-C2 | GP | 19 | 21,428.57 | 64,286.00 |
| 4 | 6.00 | PAR | 0000034627 | PILA CUADRADA RECARGABLE 9V 1.2V 200MAH RECYKO+ | 200R8H C1 | GP | 19 | 50,420.17 | 302,521.00 |
| 5 | 1.00 | UND | 0000025490 | ENGRASADORA MANUAL DE 1LB TRABAJO PESADO | S-1007/Z419 | CLEMSON | 19 | 83,193.28 | 83,193.00 |
| 6 | 1.00 | UND | 0000048829 | SOLDADURA ESTAÑO 60/40 1.6MM CON RESINA 500 GRAMOS | 60/40 500GRS | BERALINE | 19 | 109,663.87 | 109,664.00 |
| 7 | 2.00 | ROLL | 0000040438 | CINTA TEFLON IND.ALTA DENSIDAD AGUA DE 3/4 X 15MTS | C-TT-001815 (250) | CELLUX | 19 | 3,781.51 | 7,563.00 |
| 8 | 2.00 | CIE | 741800280 | AMARRE PLASTICO 50CM X 4.8MM BLANCO PAQUETE X 100 | - | WERK | 19 | 23,109.24 | 46,218.00 |
| 9 | 3.00 | UND | 0000022991 | ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE 13.2OZ AEROSOL ANTIOX | 1440374 (24) | WD-40 | 19 | 35,714.29 | 107,143.00 |
| 10 | 2.00 | UND | XX002186 | CABLE UTP CAT6 INTERIOR CAJA 305 MTS | UTP CAT6 | AVANS | 19 | 858,823.53 | 1,717,647.00 |
| 11 | 3.00 | UND | 0000026473 | LIMPIADOR DE CONTACTOS 7 OZ 273ML DIELECTRICO | 6440300 (12) | 3 EN 1 | 19 | 26,050.42 | 78,151.00 |
| 12 | 2.00 | UND | 0000031398 | CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE 19MM X 6.7MT CAUCHO | 2155/HC000592382 | 3M - | 19 | 33,193.28 | 66,387.00 |
| 13 | 3.00 | UND | 0000022997 | ACEITE INDUSTRIAL INHIBIDOR DE CORROSION | 8440185 (6) | WD-40 | 19 | 123,109.24 | 369,328.00 |
| 14 | 2.00 | UND | 0000048812 | AMARRE PLASTICO 20 CM BLANCO JUEGO DE 100PZS | 200 X 4.8MM | INDULOYIX | 19 | 7,142.86 | 14,286.00 |
| 15 | 3.00 | PAR | 0000022019 | PILA RECARGABLE AAA 1.2V 1000MAH RECYCO+ | 1000AAHCE C2 | GP | 19 | 23,949.58 | 71,849.00 |

Total items: 15

| | | |
|---|---|---|
| Observaciones: #S15-01-05-007;OC127735;cristian.gonzalez@fac.mil.co #S | 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: | DESCUENTO \$ 0.00 SUBTOTAL \$ 3,085,294.00 FLETES \$ 0.00 SEGURO \$ 0.00 VALOR NETO \$ 3,085,294.00 IVA \$ 586,206.00 RETEIVA \$ 0.00 |
| Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303 | 04 D 06 2024 | TOTAL \$ 3,671,500.00 |
| Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses | Nombre: CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN A Firma: _____ C.C.: 1.098.715.305 | Hora y fecha de grabación: 2024-06-04 16:05 Nombre de la Empresa: FERRICENTROS S.A.S NIT: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S Nit: 816003448-1 |
| Condiciones de pago: _____ Términos: _____ Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2024-07-04 | FIRMA AUTORIZADA FIRMA EMISOR | |

Av Caracas # 74-25 Bogotá Supervisor Orde de Compra No. 127735 RECIBI LOS BIENES DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES EN RELACION A LA ORDEN DE COMPRA EN EL CACOM-5. 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



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




COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-5

PROCESO ORDEN DE COMPRA No. 127735

ANEXO 1 – FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-662912 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2024

| No. | DESCRIPCION CPA | DESCRIPCION OC | CANT | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL |
|-----|---|--|------|----------------------|-----------------|
| 1 | GRASERA MANUAL PARA LUBRICACION | ENGRASADORA MANUAL DE 1LB TRABAJO PESADO | 1 | \$ 99.000,00 | \$99.000,00 |
| 2 | LUBRICANTE MULTIUSOS EN AEROSOL | ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE 13.2 OZ AEROSOL ANTIOX ED-40 | 3 | \$ 42.500,00 | \$ 127.500,00 |
| 3 | CINTA TEFLON | CINTA TEFLON INDUSTRIAL DE ALTA DENSIDAD AGUA DE ¾ X 15 MTS | 2 | \$ 4.500,00 | \$9.000,00 |
| 4 | LIMPIADOR DE MANOS GRADO INDUSTRIAL | CREMA DESENGRASANTE DE MANOS MECHANIX ORANGE 490 ML | 2 | \$ 14.000,00 | \$28.000,00 |
| 5 | INHIBIDOR DE CORROSION EN AEROSOL | ACEITE INDUSTRIAL INHIBIDOR DE CORRSION | 3 | \$ 146.500,00 | \$ 439.500,00 |
| 6 | LIMPIADOR DE CONTACTOS DIELECTRICO BASE DE ACEITE | LIMPIADOR DE CONTACTOS 10OZ DIELECTRICO 300ML | 3 | \$ 31.000,00 | \$93.000,00 |
| 7 | SOLDADURA DE ESTAÑO | SOLDADURA DE ESTAÑO 60/40 1.6MM CON RESINA 500 GRAMOS | 1 | \$ 130.500,00 | \$ 130.500,00 |
| 8 | CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE | CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE 19 MM X 6.7 MT CAUCHO | 2 | \$ 39.500,00 | \$79.000,00 |
| 9 | CORREA DE AMARRE | AMARRE PLASTICO 50CM X 4.8MM BLANCO PAQUETE X100 | 2 | \$ 8.500,00 | \$17.000,00 |
| 10 | CORREA DE AMARRE | AMARRE PLASTICO 20 CM BLANCO JUEGO DE 100PZSCORREA DE AMARRE | 2 | \$ 27.500,00 | \$55.000,00 |
| 11 | CINTA ADHESIVA DOBLE CARA | CINTA DOBLE FAZ DE 12MM X 30 MTS EN POLIPROPILENO | 4 | \$ 7.000,00 | \$28.000,00 |
| 12 | CABLE UTP CATEGORIA 6 PARA INTERIOR | CABLE UTP CAT6 100% COBRE X 305 MTS | 2 | \$ 1.022.000,00 | \$ 2.044.000,00 |
| 13 | PILAS RECARGABLES AA | PILAS RECARGABLES AA 1.2V 1800MAH RECYCO+MARCA GP BATTERY / BLISTER X2 UND | 3 | \$ 25.500,00 | \$76.500,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|--|---|--------------|----------------|
| 14 | PILAS RECARGABLES AAA | PILA CUADRADA RECARGABLE 69V 1.2V 200MAH RECYKO+.MARCA GP BATTERY BLISTER X 2 UND. | 3 | \$ 28.500,00 | \$85.500,00 |
| 15 | PILAS RECARGABLES 9 V | PILAS RECARGABLES AAA 1.2V 1000MAH RECYCO+. MARCA GP BATTERY BLISTER X 2 UND | 6 | \$ 60.000,00 | \$ 360.000,00 |
| VALOR TOTAL OC No. 127735 | | | | | \$3.671.500,00 |

| | |
|---|--|
| <p>Señor Jose Gregorio Gil Quintero</p> <p>Representante Legal</p> <p>FERRICENTRO SAS</p>   | <p>CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES</p> <p>CC. No. 1098.715.300 </p> <p>Los elementos fueron entregados de acuerdo a las cantidades y especificaciones en el cacom-5 el día 04 de junio de 2024</p> |
|---|--|

ENTREGAS EN UN FLASH
 DEL 15 AL 31 DE MARZO



CONSULTA CON TU ASESOR



PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON ESPUMA

3M



GUANTE POLIESTER RECUBIERTO POLIURETANO AZUL T-8

Zubi-Ole



GUADAÑADORA PROFESIONAL 2.68HP 41.6CC FS291

STIHL




NIVEL LASER LINEAL 15MT GCL 2-15 G GREEN LASER

BOSCH



PISTOLA CALAFATEO DE 9" PROFESIONAL

BELLOTA


| | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | 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: 05/06/2024 | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------|-----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|
| ORDEN DE COMPRA No. | OC No.127735 | | | | | | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 23/04/2024 | | | | | | |
| OBJETO | ADQUISICION DE PILAS,BATERIAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM-5 | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | <p>16. FORMA DE PAGO</p> <p>El MINISTERIO pagará al contratista el valor del contrato en un solo pago, tal como se indica continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.</td> <td>De acuerdo con el valor facturado</td> <td>Hasta 18 de junio de 2024</td> </tr> </tbody> </table> | PAC | VALOR | PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN | De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC. | De acuerdo con el valor facturado | Hasta 18 de junio de 2024 |
| PAC | VALOR | PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN | | | | | |
| De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC. | De acuerdo con el valor facturado | Hasta 18 de junio de 2024 | | | | | |
| GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN | FERRICENTROS SAS | | | | | | |
| SUPERVISOR | CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES | | | | | | |
| VALOR ORDEN DE COMPRA | \$3.671.500,00 | | | | | | |
| PLAZO DE ENTREGA | 18 DE JUNIO DE 2024 | | | | | | |

En Rionegro - Antioquia, el día 05 del mes de Junio de 2024, se reunieron el señor Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES en su calidad de supervisor principal por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**; 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 acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No.127735, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

| DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL |
|--|----------|----------------------|-----------------------|
| ENGRASADORA MANUAL DE 1LB TRABAJO PESADO | 1 | \$ 99.000,00 | \$ 99.000,00 |
| ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE 13.2 OZ AEROSOL ANTIOX ED-40 | 3 | \$ 42.500,00 | \$ 127.500,00 |
| CINTA TEFLON INDUSTRIAL DE ALTA DENSIDAD AGUA DE ¾ X 15 MTS | 2 | \$ 4.500,00 | \$ 9.000,00 |
| CREMA DESENGRASANTE DE MANOS MECHANIX ORANGE 490 ML | 2 | \$ 14.000,00 | \$ 28.000,00 |
| ACEITE INDUSTRIAL INHIBIDOR DE CORRSION | 3 | \$ 146.500,00 | \$ 439.500,00 |
| LIMPIADOR DE CONTACTOS 100Z DIELECTRICO 300ML | 3 | \$ 31.000,00 | \$ 93.000,00 |
| SOLDADURA DE ESTAÑO 60/40 1.6MM CON RESINA 500 GRAMOS | 1 | \$ 130.500,00 | \$ 130.500,00 |
| CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE 19 MM X 6.7 MT CAUCHO | 2 | \$ 39.500,00 | \$ 79.000,00 |
| AMARRE PLASTICO 50CM X 4.8MM BLANCO PAQUETE X100 | 2 | \$ 8.500,00 | \$ 17.000,00 |
| AMARRE PLASTICO 20 CM BLANCO JUEGO DE 100PZSCORREA DE AMARRE | 2 | \$ 27.500,00 | \$ 55.000,00 |
| CINTA DOBLE FAZ DE 12MM X 30 MTS EN POLIPROPILENO | 4 | \$ 7.000,00 | \$ 28.000,00 |
| CABLE UTP CAT6 100% COBRE X 305 MTS | 2 | \$ 1.022.000,00 | \$ 2.044.000,00 |
| PILAS RECARGABLES AA 1.2V 1800MAH RECYCO+MARCA GP BATTERY / BLISTER X2 UND | 3 | \$ 25.500,00 | \$ 76.500,00 |
| PILA CUADRADA RECARGABLE 69V 1.2V 200MAH RECYKO+.MARCA GP BATTERY BLISTER X 2 UND. | 3 | \$ 28.500,00 | \$ 85.500,00 |
| PILAS RECARGABLES AAA 1.2V 1000MAH RECYCO+. MARCA GP BATTERY BLISTER X 2 UND | 6 | \$ 60.000,00 | \$ 360.000,00 |
| VALOR TOTAL OC No. 127735 | | | \$3.671.500,00 |

| | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|-------------------------------|----------------|--|
| VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA | \$3.671.500,00 | N/A |
| VALOR ADICION | N/A | N/A |
| VALOR REDUCCION | N/A | N/A |
| VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA | \$3.671.500,00 | N/A |
| PAGO TOTAL PAC JULIO | \$3.671.500,00 | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-662912 del 04de Junio de 2024. Ejecución 100%. |
| SALDO | \$0 | N/A |

OBSERVACIONES

Por parte del contratista Ferricentro, el día 04 de junio de 2024 realizó la entrega de los elementos al supervisor de contratos en el CACOM-5, por lo anterior se realiza registro fotográfico de los siguientes elementos entregados, de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas:


1. GRASERA MANUAL PARA LUBRICACION



2. LUBRICANTE MULTIUSOS EN AEROSOL



3. CINTA TEFLON

| | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |




4. LIMPIADOR DE MANOS GRADO INDUSTRIAL



5. INHIBIDOR DE CORROSIÓN EN AEROSOL



6. LIMPIADOR DE CONTACTOS DIELECTRICO A BASE DE ACEITE

| | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |



7. SOLDADURA DE ESTAÑO



8. CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE



9. CORREA DE AMARRE



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



10. CORREA DE AMARRE




| | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

11. CINTA ADHESIVA DOBLE CARA



12. CABLE UTP CATEGORIA 6 PARA INTERIOR



| | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

13. PILAS RECARGABLES AA



14. PILAS RECARGABLES AAA



15. PILAS RECARGABLES 9 V



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

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

Versión N°:

02

Vigencia:

23-10-2023



EN CONSTANCIA, FIRMAN


CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ADRES
SUPERVISOR PRINCIPAL


TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO

001

MUNISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

14498534035



2. Concepto 0 2 Actualización
Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario



14. Buzón electrónico

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):
8 0 0 2 3 7 4 1 2 - 1

6. DV: 1
12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

IDENTIFICACION

27. Fecha expedición:

24. Tipo de contribuyente:
Persona jurídica

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:
FERRICENTROS S.A.S

36. Nombre comercial:

38. País:
COLOMBIA

39. Departamento:
Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:
Bogotá, D.C.

41. Dirección principal:
AV CARACAS 74 25

42. Correo electrónico:
contadorferricentros@gmail.com

43. Código postal:
5 1 2 1

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:
6 5 1 1 2 1 2

CLASIFICACION

| Actividad principal | | Actividad económica | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|---|-------------------|-------------|------------------------------|--|
| 46. Código: | 47. Fecha inicio actividad: | 48. Código: | 49. Fecha inicio actividad: | 50. Código: | 1 | 2 | 51. Código: | 52. Número establecimientos: | |
| 4 7 5 2 | 1 9 9 4 0 8 1 2 | 7 7 3 0 | 2 0 0 9 0 7 1 5 | | | | | 3 | |

| Responsabilidades, Calidades y Atributos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 53. Código: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3 5 7 9 1 0 1 1 1 1 4 4 5 3 7 4 0 4 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 03- Impuesto al patrimonio
- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 11- Ventas régimen común
- 14- Informante de exogena
- 15- Autogreñado
- 37- Obligado a Facturar Electrónicamente
- 40- Impuesto a la Riqueza
- 42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 54. Código: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2 | 3 | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Exportadores

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------|---|---|
| 55. Forma: | 56. Tipo: | Servicio | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | |
| | | 58. CPC | | |

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

59. Anexos: SI NO

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 9 0 1 3 0

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MADARIAGA URREA CARMEN JUDITH
985. Cargo: Gestor II

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14498534035



(415)7707212489984(8020)000014498534035

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

Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|----------------------------|
| 62. Naturaleza | <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 | 63. Formas asociativas | <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | <input type="checkbox"/> |
| 65. Fondos | <input type="checkbox"/> | 66. Cooperativas | <input type="checkbox"/> | 67. Sociedades y organismos extranjeros | <input type="checkbox"/> |
| 68. Sin personería jurídica | <input type="checkbox"/> | 69. Otras organizaciones no clasificadas | <input type="checkbox"/> | 70. Beneficio | <input type="checkbox"/> 1 |

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:
Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual: | 90. Fecha cambio de estado: | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT): |
|------|---|-----------------------------|---|
| 1 | <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | 2 0 1 1 1 0 3 1 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 0 0 4 6 1 4 2 9 - 8 |
| 2 | <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 0 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - - |
| 3 | <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 | 2 0 1 1 1 1 1 6 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - - |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - - |
| 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - - |

Vinculación económica

| | | | |
|---|--|--|--------|
| 93. Vinculación económica <input type="checkbox"/> 2 | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante: 9 0 0 4 7 5 8 8 2 - 2 | 96. DV |
|---|--|--|--------|

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

JHR HARDWARE STORE, LLC

| | | |
|--|--|---|
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País: <input type="checkbox"/> | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP <input type="checkbox"/> |
|--|--|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14498534035



(415)7707212489984(8020)0000014498534035

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

Representación

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| 98. Representación: REPRS LEGAL PRIN | 99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 8 0 9 0 4 | | |
| 100. Tipo de documento: Cédula de ciudadaní 1 3 | 101. Número de identificación: 7 9 9 8 0 6 3 8 | 102. DV-103. Número de tarjeta profesional: | |
| 104. Primer apellido WITTENZELLNER | 105. Segundo apellido VERA | 106. Primer nombre RICARDO | 107. Otros nombres EUGENIO |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| 98. Representación: REPRS LEGAL SUPL | 99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 8 0 9 0 4 | | |
| 100. Tipo de documento: Cédula de extranjero 2 2 | 101. Número de identificación: 2 1 1 1 8 7 | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional: |
| 104. Primer apellido QUIROZ | 105. Segundo apellido ULLOA | 106. Primer nombre JENNY | 107. Otros nombres BEATRIZ |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| 98. Representación: REPRS LEGAL SUPL | 99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 8 0 9 0 4 | | |
| 100. Tipo de documento: Cédula de ciudadan 1 3 | 101. Número de identificación: 6 0 3 3 7 3 4 7 | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional: |
| 104. Primer apellido MURCIA | 105. Segundo apellido PARRA | 106. Primer nombre MIREYA | 107. Otros nombres |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| 98. Representación: | 99. Fecha inicio ejercicio representación: | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional: |
| 100. Tipo de documento: | 101. Número de identificación: | 107. Otros nombres | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| 98. Representación: | 99. Fecha inicio ejercicio representación: | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional: |
| 100. Tipo de documento: | 101. Número de identificación: | 107. Otros nombres | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

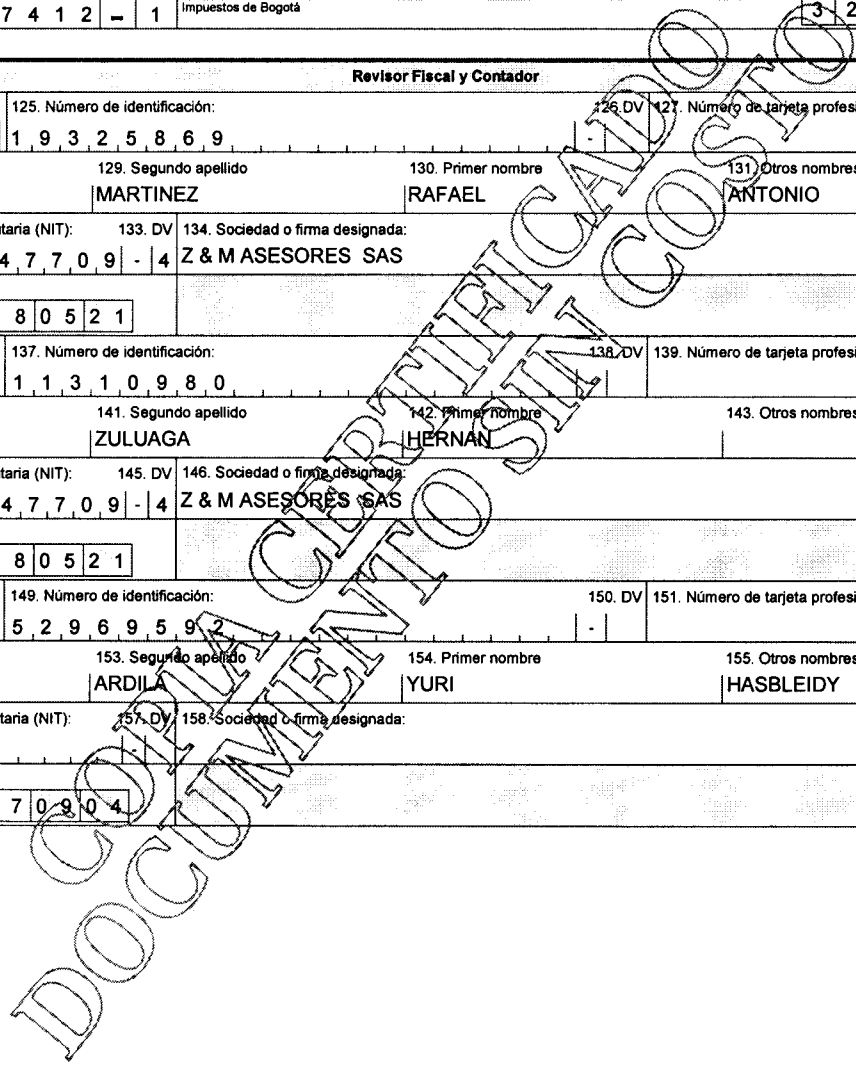
14498534035



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

Revisor Fiscal y Contador

| | | | | |
|---|--|--|------------------------------|--|
| Revisor Fiscal Principal | 124. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía | 125. Número de identificación: 1 9 3 2 5 8 6 9 | 126. DV: - | 127. Número de tarjeta profesional: 9 2 7 7 T |
| | 128. Primer apellido MARTINEZ | 129. Segundo apellido MARTINEZ | 130. Primer nombre RAFAEL | 131. Otros nombres ANTONIO |
| | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 0 4 7 7 0 9 - 4 | 134. Sociedad o firma designada: Z & M ASESORES SAS | | |
| 135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 2 1 | | | | |
| Revisor Fiscal Suplente | 136. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía | 137. Número de identificación: 1 1 3 1 0 9 8 0 | 138. DV: - | 139. Número de tarjeta profesional: 7 9 5 1 3 T |
| | 140. Primer apellido ZULUAGA | 141. Segundo apellido ZULUAGA | 142. Primer nombre HERNAN | 143. Otros nombres |
| | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 0 4 7 7 0 9 - 4 | 146. Sociedad o firma designada: Z & M ASESORES SAS | | |
| 147. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 2 1 | | | | |
| Contador | 148. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía | 149. Número de identificación: 5 2 9 6 9 5 9 2 | 150. DV: - | 151. Número de tarjeta profesional: 1 3 9 0 9 1 T |
| | 152. Primer apellido MORENO | 153. Segundo apellido ARDILA | 154. Primer nombre YURI | 155. Otros nombres HASBLEIDY |
| | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 158. Sociedad o firma designada: | | |
| 159. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 0 9 0 4 | | | | |



Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14498534035



(415)7707212485984(8020)000014498534035

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

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

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 1 | 160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica: Comercio al por menor de artículos 4 7 5 2 | 162. Nombre del establecimiento: FERRICENTROS | |
| | 163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1 | 164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1 | 165. Dirección: AV CARACAS 7425 | |
| | 166. Número de matrícula mercantil: 7 7 7 3 9 3 | 167. Fecha de la matrícula mercantil: 4 9 9 7 0 4 0 2 | 168. Teléfono: 6 5 1 1 2 1 2 | |
| | 169. Fecha de cierre: | | | |
| 2 | 160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica: Comercio al por menor de artículos 4 7 5 2 | 162. Nombre del establecimiento: FERRETERIA VERGARA | |
| | 163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1 | 164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1 | 165. Dirección: AV JIMENEZ 950 | |
| | 166. Número de matrícula mercantil: 9 8 4 1 7 8 | 167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 0 0 0 1 0 5 | 168. Teléfono: 2 8 6 2 1 0 0 | |
| | 169. Fecha de cierre: | | | |
| 3 | 160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica: Comercio al por menor de artículos 4 7 5 2 | 162. Nombre del establecimiento: FERRICENTRO BARRANQUILLA | |
| | 163. Departamento: Atlántico 0 8 | 164. Ciudad/Municipio: Barranquilla 0 0 1 | 165. Dirección: CL 44 46 165 | |
| | 166. Número de matrícula mercantil: 6 0 1 6 9 2 | 167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 4 0 7 1 8 | 168. Teléfono: 3 1 1 6 1 0 0 | |
| | 169. Fecha de cierre: | | | |

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14498534035



(415)7707212489984(8020)0000014498534035

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

- 1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------|
| 1 | 160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci | 0 2 | 161. Actividad económica: Comercio al por menor de artículos | 4 7 5 2 |
| | 162. Nombre del establecimiento: FERRICENTROS BUCARAMANGA | | | |
| | 163. Departamento: Santander | 6 8 | 164. Ciudad/Municipio: Bucaramanga | 0 0 3 |
| 2 | 165. Dirección: CR 14 22 57 | | | |
| | 166. Número de matrícula mercantil: | 3 6 8 5 4 0 | 167. Fecha de la matrícula mercantil: | 2 0 1 7 0 2 2 8 |
| | 168. Teléfono: | 6 9 6 0 8 5 1 | 169. Fecha de cierre: | |
| 3 | 160. Tipo de establecimiento: | | | |
| | 161. Actividad económica: | | | |
| | 162. Nombre del establecimiento: | | | |
| 163. Departamento: | | 164. Ciudad/Municipio: | | |
| 165. Dirección: | | | | |
| 166. Número de matrícula mercantil: | | 167. Fecha de la matrícula mercantil: | | |
| 168. Teléfono: | | 169. Fecha de cierre: | | |

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

REPUBLICA
IDENTIFICACION

REPUBLICA DE
COLOMBIA

CEDULA

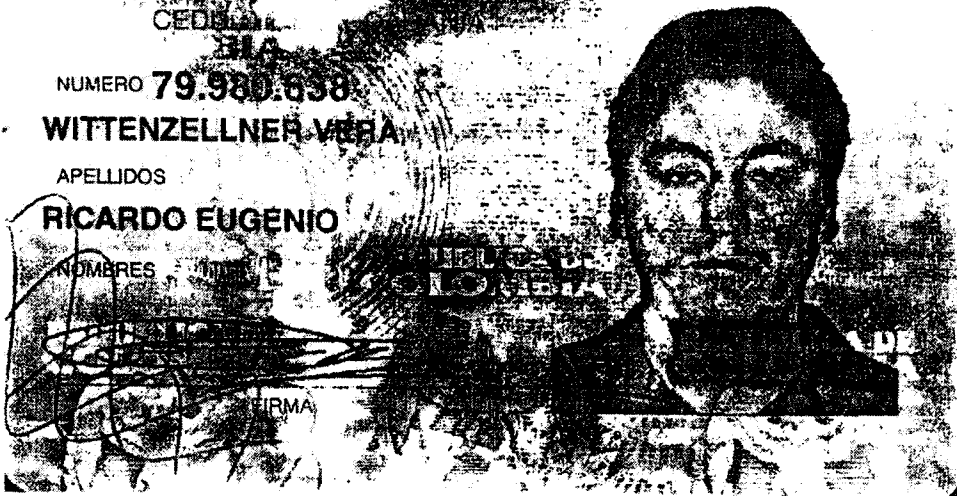
NUMERO 79.980.638

WITTENZELLNER VERA

APELLIDOS

RICARDO EUGENIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-JUL-1978

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.87

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

13-MAR-1997 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00209713-M-0079980638-20100119

0020131984H 1.

6170012238

ESTADO CIVIL

RESOLUCIÓN NÚMERO 09434

(14 AGO. 2007)

*Por la cual se confiere una autorización
para actuar como autorretenedor*

**LA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN Y ASISTENCIA AL CLIENTE
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**

*En uso de las facultades otorgadas por el Numeral 9 del Artículo 11
del Decreto 4756 de Diciembre 30 de 2005, y*

CONSIDERANDO:

Que los artículos 5 del Decreto 1512 de 1985, 3 del Decreto 2509 de 1985, 4 del Decreto 2670 de 1988, 11 del Decreto 836 de 1991 y Artículo 368-2 del Estatuto Tributario precisan situaciones en materia de retención en la fuente.

Que en cumplimiento a lo establecido en el párrafo 1 del Artículo 368 del Estatuto Tributario, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales expidió las Resoluciones No. 04074 del 25 de mayo de 2005, 1886 de Febrero 22 de 2007 y 07560 de junio 27 de 2007, donde establece los requisitos para obtener autorización para actuar como autorretenedor en la fuente.

Que las personas jurídicas, sociedades de hecho y personas naturales comerciantes obligados a practicar retención, que le efectúen pagos o abonos en cuenta al contribuyente autorizado, sólo deberán practicarle la retención en la fuente por conceptos diferentes a los contemplados en los Artículos 5 del Decreto 1512 de 1985 y 4 del Decreto 2670 de 1988; en lo referente a estos últimos, será responsable por el valor de la retención, el contribuyente autorizado en esta providencia.

Que el Señor, CAMILO ANTONIO VERGARA BRAVO, identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.166.032 quien actúa en calidad de Representante Legal de la sociedad, FERRICENTROS S.A., identificada con NIT 800.237.412-1 y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., mediante escrito radicado bajo el No. 43275 del 29 de junio de 2007 en la Oficina de Correspondencia externa de la Administración Especial de Impuestos de las Personas Jurídicas, solicitó autorización para actuar como autorretenedor del Impuesto sobre la Renta .

Que analizada la solicitud de la sociedad, FERRICENTROS S.A., identificada con NIT 800.237.412-1 y realizadas las verificaciones pertinentes con la Administración Especial de los Grandes contribuyentes de Bogotá, la mencionada sociedad cumple con los requisitos establecidos en la Resolución número 04074 de 2005

Continuación de la Resolución "Por la cual se confiere una autorización para actuar como autorretenedor"

Dadas las anteriores consideraciones es preciso facilitar el manejo de la retención en la fuente de conformidad con lo previsto por los artículos 3 del Decreto 2509 de 1985, 4 del Decreto 2670 de 1988 y 11 del Decreto 836 de 1991.

Por lo anteriormente expuesto, la Subdirectora de Gestión y Asistencia al Cliente de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,

RESUELVE:

ARTICULO 1o.- AUTORIZAR a la sociedad, **FERRICENTROS S.A.**, identificada con NIT 800.237.412-1, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., para efectuar la retención en la fuente sobre los ingresos a que se refiere el inciso 1 del artículo 5 del Decreto 1512 de 1985 y artículo 4 del Decreto 2670 de 1988; obtenidos de personas jurídicas, sociedades de hecho y personas naturales comerciantes que reúnan las exigencias previstas en el artículo 368 del Estatuto Tributario, a las tarifas vigentes en el momento de causación del mismo o de su pago, el que suceda primero, sobre el valor del respectivo ingreso recibido o causado.

ARTICULO 2o.- NOTIFICAR la presente resolución por correo certificado o personalmente, en la forma prevista en los artículos 566 y 569 del Estatuto Tributario y contra la misma procede el Recurso de **RECONSIDERACION** de conformidad con los Artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario, ante la Oficina Jurídica de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

ARTICULO 3o.- COMUNICAR por parte del Grupo de Notificaciones y Correspondencia, la presente resolución por correo a la **Administración Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá**, con el fin de efectuar el control necesario para el Cumplimiento del artículo 3 de la Resolución 4074 de Mayo 25 de 2005

ARTICULO 4o.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en un diario de amplia circulación nacional, efectuada por parte del contribuyente autorizado ó hasta tanto la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por este mismo medio divulgue los nombres de los contribuyentes autorizados; para sus efectos se atenderá el evento que ocurra primero (inciso segundo, artículo 3 Decreto 2509 de 1985), previa ejecutoria de la presente providencia.

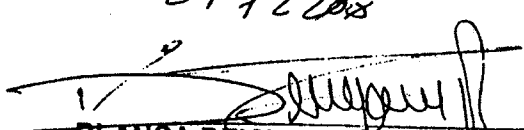
Continuación de la Resolución "Por la cual se confiere una autorización para actuar como autorretenedor"

ARTICULO 5o.- Efectuada la publicación que trata el artículo anterior, deberá acreditarse tal hecho con copia de la misma ante el Grupo de Notificaciones de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro de los diez (10) días siguientes.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a


29 de Agosto de 2007



BLANCA DEIGY ZAMORA RESTREPO
Subdirectora de Gestión y Asistencia al Cliente

NOTIFICACIONES: **FERRICENTROS S.A.**
 NIT 800.237.412-1
 AVENIDA CARACAS No. 74-25
 BOGOTA D.C.


Vo. Bo. **MIGUEL ANGEL MARENTES SARMIENTO**
Jefe G.I.T. Gestión y Control de Información

Revisó: **HERNAN BERMÚDEZ BELTRAN**
G.I.T. Gestión y Control de Información


Revisó: **PAOLA ANDREA ROMERO CORTÉS**
Despacho Subdirección de Gestión y Asistencia al Cliente


Proyectó **Adelaida Astrid Reino López**
04.08.07

Continuación de la Resolución "Por la cual se confiere a la Sociedad IMEQUIPOS IMETAN S.A. una autorización para actuar como autorretenedor.

Dadas las anteriores consideraciones es preciso facilitar el manejo de la retención en la fuente mediante la aplicación de los artículos 3o del Decreto 2509 de 1985, 4o del Decreto 2670 de 1988 y 11o del Decreto 836 de 1991.

Por lo expuesto, El Subdirector de Recaudación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,

RESUELVE:

ARTICULO 1o.- AUTORIZAR a la sociedad **IMEQUIPOS IMETAN S.A.**, con NIT **830.060.602-1** y con domicilio principal en la ciudad de **BOGOTÁ D.C.** para efectuar la retención en la fuente sobre los ingresos a que se refiere el inciso 1o. del artículo 5o. del Decreto 1512 de 1985 y artículo 4o del Decreto 2670 de 1988; obtenidos de personas jurídicas, sociedades de hecho y personas naturales comerciantes que reúnan las exigencias previstas en el artículo 368-2 del Estatuto Tributario, a las tarifas vigentes en el momento de causación del mismo o de su pago, el que suceda primero, sobre el valor del respectivo ingreso recibido o causado.

ARTICULO 2o.- NOTIFICAR la presente resolución por correo o personalmente, en la forma prevista en los artículos 566 y 569 del Estatuto Tributario y contra la misma procede el Recurso de **RECONSIDERACION** de conformidad con los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario, ante la Oficina Jurídica de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

ARTICULO 3o.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en un diario de amplia circulación nacional, efectuada por parte del contribuyente autorizado o hasta tanto la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por este mismo medio divulgue los nombres de los contribuyentes autorizados; para sus efectos se atenderá el evento que ocurra primero (inciso segundo, artículo 3o. Decreto 2509 de 1985). Previa ejecutoria de la presente providencia.

ARTICULO 4o.- Efectuada la publicación de que trata el artículo anterior, deberá acreditarse tal hecho con copia de la misma ante el Grupo de Notificaciones de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro de los diez (10) días siguientes.


DIRECCION INFORMADA: **CARRERA 34 No. 19-16**
TEL: 368 68 58
BOGOTA D.C.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a

30 NOV. 2004

LUIS LISANDRO SUAREZ MALDONADO
Subdirector de Recaudación (A)

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA | | | | Código | GA-JEADA-FR-132 |
| | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | | | Versión No: | 2 |
| | | | | | Vigencia | 9/7/2023 |

| | |
|--|--|
| Jefatura o Unidad: | CACOM-5 |
| Nombre del Supervisor de Contrato | CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES |
| Ordenador del Gasto | TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO |
| No. Contrato | ODC No. 127735 |
| Objeto del contrato | ADQUISICION DE PILAS, BATERIAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM No.5 |
| Valor del contrato | \$ 3,671,500.00 |
| Adición | \$ 0.00 |
| Reducción | \$ 0.00 |
| Valor final del contrato | \$ 3,671,500.00 |

| 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 | 003 | 09 | | | | 10 | N/A | OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUSPARTES Y PIEZAS | GRASERA MANUAL PARA LUBRICACION | \$ 99,000.00 | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | | | | 10 | N/A | ACEITES DE PETROLEO O ACEITES | LUBRICANTE MULTIUSOS EN AEROSOL | \$ 127,500.00 | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 004 | 07 | | | | 10 | N/A | PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS | CITA TEFLON | \$ 9,000.00 | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 005 | 03 | | | | 10 | N/A | JABON PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | LIMPIADOR DE MANOS GRADO INDUSTRIAL | \$ 28,000.00 | |
| | | | | | 04 | | | | | | | INHIBIDOR DE CORROSION EN AEROSOL | \$ 439,500.00 | |
| | | | | | 04 | | | | | | | PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P | LIMPIADOR DE CONTACTOS DIELECTRICOS A BASE DE ACEITE | \$ 93,000.00 |
| | | | | | 04 | | | | | | | | SOLDADURA ESTAÑO | \$ 130,500.00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 006 | 09 | | | | 10 | N/A | OTROS PRODUCTOS PLASTICOS | CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE | \$ 79,000.00 | |
| | | | | | 09 | | | | | | | CORREA DE AMARRE | \$ 55,000.00 | |
| | | | | | 09 | | | | | | | CORREA DE AMARRE | \$ 17,000.00 | |
| | | | | | 09 | | | | | | | CINTA DOBLE FAZ | \$ 28,000.00 | |
| 02 | 02 | 01 | 004 | 006 | 04 | | | | 10 | N/A | ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS | PILAS RECARGABLES AA | \$ 76,500.00 | |
| | | | | | 04 | | | | | | | PILAS RECARGABLES AAA | \$ 85,500.00 | |
| | | | | | 04 | | | | | | | PILA RECARGABLES 9V | \$ 360,000.00 | |
| | | | | | 03 | | | | | | | HILOS Y CABLES AISLADOS, CABLE DE FIBRA OPTICA | CABLE UTP | \$ 2,044,000.00 |
| TOTAL VIGENCIA 2024 | | | | | | | | | | | | | \$ 3,671,500.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|----------------|
| | | | | | | | | | | Control - Su contrato se ha modificado en: | | \$ 0.00 |
| | | | | | | | | | | (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA) | | |

| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN PAGO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS | | | | |
|----------|-------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------|------------------------------|----------------------|--------------|---------|
| 1 | PAC JULIO | N/A | PRIMER PAGO TOTAL | 02-01-01-004-003-09-10 | | GRASERA MANUAL PARA LUBRICACION | \$ 99,000.00 | \$ 99,000.00 | \$ 0.00 | | | | |
| | | | | 02-02-01-003-003-03-10 | | LUBRICANTE MULTIUSOS EN AEROSOL | \$ 127,500.00 | \$ 127,500.00 | \$ 0.00 | | | | |
| | | | | 02-02-01-003-004-07-10 | | CITA TEFLON | \$ 9,000.00 | \$ 9,000.00 | \$ 0.00 | | | | |
| | | | | 02-02-01-003-005-03-10 | | LIMPIADOR DE MANOS GRADO INDUSTRIAL | \$ 28,000.00 | \$ 28,000.00 | \$ 0.00 | | | | |
| | | | | 02-02-01-003-005-04-10 | | INHIBIDOR DE CORROSION EN AEROSOL | \$ 439,500.00 | | | | | | |
| | | | | | | LIMPIADOR DE CONTACTOS DIELECTRICOS A BASE DE ACEITE | \$ 93,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | SOLDADURA ESTAÑO | \$ 130,500.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | \$ 663,000.00 | | |
| | | | | 02-02-01-003-006-09-10 | | | | | | CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE | \$ 79,000.00 | \$ 79,000.00 | \$ 0.00 |
| | | | | | | | | | | CORREA DE AMARRE | \$ 55,000.00 | \$ 55,000.00 | |
| | | | | | | CORREA DE AMARRE | \$ 17,000.00 | \$ 17,000.00 | | | | | |
| | | | | | | CINTA DOBLE FAZ | \$ 28,000.00 | \$ 28,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | \$ 179,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | PILAS RECARGABLES AA | \$ 76,500.00 | \$ 76,500.00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | 02-02-01-004-006-04-10 | PILAS RECARGABLES AAA | \$ 522,000.00 | \$ 85,500.00 | \$ 0.00 |
| | | | | PILA RECARGABLES 9V | | \$ 360,000.00 | |
| | | | 02-02-01-004-006-03-10 | CABLE UTP | \$ 2,044,000.00 | \$ 2,044,000.00 | |
| TOTALES | | | | | \$ 3,671,500.00 | \$ 3,671,500.00 | \$ 0.00 |

| | |
|---|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA | CT GONZÁLEZ MORENO CRISTIAN ANDRES |
| FECHA | 6/6/2024 |



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003374179-2024
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|
| UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5 | NIT 800141633-9 | CODIGO F005 | ALMACEN FA01 | FECHA 06.06.2024 | CIUDAD Rionegro (Antioquia) |
| PROVEEDOR FERRICENTRO S.A.S | NIT 8002374121 | CODIGO | No. PEDIDO 4200332735 | DESTINO GRUAL | |

TRAZABILIDAD: PED 4200332735 / FACT01CR-662912 / RAS 05-06-2024 / OC 127735 FERRICENTROS/TELEMATICA / CT GONZALEZ

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|----------------|------------|--------------------------|------------|-------------|-----------------|------------|----|---------------------|----------|
| 1787784 | | GRASERA MANUAL UN | 99.000,00 | | | 99.000,00 | | | |
| 1223895 | 0010857880 | LUBRICANTE AEROSO C/U | 42.500,01 | | | 127.500,02 | | | |
| 1309010 | 0010857881 | CINTA TEFLON 1 RO | 4.499,99 | | | 8.999,97 | | | |
| 1020859 | 0010857882 | DESENGRASANTE PAR C/U | 14.000,01 | | | 28.000,01 | | | |
| 1014270 | 0010857883 | INHIBIDOR DE CORR C/U | 146.500,00 | | | 439.499,99 | | | |
| 1633892 | 0010857884 | LIMPIADOR ELECTRA C/U | 31.000,00 | | | 93.000,00 | | | |
| 1506045 | 0010857885 | SOLDADURA DE ESTA LB | 130.500,01 | | | 130.500,01 | | | |
| 1480954 | 0010857886 | CINTA ELECTRICA A C/U | 39.500,01 | | | 79.000,01 | | | |
| TOTALES | | | | | | | | 3.671.500,00 | |

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 06.06.2024 13:19:01

JUANSEPO

Pag. No. 1 / 2

| FUERZA AEREA COLOMBIANA | | | | ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias | | | Doc. Material 5003374179-2024 MOVIMIENTO: 101 | | |
|-------------------------|------------|--------|-----------|--|-----------------|------|---|--------------|----------|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| 1445667 | 0010857887 | | | CINTA DOBLE FAZ D | | | | | |
| | | 4,00 | RO | | 7.000,00 | | | 27.999,99 | |
| 1388159 | 0010857888 | | | AMARRES PLASTICOS | | | | | |
| | | 2,00 | PK | | 8.500,01 | | | 17.000,01 | |
| 1484792 | 0010857889 | | | AMARRE PLASTICO G | | | | | |
| | | 2,00 | C/U | | 27.500,00 | | | 54.999,99 | |
| 1701190 | 0010857890 | | | CABLE UTP CAT 6 R | | | | | |
| | | 2,00 | C/U | | 1.022.000,00 | | | 2.044.000,00 | |
| 1689760 | 0010857891 | | | PILAS RECARGABLES | | | | | |
| | | 3,00 | C/U | | 25.500,00 | | | 76.499,99 | |
| 1800871 | 0010857892 | | | PILA RECARGABLE A | | | | | |
| | | 3,00 | C/U | | 28.500,00 | | | 85.500,00 | |
| 1820085 | 0010857893 | | | PILA ALKALINA CUA | | | | | |
| | | 6,00 | PAA | | 60.000,00 | | | 360.000,01 | |

BM&A-DA:1229:2024

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

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

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de junio de 2024.

Atentamente,



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

Elaborado por: JALT
Revisado por: MACC
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | 622634563 | 9466722696 | E | 2024/05/06 | 2024/05/06 | BANCOLOMBIA | 0 | \$83,360,100 |

| 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 (118 Afiliados) | | | | | \$325,963,811 | \$53,036,600 | | | \$333,763,811 | \$15,025,000 | | | \$331,236,393 | \$13,076,000 | | | \$327,263,811 | \$1,631,000 | | \$11,830,000 | \$591,500 | |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (5 Afiliados) | | | | | \$0 | \$0 | | | \$6,500,000 | \$812,500 | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | \$0 | \$0 | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados) | | | | | \$0 | \$0 | | | \$6,500,000 | \$812,500 | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | \$0 | \$0 | |
| 1 | CC | 1067598459 | CASTILLO JORGE | 0 | \$0 | \$0 | EPS002 | 30 | \$1,300,000 | \$162,500 | | 0 | \$0 | \$0 | | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | |
| 2 | CC | 1023362376 | GARCIA DANILO | 0 | \$0 | \$0 | EPS010 | 30 | \$1,300,000 | \$162,500 | | 0 | \$0 | \$0 | | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | |
| 3 | PT | 948089 | MATEY JOSE | 0 | \$0 | \$0 | EPSC34 | 30 | \$1,300,000 | \$162,500 | | 0 | \$0 | \$0 | | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | |
| 4 | CC | 1063152163 | MORELO YOLY | 0 | \$0 | \$0 | EPS037 | 30 | \$1,300,000 | \$162,500 | | 0 | \$0 | \$0 | | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | |
| 5 | CC | 1122417571 | SUAREZ YULEISY | 0 | \$0 | \$0 | EPS005 | 30 | \$1,300,000 | \$162,500 | | 0 | \$0 | \$0 | | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (113 Afiliados) | | | | | \$325,963,811 | \$53,036,600 | | | \$327,263,811 | \$14,212,500 | | | \$331,236,393 | \$13,076,000 | | | \$327,263,811 | \$1,631,000 | | \$11,830,000 | \$591,500 | |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados) | | | | | \$6,380,990 | \$1,021,100 | | | \$6,380,990 | \$255,300 | | | \$6,380,990 | \$255,300 | | | \$6,380,990 | \$33,400 | | \$0 | \$0 | |
| 6 | CC | 1140819763 | LOPEZ YURANIS | 231001 | 30 | \$4,364,586 | \$698,400 | EPS002 | 30 | \$4,364,586 | \$174,600 | CCF07 | 30 | \$4,364,586 | \$174,600 | 14-11 | 30 | \$4,364,586 | \$22,800 | 30 | \$0 | \$0 |
| 7 | CC | 8568979 | PARDO JACK S | 231001 | 30 | \$2,016,404 | \$322,700 | EPS010 | 30 | \$2,016,404 | \$80,700 | CCF07 | 30 | \$2,016,404 | \$80,700 | 14-11 | 30 | \$2,016,404 | \$10,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (109 Afiliados) | | | | | \$313,023,821 | \$50,913,800 | | | \$314,323,821 | \$13,694,700 | | | \$318,296,403 | \$12,558,200 | | | \$314,323,821 | \$1,563,300 | | \$11,830,000 | \$591,500 | |
| 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 | 30 | \$2,601,000 | \$416,200 | EPS005 | 30 | \$2,601,000 | \$104,100 | CCF24 | 30 | \$2,601,000 | \$104,100 | 14-11 | 30 | \$2,601,000 | \$13,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 10 | CC | 79095292 | AGUIRRE JUAN | 230301 | 30 | \$1,603,000 | \$256,500 | EPS002 | 30 | \$1,603,000 | \$64,200 | CCF24 | 30 | \$1,603,000 | \$64,200 | 14-11 | 30 | \$1,603,000 | \$8,400 | 30 | \$0 | \$0 |
| 11 | CC | 1018413322 | ALONSO TATIANA | 230301 | 30 | \$2,842,000 | \$454,800 | EPS005 | 30 | \$2,842,000 | \$113,700 | CCF24 | 30 | \$2,842,000 | \$113,700 | 14-11 | 30 | \$2,842,000 | \$14,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| 12 | CC | 80878943 | ANGULO HERNANDO | 231001 | 30 | \$1,765,496 | \$282,500 | EPS002 | 30 | \$1,765,496 | \$70,700 | CCF24 | 30 | \$1,765,496 | \$70,700 | 14-11 | 30 | \$1,765,496 | \$9,300 | 30 | \$0 | \$0 |
| 13 | CC | 52446289 | ARENAS NANCY | 230301 | 30 | \$1,457,000 | \$233,200 | EPS017 | 30 | \$1,457,000 | \$58,300 | CCF24 | 30 | \$1,457,000 | \$58,300 | 14-11 | 30 | \$1,457,000 | \$7,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 14 | CC | 79405756 | ARIAS WILMER | 25-14 | 30 | \$3,501,188 | \$560,200 | EPS008 | 30 | \$3,501,188 | \$140,100 | CCF24 | 30 | \$3,501,188 | \$140,100 | 14-11 | 30 | \$3,501,188 | \$18,300 | 30 | \$0 | \$0 |
| 15 | CC | 1033768168 | ARIZA YESSICA | 231001 | 30 | \$2,017,000 | \$322,800 | EPS005 | 30 | \$2,017,000 | \$80,700 | CCF24 | 30 | \$2,017,000 | \$80,700 | 14-11 | 30 | \$2,017,000 | \$10,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 16 | CC | 80004623 | BALLEN WILSON | 230301 | 30 | \$4,189,076 | \$670,300 | EPS008 | 30 | \$4,189,076 | \$167,600 | CCF24 | 30 | \$4,189,076 | \$167,600 | 14-11 | 30 | \$4,189,076 | \$21,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| 17 | CC | 1032384259 | BAQUERO JONATHAN | 231001 | 30 | \$2,790,497 | \$446,500 | EPS017 | 30 | \$2,790,497 | \$111,700 | CCF24 | 30 | \$2,790,497 | \$111,700 | 14-11 | 30 | \$2,790,497 | \$14,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 18 | CC | 1015413398 | BARACALDO JULIAN | 230301 | 22 | \$6,051,067 | \$1,028,800 | EPS005 | 22 | \$6,051,067 | \$242,100 | CCF24 | 22 | \$6,051,067 | \$242,100 | 14-11 | 22 | \$6,051,067 | \$31,600 | 22 | \$0 | \$0 |
| 19 | CC | 1015413398 | BARACALDO JULIAN | 230301 | 2 | \$384,833 | \$65,600 | EPS005 | 2 | \$384,833 | \$15,400 | CCF24 | 2 | \$1,019,262 | \$40,800 | 14-11 | 2 | \$384,833 | \$0 | 2 | \$0 | \$0 |
| 20 | CC | 1015413398 | BARACALDO JULIAN | 230301 | 5 | \$1,800,683 | \$306,400 | EPS005 | 5 | \$1,800,683 | \$72,100 | CCF24 | 5 | \$2,611,765 | \$104,500 | 14-11 | 5 | \$1,800,683 | \$0 | 5 | \$0 | \$0 |
| 21 | CC | 1015413398 | BARACALDO JULIAN | 230301 | 1 | \$522,353 | \$89,000 | EPS005 | 1 | \$522,353 | \$20,900 | CCF24 | 1 | \$522,353 | \$0 | 14-11 | 1 | \$522,353 | \$0 | 1 | \$0 | \$0 |
| 22 | CC | 1012320014 | BARON DIEGO | 230301 | 30 | \$2,586,694 | \$413,900 | EPS005 | 30 | \$2,586,694 | \$103,500 | CCF24 | 30 | \$2,586,694 | \$103,500 | 14-11 | 30 | \$2,586,694 | \$13,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 23 | CC | 1010084655 | BAUTISTA DIANA | 230201 | 30 | \$2,256,187 | \$361,000 | EPS017 | 30 | \$2,256,187 | \$90,300 | CCF24 | 30 | \$2,256,187 | \$90,300 | 14-11 | 30 | \$2,256,187 | \$11,800 | 30 | \$0 | \$0 |
| 24 | CC | 79912251 | BERMUDEZ JHON | 25-14 | 30 | \$1,636,000 | \$261,800 | EPS005 | 30 | \$1,636,000 | \$65,500 | CCF24 | 30 | \$1,636,000 | \$65,500 | 14-11 | 30 | \$1,636,000 | \$8,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 25 | CC | 93127277 | BRIÑEZ 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | CC | 79654338 | CABALLERO LEONEL | 231001 | 30 | \$2,493,000 | \$398,900 | EPS008 | 30 | \$2,493,000 | \$99,800 | CCF24 | 30 | \$2,493,000 | \$99,800 | 14-11 | 30 | \$2,493,000 | \$13,100 | 30 | \$0 | \$0 |
| 28 | CC | 1026271685 | CADENA LUIS | 230301 | 30 | \$3,760,780 | \$601,800 | EPS002 | 30 | \$3,760,780 | \$150,500 | CCF24 | 30 | \$3,760,780 | \$150,500 | 14-11 | 30 | \$3,760,780 | \$19,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 29 | CC | 1022352443 | CALDERON YEFERSON | 230301 | 3 | \$636,605 | \$108,300 | EPS005 | 3 | \$636,605 | \$25,500 | CCF24 | 3 | \$636,605 | \$0 | 14-11 | 3 | \$636,605 | \$0 | 3 | \$0 | \$0 |
| 30 | CC | 1022352443 | CALDERON YEFERSON | 230301 | 2 | \$1,044,706 | \$177,800 | EPS005 | 2 | \$1,044,706 | \$41,800 | CCF24 | 2 | \$1,044,706 | \$0 | 14-11 | 2 | \$1,044,706 | \$0 | 2 | \$0 | \$0 |
| 31 | CC | 1022352443 | CALDERON YEFERSON | 230301 | 2 | \$1,044,706 | \$177,800 | EPS005 | 2 | \$1,044,706 | \$41,800 | CCF24 | 2 | \$1,044,706 | \$0 | 14-11 | 2 | \$1,044,706 | \$0 | 2 | \$0 | \$0 |
| 32 | CC | 1022352443 | CALDERON YEFERSON | 230301 | 23 | \$6,117,933 | \$1,040,100 | EPS005 | 23 | \$6,117,933 | \$244,800 | CCF24 | 23 | \$6,117,933 | \$244,800 | 14-11 | 23 | \$6,117,933 | \$32,000 | 23 | \$0 | \$0 |
| 33 | PT | 3428225 | CAMACHO MOISES | 230301 | 30 | \$1,907,000 | \$305,200 | EPS010 | 30 | \$1,907,000 | \$76,300 | CCF24 | 30 | \$1,907,000 | \$76,300 | 14-11 | 30 | \$1,907,000 | \$10,000 | 30 | \$0 | \$0 |

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|----------|----------------|--------------------|---------|------|--------------|-------------|--------|------|--------------|-------------|--------|------|--------------|-----------|---------|------|--------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 34 | CC 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | CC 1012361709 | CARDONA CARLOS | 230201 | 14 | \$2,298,371 | \$367,800 | EPS005 | 14 | \$2,298,371 | \$92,000 | CCF24 | 14 | \$2,617,363 | \$104,700 | 14-11 | 14 | \$2,298,371 | \$12,000 | 14 | \$0 | \$0 |
| 37 | CC 1012361709 | CARDONA CARLOS | 230201 | 8 | \$505,347 | \$80,900 | EPS005 | 8 | \$505,347 | \$20,300 | CCF24 | 8 | \$548,569 | \$22,000 | 14-11 | 8 | \$505,347 | \$0 | 8 | \$0 | \$0 |
| 38 | CC 79952570 | CARDOZO EMMANUEL | 230301 | 30 | \$1,401,000 | \$224,200 | EPSC34 | 30 | \$1,401,000 | \$56,100 | CCF24 | 30 | \$1,401,000 | \$56,100 | 14-11 | 30 | \$1,401,000 | \$7,400 | 30 | \$0 | \$0 |
| 39 | CC 1045674398 | CARRILLO WENDY | 230301 | 28 | \$3,666,667 | \$586,700 | EPS002 | 28 | \$3,666,667 | \$146,700 | CCF24 | 28 | \$3,666,667 | \$146,700 | 14-11 | 28 | \$3,666,667 | \$19,200 | 28 | \$0 | \$0 |
| 40 | CC 1045674398 | CARRILLO WENDY | 230301 | 2 | \$237,179 | \$38,000 | EPS002 | 2 | \$237,179 | \$9,500 | CCF24 | 2 | \$237,179 | \$0 | 14-11 | 2 | \$237,179 | \$0 | 2 | \$0 | \$0 |
| 41 | CC 1012415788 | CASTIBLANCO PAULA | 230201 | 30 | \$3,022,249 | \$483,600 | EPS005 | 30 | \$3,022,249 | \$120,900 | CCF24 | 30 | \$3,022,249 | \$120,900 | 14-11 | 30 | \$3,022,249 | \$15,800 | 30 | \$0 | \$0 |
| 42 | CC 1018467495 | CASTILLO JOSE | 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 |
| 43 | CC 80093516 | CIFUENTES IVAN | 230201 | 30 | \$4,051,602 | \$648,300 | EPS008 | 30 | \$4,051,602 | \$162,100 | CCF24 | 30 | \$4,051,602 | \$162,100 | 14-11 | 30 | \$4,051,602 | \$21,200 | 30 | \$0 | \$0 |
| 44 | CC 51959664 | CORREAL MARY | 25-14 | 30 | \$2,107,000 | \$337,200 | EPS005 | 30 | \$2,107,000 | \$84,300 | CCF24 | 30 | \$2,107,000 | \$84,300 | 14-11 | 30 | \$2,107,000 | \$11,000 | 30 | \$0 | \$0 |
| 45 | CC 1082856106 | FAILLACE WILDER | 230301 | 26 | \$2,234,267 | \$357,500 | EPS008 | 26 | \$2,234,267 | \$89,400 | CCF24 | 26 | \$3,412,822 | \$136,600 | 14-11 | 26 | \$2,234,267 | \$11,700 | 26 | \$0 | \$0 |
| 46 | CC 39819608 | FERNANDEZ ANGELICA | 230301 | 8 | \$2,262,638 | \$384,900 | EPS008 | 8 | \$2,262,638 | \$90,600 | CCF24 | 8 | \$2,136,624 | \$85,500 | 14-11 | 8 | \$2,262,638 | \$0 | 8 | \$0 | \$0 |
| 47 | CC 39819608 | FERNANDEZ ANGELICA | 230301 | 22 | \$8,532,879 | \$1,450,700 | EPS008 | 22 | \$8,532,879 | \$341,400 | CCF24 | 22 | \$8,532,879 | \$341,400 | 14-11 | 22 | \$8,532,879 | \$44,600 | 22 | \$0 | \$0 |
| 48 | PT 1370987 | FERRER JESUS | 230301 | 30 | \$1,473,831 | \$235,900 | EPS002 | 30 | \$1,473,831 | \$59,000 | CCF24 | 30 | \$1,473,831 | \$59,000 | 14-11 | 30 | \$1,473,831 | \$7,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 49 | 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 |
| 50 | 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 |
| 51 | CC 1023362363 | GAITAN CRISTIAN | 230301 | 30 | \$1,934,000 | \$309,500 | EPS005 | 30 | \$1,934,000 | \$77,400 | CCF24 | 30 | \$1,934,000 | \$77,400 | 14-11 | 30 | \$1,934,000 | \$10,100 | 30 | \$0 | \$0 |
| 52 | 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 |
| 53 | CC 80749069 | GARCIA SERGIO | 230301 | 30 | \$1,496,000 | \$239,400 | EPS002 | 30 | \$1,496,000 | \$59,900 | CCF24 | 30 | \$1,496,000 | \$59,900 | 14-11 | 30 | \$1,496,000 | \$7,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| 54 | CC 79688923 | GIL JOSE | 25-14 | 30 | \$11,830,000 | \$2,011,200 | EPS005 | 30 | \$11,830,000 | \$1,478,800 | CCF24 | 30 | \$11,830,000 | \$473,200 | 14-11 | 30 | \$11,830,000 | \$61,800 | 30 | \$11,830,000 | \$591,500 |
| 55 | CC 79879699 | GIL SERGIO | 25-14 | 30 | \$4,473,006 | \$715,700 | EPS008 | 30 | \$4,473,006 | \$179,000 | CCF24 | 30 | \$4,473,006 | \$179,000 | 14-11 | 30 | \$4,473,006 | \$23,400 | 30 | \$0 | \$0 |
| 56 | 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 |
| 57 | CC 52446187 | GONZALEZ GINA | 230301 | 30 | \$1,402,258 | \$224,400 | EPS037 | 30 | \$1,402,258 | \$56,100 | CCF24 | 30 | \$1,402,258 | \$56,100 | 14-11 | 30 | \$1,402,258 | \$7,400 | 30 | \$0 | \$0 |
| 58 | CC 1018404438 | GONZALEZ JOHAN | 25-14 | 30 | \$1,961,000 | \$313,800 | EPS005 | 30 | \$1,961,000 | \$78,500 | CCF24 | 30 | \$1,961,000 | \$78,500 | 14-11 | 30 | \$1,961,000 | \$10,300 | 30 | \$0 | \$0 |
| 59 | CC 1015404584 | GONZALEZ LEIDY | 230201 | 21 | \$1,019,900 | \$163,200 | EPS005 | 21 | \$1,019,900 | \$40,800 | CCF24 | 21 | \$1,019,900 | \$40,800 | 14-11 | 21 | \$1,019,900 | \$5,400 | 21 | \$0 | \$0 |
| 60 | CC 1015404584 | GONZALEZ LEIDY | 230201 | 9 | \$484,200 | \$77,500 | EPS005 | 9 | \$484,200 | \$19,400 | CCF24 | 9 | \$466,178 | \$18,700 | 14-11 | 9 | \$484,200 | \$0 | 9 | \$0 | \$0 |
| 61 | CC 1001086144 | GRANADOS OSCAR | 230301 | 30 | \$2,017,000 | \$322,800 | EPS005 | 30 | \$2,017,000 | \$80,700 | CCF24 | 30 | \$2,017,000 | \$80,700 | 14-11 | 30 | \$2,017,000 | \$10,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 62 | 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 |
| 63 | CC 19462150 | GUTIERREZ OCTAVIO | 25-14 | 30 | \$1,418,000 | \$226,900 | EPS037 | 30 | \$1,418,000 | \$56,800 | CCF24 | 30 | \$1,418,000 | \$56,800 | 14-11 | 30 | \$1,418,000 | \$7,500 | 30 | \$0 | \$0 |
| 64 | CC 79373203 | HERNANDEZ JAIRO | 25-14 | 30 | \$8,703,596 | \$1,479,800 | EPS008 | 30 | \$8,703,596 | \$348,200 | CCF24 | 30 | \$8,703,596 | \$348,200 | 14-11 | 30 | \$8,703,596 | \$45,500 | 30 | \$0 | \$0 |
| 65 | CC 1005195865 | JEREZ SAHID | 230201 | 30 | \$1,816,256 | \$290,700 | EPS005 | 30 | \$1,816,256 | \$72,700 | CCF24 | 30 | \$1,816,256 | \$72,700 | 14-11 | 30 | \$1,816,256 | \$9,500 | 30 | \$0 | \$0 |
| 66 | CC 1051819009 | LAMBIS JORGE | 231001 | 30 | \$4,259,000 | \$681,500 | EPS005 | 30 | \$4,259,000 | \$170,400 | CCF24 | 30 | \$4,259,000 | \$170,400 | 14-11 | 30 | \$4,259,000 | \$22,300 | 30 | \$0 | \$0 |
| 67 | CC 52982766 | LEON CINDY | 230301 | 30 | \$5,167,542 | \$826,900 | EPS008 | 30 | \$5,167,542 | \$206,800 | CCF24 | 30 | \$5,167,542 | \$206,800 | 14-11 | 30 | \$5,167,542 | \$27,000 | 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 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 |
| 70 | CC 80227115 | LOPEZ EDWIN | 230201 | 30 | \$1,829,442 | \$292,800 | EPS017 | 30 | \$1,829,442 | \$73,200 | CCF24 | 30 | \$1,829,442 | \$73,200 | 14-11 | 30 | \$1,829,442 | \$9,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 71 | CC 1000383160 | LOZANO JULIAN | 230201 | 30 | \$1,858,907 | \$297,500 | EPS008 | 30 | \$1,858,907 | \$74,400 | CCF24 | 30 | \$1,858,907 | \$74,400 | 14-11 | 30 | \$1,858,907 | \$9,800 | 30 | \$0 | \$0 |
| 72 | CC 1022971173 | MACIAS JOHN | 230301 | 30 | \$1,559,719 | \$249,600 | EPS005 | 30 | \$1,559,719 | \$62,400 | CCF24 | 30 | \$1,559,719 | \$62,400 | 14-11 | 30 | \$1,559,719 | \$8,200 | 30 | \$0 | \$0 |
| 73 | 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 |
| 74 | CC 1022965371 | MARTINEZ CRISTIAN | 230301 | 30 | \$2,435,239 | \$389,700 | EPS002 | 30 | \$2,435,239 | \$97,500 | CCF24 | 30 | \$2,435,239 | \$97,500 | 14-11 | 30 | \$2,435,239 | \$12,800 | 30 | \$0 | \$0 |
| 75 | CC 1003076721 | MARTINEZ JEAN | 230301 | 9 | \$603,904 | \$96,700 | EPS010 | 9 | \$603,904 | \$24,200 | CCF24 | 9 | \$603,904 | \$24,200 | 14-11 | 9 | \$603,904 | \$3,200 | 9 | \$0 | \$0 |
| 76 | CC 1003076721 | MARTINEZ JEAN | 230301 | 15 | \$779,860 | \$124,800 | EPS010 | 15 | \$779,860 | \$31,200 | CCF24 | 15 | \$672,500 | \$26,900 | 14-11 | 15 | \$779,860 | \$0 | 15 | \$0 | \$0 |
| 77 | CC 1003076721 | MARTINEZ JEAN | 230301 | 2 | \$86,667 | \$13,900 | EPS010 | 2 | \$86,667 | \$3,500 | CCF24 | 2 | \$86,667 | \$0 | 14-11 | 2 | \$86,667 | \$0 | 2 | \$0 | \$0 |
| 78 | CC 1003076721 | MARTINEZ JEAN | 230301 | 2 | \$89,667 | \$14,400 | EPS010 | 2 | \$89,667 | \$3,600 | CCF24 | 2 | \$89,667 | \$0 | 14-11 | 2 | \$89,667 | \$0 | 2 | \$0 | \$0 |
| 79 | CC 1003076721 | MARTINEZ JEAN | 230301 | 2 | \$89,667 | \$14,400 | EPS010 | 2 | \$89,667 | \$3,600 | CCF24 | 2 | \$89,667 | \$0 | 14-11 | 2 | \$89,667 | \$0 | 2 | \$0 | \$0 |
| 80 | CC 1119891163 | MARTINEZ PAULA | 230301 | 30 | \$4,452,058 | \$712,400 | EPS002 | 30 | \$4,452,058 | \$178,100 | CCF24 | 30 | \$4,452,058 | \$178,100 | 14-11 | 30 | \$4,452,058 | \$23,300 | 30 | \$0 | \$0 |
| 81 | CC 1024554337 | MATALLANA HEIDY | 230301 | 3 | \$134,500 | \$21,600 | EPS037 | 3 | \$134,500 | \$5,400 | CCF24 | 3 | \$366,372 | \$14,700 | 14-11 | 3 | \$134,500 | \$800 | 3 | \$0 | \$0 |
| 82 | CC 1010175084 | MEJIA DIEGO | 230301 | 24 | \$1,493,837 | \$239,100 | EPS002 | 24 | \$1,493,837 | \$59,800 | CCF24 | 24 | \$1,493,837 | \$59,800 | 14-11 | 24 | \$1,493,837 | \$7,800 | 24 | \$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 | 1010175084 | MELIA DIEGO | 230301 | 6 | \$350,874 | \$56,200 | EPS002 | 6 | \$350,874 | \$14,100 | CCF24 | 6 | \$321,323 | \$12,900 | 14-11 | 6 | \$350,874 | \$0 | 6 | \$0 | \$0 |
| 84 | CC | 1192804502 | MELLIZO LAURA | 230201 | 29 | \$3,104,330 | \$496,700 | EPS017 | 29 | \$3,104,330 | \$124,200 | CCF24 | 29 | \$4,445,181 | \$177,900 | 14-11 | 29 | \$3,104,330 | \$16,300 | 29 | \$0 | \$0 |
| 85 | CC | 1023918312 | MELO LILI | 230301 | 28 | \$1,255,334 | \$200,900 | EPS037 | 28 | \$1,255,334 | \$50,300 | CCF24 | 28 | \$1,255,333 | \$50,300 | 14-11 | 28 | \$1,255,334 | \$6,600 | 28 | \$0 | \$0 |
| 86 | CC | 1023918312 | MELO LILI | 230301 | 2 | \$89,667 | \$14,400 | EPS037 | 2 | \$89,667 | \$3,600 | CCF24 | 2 | \$89,667 | \$0 | 14-11 | 2 | \$89,667 | \$0 | 2 | \$0 | \$0 |
| 87 | CC | 79833303 | MONROY LUIS | 25-14 | 30 | \$1,916,000 | \$306,600 | EPS008 | 30 | \$1,916,000 | \$76,700 | CCF24 | 30 | \$1,916,000 | \$76,700 | 14-11 | 30 | \$1,916,000 | \$10,100 | 30 | \$0 | \$0 |
| 88 | CC | 19496802 | MONROY TARCISIO | 25-14 | 30 | \$10,894,263 | \$1,852,100 | EPS008 | 30 | \$10,894,263 | \$435,800 | CCF24 | 30 | \$10,894,263 | \$435,800 | 14-11 | 30 | \$10,894,263 | \$56,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| 89 | CC | 1019124841 | MORENO CRISTHIAN | 230301 | 30 | \$3,444,640 | \$551,200 | EPS008 | 30 | \$3,444,640 | \$137,800 | CCF24 | 30 | \$3,444,640 | \$137,800 | 14-11 | 30 | \$3,444,640 | \$18,000 | 30 | \$0 | \$0 |
| 90 | CC | 52283125 | MORENO JENNY | 231001 | 22 | \$2,060,763 | \$329,800 | EPS008 | 22 | \$2,060,763 | \$82,500 | CCF24 | 22 | \$2,060,763 | \$82,500 | 14-11 | 22 | \$2,060,763 | \$10,800 | 22 | \$0 | \$0 |
| 91 | CC | 52283125 | MORENO JENNY | 231001 | 8 | \$429,998 | \$68,800 | EPS008 | 8 | \$429,998 | \$17,200 | CCF24 | 8 | \$798,360 | \$32,000 | 14-11 | 8 | \$429,998 | \$0 | 8 | \$0 | \$0 |
| 92 | CC | 7249863 | MORENO WILSON | 25-14 | 30 | \$2,578,000 | \$412,500 | EPS002 | 30 | \$2,578,000 | \$103,200 | CCF24 | 30 | \$2,578,000 | \$103,200 | 14-11 | 30 | \$2,578,000 | \$13,500 | 30 | \$0 | \$0 |
| 93 | CC | 80174685 | MURCIA LEONARDO | 230301 | 30 | \$1,705,363 | \$272,900 | EPS008 | 30 | \$1,705,363 | \$68,300 | CCF24 | 30 | \$1,705,363 | \$68,300 | 14-11 | 30 | \$1,705,363 | \$9,000 | 30 | \$0 | \$0 |
| 94 | 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 |
| 95 | CC | 39678936 | PAEZ YEIMMY | 230201 | 1 | \$57,103 | \$9,200 | EPS005 | 1 | \$57,103 | \$2,300 | CCF24 | 1 | \$57,103 | \$0 | 14-11 | 1 | \$57,103 | \$0 | 1 | \$0 | \$0 |
| 96 | CC | 39678936 | PAEZ YEIMMY | 230201 | 29 | \$1,591,626 | \$254,700 | EPS005 | 29 | \$1,591,626 | \$63,700 | CCF24 | 29 | \$1,591,626 | \$63,700 | 14-11 | 29 | \$1,591,626 | \$8,400 | 29 | \$0 | \$0 |
| 97 | CC | 1022973025 | PALOMO JULIAN | 25-14 | 2 | \$470,653 | \$75,400 | EPS008 | 2 | \$470,653 | \$18,900 | CCF24 | 2 | \$470,653 | \$0 | 14-11 | 2 | \$470,653 | \$0 | 2 | \$0 | \$0 |
| 98 | CC | 1022973025 | PALOMO JULIAN | 25-14 | 28 | \$3,314,400 | \$530,400 | EPS008 | 28 | \$3,314,400 | \$132,600 | CCF24 | 28 | \$3,314,400 | \$132,600 | 14-11 | 28 | \$3,314,400 | \$17,400 | 28 | \$0 | \$0 |
| 99 | CC | 79873005 | PEREZ JESUS | 230201 | 30 | \$2,067,061 | \$330,800 | EPS017 | 30 | \$2,067,061 | \$82,700 | CCF24 | 30 | \$2,067,061 | \$82,700 | 14-11 | 30 | \$2,067,061 | \$10,800 | 30 | \$0 | \$0 |
| 100 | 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 |
| 101 | CC | 1015997116 | PINO JUAN | 230301 | 30 | \$1,602,663 | \$256,500 | EPS010 | 30 | \$1,602,663 | \$64,200 | CCF24 | 30 | \$1,602,663 | \$64,200 | 14-11 | 30 | \$1,602,663 | \$8,400 | 30 | \$0 | \$0 |
| 102 | CC | 100693606 | 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 |
| 103 | CC | 52933981 | PINZON SONIA | 230301 | 30 | \$4,321,625 | \$691,500 | EPS017 | 30 | \$4,321,625 | \$172,900 | CCF24 | 30 | \$4,321,625 | \$172,900 | 14-11 | 30 | \$4,321,625 | \$22,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 104 | CC | 1010222677 | PRIETO CAROL | 230301 | 6 | \$467,416 | \$74,800 | EPS008 | 6 | \$467,416 | \$18,700 | CCF24 | 6 | \$443,800 | \$17,800 | 14-11 | 6 | \$467,416 | \$0 | 6 | \$0 | \$0 |
| 105 | CC | 1010222677 | PRIETO CAROL | 230301 | 24 | \$1,987,748 | \$318,100 | EPS008 | 24 | \$1,987,748 | \$79,600 | CCF24 | 24 | \$1,987,748 | \$79,600 | 14-11 | 24 | \$1,987,748 | \$10,400 | 24 | \$0 | \$0 |
| 106 | CC | 80215483 | QUINTERO JIMMY | 230301 | 30 | \$1,758,732 | \$281,400 | EPS002 | 30 | \$1,758,732 | \$70,400 | CCF24 | 30 | \$1,758,732 | \$70,400 | 14-11 | 30 | \$1,758,732 | \$9,200 | 30 | \$0 | \$0 |
| 107 | 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 |
| 108 | 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 |
| 109 | CC | 1015426226 | RAMIREZ MARIA | 231001 | 30 | \$3,424,998 | \$548,000 | EPS037 | 30 | \$3,424,998 | \$137,000 | CCF24 | 30 | \$3,424,998 | \$137,000 | 14-11 | 30 | \$3,424,998 | \$17,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| 110 | CC | 80538916 | REY CAMILO | 25-14 | 30 | \$2,854,263 | \$456,700 | EPS017 | 30 | \$2,854,263 | \$114,200 | CCF24 | 30 | \$2,854,263 | \$114,200 | 14-11 | 30 | \$2,854,263 | \$14,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| 111 | CC | 1023957497 | REYES ALEXIS | 230301 | 18 | \$3,588,159 | \$574,200 | EPS008 | 18 | \$3,588,159 | \$143,600 | CCF24 | 18 | \$3,588,159 | \$143,600 | 14-11 | 18 | \$3,588,159 | \$18,800 | 18 | \$0 | \$0 |
| 112 | CC | 1023957497 | REYES ALEXIS | 230301 | 12 | \$1,505,629 | \$241,000 | EPS008 | 12 | \$1,505,629 | \$60,300 | CCF24 | 12 | \$1,615,444 | \$64,700 | 14-11 | 12 | \$1,505,629 | \$0 | 12 | \$0 | \$0 |
| 113 | CC | 1102833782 | RICO YINA | 230201 | 30 | \$1,842,478 | \$294,800 | EPS008 | 30 | \$1,842,478 | \$73,700 | CCF24 | 30 | \$1,842,478 | \$73,700 | 14-11 | 30 | \$1,842,478 | \$9,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 114 | CC | 80921041 | RINCON JULIAN | 230201 | 30 | \$4,439,308 | \$710,300 | EPS005 | 30 | \$4,439,308 | \$177,600 | CCF24 | 30 | \$4,439,308 | \$177,600 | 14-11 | 30 | \$4,439,308 | \$23,200 | 30 | \$0 | \$0 |
| 115 | CC | 1000135013 | RODRIGUEZ LAURA | 230301 | 30 | \$1,715,579 | \$274,500 | EPS017 | 30 | \$1,715,579 | \$68,700 | CCF24 | 30 | \$1,715,579 | \$68,700 | 14-11 | 30 | \$1,715,579 | \$9,000 | 30 | \$0 | \$0 |
| 116 | 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 |
| 117 | CC | 7120842 | RODRIGUEZ OMAR | 25-14 | 30 | \$1,850,551 | \$296,100 | EPS017 | 30 | \$1,850,551 | \$74,100 | CCF24 | 30 | \$1,850,551 | \$74,100 | 14-11 | 30 | \$1,850,551 | \$9,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 118 | CC | 1030526882 | RODRIGUEZ OSCAR | 231001 | 30 | \$1,401,000 | \$224,200 | EPS008 | 30 | \$1,401,000 | \$56,100 | CCF24 | 30 | \$1,401,000 | \$56,100 | 14-11 | 30 | \$1,401,000 | \$7,400 | 30 | \$0 | \$0 |
| 119 | CC | 1025523652 | SANCHEZ MARIANELA | 230301 | 30 | \$2,103,916 | \$336,700 | EPS008 | 30 | \$2,103,916 | \$84,200 | CCF24 | 30 | \$2,103,916 | \$84,200 | 14-11 | 30 | \$2,103,916 | \$11,000 | 30 | \$0 | \$0 |
| 120 | CC | 1000217277 | SANCHEZ WILSON | 230301 | 30 | \$2,407,849 | \$385,300 | EPS002 | 30 | \$2,407,849 | \$96,400 | CCF24 | 30 | \$2,407,849 | \$96,400 | 14-11 | 30 | \$2,407,849 | \$12,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 121 | CC | 1014228138 | SERRANO JUAN | 230301 | 26 | \$1,948,067 | \$311,700 | EPS008 | 26 | \$1,948,067 | \$78,000 | CCF24 | 26 | \$1,948,067 | \$78,000 | 14-11 | 26 | \$1,948,067 | \$10,200 | 26 | \$0 | \$0 |
| 122 | CC | 1014228138 | SERRANO JUAN | 230301 | 4 | \$324,533 | \$52,000 | EPS008 | 4 | \$324,533 | \$13,000 | CCF24 | 4 | \$295,600 | \$11,900 | 14-11 | 4 | \$324,533 | \$0 | 4 | \$0 | \$0 |
| 123 | CC | 3185672 | SIERRA VICTOR | 230301 | 30 | \$5,101,841 | \$816,300 | EPS005 | 30 | \$5,101,841 | \$204,100 | CCF24 | 30 | \$5,101,841 | \$204,100 | 14-11 | 30 | \$5,101,841 | \$26,700 | 30 | \$0 | \$0 |
| 124 | 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 |
| 125 | CC | 72287901 | SUAREZ JUAN | 231001 | 30 | \$9,745,352 | \$1,656,900 | EPS010 | 30 | \$9,745,352 | \$389,900 | CCF24 | 30 | \$9,745,352 | \$389,900 | 14-11 | 30 | \$9,745,352 | \$50,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| 126 | CC | 1030655645 | TORRES DAIVER | 0 | 0 | \$0 | \$0 | EPS017 | 30 | \$1,300,000 | \$162,500 | 0 | 0 | \$0 | \$0 | 14-11 | 30 | \$1,300,000 | \$6,800 | 0 | \$0 | \$0 |
| 127 | CC | 1020755157 | TORRES JULIETH | 25-14 | 21 | \$1,411,900 | \$226,000 | EPS001 | 21 | \$1,411,900 | \$56,500 | CCF24 | 21 | \$1,411,900 | \$56,500 | 14-11 | 21 | \$1,411,900 | \$7,400 | 21 | \$0 | \$0 |
| 128 | CC | 1020755157 | TORRES JULIETH | 25-14 | 9 | \$670,200 | \$107,300 | EPS001 | 9 | \$670,200 | \$26,900 | CCF24 | 9 | \$605,100 | \$24,300 | 14-11 | 9 | \$670,200 | \$0 | 9 | \$0 | \$0 |
| 129 | CC | 1010133753 | TRIVIÑO LAURA | 25-14 | 30 | \$2,398,105 | \$383,700 | EPS005 | 30 | \$2,398,105 | \$96,000 | CCF24 | 30 | \$2,398,105 | \$96,000 | 14-11 | 30 | \$2,398,105 | \$12,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 130 | 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 |
| 131 | CC | 1003359254 | URANGO EDONIS | 230301 | 30 | \$2,573,246 | \$411,800 | EPS008 | 30 | \$2,573,246 | \$103,000 | CCF24 | 30 | \$2,573,246 | \$103,000 | 14-11 | 30 | \$2,573,246 | \$13,500 | 30 | \$0 | \$0 |
| 132 | CC | 39528843 | URIBE ELVIRA | 25-14 | 28 | \$1,548,400 | \$247,800 | EPS008 | 28 | \$1,548,400 | \$62,000 | CCF24 | 28 | \$1,548,400 | \$62,000 | 14-11 | 28 | \$1,548,400 | \$8,100 | 28 | \$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 39528843 | URIBE ELVIRA | 25-14 | 2 | \$110,600 | \$17,700 | EPS008 | 2 | \$110,600 | \$4,500 | CCF24 | 2 | \$110,600 | \$0 | 14-11 | 2 | \$110,600 | \$0 | 2 | \$0 | \$0 |
| 134 | CC 53070413 | USSA JOHANNA | 230301 | 30 | \$6,111,117 | \$1,039,000 | EPS010 | 30 | \$6,111,117 | \$244,500 | CCF24 | 30 | \$6,111,117 | \$244,500 | 14-11 | 30 | \$6,111,117 | \$32,000 | 30 | \$0 | \$0 |
| 135 | CC 80363388 | VARGAS ALFONSO | 25-14 | 30 | \$1,759,000 | \$281,500 | EPS017 | 30 | \$1,759,000 | \$70,400 | CCF24 | 30 | \$1,759,000 | \$70,400 | 14-11 | 30 | \$1,759,000 | \$9,200 | 30 | \$0 | \$0 |
| 136 | CC 1122132139 | VASQUEZ JONATHAN | 230301 | 1 | \$48,567 | \$7,800 | EPS017 | 1 | \$48,567 | \$2,000 | CCF24 | 1 | \$706,882 | \$28,300 | 14-11 | 1 | \$48,567 | \$300 | 1 | \$0 | \$0 |
| 137 | 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 |
| 138 | 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 |
| 139 | CC 79950320 | ZARABANDA JUAN | 230301 | 30 | \$1,681,000 | \$269,000 | EPS005 | 30 | \$1,681,000 | \$67,300 | CCF24 | 30 | \$1,681,000 | \$67,300 | 14-11 | 30 | \$1,681,000 | \$8,800 | 30 | \$0 | \$0 |
| 140 | CC 79967515 | ZEJA JUAN | 230301 | 20 | \$3,477,448 | \$556,400 | EPS005 | 20 | \$3,477,448 | \$139,100 | CCF24 | 20 | \$3,477,448 | \$139,100 | 14-11 | 20 | \$3,477,448 | \$18,200 | 20 | \$0 | \$0 |
| 141 | CC 79967515 | ZEJA JUAN | 230301 | 10 | \$1,469,397 | \$235,200 | EPS005 | 10 | \$1,469,397 | \$58,800 | CCF24 | 10 | \$1,445,081 | \$57,900 | 14-11 | 10 | \$1,469,397 | \$0 | 10 | \$0 | \$0 |
| Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados) | | | | | \$5,203,000 | \$884,700 | | | \$5,203,000 | \$208,200 | | | \$5,203,000 | \$208,200 | | | \$5,203,000 | \$27,200 | | \$0 | \$0 |
| 142 | CC 1058844154 | MEJIA GENNY | 230301 | 30 | \$5,203,000 | \$884,700 | EPS010 | 30 | \$5,203,000 | \$208,200 | CCF11 | 30 | \$5,203,000 | \$208,200 | 14-11 | 30 | \$5,203,000 | \$27,200 | 30 | \$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 |
| 143 | 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(118) | | | | \$325,963,811 | \$53,036,600 | | | \$333,763,811 | \$15,025,000 | | | \$331,236,393 | \$13,076,000 | | | \$327,263,811 | \$1,631,000 | | \$11,830,000 | \$591,500 |

| 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 |
| 2024-04 | 2024-05 | 622634563 | 9466722696 | E | 2024/05/06 | 2024/05/06 | BANCOLOMBIA | 0 | \$83,360,100 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 112 | \$53,036,600 | \$0 | \$0 | \$53,036,600 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 16 | \$7,282,000 | \$0 | \$0 | \$7,282,000 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 26 | \$13,943,000 | \$0 | \$0 | \$13,943,000 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 51 | \$24,018,800 | \$0 | \$0 | \$24,018,800 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 19 | \$7,792,800 | \$0 | \$0 | \$7,792,800 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 113 | \$1,631,000 | \$0 | \$0 | \$1,631,000 | |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 113 | \$1,631,000 | \$0 | \$0 | \$1,631,000 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 112 | \$13,076,000 | \$0 | \$0 | \$13,076,000 | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 2 | \$255,300 | \$0 | \$0 | \$255,300 | |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 109 | \$12,612,500 | \$0 | \$0 | \$12,612,500 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 1 | \$208,200 | \$0 | \$0 | \$208,200 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 118 | \$15,025,000 | \$0 | \$0 | \$15,025,000 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$83,400 | \$0 | \$0 | \$83,400 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 2 | \$218,600 | \$0 | \$0 | \$218,600 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 32 | \$4,177,700 | \$0 | \$0 | \$4,177,700 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 10 | \$1,608,600 | \$0 | \$0 | \$1,608,600 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 20 | \$1,726,300 | \$0 | \$0 | \$1,726,300 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 9 | \$662,600 | \$0 | \$0 | \$662,600 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 16 | \$1,717,300 | \$0 | \$0 | \$1,717,300 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 28 | \$4,830,500 | \$0 | \$0 | \$4,830,500 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$354,900 | \$0 | \$0 | \$354,900 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | \$354,900 | \$0 | \$0 | \$354,900 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$236,600 | \$0 | \$0 | \$236,600 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | \$236,600 | \$0 | \$0 | \$236,600 | |
| TOTAL | | | | 118 | \$83,360,100 | \$0 | \$0 | \$83,360,100 | |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063704404



(415)7707212489984(8020) 001876406370440 4

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

11. Razón social
FERRICENTROS S.A.S

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá Cód. 3 2

24. Dirección
AV CARACAS 74 25

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



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

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

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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-13-2:07 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|------|
| Número: | 119924 | Fecha Registro: | 2024-06-13 | Unidad / Subunidad | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | |
| Estado: | Aprobada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Compra de Activos Movibles - | Nro. Compromiso: | 76624 | Nro. Cdp: | 3024 |
| Caja Menor- | | Caja Menor-Fecha Registro: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del | 3.085.294,00 | Valor Iva: | 586.206,00 | Valor Total: | 3.671.500,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |
| TERCERO | | | | | | | |
| Identificaci | 800237412 | Razón Social: | FERRICENTROS S.A.S | | | | |

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|----------------|------|-------------|---------|---------------|------------|
| Número: | 01CR | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2024-06-04 |
|----------------|------|-------------|---------|---------------|------------|

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---------------|--|
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |
| 40 | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS |
| 61 | ORDEN DE COMPRA |

Objeto.:

ROSALBA VANEGAS CASTILLO Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO Fecha: 2024.06.13 14:05:10 -05'00'

Técnico Gestión Contable



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 16/07/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|------------|-------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Numero: | 117824 | Fecha Registro: | 2024-07-16 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | requiere nip- | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 76624 |
| Valor Inicial: | 3.671.500,00 | Valor Total Operaciones: | | | 0,00 | Valor Actual: | 3.671.500,00 | Saldo x Ordenar: | 3.671.500,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | | 0,00 | Valor Actual moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar moneda Original: | 0,00 |
| Valor Dedicaciones: | 112.613,00 | Valor Neto: | | | 3.558.887,00 | Valor IVA: | 586.206,00 | Nro. Cdp: | 3024 |
| Valor Dedicaciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | 0,00 | Atributo Contable: | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPLIESTOS Y | Comprobante Contable: | |

TERCERO

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificacion: | 800237412 | Razon Social: | FERRICENTROS S.A.S | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|-------------------------|--|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Numero: | 5074384015 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|------------|--------|-------------------------|--|--|--|-------|--------|---------|--------|

CUENTA X PAGAR

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--|-----------------|--|--------------------|--|
| Numero: | 119924 | Tipo: | Compra de Activos Movable -Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |
|---------|--------|-------|--|-----------------|--|--------------------|--|

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | |
|---------|--|-------------|-------|---------|--------|------------|
| Numero: | | 01CR-662912 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2024-06-04 |
|---------|--|-------------|-------|---------|--------|------------|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR | |
|----------------------------------|--|--------|---------|---------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS. | | | | | | |
| | | | | | | | Total: | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|----|-----|-----------------------|--|--------|------------|------|------------|------------|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE. PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS. | | | | | | |
| | | | | | | | Total: | 127.500,00 | 0,00 | 127.500,00 | 127.500,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------|----|-----|-----------------------|--|--------|----------|------|----------|----------|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS. | | | | | | |
| | | | | | | | Total: | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|----|-----|-----------------------|--|--------|------------|------|------------|------------|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS. | | | | | | |
| | | | | | | | Total: | 691.000,00 | 0,00 | 691.000,00 | 691.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|----|-----|-----------------------|--|--------|------------|------|------------|------------|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS. | | | | | | |
| | | | | | | | Total: | 179.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 179.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|----|-----|-----------------------|--|--------|--------------|------|--------------|--------------|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS. | | | | | | |
| | | | | | | | Total: | 2.566.000,00 | 0,00 | 2.566.000,00 | 2.566.000,00 |

Objeto: CANCELACION ORDEN DE COMPRA 127735 ADQUISICIÓN DE PILAS, BATERIAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y AUTOMOTORES DEL CACOM-5

| PLAN DE PAGOS | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR | | |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-07-18 | Generada | 3.671.500,00 | | |
| 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 | 586.206,00 | 15,000 % | 87.931,00 | 87.931,00 |
| 2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | NIT 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 3.085.294,00 | 0,400 % | 12.341,00 | 12.341,00 |
| 2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | NIT 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 3.085.294,00 | 0,400 % | 12.341,00 | 12.341,00 |


TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5


TE. ANGE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
CONTADORA CACOM-5 (E)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-29-11:36 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|-----------------|--------------------------|-----------|--|
| Número: | 235687624 | Fecha Registro: | 2024-07-17 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 117824 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-07-19 | Código de Referencia: | 04500072400235687624 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 3.671.500,00 | Valor Deduciones: | 112.613,00 | | Valor Neto: | 3.558.887,00 | | Saldo x Pagar: | 0,00 | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.671.500,00 | Valor Deduciones | 112.613,00 | Valor Neto | 3.558.887,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC | |
| REINTEGROS | | | | | | | | | | |
| Números | | | | | | | | No Recaudo: | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | | | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | | | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | | | Reintegrado Deduciones 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 DGCPN | | | | | Número: | 01CR-662912 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2024-07-17 |
| 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 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 127.500,00 | 0,00 | 127.500,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 179.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 691.000,00 | 0,00 | 691.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 2.566.000,00 | 0,00 | 2.566.000,00 | | | | 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 % | 87.931,00 | 87.931,00 | |
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 12.341,00 | 12.341,00 | |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 12.341,00 | 12.341,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|--------------|-----------------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO | |
| 007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-07-18 | 3.671.500,00 | *0 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada | |

BARRIOS MORENO
MELBA NATALIE

Firmado digitalmente por
BARRIOS MORENO MELBA
NATALIE
Fecha: 2024.07.29 11:43:00
-05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TECNICO ESPECIALISTA DE TESORERIA