

69

PUBLICO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO N° 33 MOVILIDAD Y MANIOBRA



EJÉRCITO NACIONAL



Al contestar, cite este número

Radicado No **2024633012311683**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV33-29.25

Bogotá, D.C., 17 de mayo de 2024

Señor coronel
EDISON ROOSEVELT FLÓREZ HERREÑO
Director Central Administrativa y Contable
Especializada de Aviación
Bogotá DC.

Asunto: Entrega de paquete de pago con orden compra 126187

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, los documentos soportes para pago correspondientes orden compra 126187, "ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS PARA LA CAFETERIA "

Respetuosamente;

Capitán CORREA VARGAS RODRIGO
Supervisor orden compra 126187

Anexo: (01 folio) CDP No 7024
(01 folio) CRP No 3324
(02 folio) Acta de inicio No 9686
(01 folio) factura No 659693
(01 folio) Entrada de bienes No 9854
(02 folio) Acta de recibo satisfacción No 1
(03 folio) Informe de supervisión No 1
(01 folio) Certificaciones aportes parafiscales
(02 folio) Planillas parafiscales
(01 folio) Certificación bancaria

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el Dorado muelle internacional puerta 6 Brigada de Aviación Ejército N° 33 Movilidad y Maniobra
Briav33@buzonejercito.mil.co

PUBLICO

85

CT Correa

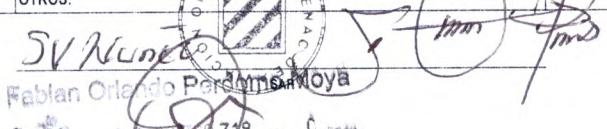
LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN
 Anexo 1

Actualizado: 19-FEBRERO-2024

CONTRATO No: OC 126187-2024 FECHA REVISIÓN SAP: 15.05.2024
 EMPRESA: Ferrentco SAS 10338149 RESERVA:
 V/R CTTO PPAL: 1.479.800. 6000370508 VIGENCIA:
 ADICIÓN: _____
 V/R TOTAL CTTO: 1.479.800. 460023272
 PAGO PARCIAL: _____
 PAGO FINAL: 1.479.800 **107324**
0 = 124324

ORDEN-126187-2024

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	<input type="checkbox"/> PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	Factura Aceptada
2	<input checked="" type="checkbox"/> C.D.P (primer pago)	PTE NC. 1027833.
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)	
5	<input checked="" type="checkbox"/> C.R.P (todos los pagos)	
6	<input checked="" type="checkbox"/> MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	<input checked="" type="checkbox"/> APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA	OICK 659693 - NC 102-7833
10	<input checked="" type="checkbox"/> NOTA DEBITO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO	
11	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	
12	<input type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	falta 2024633005219586
13	<input checked="" type="checkbox"/> FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	<input checked="" type="checkbox"/> DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) # 1	BIENES: %EJECUCION 100 %/ PAGO 0,0 %
16	<input checked="" type="checkbox"/> CERT.PARAFISCALES (actualizado)	Autoneknedor (NO RETE)
17	<input checked="" type="checkbox"/> PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	Base RETICA: 1268.115 ⁹⁴
18	<input checked="" type="checkbox"/> FORMATO SUPERVISOR VERIFICACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)	rete 1ca 1,104% = 14.000,00
19	<input checked="" type="checkbox"/> RUT ACTUALIZADO (primer pago)	BASE IVA: 240.000,00
20	<input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	rete IVA 15% = 36.000,00
21	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
22	OTROS:	

REVISÓ: SV Nunez 
 REVISÓ: Fabian Orlando Perdomo Arroya ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR
 REVISÓ: 20240513 FECHA: 16-05-2024
 REVISÓ: 20240513 HORA: 11:20 am
 REVISÓ: 20240513

Recibido contables
21/05/24 csp
240101001 cr
163503001 db

BIENES: 5105786013
51-403



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHapardo ALEX JHON PARDO DIAZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-20-5:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7024 de fecha 2024-02-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	43224	Fecha Registro:	2024-03-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	1.479.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	1.479.800,00	Saldo x Obligar:	1.479.800,00

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:	79791617	Nombre:	EDISON ROOSEVELT FLOREZ HERRERO			Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION		
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--	--	--------	-------------------------	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC No 126187	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-03-19
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF					
						1.479.800,00	0,00		
Total:						1.479.800,00	0,00	1.479.800,00	1.479.800,00

Objeto: ADQUISICION EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS PARA CAFETERIA

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 AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-21	0,00	0,00	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-20	1.479.800,00	1.479.800,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

(Firma manuscrita)
 M. Diego Leonardo Mejía Gómez
 Director del Ejercicio Nacional

ORDEN DE COMPRA 126187

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 19/03/2024

Solicitud núm. 213223

Solicitante Ruby Esperanza López Durán

Enviar Al Usuario Ruby Esperanza López Durán

Entidad CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

N.I.T. 830039207

Justificación ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra CT CORREA VARGAS RODRIGO

Teléfono Supervisor 3105664045

Fecha de vencimiento 31/07/2024
(Orden de compra)

Especificaciones Técnicas de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

Dirección AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA
CATAM HANGAR 19
BGOTOA N/A
Colombia
A la atención de: Ruby Esperanza López
Durán

Proveedor

Nombre FERRICENTROS SAS

Dirección Principal Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 6511212

Teléfono (Celular) +57 (3) 3107938526

A- 163500085753
85754

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01-LICUADORA PROFESIONAL 1200 W NINJA + vaso personal	1.00	Unidad	1.049.900,00	1.049.900,00
2	gsf01-Waflera Parrilla Oster 3 en 1 apertura 180 - waflera y parrilla antiadherente multifuncional	1.00	Unidad	429.900,00	429.900,00
				Total	1.479.800,00

Ferric ntr

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

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-04-17 12:41:53

CUFE: ca5d9f3a73a31b5ef1e7c0ffa512d7503af9f3f3257b25d95857a130c5975aba3f46a92e9ed45a478a096805f3fc68c5

PAGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-659693					
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)		
2024-04-17	2024-05-17	298112	126187	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: AER EL DORADO P SEIS HANG DIEZ Y NUEVE				Datos de despacho: Peso: 0.00, Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	XX004243	WAFLERA PARILLA OSTER 3EN1 MULTIFUNCIONAL	CG120W	OSTER	19	361,260.50	361,261.00
2	1.00	UND	XX004242	LICUADORA PROFESIONAL 1200 W NINJA+VASO PERSONAL	BL6	NINJA	19	882,268.91	882,269.00

Total items: 2

Observaciones: #S15-01-03-064;126187;rodrigo.correa@buzonejercito.mil.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

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

Condiciones de pago: Terminos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2024-05-17

FIRMA AUTORIZADA

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

D M A

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

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,243,530.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 1,243,530.00
IVA	\$ 236,271.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,479,801.00

Hora y fecha de grabación: 2024-04-17 12:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivana
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®



FERRICENTROS S.A.S
800237412-1

SEÑOR(ES): CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION		NOTA CREDITO N°102-7833	FACTURA N°: 01CR-659693			
NIT: 830039207 SEDE: 1 TEL: 3214673925		FECHA: 2024-05-06 12:00:00				
		DIRECCIÓN: AER EL DORADO P SEIS HANG DIEZ Y NUEVE CIUDAD: 11001 - BOGOTA PAIS: 169 - COLOMBIA				
Causal	9999 - MAYOR VALOR COBRADO					
Responsable	0011					
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
1000000000		MAYOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	19	1.00	1.00	

Observaciones: NOTA MAYOR VALOR COBRADO FACT 01CR-659693

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

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



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003359854-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón Abast. Aviacion EJC		NIT 830039207-8	CODIGO EBAA	ALMACEN	FECHA 16.05.2024	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.		NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200333827	DESTINO ALM INTENDEN	

TRAZABILIDAD: E/M ORD.126187 / ACTA.5219586 / E/M APARATOS ELECTRONICOS / E/M ORD. No126187 DESTINACION BRIAV-33

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1254740	OC.126187	1,00	UN	LICUADORA PROFESI		429.900,00		429.900,00	
1702646	OC.126187	1,00	UN	CREPERA ELECTRICA		1.049.900,00		1.049.900,00	

TOTALES

1.479.800,00

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CT

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JOSESIEM

DOCUMENTO No: 5000000880 / 2024

	DEBITOS	CREDITOS
1635030010 Mobiliario y enseres	429.900,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		429.900,00
1635030010 Mobiliario y enseres	1.049.900,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.049.900,00
TOTALES:	1.479.800,00	1.479.800,00



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO N° 33 MOVILIDAD Y MANIOBRA



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024633003579686** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV33- 2.25

Lugar, fecha Bogotá D.C. 21 de marzo de 2024

Intervienen: **Capitán Rodrigo Correa Vargas**
Oficial Gestión de calidad BAMAV1
Supervisor Orden de Compra No. 126187
Señor José Gregorio Gil Quintero
Representante legal FERRICENTROS S.A.S
NIT: 8002374121

Asunto: ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 126187 CUYO OBJETO ES LA **ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS PARA LA CAFETERIA**, CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA FERRICENTROS S.A.S.

ACTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA No. 126187	
DE LA ORDEN DE COMPRA N°	126187
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 de marzo de 2024.
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS PARA LA CAFETERIA
FORMA DE PAGO	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGO TOTAL: Se realizará pago total contra entrega total, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Colombia Compra Eficiente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la siguiente forma:</p> <p>"X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC - G. Facturación y Pago</p> <p>La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.</p> <p>La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el Dorado muelle internacional puerta 6 Brigada de Aviación Ejército N° 33 Movilidad y Maniobra
Briav33@buzonejercito mil.co

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024633003579686** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV33- 2.25

dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.

Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

CONTRATISTA	FERRICENTROS S.A.S
SUPERVISOR	Capitán Rodrigo Correa Vargas Oficial Gestión de Calidad Supervisor Orden de Compra 126187

PATRIA HONOR LEALTAD



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024633003579686** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV33- 2.25

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.479.800,00) INCLUIDO IVA
CRP	43224 21 de marzo de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	Sera a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 hasta el 31 de Julio de 2024.
LUGAR DE ENTREGA	El lugar inicial de entrega será en el Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional Entrada 6, Vía CATAM Nueva zona de aviación. Almacén general del BAAAS en Bogotá.
CLÁUSULA CATALOGACIÓN	<p>En atención a lo ordenado mediante Directiva Permanente No. 34 del 19 de noviembre de 2018 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:</p> <p>El contratista deberá suministrar a la CENAC DE AVIACIÓN la totalidad de los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato. La información técnica deberá ser entregada dentro del plazo previsto y debe ser proporcionada de forma impresa y en medio magnética.</p> <p>El contratista deberá adjuntar la información técnica correspondiente a modificaciones, cambios en el concepto o diseño, que se le realicen a los bienes durante la vida del contrato.</p> <p>En el caso de que el contratista subcontrate el suministro de los bienes con un fabricante de un país no OTAN, será responsable de obtener de éste todos los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato y entregarlos a la CENAC DE AVIACIÓN.</p> <p>El contratista deberá suministrar un listado con los datos técnicos necesarios para la catalogación</p> <p>, a saber: el nombre del bien, los números de pieza, números de parte, número de plano de acuerdo al fabricante, si el bien está normalizado suministrar el número de la norma o especificaciones técnicas de diseño, el nombre y la dirección del fabricante.</p> <p>El contratista proporcionará al MDN-EJC-CENAC AVIACION los siguientes documentos por intermedio del supervisor en el momento de realizar la entrega de los bienes contratados y entrega del primer paquete de pago, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> Formato Cláusula Contractual Catalogación en Excel FO-JEMPP-CEDE4-14 Anexo Catalogación firmado Fichas técnicas fabricante Recomendaciones de vida útil, transporte, almacenamiento, destinación final Información fabricante Referencia o número de parte Cámara de comercio – RUT Copia de contrato - Entradas SAP


PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el Dorado muelle internacional puerta 6 Brigada de Aviación Ejército N° 33 Movilidad y Maniobra
Bnav33@buzonejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024633003579686 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV33- 2.25

CLÁUSULA OFFSET	N/A
<p>En Bogotá, el día 21 de marzo de 2024, se reunieron el señor: CT, RODRIGO CORREA VARGAS, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la Orden Compra No. 126187 y José Gregorio Gil Quintero Representante legal FERRICENTROS S.A.S, en su calidad de contratistas; con el fin de dejar constancia del inicio de la orden de compra de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.</p> <p>Luego de verificar los documentos de perfeccionamiento de la aceptación de oferta que se encuentran disponibles en el aplicativo SECOP II, se procedió a firmar la presente acta.</p>	
CONSTANCIA	
<p>El supervisor hace constar que se encuentra firmado el Registro Presupuestal de compromiso y publicado en el aplicativo SECOP II el respectivo Orden de compra.</p>	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
<div style="text-align: center;">  Señor José Gregorio Gil Quintero Representante legal FERRICENTROS S.A.S </div>	<div style="text-align: center;">  Capitán Rodrigo Correa Vargas Oficial Gestión de Calidad BAMAV1 Supervisor Contrato ORDEN DE COMPRA No. 126187 </div>

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO N° 33 MOVILIDAD Y MANIOBRA EJÉRCITO NACIONAL



Acta No. 2024633005219586

Lugar y fecha: Bogotá D.C., 17 de abril de 2024

Intervienen:

Capitán Rodrigo Correa Vargas
Oficial Gestión de calidad BAMAV1
Supervisor Orden de Compra No. 126187
Señor José Gregorio Gil Quintero
Representante Legal FERRICENTROS S.A.S.
NIT: 8002374121

Asunto:

TRATA DEL ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 126187 -GENAC AVIACION-2024 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS PARA LA CAFETERIA " CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC AVIACIÓN Y FERRICENTROS S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	126187
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 de marzo de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS PARA LA CAFETERIA"
FORMA DE PAGO	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGO TOTAL: Se realizará pago total contra entrega total, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Colombia Compra Eficiente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la siguiente forma:</p> <p>"X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC - G. Facturación y Pago</p> <p>La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el Dorado muelle internacional puerta 6 Brigada de Aviación Ejército N° 33 Movilidad y Maniobra
Briav33@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA

las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.

La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.

Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el Dorado muelle internacional puerta 6 Brigada de Aviación Ejército N° 33 Movilidad y Maniobra
Briav33@buzonejército.mil.co

	ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	FERRICENTROS S.A.S NIT: 8002374121
SUPERVISOR	Capitán Rodrigo Correa Vargas Oficial Gestión de Calidad Supervisor Orden de Compra No. 126187
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA.	UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.479.800,00) INCLUIDO IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN	Sera a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 hasta el 31 de Julio de 2024.
LUGAR DE ENTREGA	El lugar inicial de entrega será en el Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional Entrada 6, Vía.CATAM Nueva zona de aviación. Almacén general del BAAAS en Bogotá.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA.	UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.479.800,00) INCLUIDO IVA.
<p>En Bogotá, el día 17 de abril de 2024, se reunieron el señor: Capitán Rodrigo Correa Vargas, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 126187 de 2024. y El Señor JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO , Representante Legal de FERRICENTROS S.A.S, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción total del objeto de la orden de compra descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.</p> <p>A continuación, se describe de manera detallada los bienes así:</p>	
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS	
ENTREGA TOTAL	

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el Dorado muelle internacional puerta 6 Brigada de Aviación Ejército N° 33 Movilidad y Maniobra
Briav33@buzonejercito.mil.co

✓ FACTURA ELECTRONICA No. 01CR-659693 DEL 17 DE ABRIL DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNSPSC (CCE)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	WAFLERA PARILLA OSTER 3EN1 MULTIFUNCIONAL		1	\$ 361.261,00	\$68.639,59	\$ 429.900,59
2	LICUADORA PROFESIONAL 1200 W NINJA+VASO PERSONAL		1	\$ 882.269,00	\$ 167.631,41	\$ 1.049.900,41
SUBTOTAL:				\$ 1.243.530,00	\$ 236.271,00	\$ 1.479.801,00
VALOR TOTAL				\$ 1.479.801,00 ✓		

BALANCE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA TOTAL	17-ABR-2024 ✓	\$ 1.479.801,00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 1.479.801,00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS PENDIENTES POR REDUCIR		\$0
NOTA CREDITO No. 0102-7833	06-MAY-2024 ✓	\$-1.00
TOTAL VALOR CONTRATO		\$ 1.479.800,00

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No. . 126187 de 2024, ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS PARA LA CAFETERIA", solicito a la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación realizar el pago total de la factura 01CR-659693, por UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE "(\$1.479.800,00) INCLUIDO IVA .

CONSTANCIAS


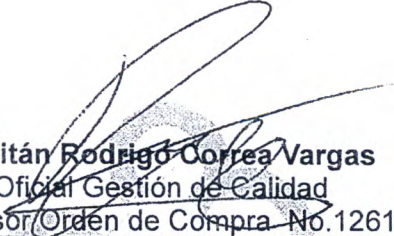
El supervisor hace constar que el bien y servicios contratados han sido entregados de manera TOTAL por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

Factura No. 01CR-659693 DEL 17 DE ABRIL DE 2024
 PLANILLA PAGO PARAFISCALES
 Nota crédito No. 0102-7833 del 06 de mayo de 2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el Dorado muelle internacional puerta 6 Brigada de Aviación Ejército N° 33 Movilidad y Maniobra
 Briav33@buzonejército.mil.co

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 <p>Señor José Gregorio Gil Quintero Representante Legal FERRICENTROS S.A.S.</p>	 <p>Capitán Rodrigo Correa Vargas Oficial Gestión de Calidad Supervisor Orden de Compra No.126187</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el Dorado muelle internacional puerta 6 Brigada de Aviación Ejército N° 33 Movilidad y Maniobra
Briav33@buzonejercito.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 EJÉRCITO NACIONAL
 BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO N° 33 MOVILIDAD Y
 MANIOBRA

Página 1 de 4
INFORME DE SUPERVISIÓN
 No. (2)
 (07 de mayo al 27 de mayo
 2024)

FECHA DEL INFORME:
 28 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA No. 126187

FECHA ORDEN DE COMPRA
 19 MARZO 2024

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS PARA LA CAFETERIA"

1.1. **CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:** N/A

TIPO	FECHA	OBJETO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

1.2 **RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA (19%)	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	WAFLERA PARRILLA OSTER 3EN1 MULTIFUNCIONAL	1	UN	\$ 361.261,00	\$68.639,59	\$ 361.261,00	\$ 429.900,59
2	LICUADORA PROFESIONAL 1200 W NINJA+VASO PERSONAL	1	UN	\$ 882.269,00	\$ 167.631,41	\$ 882.269,00	\$ 1.049.900,41
TOTAL:				\$ 1.243.530,00	\$ 236.271,00	\$ 1.243.530,00	\$ 1.479.801,00
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$ 1.479.801,00			

2 **VALOR DEL CONTRATO:**

VALOR DEL CONTRATO: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.479.800,00) INCLUIDO IVA y todos los impuestos de ley, según aplique

2.1 **DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)**

TIPO DE CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 1.479.801,00	-----	\$ 1.479.801,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	0,00	-----	0,00
VALOR TOTAL	\$ 1.479.801,00	-----	\$ 1.479.801,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago total	2024	\$ 1.479.800,00					0,00	\$ 1.479.800,00
TOTAL SALDO ACUERDO			-	-	-	-	-	-
REDUCCIÓN			-	-	-	-	-	-
TOTAL		\$ 1.479.800,00	-	-	-	-	\$0,00	\$ 1.479.800,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2024	7024	12-02-2024	43224	21-03-2024	\$ 1.479.800,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 1.479.800,00

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE SON LOS ELEMENTOS RECIBIDOS A LA FECHA

ENTREGA TOTAL

✓ FACTURA ELECTRONICA No. 01CR-659693 DEL 17 DE ABRIL DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNSPSC (CCE)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	WAFLERA PARILLA OSTER 3EN1 MULTIFUNCIONAL		1	\$ 361.261,00	\$68.639,59	\$ 429.900,59
2	LICUADORA PROFESIONAL 1200 W NINJA+VASO PERSONAL		1	\$ 882.269,00	\$ 167.631,41	\$ 1.049.900,41
SUBTOTAL:				\$ 1.243.530,00	\$ 236.271,00	\$ 1.479.801,00
VALOR TOTAL				\$ 1.479.801,00		

3.1 BALANCE DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR RECIBIDO ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-01-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	\$ 1.479.801,00	\$ 0	\$ 1.479.800,00	\$ 0
TOTAL RUBRO CRP			\$ 1.479.801,00	\$ 0,00	\$ 1.479.800,00	\$ 0

3.2 BALANCE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA PARCIAL – TOTAL	17-ABR-2024	\$ 1.479.801,00
TOTAL, BIENES RECIBIDOS		\$ 1.479.801,00
TOTAL, BIENES PENDIENTES POR REDUCIR		\$ 0
NOTA DE CREDITO No. 0102-7833		\$ -1.00
TOTAL, VALOR CONTRATO		\$ 1.479.800,00

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

NO APLICA

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADA

- ✓ Recibir elementos relacionadas en la factura No. **01CR-659693 DEL 17 DE ABRIL DE 2024**, Entregados por FERRICENTROS S.A.S.
- ✓ Solicitar a la empresa la nota crédito para reducción de \$ -1.00 que sobrepasaba el valor de la orden de compra, ya que después de verificada la factura se evidencio que el valor sobrepasaba \$1.00.

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 1.479.800,00	100%	0.0%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que el BIEN contratado han sido entregado de manera **total** por el contratista, y la nota de crédito solicitada fue entregada por la empresa con No.0102-7833 y fecha 06 de mayo de 2024.

- El supervisor, deja constancia que se efectuó la recepción e inspección del elemento prescritos en la presente orden de compra, los cual se encuentran en custodia por parte del almacenista de intendencia del BAAAS.

Cabe resaltar que para la facturación de estos elementos No. 01CR-659693 con fecha 17 de abril del año en curso, no se efectuó la entrada del mismo, teniendo en cuenta las siguientes connotaciones.

- 1) El almacenista general de intendencia del BAAAS se encontraba cumpliendo órdenes e instrucciones del Comando Superior en las instalaciones del CALVE en el Fuerte Militar de Tolemaida.
- 2) Posterior a la llegada a Bogotá por parte del almacenista, no se encontraba habilitado el periodo contable, razón por la cual no se efectuaron las entradas correspondientes.
- 3) Como supervisor, por circunstancias operacionales fui incluido en el relevo, por lo cual no me encontraba disponible para efectuar el seguimiento de la entrada del material custodiado por el almacenista.

Dicho esto, por consiguiente, se procedió a efectuar la entrada de los elementos para la fecha 16 de mayo de 2024 y la presentación de este informe con la anotación mencionada, teniendo en cuenta que la CENAC DE AVIACIÓN ya verificó los códigos SAP y generó los números de pedido para dicha entrada.

9 ANEXOS AL INFORME

FACTURA ELECTRONICA No. 01CR-659693, DEL 17 DE ABRIL DE 2024
NOTA DE CRÉDITO No. .0102-7833 DEL 06 DE MAYO DE 2024.


Capitán Rodrigo Correa Vargas
Cargo: Oficial Gestión de Calidad
Supervisor Orden de Compra No. 126187

BM&A-DA:706:2024

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

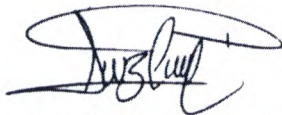
CERTIFICA QUE

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 marzo de 2024 para pensión y abril 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 cuatro (4) días del mes de abril de 2024.

Atentamente,



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

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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	551807833	9465255035	E	2024/04/03	2024/04/03	BANCOLOMBIA	0	\$93,233,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
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	
Sucursal: FERRICENTROS SAS (120 Afiliados)					\$342,382,350	\$55,944,400			\$352,513,350	\$19,005,000			\$350,688,105	\$13,896,300			\$346,013,350	\$1,734,000		\$53,057,962	\$2,653,600	
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	
2	CC	1023362376	GARCIA DANILO	0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500		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	
4	CC	1063152163	MORELO YOLY	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500		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	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (115 Afiliados)					\$342,382,350	\$55,944,400			\$346,013,350	\$18,192,500			\$350,688,105	\$13,896,300			\$346,013,350	\$1,734,000		\$53,057,962	\$2,653,600	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)					\$7,260,827	\$1,161,900			\$7,260,827	\$290,500			\$6,889,857	\$275,700			\$7,260,827	\$27,300		\$0	\$0	
6	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	16	\$2,684,607	\$429,600	EPS002	16	\$2,684,607	\$107,400	CCF07	16	\$2,684,607	\$107,400	14-11	16	\$2,684,607	\$14,100	16	\$0	\$0
7	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	14	\$2,064,286	\$330,300	EPS002	14	\$2,064,286	\$82,600	CCF07	14	\$1,693,316	\$67,800	14-11	14	\$2,064,286	\$0	14	\$0	\$0
8	CC	8568979	PARDO JACK S	231001	30	\$2,511,934	\$402,000	EPS010	30	\$2,511,934	\$100,500	CCF07	30	\$2,511,934	\$100,500	14-11	30	\$2,511,934	\$13,200	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (111 Afiliados)					\$328,562,523	\$53,680,800			\$332,193,523	\$17,639,500			\$337,239,248	\$13,358,100			\$332,193,523	\$1,672,400		\$53,057,962	\$2,653,600	
9	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
10	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
11	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,893,028	\$302,900	EPS002	30	\$1,893,028	\$75,800	CCF24	30	\$1,893,028	\$75,800	14-11	30	\$1,893,028	\$9,900	30	\$0	\$0
12	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
13	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,891,690	\$302,700	EPS002	30	\$1,891,690	\$75,700	CCF24	30	\$1,891,690	\$75,700	14-11	30	\$1,891,690	\$9,900	30	\$0	\$0
14	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,946,297	\$311,500	EPS017	30	\$1,946,297	\$77,900	CCF24	30	\$1,946,297	\$77,900	14-11	30	\$1,946,297	\$10,200	30	\$0	\$0
15	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$9,702,098	\$1,649,600	EPS008	30	\$9,702,098	\$388,100	CCF24	30	\$9,702,098	\$388,100	14-11	30	\$9,702,098	\$50,700	30	\$0	\$0
16	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	28	\$1,882,534	\$301,300	EPS005	28	\$1,882,534	\$75,400	CCF24	28	\$1,882,533	\$75,400	14-11	28	\$1,882,534	\$9,900	28	\$0	\$0
17	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	2	\$134,467	\$21,600	EPS005	2	\$134,467	\$5,400	CCF24	2	\$134,467	\$5,400	14-11	2	\$134,467	\$0	2	\$0	\$0
18	CC	80004623	BALLEN WILSON	230301	30	\$5,139,642	\$822,400	EPS008	30	\$5,139,642	\$205,600	CCF24	30	\$5,139,642	\$205,600	14-11	30	\$5,139,642	\$26,900	30	\$0	\$0
19	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$3,097,574	\$495,700	EPS017	30	\$3,097,574	\$124,000	CCF24	30	\$3,097,574	\$124,000	14-11	30	\$3,097,574	\$16,200	30	\$0	\$0
20	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	20	\$8,879,933	\$1,509,600	EPS005	20	\$8,879,933	\$1,110,000	CCF24	20	\$8,879,933	\$355,200	14-11	20	\$8,879,933	\$46,400	20	\$8,879,933	\$444,000
21	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	10	\$1,924,167	\$327,300	EPS005	10	\$1,924,167	\$240,600	CCF24	10	\$5,430,836	\$217,300	14-11	10	\$1,924,167	\$0	10	\$5,430,836	\$271,700
22	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$3,019,351	\$483,100	EPS005	30	\$3,019,351	\$120,800	CCF24	30	\$3,019,351	\$120,800	14-11	30	\$3,019,351	\$15,800	30	\$0	\$0
23	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	30	\$2,480,660	\$397,000	EPS017	30	\$2,480,660	\$99,300	CCF24	30	\$2,480,660	\$99,300	14-11	30	\$2,480,660	\$13,000	30	\$0	\$0
24	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$2,073,861	\$331,900	EPS005	30	\$2,073,861	\$83,000	CCF24	30	\$2,073,861	\$83,000	14-11	30	\$2,073,861	\$10,900	30	\$0	\$0
25	CC	93127277	BRÍÑEZ JESUS	25-14	30	\$2,412,881	\$386,100	EPS008	30	\$2,412,881	\$96,600	CCF24	30	\$2,412,881	\$96,600	14-11	30	\$2,412,881	\$12,600	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	\$1,743,000	\$278,900	EPS008	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0
28	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$3,417,086	\$546,800	EPS002	30	\$3,417,086	\$136,700	CCF24	30	\$3,417,086	\$136,700	14-11	30	\$3,417,086	\$17,900	30	\$0	\$0
29	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$9,548,600	\$1,623,400	EPS005	30	\$9,548,600	\$382,000	CCF24	30	\$9,548,600	\$382,000	14-11	30	\$9,548,600	\$49,900	30	\$0	\$0
30	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	30	\$2,357,000	\$377,200	EPS010	30	\$2,357,000	\$94,300	CCF24	30	\$2,357,000	\$94,300	14-11	30	\$2,357,000	\$12,400	30	\$0	\$0
31	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
32	CC	79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$2,250,081	\$360,100	EPS002	30	\$2,250,081	\$90,100	CCF24	30	\$2,250,081	\$90,100	14-11	30	\$2,250,081	\$11,800	30	\$0	\$0
33	CC	1012361709	CARDONA CARLOS	230201	22	\$1,676,305	\$268,300	EPS005	22	\$1,676,305	\$67,100	CCF24	22	\$1,676,305	\$67,100	14-11	22	\$1,676,305	\$8,800	22	\$0	\$0
34	CC	1012361709	CARDONA CARLOS	230201	8	\$505,347	\$80,900	EPS005	8	\$505,347	\$20,300	CCF24	8	\$513,092	\$20,600	14-11	8	\$505,347	\$0	8	\$0	\$0

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	
35	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,430,821	\$229,000	EPS034	30	\$1,430,821	\$57,300	CCF24	30	\$1,430,821	\$57,300	14-11	30	\$1,430,821	\$7,500	30	\$0	\$0
36	CC	1045674398	CARRILLO WENDY	230301	30	\$3,800,000	\$608,000	EPS002	30	\$3,800,000	\$152,000	CCF24	30	\$3,800,000	\$152,000	14-11	30	\$3,800,000	\$19,900	30	\$0	\$0
37	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	30	\$1,311,000	\$209,800	EPS005	30	\$1,311,000	\$52,500	CCF24	30	\$1,311,000	\$52,500	14-11	30	\$1,311,000	\$6,900	30	\$0	\$0
38	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
39	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$3,289,080	\$526,300	EPS008	30	\$3,289,080	\$131,600	CCF24	30	\$3,289,080	\$131,600	14-11	30	\$3,289,080	\$17,200	30	\$0	\$0
40	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	29	\$2,036,767	\$325,900	EPS005	29	\$2,036,767	\$81,500	CCF24	29	\$2,036,767	\$81,500	14-11	29	\$2,036,767	\$10,700	29	\$0	\$0
41	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	1	\$70,233	\$11,300	EPS005	1	\$70,233	\$2,900	CCF24	1	\$70,233	\$0	14-11	1	\$70,233	\$0	1	\$0	\$0
42	CC	1082856106	FAILLACE WILDER	231001	30	\$2,578,000	\$412,500	EPS008	30	\$2,578,000	\$103,200	CCF24	30	\$2,578,000	\$103,200	14-11	30	\$2,578,000	\$13,500	30	\$0	\$0
43	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$8,484,892	\$1,442,600	EPS008	30	\$8,484,892	\$339,400	CCF24	30	\$8,484,892	\$339,400	14-11	30	\$8,484,892	\$44,300	30	\$0	\$0
44	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,488,146	\$238,200	EPS002	30	\$1,488,146	\$59,600	CCF24	30	\$1,488,146	\$59,600	14-11	30	\$1,488,146	\$7,800	30	\$0	\$0
45	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	30	\$1,693,451	\$271,000	EPS017	30	\$1,693,451	\$67,800	CCF24	30	\$1,693,451	\$67,800	14-11	30	\$1,693,451	\$8,900	30	\$0	\$0
46	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
47	CC	1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	22	\$1,693,680	\$271,000	EPS005	22	\$1,693,680	\$67,800	CCF24	22	\$1,693,680	\$67,800	14-11	22	\$1,693,680	\$8,900	22	\$0	\$0
48	CC	1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	8	\$615,407	\$98,500	EPS005	8	\$615,407	\$24,700	CCF24	8	\$438,657	\$17,600	14-11	8	\$615,407	\$0	8	\$0	\$0
49	CC	1023366188	GALVAN NATALYA	230301	30	\$1,459,517	\$233,600	EPS008	30	\$1,459,517	\$58,400	CCF24	30	\$1,459,517	\$58,400	14-11	30	\$1,459,517	\$7,700	30	\$0	\$0
50	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,933,661	\$309,400	EPS002	30	\$1,933,661	\$77,400	CCF24	30	\$1,933,661	\$77,400	14-11	30	\$1,933,661	\$10,100	30	\$0	\$0
51	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
52	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$5,208,097	\$885,500	EPS008	30	\$5,208,097	\$208,400	CCF24	30	\$5,208,097	\$208,400	14-11	30	\$5,208,097	\$27,200	30	\$0	\$0
53	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
54	CC	52446187	GONZALEZ GINA	230301	25	\$1,263,979	\$202,300	EPS037	25	\$1,263,979	\$50,600	CCF24	25	\$1,263,979	\$50,600	14-11	25	\$1,263,979	\$6,600	25	\$0	\$0
55	CC	52446187	GONZALEZ GINA	230301	5	\$224,167	\$35,900	EPS037	5	\$224,167	\$9,000	CCF24	5	\$224,167	\$0	14-11	5	\$224,167	\$0	5	\$0	\$0
56	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
57	CC	1015404584	GONZALEZ LEIDY	230201	23	\$1,117,034	\$178,800	EPS005	23	\$1,117,034	\$44,700	CCF24	23	\$1,117,033	\$44,700	14-11	23	\$1,117,034	\$5,900	23	\$0	\$0
58	CC	1015404584	GONZALEZ LEIDY	230201	5	\$269,000	\$43,100	EPS005	5	\$269,000	\$10,800	CCF24	5	\$263,643	\$10,600	14-11	5	\$269,000	\$0	5	\$0	\$0
59	CC	1015404584	GONZALEZ LEIDY	230201	2	\$105,457	\$16,900	EPS005	2	\$105,457	\$4,300	CCF24	2	\$105,457	\$0	14-11	2	\$105,457	\$0	2	\$0	\$0
60	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	24	\$1,613,600	\$258,200	EPS005	24	\$1,613,600	\$64,600	CCF24	24	\$1,613,600	\$64,600	14-11	24	\$1,613,600	\$8,500	24	\$0	\$0
61	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	6	\$446,800	\$71,500	EPS005	6	\$446,800	\$17,900	CCF24	6	\$403,400	\$16,200	14-11	6	\$446,800	\$0	6	\$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	\$1,674,556	\$268,000	EPS037	30	\$1,674,556	\$67,000	CCF24	30	\$1,674,556	\$67,000	14-11	30	\$1,674,556	\$8,800	30	\$0	\$0
64	CC	79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$15,180,091	\$2,580,900	EPS008	30	\$15,180,091	\$1,897,600	CCF24	30	\$15,180,091	\$607,300	14-11	30	\$15,180,091	\$79,300	30	\$15,180,091	\$759,200
65	CC	1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$1,893,028	\$302,900	EPS005	30	\$1,893,028	\$75,800	CCF24	30	\$1,893,028	\$75,800	14-11	30	\$1,893,028	\$9,900	30	\$0	\$0
66	CC	1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$6,308,999	\$1,072,700	EPS005	30	\$6,308,999	\$252,400	CCF24	30	\$6,308,999	\$252,400	14-11	30	\$6,308,999	\$33,000	30	\$0	\$0
67	CC	52982766	LEON CINDY	230301	30	\$2,390,742	\$382,600	EPS008	30	\$2,390,742	\$95,700	CCF24	30	\$2,390,742	\$95,700	14-11	30	\$2,390,742	\$12,500	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	\$1,743,000	\$278,900	EPS017	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0
71	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	26	\$1,645,174	\$263,300	EPS008	26	\$1,645,174	\$65,900	CCF24	26	\$1,645,174	\$65,900	14-11	26	\$1,645,174	\$8,600	26	\$0	\$0
72	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	2	\$90,311	\$14,500	EPS008	2	\$90,311	\$3,700	CCF24	2	\$90,311	\$0	14-11	2	\$90,311	\$0	2	\$0	\$0
73	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	2	\$106,867	\$17,100	EPS008	2	\$106,867	\$4,300	CCF24	2	\$106,867	\$0	14-11	2	\$106,867	\$0	2	\$0	\$0
74	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,416,573	\$226,700	EPS005	30	\$1,416,573	\$56,700	CCF24	30	\$1,416,573	\$56,700	14-11	30	\$1,416,573	\$7,400	30	\$0	\$0
75	CC	72339593	MAESTRE JOHN	230201	30	\$6,558,000	\$1,114,900	EPS010	30	\$6,558,000	\$262,400	CCF24	30	\$6,558,000	\$262,400	14-11	30	\$6,558,000	\$34,300	30	\$0	\$0
76	CC	52087605	MANTILLA PAUBLA	25-14	8	\$522,934	\$83,700	EPS017	8	\$522,934	\$21,000	CCF24	8	\$1,433,170	\$57,400	14-11	8	\$522,934	\$2,800	8	\$0	\$0
77	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$3,174,324	\$507,900	EPS002	30	\$3,174,324	\$127,000	CCF24	30	\$3,174,324	\$127,000	14-11	30	\$3,174,324	\$16,600	30	\$0	\$0
78	CC	1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	29	\$1,514,886	\$242,400	EPS010	29	\$1,514,886	\$60,600	CCF24	29	\$1,514,886	\$60,600	14-11	29	\$1,514,886	\$8,000	29	\$0	\$0
79	CC	1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	1	\$44,833	\$7,200	EPS010	1	\$44,833	\$1,800	CCF24	1	\$44,833	\$0	14-11	1	\$44,833	\$0	1	\$0	\$0
80	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$2,816,569	\$450,700	EPS002	30	\$2,816,569	\$112,700	CCF24	30	\$2,816,569	\$112,700	14-11	30	\$2,816,569	\$14,800	30	\$0	\$0
81	CC	1024554337	MATALLANA HEIDY	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
82	CC	1024554337	MATALLANA HEIDY	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
83	CC	1010175084	MEJIA DIEGO	230301	19																	

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	
134	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$2,458,927	\$393,500	EPS005	30	\$2,458,927	\$98,400	CCF24	30	\$2,458,927	\$98,400	14-11	30	\$2,458,927	\$12,900	30	\$0	\$0
135	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
136	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,561,438	\$409,900	EPS008	30	\$2,561,438	\$102,500	CCF24	30	\$2,561,438	\$102,500	14-11	30	\$2,561,438	\$13,400	30	\$0	\$0
137	CC	39528843	URIBE ELVIRA	25-14	30	\$1,659,000	\$265,500	EPS008	30	\$1,659,000	\$66,400	CCF24	30	\$1,659,000	\$66,400	14-11	30	\$1,659,000	\$8,700	30	\$0	\$0
138	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	29	\$3,302,821	\$528,500	EPS010	29	\$3,302,821	\$132,200	CCF24	29	\$3,302,821	\$132,200	14-11	29	\$3,302,821	\$17,300	29	\$0	\$0
139	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	1	\$163,236	\$26,200	EPS010	1	\$163,236	\$6,600	CCF24	1	\$163,236	\$0	14-11	1	\$163,236	\$0	1	\$0	\$0
140	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
141	CC	1122132139	VASQUEZ JONATHAN	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
142	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
143	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
144	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
145	CC	79967515	ZEJA JUAN	230301	30	\$4,408,192	\$705,400	EPS005	30	\$4,408,192	\$176,400	CCF24	30	\$4,408,192	\$176,400	14-11	30	\$4,408,192	\$23,100	30	\$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
146	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
147	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(120)					\$342,382,350	\$55,944,400			\$352,513,350	\$19,005,000			\$350,688,105	\$13,896,300			\$346,013,350	\$1,734,000		\$53,057,962	\$2,653,600

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	
84	CC	1010175084	MEJIA DIEGO	230301	11	\$643,268	\$103,000	EPS002	11	\$643,268	\$25,800	CCF24	11	\$582,428	\$23,300	14-11	11	\$643,268	\$0	11	\$0	\$0
85	CC	1192804502	MELLIZO LAURA	230201	30	\$3,119,938	\$499,200	EPS017	30	\$3,119,938	\$124,800	CCF24	30	\$3,119,938	\$124,800	14-11	30	\$3,119,938	\$16,300	30	\$0	\$0
86	CC	1023918312	MELO LILI	230301	29	\$1,543,515	\$247,000	EPS037	29	\$1,543,515	\$61,800	CCF24	29	\$1,543,515	\$61,800	14-11	29	\$1,543,515	\$8,100	29	\$0	\$0
87	CC	1023918312	MELO LILI	230301	1	\$44,833	\$7,200	EPS037	1	\$44,833	\$1,800	CCF24	1	\$44,833	\$0	14-11	1	\$44,833	\$0	1	\$0	\$0
88	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	28	\$2,223,095	\$355,700	EPS008	28	\$2,223,095	\$89,000	CCF24	28	\$2,223,095	\$89,000	14-11	28	\$2,223,095	\$11,700	28	\$0	\$0
89	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	2	\$136,187	\$21,800	EPS008	2	\$136,187	\$5,500	CCF24	2	\$136,187	\$0	14-11	2	\$136,187	\$0	2	\$0	\$0
90	CC	19496802	MONROY TARCISIO	25-14	2	\$279,144	\$47,500	EPS008	2	\$279,144	\$11,200	CCF24	2	\$279,144	\$0	14-11	2	\$279,144	\$0	2	\$0	\$0
91	CC	19496802	MONROY TARCISIO	25-14	18	\$6,023,751	\$1,024,300	EPS008	18	\$6,023,751	\$241,000	CCF24	18	\$6,023,751	\$241,000	14-11	18	\$6,023,751	\$31,500	18	\$0	\$0
92	CC	19496802	MONROY TARCISIO	25-14	10	\$930,528	\$158,300	EPS008	10	\$930,528	\$37,300	CCF24	10	\$930,528	\$0	14-11	10	\$930,528	\$0	10	\$0	\$0
93	CC	5861768	MORALES JOSE	0	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$2,331,000	\$93,300	CCF24	30	\$4,186,385	\$167,500	14-11	30	\$2,331,000	\$12,200	30	\$0	\$0
94	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$3,723,646	\$595,800	EPS008	30	\$3,723,646	\$149,000	CCF24	30	\$3,723,646	\$149,000	14-11	30	\$3,723,646	\$19,500	30	\$0	\$0
95	CC	52283125	MORENO JENNY	231001	30	\$1,612,492	\$258,000	EPS008	30	\$1,612,492	\$64,500	CCF24	30	\$1,612,492	\$64,500	14-11	30	\$1,612,492	\$8,500	30	\$0	\$0
96	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	18	\$1,546,800	\$247,500	EPS002	18	\$1,546,800	\$61,900	CCF24	18	\$1,546,800	\$61,900	14-11	18	\$1,546,800	\$8,100	18	\$0	\$0
97	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	12	\$1,142,400	\$182,800	EPS002	12	\$1,142,400	\$45,700	CCF24	12	\$1,031,200	\$41,300	14-11	12	\$1,142,400	\$0	12	\$0	\$0
98	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	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
99	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,771,429	\$283,500	EPS008	30	\$1,771,429	\$70,900	CCF24	30	\$1,771,429	\$70,900	14-11	30	\$1,771,429	\$9,300	30	\$0	\$0
100	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	30	\$2,020,623	\$323,300	EPS005	30	\$2,020,623	\$80,900	CCF24	30	\$2,020,623	\$80,900	14-11	30	\$2,020,623	\$10,600	30	\$0	\$0
101	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$4,628,600	\$740,600	EPS008	30	\$4,628,600	\$185,200	CCF24	30	\$4,628,600	\$185,200	14-11	30	\$4,628,600	\$24,200	30	\$0	\$0
102	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,096,438	\$335,500	EPS017	30	\$2,096,438	\$83,900	CCF24	30	\$2,096,438	\$83,900	14-11	30	\$2,096,438	\$11,000	30	\$0	\$0
103	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
104	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	30	\$1,588,348	\$254,200	EPS010	30	\$1,588,348	\$63,600	CCF24	30	\$1,588,348	\$63,600	14-11	30	\$1,588,348	\$8,300	30	\$0	\$0
105	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS005	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
106	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$2,229,616	\$356,800	EPS017	30	\$2,229,616	\$89,200	CCF24	30	\$2,229,616	\$89,200	14-11	30	\$2,229,616	\$11,700	30	\$0	\$0
107	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	30	\$2,337,082	\$374,000	EPS008	30	\$2,337,082	\$93,500	CCF24	30	\$2,337,082	\$93,500	14-11	30	\$2,337,082	\$12,200	30	\$0	\$0
108	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,758,387	\$281,400	EPS002	30	\$1,758,387	\$70,400	CCF24	30	\$1,758,387	\$70,400	14-11	30	\$1,758,387	\$9,200	30	\$0	\$0
109	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
110	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
111	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,493,509	\$559,000	EPS037	30	\$3,493,509	\$139,800	CCF24	30	\$3,493,509	\$139,800	14-11	30	\$3,493,509	\$18,300	30	\$0	\$0
112	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$3,029,166	\$484,700	EPS017	30	\$3,029,166	\$121,200	CCF24	30	\$3,029,166	\$121,200	14-11	30	\$3,029,166	\$15,900	30	\$0	\$0
113	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	30	\$3,764,073	\$602,300	EPS008	30	\$3,764,073	\$150,600	CCF24	30	\$3,764,073	\$150,600	14-11	30	\$3,764,073	\$19,700	30	\$0	\$0
114	CC	1102833782	RICO YINA	230201	30	\$1,503,597	\$240,600	EPS008	30	\$1,503,597	\$60,200	CCF24	30	\$1,503,597	\$60,200	14-11	30	\$1,503,597	\$7,900	30	\$0	\$0
115	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$4,610,668	\$737,800	EPS005	30	\$4,610,668	\$184,500	CCF24	30	\$4,610,668	\$184,500	14-11	30	\$4,610,668	\$24,100	30	\$0	\$0
116	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,896,808	\$303,500	EPS017	30	\$1,896,808	\$75,900	CCF24	30	\$1,896,808	\$75,900	14-11	30	\$1,896,808	\$10,000	30	\$0	\$0
117	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,601,338	\$256,300	EPS017	30	\$1,601,338	\$64,100	CCF24	30	\$1,601,338	\$64,100	14-11	30	\$1,601,338	\$8,400	30	\$0	\$0
118	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,466,875	\$394,700	EPS017	30	\$2,466,875	\$98,700	CCF24	30	\$2,466,875	\$98,700	14-11	30	\$2,466,875	\$12,900	30	\$0	\$0
119	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	27	\$1,357,819	\$217,300	EPS008	27	\$1,357,819	\$54,400	CCF24	27	\$1,357,819	\$54,400	14-11	27	\$1,357,819	\$7,100	27	\$0	\$0
120	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	1	\$43,334	\$7,000	EPS008	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
121	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	2	\$95,580	\$15,300	EPS008	2	\$95,580	\$3,900	CCF24	2	\$95,580	\$0	14-11	2	\$95,580	\$0	2	\$0	\$0
122	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$2,364,188	\$378,300	EPS008	30	\$2,364,188	\$94,600	CCF24	30	\$2,364,188	\$94,600	14-11	30	\$2,364,188	\$12,400	30	\$0	\$0
123	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$2,446,464	\$391,500	EPS002	30	\$2,446,464	\$97,900	CCF24	30	\$2,446,464	\$97,900	14-11	30	\$2,446,464	\$12,800	30	\$0	\$0
124	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	17	\$1,342,967	\$214,900	EPS008	17	\$1,342,967	\$53,800	CCF24	17	\$1,342,967	\$53,800	14-11	17	\$1,342,967	\$7,100	17	\$0	\$0
125	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	13	\$1,054,733	\$168,800	EPS008	13	\$1,054,733	\$42,200	CCF24	13	\$960,700	\$38,500	14-11	13	\$1,054,733	\$0	13	\$0	\$0
126	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$7,437,228	\$1,264,400	EPS005	30	\$7,437,228	\$297,500	CCF24	30	\$7,437,228	\$297,500	14-11	30	\$7,437,228	\$38,900	30	\$0	\$0
127	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,588,348	\$254,200	CCFC55	30	\$1,588,348	\$63,600	CCF24	30	\$1,588,348	\$63,600	14-11	30	\$1,588,348	\$8,300	30	\$0	\$0
128	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	21	\$8,706,931	\$1,480,400	EPS010	21	\$8,706,931	\$1,088,400	CCF24	21	\$8,706,931	\$348,300	14-11	21	\$8,706,931	\$45,500	21	\$8,706,931	\$435,500
129	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	7	\$2,436,731	\$414,300	EPS010	7	\$2,436,731	\$304,600	CCF24	7	\$3,030,171	\$121,300	14-11	7	\$2,436,731	\$0	7	\$3,030,171	\$151,700
130	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	2	\$865,763	\$147,400	EPS010	2	\$865,763	\$108,300	CCF24	2	\$865,763	\$0	14-11	2	\$865,763	\$0	2	\$0	\$0
131	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
132	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	25	\$1,680,834	\$269,000	EPS001	25	\$1,680,834	\$67,300	CCF24	25	\$1,680,833	\$67,300	14-11	25	\$1,680,834	\$8,800	25	\$0	\$0
133	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	5	\$372,333	\$59,600	EPS001	5	\$372,333	\$14,900	CCF24	5	\$336,167	\$13,500	14-11	5	\$372,333	\$0	5	\$0	\$0

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
2024-03	2024-04	551807833	9465255035	E	2024/04/03	2024/04/03	BANCOLOMBIA	0	\$93,233,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				113	\$55,944,400	\$0	\$0	\$55,944,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$8,447,000	\$0	\$0	\$8,447,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$16,289,300	\$0	\$0	\$16,289,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	\$23,709,400	\$0	\$0	\$23,709,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$7,498,700	\$0	\$0	\$7,498,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				115	\$1,734,000	\$0	\$0	\$1,734,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	115	\$1,734,000	\$0	\$0	\$1,734,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				114	\$13,896,300	\$0	\$0	\$13,896,300	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$275,700	\$0	\$0	\$275,700	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	111	\$13,412,400	\$0	\$0	\$13,412,400	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				120	\$19,005,000	\$0	\$0	\$19,005,000	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$82,200	\$0	\$0	\$82,200	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$63,600	\$0	\$0	\$63,600	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$219,800	\$0	\$0	\$219,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	33	\$5,751,100	\$0	\$0	\$5,751,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$2,594,000	\$0	\$0	\$2,594,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$1,818,200	\$0	\$0	\$1,818,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$737,300	\$0	\$0	\$737,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$1,746,400	\$0	\$0	\$1,746,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	\$5,992,400	\$0	\$0	\$5,992,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,592,100	\$0	\$0	\$1,592,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,592,100	\$0	\$0	\$1,592,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,061,500	\$0	\$0	\$1,061,500	
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,061,500	\$0	\$0	\$1,061,500	
TOTAL				120	\$93,233,300	\$0	\$0	\$93,233,300	

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE AVIACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado No **2024633011252893** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV33-JEM-GC-29.25

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 20 abril 2024

Como supervisor del contrato No 082-CENACAVIACION-2024-ORDEN DE COMPRA No 126187, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional: X

Empresa Extranjera con sucursal en Colombia: _____

Empresa Extranjera: _____

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una empresa **NACIONAL y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;

CT. Rodrigo Correa Vargas
Supervisor del Contrato

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19– Bogotá D.C.
Conmutador 4261489
cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14969552170



(415)7707212489984(8020) 000001496955217 0

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

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

46. Código

4 7 5 2

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 8 1 2

Actividad secundaria

48. Código

4 6 5 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 1 0 3 0

Otras actividades

50. Código

4 7 6 2 4 7 5 4

51. Código

52. Número establecimientos

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

03- Impuesto al patrimonio

18- Precios de transferencia

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

26- Declaración individual precios de tran

07- Retención en la fuente a título de rent

33- Impuesto nacional al consumo

09- Retención en la fuente en el impuesto

42- Obligado a llevar contabilidad

10- Obligado aduanero

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

14- Informante de exogena

52- Facturador electrónico

15- Autorretenedor

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

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 - 12 - 28 / 15 : 04 : 16

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

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

14969552170



(415)7707212489984(8020) 000001496955217 0

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución		2. Reforma		
1. Clase	0 5		0 1		82. Nacional <input type="text" value="0"/> %
2. Número	4 9 5 7		3 9		83. Nacional público <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> %
3. Fecha	1 9 9 4 0 8 1 2		2 0 1 4 0 3 0 4		84. Nacional privado <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> %
4. Número de notaría	9				85. Extranjero <input type="text" value="1 0 0"/> %
5. Entidad de registro	0 3		0 3		86. Extranjero público <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> %
6. Fecha de registro	1 9 9 4 0 8 1 7		2 0 1 4 0 4 0 2		87. Extranjero privado <input type="text" value="1 0 0"/> . <input type="text" value="0"/> %
7. No. Matrícula mercantil	6 0 9 8 2 5		6 0 9 8 2 5		
8. Departamento	1 1		1 1		
9. Ciudad/Municipio	0 0 1		4		
10. Desde	1 9 9 4 0 8 1 2		2 0 1 4 0 3 0 4		
11. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1		2 9 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
2 3	<input type="text" value="2 0 1 1 1 0 3 1"/>	9 0 0 4 6 1 4 2 9	8
8 0	<input type="text" value="2 0 1 6 0 1 0 1"/>		-
2 1	<input type="text" value="2 0 1 1 1 1 1 6"/>		-
	<input type="text"/>		-
	<input type="text"/>		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	<input type="text" value="2"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial		95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
Nombre o razón social de la matriz o controlante				9 0 0 4 7 5 8 8 2 2	
R HARDWARE STORE, LLC					
97. Número de identificación tributaria pagado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14969552170



(415)7707212489984(8020) 000001496955217 0

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	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 7 1 3	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 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	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 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	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 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

14969552170



(415)7707212489984(8020) 000001496955217 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
8 0 0 2 3 7 4 1 2 | 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	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	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

14969552170



(415)7707212489984(8020) 000001496955217 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2 | 1

6. DV

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 1 0 5
168. Teléfono	2 8 6 2 1 0 0	169. Fecha de cierre	2 0 2 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

14969552170



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

Ban ari

Jueves, 2 de mayo de 2024

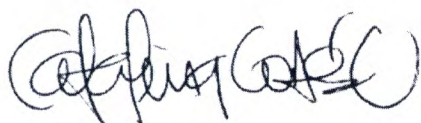
Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

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.

 EJERCITO NACIONAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	ACTA DE ENTREGA MATERIAL INTENDENCIA	Pág. 1 de 1
		Código: FO-JEMOP-DAVAA-1907
		Versión: 0
		Fecha de emisión: 2023-05-05

ACTO: **524466** MON-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP CLI-ALMGEN-2 21

LUGAR Y FECHA: Bogota D.C., 15 de abril del 2024

INTERVIENEN: **MY. JHON ALEXANDER SERRANO PARRA**
CT. ANDRES ROMERO AVENDAÑO
CT. RODRIGO CORREA VARGAS
SV. JOSE SIERRA MORENO
SR. JOSE GREGORIO GIL QUINTERO

Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
 Oficial S-4 BAAAS Oficial S-4 BAAAS
 Supervisor Contrato 082 CENACAVIC 2024
 Almacenista Intendencia
 Representante legal FERRICENTRO S A S

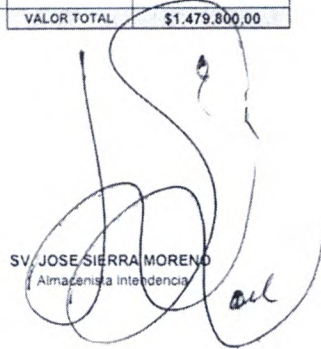
ASUNTO: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL EN CONDICIÓN NUEVO MEDIANTE EL CONTRATO N° 082-CENACAVIC-2024 FACTURA No 126187 QUE HACE LA SEÑOR JOSE GREGORIO GIL QUINTERO ,REPRESENTANTE LEGAL FERRICENTRO S A S AL SEÑOR SV. JOSE SIERRA MORENO ALMACENISTA DE INTENDENCIA POR INTERMEDIO DEL OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL BAAAS.

Item	Descripción del Material	Número de Parte	Número de Parte Alterno	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario IVA Incluido	Valor Total
1	LICUADORA PROFESIONAL, motor con potencia de 1000W a 1300W. Vaso de vidrio con resistencia térmica de hasta 80°C y capacidad mínima de 1.5 litros. Batteigo con mínimo 4 espesores de cuchillas trituradoras con capacidad de triturar hielo y alimentos congelados. Funciones de licuado normal (bajo, medio, alto y manual o pulse), modos de preparación de salsa y smoothies (batidos). Voltaje entre 110 y 120 voltios. Base de plástico. Dimensiones: Alto hasta 50 cm Ancho hasta 42 cm.		N/A	1	EA	1.049.900,00	1.049.900,00
1	SANWICHERA ELÉCTRICA, Sandwichera Contact Grill 3 en 1 - color plateado brillante, exterior metálico, tres en uno. Placas reversibles para preparar sandwiches y cocinar alimentos. Perilla de Control variable de temperatura para cocinar. Superficies de cocción con recubrimiento antitachante regulable en altura. Superficies de cocción removibles. Asas y base frías al tacto, rango de voltaje entre 110V y 120V, mínimo 1500W de potencia. Dimensiones: Alto 34,5 cm Ancho 33,5 cm.		N/A	1	EA	429.900,00	429.900,00
VALOR TOTAL						\$1.479.800,00	

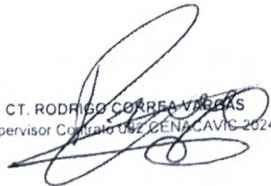
No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen.



SR. JOSE GREGORIO GIL QUINTERO
 Representante legal FERRICENTRO S A S



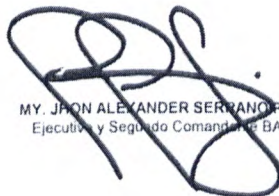
SV. JOSE SIERRA MORENO
 Almacenista Intendencia



CT. RODRIGO CORREA VARGAS
 Supervisor Contrato 082 CENACAVIC 2024



CT. ANDRÉS ROMERO AVENDAÑO
 Oficial S-4 BAAAS



MY. JHON ALEXANDER SERRANO PARRA
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado
 Bogotá, Puerta de Nueva Cora de Aviación
 www.fuerzas.mil.co | www.mil.com.co



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-09-11:05 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	124324	Fecha Registro:	2024-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso: 43224
Valor Inicial:	1.479.800,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.479.800,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	50.000,00	Valor Neto:			1.429.800,00	Valor IVA:	236.271,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y Comprobante Contable: 7024

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			CAJA MENOR				
----------------	--	--	------------	--	--	--	--

Numero:	107324	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:			Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---------------------------------------	-----------------	--	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC126187/24 GG CFTERAS BAMAV1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-07-07
---------	-------------------------------	-------	--	--------	------------

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	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							1.479.800,00	0,00	1.479.800,00	0,00

Objeto: DE RD OC126187CENACAVI/2/24 GG R10 EQPS APRTS ELCTRICOS CAFETERIA BAMAV-1 ARS-2024633003579686 FEV 01CR-659693 NC-01CR-659396 P-TOTAL JUL/24

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	2024-07-12	OrdenadaPago	1.479.800,00

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	240.000,00	15,000 %	36.000,00	0,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.268.116,00	1,104 %	14.000,00	0,00

CR HECTOR GERMAN CRUZ LARA
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/1521



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdabarboa DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-10:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	223376124	Fecha Registro:	2024-07-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	124324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-10	Código de Referencia:	04500044600223376124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.479.800,00	Valor Deducciones:	50.000,00		Valor Neto:	1.429.800,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.479.800,00	Valor Deducciones	50.000,00	Valor Neto	1.429.800,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

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

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

CUENTA BANCARIA										
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN					Número:	OC No 126187		Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-07-08

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	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES													
	Nación	10	CSF	1.479.800,00	0,00	1.479.800,00					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 %	36.000,00	36.000,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			1,104 %	14.000,00	14.000,00	

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			2024-07-12	1.479.800,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada		


 SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001374

ACREEDOR FERRICENTROS S.A.S. Nit/CC : 800237412 Telefax : 3474739 Telefono : 6511212 Dirección : AV CARACAS 74 25	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO FERRICENTROS S.A.S. Nit/CC : 800237412 Telefax : 3474739 Telefono : 6511212 Dirección : AV CARACAS 74 25	FECHA DE PAGO: 10.07.2024 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		GASTOS GEN 1900001521	1.429.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.800,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.800,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	1.429.800,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800237412			1.429.800,00	0,00


TOTALES 1.429.800,00 1.429.800,00

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OC No 126187 OP 223376124


SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador


MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI


CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario