

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
CENAC AVIACION  
NIT: 830039207-8

706

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002662

COMPROBANTE DE EGRESO

<b>ACREEDOR</b> FERRICENTROS S.A.S. NIT/CC : 800237412 Telefax : 3474739 Telefono : 6511212 Dirección : AV CARACAS 74 25 Valor total : 0,00	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> FERRICENTROS S.A.S. NIT/CC : 800237412 Telefax : 3474739 Telefono : 6511212 Dirección : AV CARACAS 74 25	FECHA DE PAGO: 30.11.2023 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
---	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
			3.783.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783.059,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783.059,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00		3.783.059,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800237412		3.783.059,00		0,00

TOTALES 3.783.059,00 3.783.059,00 3.783.059,00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE  
DESCRIPCION : OBLI.242023 OC 109106 FACT NOV-23

SV. HERNANDEZ Tesorero / Pagador	MY. WADITH DUARTE CONTADOR GENERAL	CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO
ALAZAR JOSE		Beneficiario

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número: 418492623 Fecha Registro: 2023-11-28 Estado: Pagada

Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION

Nro Obligación: 242023 Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago: 2023-11-30 Código de Referencia: 04500044600418492623 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Bruto: 4.000.000,00 Valor Deduciones: 216.941,00 Valor Neto: 3.783.059,00 Saldo a Pagar: 0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	4.000.000,00	Valor Neto	3.783.059,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------	--------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

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

Número: 5074384015 Banco: SCOTIABANK.COLPATRIA SA Tipo: Abono Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

Orden de Compra: OC-109106-CENACAVI-23 Tipo: Fecha: 2023-11-28

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR MONEDA PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	4.000.000,00	0,00			0,00

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	VALOR PESOS	TARIFA	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	84.034,00	84.034,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	15,000 %	95.798,00	95.798,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMIAS ACTIVIDADES COMERCIALES	898999061	1,104 %	37.109,00	37.109,00

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	4.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE ANDRES TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas  
 Unidad ó Subunidad: MHocubillo 15-01-03-064  
 Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-27-10:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION										
Numero:	24/2023	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Req.	No	No. Comprobante:	59423			
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.000.000,00	Saldo x Ordenar:	4.000.000,00			
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 Deducciones:	216.941,00	Valor Neto:	3.783.059,00	Valor IVA:	638.655,00	Nro. Cdp:	6323			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	771682			
Identificación:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S	TERCERO						
Numero:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	CUENTA BANCARIA						
Numero:	250023	Tip:	Compras Activos tipos Declaradas	CAJA MENOR						
Numero:	OC109106/23 GG INYCT GRS MI17	Tip:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	DOCUMENTO SOPORTE						
				Fecha de Registro:	2023-11-27					
				Medio de Pago:	Abono en cuenta					
				Abono:	Activa					
				Estado:						
				Fecha de Registro:						
				Fecha:	2023-11-27					
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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Total:							4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	Generada	4.000.000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.361.345,00	2.500 %	84.034,00	84.034,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	638.655,00	15.000 %	95.798,00	95.798,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899898061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.361.345,00	1,104 %	37.109,00	37.109,00

CR. RAJIL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO  
 ORDENADOR DEL GASTO CENAC AVIACION

19-883

Revisa.  
SU. Cabezas  
Miro: B. Zaira

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN DE AVIACIÓN N.3



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2023684026207933**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-  
DAVAA-BRIAV25-BAAV3-29.25

Bogotá D.C, 20 de noviembre del 2023

Señor Coronel  
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO  
Director Central Administrativa y Contable Especializada Aviación  
Aeropuerto el Dorado Entrada N° 6 Nueva Zona de Aviación  
Bogotá, D.C.


ASUNTO: Entrega paquete de pago orden de compra No. 109106

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la orden de compra No. 109106 "ADQUISICIÓN DE INYECTORES DE GRASA RÍGIDA Y FLEXIBLE DE 1LBS PARA EFECTUAR TRABAJOS DE LUBRICACIÓN EN LAS AERONAVES MI-17 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023", por un valor de \$ 4.000.000,00 con la empresa Ferricentro SAS.

Respetuosamente,

  
Capitán JUAN CAMILO ROMERO ORTIZ  
Supervisor orden de compra No. 109106

- Anexos:
- (01) Folio CRP No 70023
  - (01) Folio GDP No 6323
  - (01) Factura No 01CR-645770
  - (01) Nota Débito No 0102-114
  - (01) guía de inspección
  - (01) Orden de compra
  - (01) Entrada de bienes
  - (01) Acta de recibo a satisfacción
  - (01) Informe de supervisión
  - (01) Certificado parafiscales
  - (01) Planilla parafiscales
  - (01) Rut
  - (01) Certificación bancaria

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	
No RADICADO	
20 NOV 2023	HORA 14:55
RECIBIDO	5118 

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Fuerte Militar de Tolomaida  
Edificio BRIAV25, oficina 106. Nilo, Cundinamarca  
baav3@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

MY Costura  
3008039226

*[Signature]*  
21-11-23 - XA MIRO

249

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN		Anexo 1	
		Actualizado: 03-MAYO-2023	
CONTRATO No: <u>Orden de Compra N° 109.106</u>		FECHA REVISIÓN SAP: <u>02/11/2023</u>	
EMPRESA: <u>Ferricento</u>		<u>0 = 242023</u>	
VIR CTTO PPAI: <u>\$ 4.000.000</u>		<u>10328884</u>	
ADICIÓN:		<u>6000362974</u>	
VIR TOTAL CTTO: <u>\$ 4.000.000</u>		<u>400022226</u>	
PAGO PARCIAL:		<u>P-4200316783</u>	
PAGO FINAL: <u>\$ 4.000.000</u>		<u>242023</u>	
RESERVA: <input type="checkbox"/>		VIGENCIA: <input type="checkbox"/>	
CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES	
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	<u>Sv. Prieto G</u> <i>[Signature]</i>	
2	<input checked="" type="checkbox"/> C.D.P (primer pago)		
3	<input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)		
4	<input checked="" type="checkbox"/> APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago) <u>NT</u>		
5	<input checked="" type="checkbox"/> C.R.P (todos los pagos)		
6	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)		
7	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)		
8	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	<u>20236840109985</u>	
9	FACTURA	<u>ICR-605730</u>	
10	NOTA DEBITO <u>X</u> CREDITO <u>D102114</u>		
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)		
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	<u>00976982</u>	
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473		
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)		
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) <u>P-6 13 OCT 31-067</u>	%EJECUCIÓN <u>100</u> %/ PAGO <u>0,0</u> %	
16	<input checked="" type="checkbox"/> CERT.PARAFISCALES (actualizado)	<u>RTE 25% Com = 84.034</u>	
17	<input checked="" type="checkbox"/> PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	<u>RECIVA Com 15% = 95.798</u>	
18	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	<u>ICA 1.104% = 37.109.24.</u>	
19	<input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)		
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)		
21	OTROS:		
REVISÓ:	<i>[Signature]</i>	<u>S105721228</u>	
REVISÓ:	<u>20-11-2023</u>	<u>S1-1300</u>	
REVISÓ:	<u>FACTURACIÓN</u>	ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR	
	<u>FECHA ENTREGA SUPERVISOR</u>	FECHA: <u>20-11-23</u>	
	<u>Revisado Contractos:</u>	HORA: <u>10:30</u>	
	<u>SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</u>		

Biere

03-11-2023



**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA DE  
AVIACION  
N.I.T. 830039207  
ORDEN DE COMPRA**

**FERRICENTROS**

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

Número de Orden 109106  
No de Instrumento CCE-GS-2019-4  
Instrumento agregación N/A  
Fecha de Emisión 09/05/23  
Fecha de Vencimiento 04/08/23  
Comprador Ruby Esperanza López Durán  
Ordenador del gasto PIF 4Coupa  
Supervisor CT. JUAN CAMILO ROMERO

**ORTIZ**

Teléfono 3103740748

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **ADQUISICIÓN DE INYECTORES  
DE GRASA RÍGIDA Y FLEXIBLE DE 1 LBS PARA  
EFECTUAR TRABAJOS DE LUBRICACIÓN EN  
LAS AERONAVES MI-17 A EJECUTAR EN LA  
VIGENCIA 2023**

**Enviar a**

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
DE AVIACION  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR  
19  
BGOTOA

**Facturar a**

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
DE AVIACION  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR  
19  
BGOTOA

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6323	ENGRASADORA MANUAL 500CC 6000PSI MANGUERA FLEXIBLE 33745	40.0	Unidad	100.000,00	4.000.000,00
						<b>4.000.000,00 COP</b>

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: Carlos Antonio Quintero Galindo  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-17-7:18 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 6323 de fecha 2023-02-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	59423	Fecha Registro:	2023-05-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.000.000,00
Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	5074384015	Banco:	SCOTTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro
Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
Identificación:	CALIA MENOR	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	ORDEN DE COMPRA
Fecha de Registro:		Fecha Operación:	2023-05-09	Fecha:	2023-05-09
<b>ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</b>					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR OPERACIÓN
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	0,00
Total:					4.000.000,00
					4.000.000,00
					4.000.000,00

Objeto: ADQUISICION DE INYECTORES DE GRASA RIGIDA Y FLEXIBLE DE 1 LBS PARA EFECTUAR TRABAJOS DE LUBRICACION EN LAS AERONAVES M-17 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION DSE	2023-05-17	4.000.000,00	4.000.000,00	NINGUNO

FIRMAS RESPONSABLE(S)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: RICARDO ARVEY BUITRAGO GOMEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION

MHrabultra  
 15-01-03-064

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-07-5:01 p. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Vr. Bloqueado
6323	2023-02-07	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION	Generado	17.234.400,00	0,00	17.234.400,00	Ninguno	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	Fecha Registro:	Número:	Modidadad de contratación:	Tipo de contrato:
6323	2023-02-07			

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR BLOQUEADO
054 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF					
Total:						17.234.400,00	0,00	17.234.400,00	17.234.400,00

Objeto: INYECTOR DE GRASA RIGIDA Y FLEXIBLE DE 1LBS PARA EFECTUAR TRABAJOS DE LUBRICACION EN LAS AERONAVES MI-17

*[Handwritten Signature]*  
 Oficial del Ejecuto  
 C.V. 80.854.917

# Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S  
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019, RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL ARTS 85 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: 2023-10-17 11:44:07

CUFE: f686db29bf27afdbc2f8e00c0f5f891dd330db11ff860ae56b7058a20a33d8ad4e40b053a66382f3578bff44954483b2

PAGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-645770					
NIT: 830039207 SEDE: 1 TEL: 3214673925				DIRECCION: AER EL DORADO P SEIS HANG DIEZ Y NUEVE					
CIUDAD: 11001BOGOTA				PAIS: COLOMBIA					
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUIA	VEND.	REMISION (ES)		
2023-10-17	2023-11-16	228225	109106	CREDITO		brjc			
Dirección entrega: AER EL DORADO P SEIS HANG DIEZ Y NUEVE				Datos de despacho: Peso: 0.04, Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	40.00	UND	0000033745	ENGRASADORA MANUAL 500CC 6000PSI MANGUERA FLEXIBLE	IG-P	MIKELS	19	84.033.61	3.361.344.00

Total items: 1

Observaciones: #S15-01-03-064;ordendecompre109106;juancamiloromeroortiz@gmail.com#S

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución: No. 18764024018113 del 01CR-598301 al 01CR-700000 2022-01-12 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: FIRMA AUTORIZADA

Términos: Nombre: \_\_\_\_\_

Moneda: COP TRM: 1.0 Firma: \_\_\_\_\_

Forma pago: Crédito Medio 2023-11-16 C.C.: \_\_\_\_\_

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:

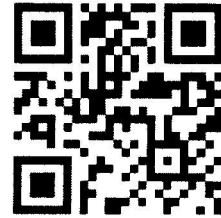
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 3.361.344.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 3.361.344.00
IVA	\$ 638.655.00
RETEIVA	-\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.999.999.00</b>

Hora y fecha de grabación: 2023-10-17 11:  
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S  
Nit: 800237412-1  
Nombre del Software: Jaivaná  
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S  
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá  
TEL: 6511212

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

# Ferricentro®



OK

FERRICENTROS S.A.S  
800237412-1

CUFE: 209637b553c4dedc114ecc4a38d7afe16c24a41684fd8cb0262d704d35c5525415d223e35f6c9341bf1b5ae41730475

CUFE FACTURA: f686db29bf27afdbc2f8e00c0f5f891dd330db11ff860ae56b7058a20a33d8ad4e40b053a66382f3578bff44954483b2

SEÑOR(ES): CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION		NOTA DEBITO 0102-114	FACTURA N°: 01CR-645770		
NIT: 830039207 SEDE: 1 TEL: 3214673925		FECHA: 2023-10-18 01:10:16			
		DIRECCIÓN: AER EL DORADO P SEIS HANG DIEZ Y NUEVE CIUDAD: 11001 - BOGOTA PAIS: 169 - COLOMBIA			
Causal	0011 - MENOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO				
Responsable	dplc				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	000000000	MENOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	0	1.00	1.00

Observaciones: NOTA POR MENOR VALOR COBRADO FACT 01CR-645770 DPLC

SUBTOTAL	\$ 1.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.00</b>

FIRMA Y AUTORIZADA	RECIBI CONFORME Y EN BUEN ESTADO	NOMBRE
_____	_____	C.C. No
FIRMA EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE	FECHA RECIBIDO
		/  /

Av Caracas # 74-25 Bogotá  
TEL: 6511212



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
 EJÉRCITO NACIONAL  
 BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN  
 "TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO"

ACTA N° **96739** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP-CLI-ALMGE-2.21

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C., 20 de octubre de 2023

INTERVIENEN : MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PÉREZ  
 MY. OSCAR CALDERON CARDENAS  
 MY. JOSE LUIS CASTAÑO SANCHEZ  
 CT. JONNY MARTINEZ CAICEDO  
 SV. ANDRES HERMINSON MARTINEZ ACERO  
 SR. WILSON RAMON UBATE

Ejecutivo BAAAS  
 Oficial S-4 BAAAS  
 Supervisor Orden de Compra 109106  
 Comandante CLI  
 Almacenista General Aeronáutico BAAAS  
 Representante FERRICENTRO

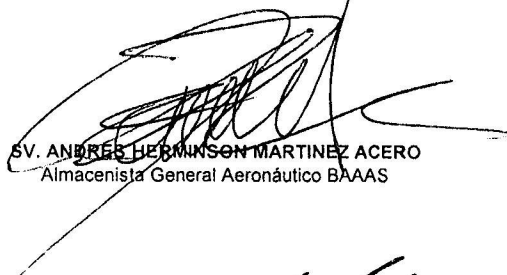
ASUNTO: YO, COMO EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN, AUTORIZO LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, EN CONDICIÓN NUEVO MEDIANTE LA ORDE DE COMPRA No: 109106 CON LA EMPRESA FERRICENTRO QUE HACE EL SEÑOR SV. ANDRES MARTINEZ ACERO, ALMACENISTA GENERAL AERONAUTICO DEL BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION, POR INTERMEDIO DEL OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL BAAAS.

Para tal efecto se procede como sigue a continuación, así:


Item	Unidad	Descripción del Material	Número de Parte	Número de Serie	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	BAAAS	ENGRASADORA MANUAL 500CC 6000PSI MANGUERA FLEXIBLE	G-P	N/A	40	EA	84.033,61	3.361.344,00
							<b>SUBTOTAL</b>	3.361.344,00
							<b>VALOR NETO</b>	3.361.344,00
							<b>IVA</b>	638.655,00
							<b>SUBTOTAL</b>	3.999.999,00


No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen.


  
 SR. WILSON RAMON UBATE  
 Representante FERRICENTRO

  
 SV. ANDRES HERMINSON MARTINEZ ACERO  
 Almacenista General Aeronáutico BAAAS

  
 CT. JONNY MARTINEZ CAICEDO  
 Comandante CLI

  
 MY. JOSE LUIS CASTAÑO SANCHEZ  
 Supervisor Orden de Compra 109106

  
 MY. OSCAR CALDERON CARDENAS  
 Oficial S-4 BAAAS

  
 MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PÉREZ  
 Ejecutivo BAAAS



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
 EJÉRCITO NACIONAL  
 BATALLÓN DE AVIACIÓN N°3 "CT OSCAR EDUARDO SILVA RUEDA"

Acta No. 00976922

Lugar y fecha: **Bogotá D.C. 23 de octubre de 2023**

Intervienen: CT ROMERO ORTIZ JUAN CAMILO  
 Cargo: Comandante compañía "D" BAAV3  
 Supervisor orden de compra No.109106  
 Señor JOSE GREGORIO GIL QUINTERO  
 Representante Legal FERRICENTRO

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 109106 CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE INYECTORES DE GRASA RÍGIDA Y FLEXIBLE DE 1LBS PARA EFECTUAR TRABAJOS DE LUBRICACIÓN EN LAS AERONAVES MI-17 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023", CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA FERRICENTROS.

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS**

CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 109106
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 de mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE INYECTORES DE GRASA RÍGIDA Y FLEXIBLE DE 1LBS PARA EFECTUAR TRABAJOS DE LUBRICACIÓN EN LAS AERONAVES MI-17.
FORMA DE PAGO	Se realizará un solo pago contra entrega del material.
CONTRATISTA	Señor JOSE GREGORIO GIL QUINTERO Representante Legal FERRICENTRO S.A.S
SUPERVISOR	Capitán JUAN CAMILO ROMERO ORTIZ Cargo: Comandante Compañía "D" BAAV3 Supervisor Orden de compra No. 109106
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$4.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 de Agosto del 2023.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	31 de octubre del 2023
VALOR FINAL CONTRATO	CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$4.000.000,00)

En Bogotá, el día 23 de octubre de 2023, se reunieron el señor: Capitán JUAN CAMILO ROMERO ORTIZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la orden de compra No. 109106. y el señor DANIEL MONTEŞ NARANJO quien actúa como Representante Legal FERRICENTRO S.A.S, en su calidad de contratista, con el fin de dejar constancia del **recibo a satisfacción total** del objeto del contrato descrito en la **orden de compra** y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los bienes así:

**DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS**

**PRIMERA Y ÚNICA ENTREGA – FACTURA No 01CR-645770 DE FECHA 17-OCT-2023**

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE INYECTORES DE GRASA RÍGIDA Y FLEXIBLE DE 1LBS PARA EFECTUAR TRABAJOS DE LUBRICACIÓN EN LAS AERONAVES MI-17	40	\$ 100.000,00	\$4.000.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.361.344,00</b>
<b>IVA 19%</b>				<b>638.655,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>3.999.999,00</b>
<b>NOTA DÉBITO 0102-114</b>				<b>1,00</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>				<b>4.000.000,00</b>

**BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.**

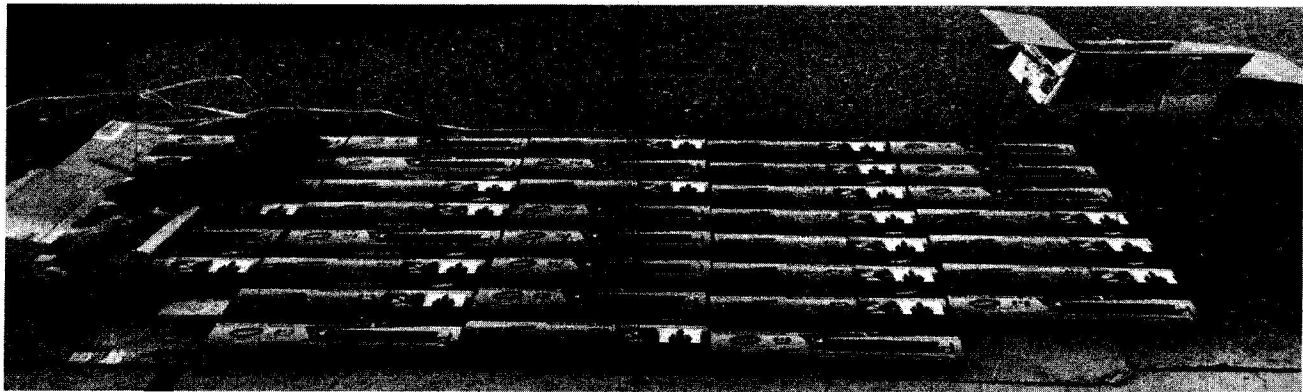
ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA Y ÚNICA ENTREGA	23-OCT-2023	\$ 4.000.000,00
TOTAL, SERVICIOS RECIBIDOS		\$4.000.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 4.000.000,00
VALOR ADICION		N/A
<b>TOTAL VALOR DEL CONTRATO</b>		<b>\$4.000.000,00</b>

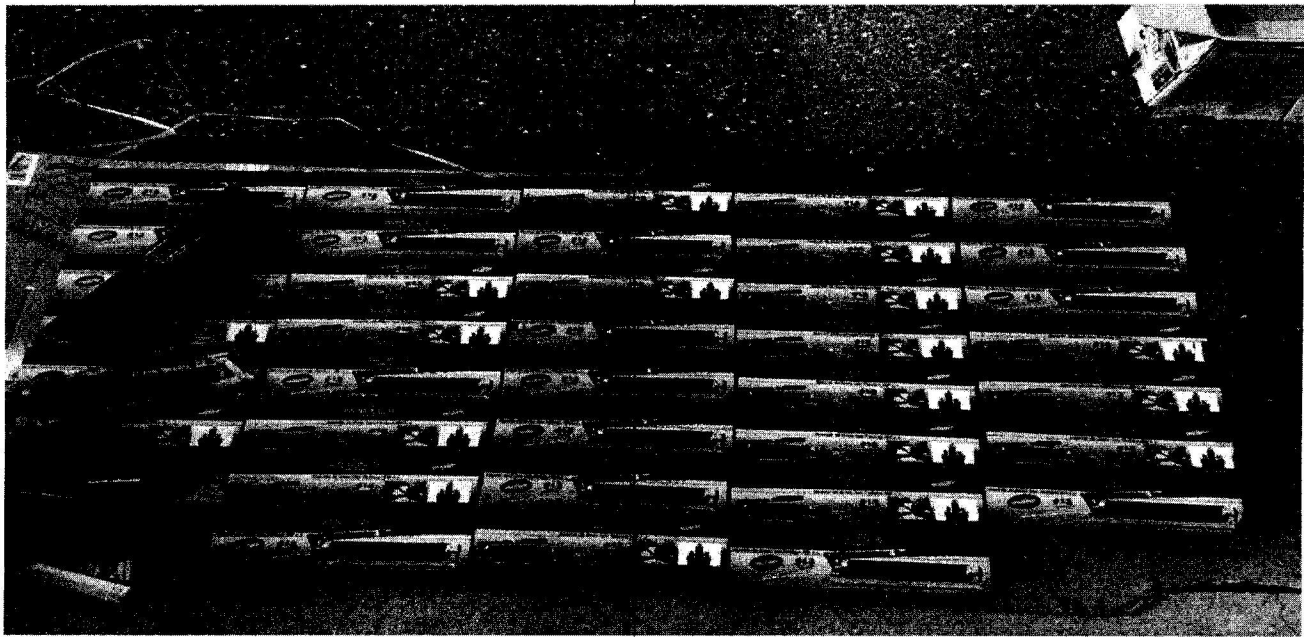
**CONSTANCIAS**

El supervisor hace constar que los bienes contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

**ANEXOS**

**FOTOS:**

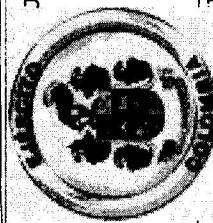




EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Señor JOSE GREGORIO GIL QUINTERO  
Representante Legal de la empresa FERRICENTRO  
S.A.S

Capitán JUAN CAMILO ROMERO ORTIZ  
Cargo: Comandante Compañía "D" BAAV3  
Supervisor Orden de compra No. 109106



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
 5003234581-2023  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW09	01.11.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
FERRICENTROS S.A.S.	0800237412		4200316783	ALM GENERAL	

TRAZABILIDAD: ACTA 967394 / FACT 01CR-645770 / ORDEN DE COMPRA 109106 / E/M ORDEN DE COMPRA 109106 FACTURA 01CR-645770

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1815399	ORDC109106		57830285.	ENGRASADORA MANUEAL DE 1L		39,00	C/U	100.000,00	3.899.999,84
1815399	ORDC109106		57830285.	ENGRASADORA MANUEAL DE 1L		1,00	C/U	100.000,16	100.000,16

MONTO: CUATRO MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**TOTALES**  
**4.000.000,00**

RECIBI  
 AN. [Signature]  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA  
 ANDRMARA



**2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2023	6323	17/05/2023	59423	17/05/2023	\$ 4.000.000,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$4.000.000,00</b>

**3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL BIEN RECIBIDO A LA FECHA:**

El plazo máximo de ejecución del contrato es hasta el 31 de octubre de conformidad con el modificadorio No. 1 Prorroga No. 1.

**PRIMERA ENTREGA: 23 DE OCTUBRE DE 2023 FACTURA No 01CR-645770 DE FECHA 17-OCT-2023**

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE INYECTORES DE GRASA RÍGIDA Y FLEXIBLE DE 1LBS PARA EFECTUAR TRABAJOS DE LUBRICACIÓN EN LAS AERONAVES MI-17	40	\$ 84.033,61	\$3.361.344,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.361.344,00</b>
<b>IVA 19%</b>				<b>638.655,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>3.999.999,00</b>
<b>NOTA DÉBITO 0102-114</b>				<b>1,00</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>				<b>4.000.000,00</b>

**3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS**

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	10	CSF	4.000.000,00	\$0	4.000.000,00	\$0
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>\$0</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>\$0</b>

**3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	23-OCT-2023	\$ 3.999.999,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 3.999.999,00
NOTA DÉBITO 0102-114		1,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$0
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$0
VALOR ADICION		N/A
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$4.000.000,00

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS**

OMITIDO

**5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

OMITIDO

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 4.000.000,00	100 %	0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de los bienes adquiridos.

9. ANEXOS AL INFORME

- Factura No 01CR-645770
- Nota débito No. 0102-114
- Acta de recibo No. 00976922
- Certificado parafiscales
- Planilla parafiscales
- Rut empresa
- Certificación bancaria

  
**CT. JUAN CAMILO ROMERO ORTIZ**  
 Cargo: Comandante compañía "D"  
 Supervisor Orden de compra No. 109106  
 Celular: 3103740748

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA 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
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago		Valor	
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-09	200404982	9457345142	E	2023/10/04	BANCOLOMBIA	0	\$90,061,900	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										PENSIÓN					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte								
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 3 Afiliados)										\$332,402,283	\$54,455,200	\$340,850,483	\$337,834,419	\$13,120,800	\$338,250,281	\$1,705,900	\$49,234,303	\$2,463,100																				
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 2 Afiliados)										\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			
1	CC	1063152163		0	EP3037	\$0		30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0								
2	CC	1000462460		0	EP5017	\$0		30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0								
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)										\$1,210,000	\$193,600	\$1,210,000	\$1,210,000	\$183,400	\$1,210,000	\$183,400	\$1,210,000	\$183,400	\$1,210,000	\$183,400	\$1,210,000	\$183,400	\$1,210,000	\$183,400	\$1,210,000	\$183,400	\$1,210,000	\$183,400	\$1,210,000	\$183,400	\$1,210,000	\$183,400	\$1,210,000	\$183,400	\$1,210,000	\$183,400		
3	CC	1073668486		30	EP5017	\$1,210,000		30	\$1,210,000	\$183,400		30	\$1,210,000	\$183,400		30	\$1,210,000	\$183,400		30	\$1,210,000	\$183,400		30	\$1,210,000	\$183,400		30	\$1,210,000	\$183,400								
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 ( 116 Afiliados)										\$331,192,281	\$54,261,600	\$332,402,281	\$332,402,281	\$54,455,200	\$332,402,281	\$54,455,200	\$332,402,281	\$54,455,200	\$332,402,281	\$54,455,200	\$332,402,281	\$54,455,200	\$332,402,281	\$54,455,200	\$332,402,281	\$54,455,200	\$332,402,281	\$54,455,200	\$332,402,281	\$54,455,200	\$332,402,281	\$54,455,200	\$332,402,281	\$54,455,200	\$332,402,281	\$54,455,200	\$332,402,281	\$54,455,200
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 2 Afiliados)										\$6,125,227	\$980,100	\$6,125,227	\$6,125,227	\$980,100	\$6,125,227	\$980,100	\$6,125,227	\$980,100	\$6,125,227	\$980,100	\$6,125,227	\$980,100	\$6,125,227	\$980,100	\$6,125,227	\$980,100	\$6,125,227	\$980,100	\$6,125,227	\$980,100	\$6,125,227	\$980,100	\$6,125,227	\$980,100	\$6,125,227	\$980,100	\$6,125,227	\$980,100
4	CC	1140819763		30	EP5002	\$6,125,227		30	\$3,725,227	\$149,100		30	\$3,725,227	\$149,100		30	\$3,725,227	\$149,100		30	\$3,725,227	\$149,100		30	\$3,725,227	\$149,100		30	\$3,725,227	\$149,100								
5	CC	8548979		30	EP5010	\$2,400,000		30	\$2,400,000	\$96,000		30	\$2,400,000	\$96,000		30	\$2,400,000	\$96,000		30	\$2,400,000	\$96,000		30	\$2,400,000	\$96,000		30	\$2,400,000	\$96,000								
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 113 Afiliados)										\$320,307,054	\$52,472,200	\$320,307,054	\$320,307,054	\$52,472,200	\$320,307,054	\$52,472,200	\$320,307,054	\$52,472,200	\$320,307,054	\$52,472,200	\$320,307,054	\$52,472,200	\$320,307,054	\$52,472,200	\$320,307,054	\$52,472,200	\$320,307,054	\$52,472,200	\$320,307,054	\$52,472,200	\$320,307,054	\$52,472,200	\$320,307,054	\$52,472,200	\$320,307,054	\$52,472,200		
6	CC	79868071		30	EP5009	\$2,380,000		30	\$2,380,000	\$95,200		30	\$2,380,000	\$95,200		30	\$2,380,000	\$95,200		30	\$2,380,000	\$95,200		30	\$2,380,000	\$95,200		30	\$2,380,000	\$95,200								
7	CC	7905292		30	EP5002	\$3,090,418		30	\$3,090,418	\$123,700		30	\$3,090,418	\$123,700		30	\$3,090,418	\$123,700		30	\$3,090,418	\$123,700		30	\$3,090,418	\$123,700		30	\$3,090,418	\$123,700								
8	CC	1018413322		30	EP5005	\$2,600,000		30	\$2,600,000	\$104,000		30	\$2,600,000	\$104,000		30	\$2,600,000	\$104,000		30	\$2,600,000	\$104,000		30	\$2,600,000	\$104,000		30	\$2,600,000	\$104,000								
9	CC	80878943		30	EP5002	\$1,300,000		30	\$1,300,000	\$52,000		30	\$1,300,000	\$52,000		30	\$1,300,000	\$52,000		30	\$1,300,000	\$52,000		30	\$1,300,000	\$52,000		30	\$1,300,000	\$52,000								
10	CC	52446289		30	EP5017	\$1,368,373		30	\$1,368,373	\$54,800		30	\$1,368,373	\$54,800		30	\$1,368,373	\$54,800		30	\$1,368,373	\$54,800		30	\$1,368,373	\$54,800		30	\$1,368,373	\$54,800								
11	CC	79405756		30	EP5008	\$3,252,041		30	\$3,252,041	\$130,100		30	\$3,252,041	\$130,100		30	\$3,252,041	\$130,100		30	\$3,252,041	\$130,100		30	\$3,252,041	\$130,100		30	\$3,252,041	\$130,100								
12	CC	1033768168		28	EP5005	\$1,680,000		28	\$1,680,000	\$67,200		28	\$1,680,000	\$67,200		28	\$1,680,000	\$67,200		28	\$1,680,000	\$67,200		28	\$1,680,000	\$67,200		28	\$1,680,000	\$67,200								
13	CC	1033768168		2	EP5005	\$120,000		2	\$120,000	\$4,800		2	\$120,000	\$4,800		2	\$120,000	\$4,800		2	\$120,000	\$4,800		2	\$120,000	\$4,800		2	\$120,000	\$4,800								
14	CC	80139955		30	EP5017	\$2,700,000		30	\$2,700,000	\$108,000		30	\$2,700,000	\$108,000		30	\$2,700,000	\$108,000		30	\$2,700,000	\$108,000		30	\$2,700,000	\$108,000		30	\$2,700,000	\$108,000								
15	CC	80004623		30	EP5008	\$7,853,478		30	\$7,853,478	\$314,200		30	\$7,853,478	\$314,200		30	\$7,853,478	\$314,200		30	\$7,853,478	\$314,200		30	\$7,853,478	\$314,200		30	\$7,853,478	\$314,200								
16	CC	1032384259		30	EP5017	\$5,186,717		30	\$5,186,717	\$207,500		30	\$5,186,717	\$207,500		30	\$5,186,717	\$207,500		30	\$5,186,717	\$207,500		30	\$5,186,717	\$207,500		30	\$5,186,717	\$207,500								
17	CC	1015413398		30	EP5005	\$13,468,000		30	\$13,468,000	\$538,800		30	\$13,468,000	\$538,800		30	\$13,468,000	\$538,800		30	\$13,468,000	\$538,800		30	\$13,468,000	\$538,800		30	\$13,468,000	\$538,800								
18	CC	1017220014		30	EP5005	\$2,360,182		30	\$2,360,182	\$94,500		30	\$2,360,182	\$94,500		30	\$2,360,182	\$94,500		30	\$2,360,182	\$94,500		30	\$2,360,182	\$94,500		30	\$2,360,182	\$94,500								
19	CC	1005418801		30	EP5010	\$57,012		30	\$57,012	\$2,300		30	\$57,012	\$2,300		30	\$57,012	\$2,300		30	\$57,012	\$2,300		30	\$57,012	\$2,300		30	\$57,012	\$2,300								
20	CC	1010084655		30	EP5017	\$1,780,000		30	\$1,780,000	\$71,200		30	\$1,780,000	\$71,200		30	\$1,780,000	\$71,200		30	\$1,780,000	\$71,200		30	\$1,780,000	\$71,200		30	\$1,780,000	\$71,200								
21	CC	79912251		30	EP5005	\$1,460,000		30	\$1,460,000	\$58,400		30	\$1,460,000	\$58,400		30	\$1,460,000	\$58,400		30	\$1,460,000	\$58,400		30	\$1,460,000	\$58,400		30	\$1,460,000	\$58,400								
22	CC	93127277		30	EP5008	\$1,830,000		30	\$1,830,000	\$73,200		30	\$1,830,000	\$73,200		30	\$1,830,000	\$73,200		30	\$1,830,000	\$73,200		30	\$1,830,000	\$73,200		30	\$1,830,000	\$73,200								
23	CC	1024469731		30	EP5037	\$1,500,000		30	\$1,500,000	\$60,000		30	\$1,500,000	\$60,000		30	\$1,500,000	\$60,000		30	\$1,500,000	\$60,000		30	\$1,500,000	\$60,000		30	\$1,500,000	\$60,000								
24	CC	79654338		30	EP5008	\$1,555,000		30	\$1,555,000	\$62,200		30	\$1,555,000	\$62,200		30	\$1,555,000	\$62,200		30	\$1,555,000	\$62,200		30	\$1,555,000	\$62,200		30	\$1,555,000	\$62,200								
25	CC	1026271685		30	EP5002	\$9,050,280		30	\$9,050,280	\$362,100		30	\$9,050,280	\$362,100		30	\$9,050,280	\$362,100		30	\$9,050,280	\$362,100		30	\$9,050,280	\$362,100		30	\$9,050,280	\$362,100								
26	CC	102232443		30	EP5005	\$13,468,000		30	\$13,468,000	\$538,800		30	\$13,468,000	\$538,800		30	\$13,468,000	\$538,800		30	\$13,468,000	\$538,800		30	\$13,468,000	\$538,800		30	\$13,468,000	\$538,800								
27	PT	3428225		30	EP5010	\$1,300,000		30	\$1,300,000	\$52,000		30	\$1,300,000	\$52,000		30	\$1,300,000	\$52,000		30	\$1,300,000	\$52,000		30	\$1,300,000	\$52,000		30	\$1,300,000	\$52,000								
28	CC	98549414		30	EP5008	\$1,810,000		30	\$1,810,000	\$72,400		30	\$1,810,000	\$72,400		30	\$1,810,000	\$72,400		30	\$1,810,000	\$72,400		30	\$1,810,000	\$72,400		30	\$1,810,000	\$72,400								
29	CC	9876296		30	EP5002	\$1,555,000		30	\$1,555,000	\$62,200		30	\$1,555,000	\$62,200		30	\$1,555,000	\$62,200		30	\$1,555,000	\$62,200		30	\$1,555,000	\$62,200		30	\$1,555,000	\$62,200								
30	CC	1013161709		30	EP5005	\$1,580,000		30	\$1,580,000	\$63,200																												

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	IBC
33	CC 102333185	CARMONA ANGELICA	230201	28	\$1,400,000	EP5017	28	\$56,000	CF24	28	\$56,000	14-11	28	\$1,400,000	14-11	28	\$56,000	50
34	CC 1017415788	CASTIBLANCO PAOLA	230201	30	\$2,751,618	EP5005	30	\$110,100	CF24	30	\$110,100	14-11	30	\$2,751,618	14-11	30	\$110,100	50
35	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	230301	30	\$1,280,000	EP5017	30	\$51,200	CF24	30	\$51,200	14-11	30	\$1,280,000	14-11	30	\$51,200	50
36	CC 80093516	CUJENTES IVAN	230201	30	\$2,120,000	EP5008	30	\$84,800	CF24	30	\$84,800	14-11	30	\$2,120,000	14-11	30	\$84,800	50
37	CC 103747011	CLAVILLO LUZ	230201	30	\$3,400,000	EP5017	30	\$144,000	CF24	30	\$144,000	14-11	30	\$3,400,000	14-11	30	\$144,000	50
38	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$1,940,026	EP5005	30	\$77,700	CF24	30	\$77,700	14-11	30	\$1,940,026	14-11	30	\$77,700	50
39	CC 1082856106	FAILLACE WILDER	231001	30	\$2,300,000	EP5008	30	\$92,000	CF24	30	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	14-11	30	\$92,000	50
40	CC 39819408	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$8,008,745	EP5002	30	\$320,400	CF24	30	\$320,400	14-11	30	\$8,008,745	14-11	30	\$320,400	50
41	PT 1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,366,028	EP5002	30	\$54,700	CF24	30	\$54,700	14-11	30	\$1,366,028	14-11	30	\$54,700	50
42	CC 103368739	FIENRO JUANIE	230301	30	\$2,439,301	EP5017	30	\$97,600	CF24	30	\$97,600	14-11	30	\$2,439,301	14-11	30	\$97,600	50
43	CC 1023369283	FINO ANGE	0	0	\$0	EP5008	30	\$145,000	CF24	30	\$145,000	14-11	30	\$0	14-11	30	\$0	50
44	CC 1033780800	FORERO LUZETH	230301	30	\$1,630,000	EP5008	30	\$65,200	CF24	30	\$65,200	14-11	30	\$1,630,000	14-11	30	\$65,200	50
45	CC 1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	30	\$1,280,000	EP5005	30	\$51,200	CF24	30	\$51,200	14-11	30	\$1,280,000	14-11	30	\$51,200	50
46	CC 1023366188	GALVAN NATALYA	230301	30	\$2,446,487	EP5008	30	\$97,900	CF24	30	\$97,900	14-11	30	\$2,446,487	14-11	30	\$97,900	50
47	CC 80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,884,830	EP5002	30	\$75,400	CF24	30	\$75,400	14-11	30	\$1,884,830	14-11	30	\$75,400	50
48	CC 79489973	GIL JOSE	25-14	30	\$10,556,000	EP5005	30	\$422,300	CF24	30	\$422,300	14-11	30	\$10,556,000	14-11	30	\$422,300	50
49	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	10	\$1,410,846	EP5008	10	\$56,500	CF24	10	\$56,500	14-11	10	\$1,410,846	14-11	10	\$56,500	50
50	CC 19306390	GIL SERGIO	25-14	20	\$3,134,834	EP5008	20	\$125,400	CF24	20	\$125,400	14-11	20	\$3,134,834	14-11	20	\$125,400	50
51	CC 79879699	GOMEZ RICARDO	25-14	1	\$48,333	EP5008	1	\$2,000	CF24	1	\$2,000	14-11	1	\$48,333	14-11	1	\$2,000	50
52	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	29	\$1,401,667	EP5008	29	\$56,100	CF24	29	\$56,100	14-11	29	\$1,401,667	14-11	29	\$56,100	50
53	CC 1018404138	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$1,750,000	EP5017	30	\$70,000	CF24	30	\$70,000	14-11	30	\$1,750,000	14-11	30	\$70,000	50
54	CC 1015404584	GONZALEZ LEDY	230201	30	\$1,300,000	EP5005	30	\$52,000	CF24	30	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	14-11	30	\$52,000	50
55	CC 51835301	GONZALEZ LUZ	0	0	\$0	EP5010	22	\$160,400	CF24	22	\$160,400	14-11	22	\$0	14-11	22	\$0	50
56	CC 1001086144	GRAMADOS OSCAR	230301	30	\$1,800,000	EP5005	30	\$72,000	CF24	30	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	14-11	30	\$72,000	50
57	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$1,335,000	EP5005	30	\$53,400	CF24	30	\$53,400	14-11	30	\$1,335,000	14-11	30	\$53,400	50
58	CC 19462150	GUTIERREZ OCTAVIO	25-14	30	\$2,324,552	EP5037	30	\$93,000	CF24	30	\$93,000	14-11	30	\$2,324,552	14-11	30	\$93,000	50
59	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	230301	30	\$10,093,865	EP5008	30	\$403,800	CF24	30	\$403,800	14-11	30	\$10,093,865	14-11	30	\$403,800	50
60	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$1,673,508	EP5005	30	\$67,000	CF24	30	\$67,000	14-11	30	\$1,673,508	14-11	30	\$67,000	50
61	CC 1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$2,551,498	EP5006	30	\$102,100	CF24	30	\$102,100	14-11	30	\$2,551,498	14-11	30	\$102,100	50
62	CC 52982766	LEON CINDY	230301	30	\$3,246,271	EP5005	30	\$129,900	CF24	30	\$129,900	14-11	30	\$3,246,271	14-11	30	\$129,900	50
63	CC 79862921	LEON MIGUEL	231001	30	\$1,800,000	EP5017	30	\$72,000	CF24	30	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	14-11	30	\$72,000	50
64	CC 52784405	LOPEZ DIANA	25-14	28	\$1,521,334	EP5017	28	\$60,900	CF24	28	\$60,900	14-11	28	\$1,521,334	14-11	28	\$60,900	50
65	CC 52284405	LOPEZ DIANA	25-14	2	\$108,667	EP5017	2	\$4,400	CF24	2	\$4,400	14-11	2	\$108,667	14-11	2	\$4,400	50
66	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$1,818,249	EP5017	30	\$72,800	CF24	30	\$72,800	14-11	30	\$1,818,249	14-11	30	\$72,800	50
67	CC 1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,673,508	EP5008	30	\$67,000	CF24	30	\$67,000	14-11	30	\$1,673,508	14-11	30	\$67,000	50
68	CC 1023971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,366,028	EP5005	30	\$54,700	CF24	30	\$54,700	14-11	30	\$1,366,028	14-11	30	\$54,700	50
69	CC 72339593	MAESTRE JOHN	230201	30	\$6,000,000	EP5002	30	\$240,000	CF24	30	\$240,000	14-11	30	\$6,000,000	14-11	30	\$240,000	50
70	CC 52087605	MANTILLA PAULA	25-14	1	\$58,333	EP5017	1	\$2,400	CF24	1	\$2,400	14-11	1	\$58,333	14-11	1	\$2,400	50
71	CC 52087605	MANTILLA PAULA	25-14	29	\$1,691,667	EP5017	29	\$67,700	CF24	29	\$67,700	14-11	29	\$1,691,667	14-11	29	\$67,700	50
72	CC 1029495371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	9	\$792,068	EP5002	9	\$31,700	CF24	9	\$31,700	14-11	9	\$792,068	14-11	9	\$31,700	50
73	CC 1029495371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	21	\$2,026,818	EP5002	21	\$81,100	CF24	21	\$81,100	14-11	21	\$2,026,818	14-11	21	\$81,100	50
74	CC 1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	30	\$1,366,028	EP5010	30	\$54,700	CF24	30	\$54,700	14-11	30	\$1,366,028	14-11	30	\$54,700	50
75	CC 1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$5,437,517	EP5002	30	\$217,600	CF24	30	\$217,600	14-11	30	\$5,437,517	14-11	30	\$217,600	50
76	CC 1108639576	MEDINA MARY	0	0	\$0	EP5037	30	\$145,000	CF24	30	\$145,000	14-11	30	\$0	14-11	30	\$0	50
77	CC 1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,423,941	EP5002	30	\$57,000	CF24	30	\$57,000	14-11	30	\$1,423,941	14-11	30	\$57,000	50
78	CC 1192804502	MELILLO LAURA	230201	30	\$2,500,000	EP5017	30	\$100,000	CF24	30	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	14-11	30	\$100,000	50
79	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$1,919,731	EP5008	30	\$76,800	CF24	30	\$76,800	14-11	30	\$1,919,731	14-11	30	\$76,800	50
80	CC 194948802	MONROY TARCICIO	25-14	30	\$2,568,342	EP5008	30	\$102,800	CF24	30	\$102,800	14-11	30	\$2,568,342	14-11	30	\$102,800	50
81	CC 5861768	MORALES JOSE	25-14	30	\$2,080,000	EP5008	30	\$83,200	CF24	30	\$83,200	14-11	30	\$2,080,000	14-11	30	\$83,200	50
82	CC 1039124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$1,300,036	EP5008	30	\$52,800	CF24	30	\$52,800	14-11	30	\$1,300,036	14-11	30	\$52,800	50

EMPLEADO

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
83	CC 52283125	MORENO JENNY	231001	30	\$2,381,829	\$381,100	EP5008	30	\$2,381,829	CCF24	30	\$2,381,829	595,300	14-11	30	\$2,381,829	\$12,500	30
84	CC 7149863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,446,871	\$391,500	EP5008	30	\$2,446,871	CCF24	30	\$2,446,871	\$97,900	14-11	30	\$2,446,871	\$12,800	30
85	CC 80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$3,028,020	\$484,500	EP5008	30	\$3,028,020	CCF24	30	\$3,028,020	\$171,700	14-11	30	\$3,028,020	\$15,900	30
86	CC 123525910	ORELLANO ISABEL	230301	30	\$1,563,366	\$250,200	EP5008	30	\$1,563,366	CCF24	30	\$1,563,366	\$62,600	14-11	30	\$1,563,366	\$8,200	30
87	CC 1022972025	PALOMO JULIAN	25-14	26	\$5,943,333	\$1,010,600	EP5008	26	\$5,943,333	CCF24	26	\$5,943,333	\$237,800	14-11	26	\$5,943,333	\$31,000	26
88	CC 1022972025	PALOMO JULIAN	25-14	2	\$268,013	\$45,700	EP5008	2	\$268,013	CCF24	2	\$268,013	\$0	14-11	2	\$268,013	\$0	2
89	CC 1022972025	PALOMO JULIAN	25-14	2	\$397,111	\$67,600	EP5008	2	\$397,111	CCF24	2	\$397,111	\$0	14-11	2	\$397,111	\$0	2
90	CC 1071987630	PERALTA SEBASTIAN	230201	30	\$1,822,983	\$291,700	EP5017	30	\$1,822,983	CCF24	30	\$1,822,983	\$73,000	14-11	30	\$1,822,983	\$9,600	30
91	CC 79313663	PEREZ JESUS	230301	30	\$2,092,588	\$334,900	EP5017	30	\$2,092,588	CCF24	30	\$2,092,588	\$83,800	14-11	30	\$2,092,588	\$11,000	30
92	CC 79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	29	\$1,503,167	\$240,600	EP5037	29	\$1,503,167	CCF24	29	\$1,503,167	\$60,200	14-11	29	\$1,503,167	\$7,900	29
93	CC 79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	1	\$56,146	\$9,000	EP5037	1	\$56,146	CCF24	1	\$56,146	\$0	14-11	1	\$56,146	\$0	1
94	CC 52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$2,896,829	\$463,500	EP5017	30	\$2,896,829	CCF24	30	\$2,896,829	\$115,900	14-11	30	\$2,896,829	\$15,200	30
95	CC 1087985306	POSDADA JOHN	230301	26	\$2,534,252	\$405,500	EP5008	26	\$2,534,252	CCF24	26	\$2,534,252	\$116,500	14-11	26	\$2,534,252	\$13,300	26
96	CC 1010222677	PRIETO CAROL	230301	16	\$1,056,000	\$169,000	EP5008	16	\$1,056,000	CCF24	16	\$1,056,000	\$42,300	14-11	16	\$1,056,000	\$5,600	16
97	CC 1010222677	PRIETO CAROL	230301	14	\$924,000	\$147,500	EP5008	14	\$924,000	CCF24	14	\$924,000	\$37,000	14-11	14	\$924,000	\$0	14
98	CC 80215483	QUINTERO JIMMY	230301	2	\$1,000,861	\$16,200	EP5002	2	\$1,000,861	CCF24	2	\$1,000,861	\$0	14-11	2	\$1,000,861	\$0	2
99	CC 80215483	QUINTERO JIMMY	230301	28	\$1,648,737	\$263,800	EP5002	28	\$1,648,737	CCF24	28	\$1,648,737	\$66,000	14-11	28	\$1,648,737	\$8,700	28
100	CC 53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EP5005	30	\$4,000,000	CCF24	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$70,900	30
101	CC 51569309	RAMIREZ FLOK	25-14	2	\$93,333	\$15,000	EP5008	2	\$93,333	CCF24	2	\$93,333	\$0	14-11	2	\$93,333	\$0	2
102	CC 51569309	RAMIREZ FLOK	25-14	28	\$1,306,667	\$209,100	EP5008	28	\$1,306,667	CCF24	28	\$1,306,667	\$52,300	14-11	28	\$1,306,667	\$6,900	28
103	CC 1073599452	RAMIREZ JENIFER	25-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5037	30	\$1,200,000	CCF24	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$6,300	30
104	CC 1025060222	RAMIREZ KENNY	0	0	\$0	\$0	EP5017	0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0
105	CC 1015462626	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$2,400,000	\$384,000	EP5037	30	\$2,400,000	CCF24	30	\$2,400,000	\$96,000	14-11	30	\$2,400,000	\$12,600	30
106	CC 80238916	REY CAMILO	25-14	30	\$1,420,000	\$235,200	EP5017	30	\$1,420,000	CCF24	30	\$1,420,000	\$58,800	14-11	30	\$1,420,000	\$7,700	30
107	CC 1023957497	REVES ALEXIS	230301	30	\$4,280,476	\$684,900	EP5017	30	\$4,280,476	CCF24	30	\$4,280,476	\$171,300	14-11	30	\$4,280,476	\$22,400	30
108	CC 1102833782	RICCO YINA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30
109	CC 80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$3,025,000	\$484,000	EP5005	30	\$3,025,000	CCF24	30	\$3,025,000	\$121,000	14-11	30	\$3,025,000	\$15,800	30
110	CC 80179885	RIVEROS JORGE	231001	30	\$4,893,431	\$832,000	EP5008	30	\$4,893,431	CCF24	30	\$4,893,431	\$195,800	14-11	30	\$4,893,431	\$25,600	30
111	CC 79646634	RODRIGUEZ ALBERTO	230201	30	\$1,790,000	\$286,400	EP5017	30	\$1,790,000	CCF24	30	\$1,790,000	\$71,600	14-11	30	\$1,790,000	\$9,400	30
112	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,332,339	\$213,700	EP5017	30	\$1,332,339	CCF24	30	\$1,332,339	\$53,300	14-11	30	\$1,332,339	\$7,000	30
113	CC 133898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$2,460,435	\$393,700	EP5017	30	\$2,460,435	CCF24	30	\$2,460,435	\$98,300	14-11	30	\$2,460,435	\$12,900	30
114	CC 7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$1,899,974	\$304,000	EP5017	30	\$1,899,974	CCF24	30	\$1,899,974	\$76,000	14-11	30	\$1,899,974	\$10,000	30
115	CC 1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$2,390,112	\$382,500	EP5008	30	\$2,390,112	CCF24	30	\$2,390,112	\$95,700	14-11	30	\$2,390,112	\$12,500	30
116	CC 1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$1,886,545	\$301,900	EP5002	30	\$1,886,545	CCF24	30	\$1,886,545	\$75,500	14-11	30	\$1,886,545	\$9,900	30
117	CC 1014228138	SERRANO JUAN	230301	8	\$533,333	\$85,400	EP5008	8	\$533,333	CCF24	8	\$533,333	\$21,400	14-11	8	\$533,333	\$0	8
118	CC 1014228138	SERRANO JUAN	230301	22	\$1,520,000	\$243,200	EP5008	22	\$1,520,000	CCF24	22	\$1,520,000	\$60,800	14-11	22	\$1,520,000	\$8,000	22
119	CC 3185472	SIERRA VICTOR	230301	30	\$4,421,871	\$707,500	EP5005	30	\$4,421,871	CCF24	30	\$4,421,871	\$176,900	14-11	30	\$4,421,871	\$23,100	30
120	CC 72287901	SUAREZ JUAN	231001	30	\$11,762,303	\$1,999,800	EP5010	30	\$11,762,303	CCF24	30	\$11,762,303	\$470,500	14-11	30	\$11,762,303	\$61,400	30
121	CC 1020755157	TORRES JULIETH	25-14	20	\$1,200,000	\$192,000	EP5001	20	\$1,200,000	CCF24	20	\$1,200,000	\$48,000	14-11	20	\$1,200,000	\$6,300	20
122	CC 1020755157	TORRES JULIETH	25-14	8	\$320,016	\$51,300	EP5001	8	\$320,016	CCF24	8	\$320,016	\$0	14-11	8	\$320,016	\$0	8
123	CC 1020755157	TORRES JULIETH	25-14	2	\$120,000	\$19,200	EP5001	2	\$120,000	CCF24	2	\$120,000	\$0	14-11	2	\$120,000	\$0	2
124	CC 1010133753	TRIVINO LAURA	25-14	30	\$1,280,000	\$204,800	EP5005	30	\$1,280,000	CCF24	30	\$1,280,000	\$51,200	14-11	30	\$1,280,000	\$6,700	30
125	CC 52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$2,758,279	\$441,400	EP5008	30	\$2,758,279	CCF24	30	\$2,758,279	\$110,400	14-11	30	\$2,758,279	\$14,400	30
126	CC 1003359254	URBANO EDONIS	230301	30	\$2,296,092	\$367,400	EP5008	30	\$2,296,092	CCF24	30	\$2,296,092	\$91,900	14-11	30	\$2,296,092	\$12,000	30
127	CC 39528843	URIBE ELVIRA	25-14	30	\$1,480,000	\$236,800	EP5008	30	\$1,480,000	CCF24	30	\$1,480,000	\$59,200	14-11	30	\$1,480,000	\$7,800	30
128	CC 53070413	USSA JOHANNA	230301	10	\$3,606,042	\$613,200	EP5010	10	\$3,606,042	CCF24	10	\$3,606,042	\$144,300	14-11	10	\$3,606,042	\$18,900	10
129	CC 330702413	USSA JOHANNA	230301	20	\$5,782,347	\$983,200	EP5010	20	\$5,782,347	CCF24	20	\$5,782,347	\$231,300	14-11	20	\$5,782,347	\$30,200	20
130	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,570,000	\$251,200	EP5017	30	\$1,570,000	CCF24	30	\$1,570,000	\$62,800	14-11	30	\$1,570,000	\$8,200	30
131	CC 1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	26	\$1,252,097	\$200,400	EP5017	26	\$1,252,097	CCF24	26	\$1,252,097	\$50,100	14-11	26	\$1,252,097	\$6,600	26
132	CC 1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	2	\$84,579	\$13,600	EP5017	2	\$84,579	CCF24	2	\$84,579	\$3,400	14-11	2	\$84,579	\$0	2

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
133	CC 1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	2	\$81,333	\$13,100	EPS017	2	\$81,333	\$3,300	CCF24	2	\$81,333	\$1,332	14-11	2	\$81,332	\$0	2	\$0	\$0
134	CC 90271190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS002	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF24	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$1,000,000	\$15,700	30	\$0	\$0
135	CC 1049651648	ZAMBRANO RICIE	230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS017	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF24	30	\$2,800,000	\$112,000	14-11	30	\$2,800,000	\$14,700	30	\$0	\$0
136	CC 79940320	ZARABANDA JUAN	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
137	CC 79967515	ZEJA JUAN	230301	30	\$4,366,167	\$698,600	EPS005	30	\$4,366,167	\$174,700	CCF24	30	\$4,366,167	\$174,700	14-11	30	\$4,366,167	\$22,800	30	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 1 Afiliados)					\$4,760,000	\$809,200			\$4,760,000	\$190,400			\$4,760,000	\$190,400			\$4,760,000	\$24,900		\$0	\$0
138	CC 105844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$4,760,000	\$809,200	EPS010	30	\$4,760,000	\$190,400	CCF11	30	\$4,760,000	\$190,400	14-11	30	\$4,760,000	\$24,900	30	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 119)</b>					\$332,402,281	\$54,455,200			\$340,580,281	\$18,306,900			\$337,834,419	\$13,130,800			\$338,260,281	\$1,705,900		\$49,254,303	\$2,463,100



2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14942371627



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**

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de identificación **3 2** 27. Fecha expedición  
 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 37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.** 0 0 1  
 41. Dirección principal **AV CARACAS 74 25**  
 42. Correo electrónico **contabilidad@ferricentro.com**  
 43. Código postal **5 1 2 1** 44. Teléfono 1 **6 5 1 1 2 1 2** 45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. 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	4 6 5 2	3

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código **3 5 7 9 1 0 1 4 1 5 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5**

03- Impuesto al patrimonio 33- Impuesto nacional al consumo  
 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad  
 07- Retención en la fuente a título de renta 48- Impuesto sobre las ventas - IVA  
 09- Retención en la fuente en el impuesto 52- Facturador electrónico  
 10- Obligado aduanero 55- Informante de Beneficiarios Finales  
 14- Informante de exogena  
 15- Autorretenedor

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código **2 3**

55. Forma 56. Tipo Servicio 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**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios: **0** 61. Fecha **2023 - 08 - 30 / 10 : 07 : 21**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
 Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

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

984. Nombre **GIL QUINTERO JOSE GREGORIO**  
 985. Cargo **Representante legal Certificado**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14942371627



(415)7707212489984(8020) 0000014942371627

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 2 | 63. Formas asociativas 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | 65. Fondos | 66. Cooperativas | 67. Sociedades y organismos extranjeros | 68. Sin personería jurídica | 69. Otras organizaciones no clasificadas | 70. Beneficio 1

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 0 %
72. Número	4 9 5 7	3 9	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 4, 0 8, 1 2	2 0 1 4, 0 3, 0 4	84. Nacional privado 0 . 0 %
74. Número de notaría	9		85. Extranjero 1 0 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 4, 0 8, 1 7	2 0 1 4, 0 4, 0 2	87. Extranjero privado 1 0 0 . 0 %
77. No. Matricula 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)	92. DV
1	2 3	2 0 1 1, 1 0, 3 1	9 0 0 4 6 1 4 2 9	8
2	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		
3	2 1	2 0 1 1, 1 1, 1 6		
4				
5				

**Vinculación económica**

93. Vinculación económica 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	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14942371627



(415)7707212489984(8020) 0000014942371627

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

**Representación**

98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8   2 0 2 3 0 7 1 3	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadani 1 3	101. Número de identificación 7 9 6 8 8 9 2 3		102. DV   103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GIL	105. Segundo apellido QUINTERO	106. Primer nombre JOSE	107. Otros nombres GREGORIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9   2 0 1 9 0 8 0 8	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 5 3 8 4 0 7 5 9		102. DV   103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido VILLEGAS	105. Segundo apellido ARANGO	106. Primer nombre CAMILA	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9   2 0 1 9 0 8 0 8	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 3 0 2 9 2 9 2 1		102. DV   103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido SAFFON	105. Segundo apellido BOTERO	106. Primer nombre CONSTANZA	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV   103. Número de tarjeta profesional
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	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV   103. Número de tarjeta profesional
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	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14942371627



(415)7707212489984(8020) 0000014942371627

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 1 3	125. Número de identificación 1 0 1 8 4 3 7 6 7 3	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 8 6 2 5 0 T
	128. Primer apellido CALDAS	129. Segundo apellido MATTA	130. Primer nombre JENNY	131. Otros nombres LIZETH
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 8 8 3 5 7   4	133. DV 4	134. Sociedad o firma designada NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2   1 0   0 6			

Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 1 0 8 5 6 3 5 4 5 1	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 5 7 3 6 4 T
	140. Primer apellido CADENA	141. Segundo apellido BAEZ	142. Primer nombre DANIELA	143. Otros nombres CAROLINA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 8 8 3 5 7   4	145. DV 4	146. Sociedad o firma designada NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 2   1 0   0 6			

Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 5 8 8 4 4 1 5 4	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 2 9 9 0 2 T
	152. Primer apellido MEJIA	153. Segundo apellido HOYOS	154. Primer nombre GENNY	155. Otros nombres LEANDRA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 9   1 2   0 1			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14942371627



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

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 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 1 9 9 7 0 4 0 2
168. Teléfono 6 5 1 1 2 1 2	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 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 2 0 2 0 0 3 0 4
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 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 2 0 1 8 0 3 3 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14942371627



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
---	------------	--	------------------------------

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

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento CEDI CALLE 72	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 7220 B 59	
166. Número de matrícula mercantil 0 3 3 3 2 1 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 0 2 0 3
168. Teléfono 6 5 1 1 2 1 2	169. Fecha de cierre
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
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

# Certificado Bancario

Lunes, 4 de septiembre de 2023

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FERRICENTROS SAS identificado(a) con NIT 800237412, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	62300000303	2020/02/27	ACTIVA

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.