

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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001444

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR FERRICENTROS S.A.S. Nit/CC : 800237412 Telefono : 3474739 Direccion : AV CARACAS 74 25	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO FERRICENTROS S.A.S. Nit/CC : 800237412 Telefono : 3474739 Direccion : AV CARACAS 74 25	FECHA DE PAGO: 19.07.2024 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	ReteIVA	Vir.RefFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
	CAURTE OB1	1900001561	18.545.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545.098,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545.098,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	
					C.costo	Valores
					Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		0,00	18.545.098,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800237412	18.545.098,00	0,00

TOTALES 18.545.098,00 18.545.098,00

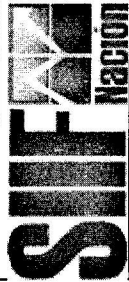
SON: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE
DESCRIPCION : OC No 127053 OP 236216424

MY. MAIRA/ALEJANDRA BEJARANO
CONTADOR/CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

SV. DAGOBERTO CARBOSA ACOSTA
Tesoroero / Pagador

Beneficiario



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: 130124 Comprobante Contable de la Generación:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-10:55 a. m. 18.545.098,00 Saldo x Pagar:

Número:	236216424	Fecha Registro:	2024-07-17	Unidad Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	130124
Fecha Máxima Pago:	2024-07-19	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	19.609.098,00	Valor Deduciones:		Tasa de Cambio:	18.545.098,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MISC
	19.609.098,00	0,00	18.545.098,00		

REINTEGROS		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Activa
TESORERIA					

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OC No 127053	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-07-17
--	---------	--------------	-------	-----------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	19.609.098,00	0,00	19.609.098,00	0,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETENCIÓN	REC	SIT	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268			412.000,00	2,500 %	412.000,00	412.000,00		
2-01-04-02-02 RETENCIÓN - REGIMEN COMUN GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268			470.000,00	15,000 %	470.000,00	470.000,00		
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN CAL COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999081			182.000,00	1,104 %	182.000,00	182.000,00		

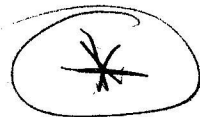
LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-19	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI
 SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI





CAF
Pond. Ingre Cuadro



SS Medica 310278249

103
124

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN		Anexo 1		Actualizado: 19-FEBRERO-2024
CONTRATO No: <u>OC 12 7053</u>		FECHA REVISIÓN SAP: <u>12-06-2024</u>		
EMPRESA: <u>Fencenter</u>		RESERVA: _____		VIGENCIA: _____
V/R CTTO PPAL: _____		10057215		
ADICIÓN: _____		19'609.098		
V/R TOTAL CTTO: <u>19'609.098</u>		131324		
PAGO PARCIAL: _____		19/30/24		
PAGO FINAL: <u>19'609.098</u>		15:06		
CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES		
1	<input checked="" type="checkbox"/> PANTALLAZO SIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	14/06/2024	14/06/2024	OK/
2	<input type="checkbox"/> C.D.F. (primer pago)			
3	<input type="checkbox"/> CONTRATO (primer pago) <input type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)			
4	<input type="checkbox"/> APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)			
5	<input type="checkbox"/> C.R.P. (todos los pagos)			
6	<input type="checkbox"/> MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)			
7	<input type="checkbox"/> APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)			
8	<input type="checkbox"/> ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)			
9	<input type="checkbox"/> FACTURA			
10	<input type="checkbox"/> NOTA DEBITO _____ CREDITO _____			
11	<input type="checkbox"/> ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)			
12	<input type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)			
13	<input type="checkbox"/> FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473			
14	<input type="checkbox"/> DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)			
15	<input type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)		%EJECUCION _____	%/ PAGO _____ %
16	<input type="checkbox"/> CERT.PARAFISCALES (actualizado)			
17	<input type="checkbox"/> PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)			
18	<input type="checkbox"/> FORMATO SUPERVISOR VERIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)		510509597	
19	<input type="checkbox"/> RUT ACTUALIZADO (primer pago)		51-0507	
20	<input type="checkbox"/> CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)			
21	<input type="checkbox"/> ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)			
22	<input type="checkbox"/> OTROS: _____			
REVISÓ:	 SAP Fabian Orlando Perdomo Moya	ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR		
REVISÓ:	 70.718 Suboficial del Ejército	FECHA: _____		
REVISÓ:	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	HORA: _____		

2024-06-12-103-124
Mina Moya

28-06-2024
CAF - MINO

240101001
1514 9001





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

FERRICENTROS

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

Número de Orden 127053
No de Instrumento CCE-GS-2019-4
Instrumento agregación Grandes Superficies
Fecha de Emisión 08/04/24
Fecha de Vencimiento 31/05/24
Comprador Ruby Esperanza López Durán
Ordenador del gasto PIF 4Cupa
Supervisor MY. MURCIA SANCHEZ JULIAN

EDUARDO

Teléfono 3105765765

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **ADQUISICIÓN DE TÓNER,
CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS,
DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y
SUS UNIDADES ORGANICAS PARA LA EJECUCIÓN
DEL AÑO 2024.**

Enviar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM -
BATALLON DE
ABASTECIMIENTOS ALMACEN
BOGOTA

Facturar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM -
BATALLON DE
ABASTECIMIENTOS ALMACEN
BOGOTA

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 11024	gsf01-Toner RICOH IM 550F BLACK 25.500 impresiones FERRI-AVSOLU-00498 05/08/2024	5.0	Unidad	929,000.00	4,645,000.00
2	CDP 11024	gsf01-CARTUCHO DE TÓNER HP 507A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CE400A) FERRI-AVSOLU-00500 05/08/2024	1.0	Unidad	1,139,900.00	1,139,900.00
3	CDP 11024	gsf01-TÓNER HP (CE401A) HP 507A Cyan LaserJet Toner Cartridge FERRI-AVSOLU-00501 05/08/2024	1.0	Unidad	1,599,000.00	1,599,000.00
4	CDP 11024	gsf01-Cartucho de Tóner HP 410A Amarillo LaserJet Original (CE412A) FERRI-AVSOLU-00506 05/08/2024	2.0	Unidad	899,000.00	1,798,000.00
5	CDP 11024	gsf01-Cartucho de Tóner HP 305A Magenta LaserJet Original (CE413A) FERRI-AVSOLU-00507 05/08/2024	2.0	Unidad	899,000.00	1,798,000.00
6	CDP 11024	gsf01-Botella de Tinta BROTHER BTD60BK Negro FERRI-AVSOLU-00509 05/08/2024	2.0	Unidad	89,900.00	179,800.00
7	CDP 11024	gsf01-Botella de Tinta BROTHER BT5001C Azul FERRI-AVSOLU-00510 05/08/2024	2.0	Unidad	62,900.00	125,800.00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
8	CDP 11024 gsf01-Botella de Tinta BROTHER BT5001Y Amarillo FERRI-AVSOLU-00511 05/08/2024	2.0	Unidad	62,900.00	125,800.00
9	CDP 11024 gsf01-Botella de Tinta BROTHER BT5001M Rojo FERRI-AVSOLU-00512 05/08/2024	2.0	Unidad	62,900.00	125,800.00
10	CDP 11024 gsf01- Bolsa BOLSA TINTA EPSON T05A200 CYAN FERRI-AVSOLU-00637 05/08/2024	2.0	Unidad	1,159,000.00	2,318,000.00
11	CDP 11024 gsf01- Bolsa BOLSA TINTA EPSON T05A300 MAGENTA FERRI-AVSOLU-00638 05/08/2024	2.0	Unidad	1,159,000.00	2,318,000.00
12	CDP 11024 gsf01- Bolsa BOLSA TINTA EPSON T05A400 AMARILLO FERRI-AVSOLU-00639 05/08/2024	2.0	Unidad	1,159,000.00	2,318,000.00
13	CDP 11024 gsf01-Bolsa de Tinta Negra T05A Epson WF- C878R FERRI-AVSOLU-00522 05/08/2024	2.0	Unidad	559,000.00	1,118,000.00
				19,609,100.00	COP



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024180006142413: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

Bogotá, DC, Cundinamarca, 13 de marzo de 2024

Señor Mayor
 DIEGO LEONARDO MEJIA GOMEZ
 Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
 Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Con el presente y de acuerdo a la asignación presupuestal del plan de compras 2024 y previa verificación del sistema, se requiere que esa sección realice la Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P), por los valores y conceptos que a continuación se relacionan, según oficio No. 2024519002673843-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D-6-29.25 del 06-02-2024 correspondiente al proceso No. 122-CENACAVIACIÓN-2024, así:

TIPO DE GASTO	ASG. INT.	CTA / PROG	SUBCUENTA / SUBPRO	OBJETO / PROYECTO	ORDINAL	SUBPROY	REC	SITUACIÓN	RUBRO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL CDP
A	64	02	02	01	003	002	10	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2024	91.000.000,00
TOTAL											91.000.000,00

Cordialmente;

Coronel EDISON ROOSEVELT FLÓREZ HERREÑO
 Ordenador del Gasto y Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboró: PA. RUBY LOPEZ
 Asesora CENAC AVIACIÓN

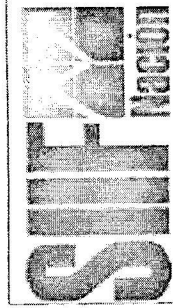
Revisó: MY. MARCO RUEDA
 Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

Vo. Bo. CP GERMAN CRUZ
 Oficial de contratación CENAC

PATRIA HONOR LEALTAD

AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 HANGAR 19 - BOGOTA D.C.
 No. del Conmutador (N/A)- No. de fax Institucional (N/A)
 cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co





Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: Carlos Antonio Quintero Gallindo
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 18/03/2024 12:00:00 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
Numero:	11024	Fecha Registro:	2024-03-18
Estado:	Generado	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
		Valor Inicial:	91.000.000,00
		Valor Total Operaciones:	0,00
		Valor Actual:	91.000.000,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES		
		Total:	91.000.000,00
			0,00
			91.000.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIVISION DE AVIACION ASLATO AEREO Y SUS UNIDADES ORGANICAS PARA LA EJECUCION DEL AÑO 2024

Firma Responsable

Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019,n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE 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 JULIONDE 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: 2024-05-20 14:53:16

CUFE: 88cdda18990cb3ee8cf9fb9e1187bcd2eea778f37b70eccf7d4b2be150eac43fff6f12a0ccb3a349669412d9c2f17c20

PAGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-661929			
NIT: 830039207 SEDE: 1 TEL: 3214673925				DIRECCIÓN: AER EL DORADO P SEIS HANG DIEZ Y NUEVE			
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAIS: COLOMBIA	
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2024-05-20	AÑO MES DIA 2024-06-19	303891	127053	CREDITO		brjc	
Dirección entrega: AER EL DORADO P SEIS HANG DIEZ Y NUEVE				Datos de despacho: Peso: 0.03, Puerto: , Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	2.00	UND	XX004417	CARTUCHO TONER HP 410A AMARILLO LASERJET ORIGINAL	CE412A	HP	19	755,462.18	1,510,924.00
2	2.00	UND	XX004405	BOTELLA TINTA BROTHER BT5001Y AMARILLO	BT5001Y	BROTHER	19	52,857.14	105,714.00
3	2.00	UND	XX004423	BOLSA TINTA EPSON T05A200 CYAN	T05A200	EPSON	19	973,949.58	1,947,899.00
4	1.00	UND	XX004395	TONER HP 507A CYAN LASERJET TONER CARTRIDGE	CE401A	HP	19	1,343,697.48	1,343,697.00
5	1.00	UND	XX004394	CARTUCHO DE TONER HP 507A NEGRO LASERJET ORIGINAL	CE400A	HP	19	957,899.16	957,899.00
6	2.00	UND	XX004403	BOTELLA TINTA BROTHER BTD60BK NEGRO	BTD60BK	BROTHER	19	75,546.21	151,092.00
7	2.00	UND	XX004400	CARTUCHO TONER HP 305A MAGENTA LASERJET ORIGINAL	CE413A	HP	19	755,462.18	1,510,924.00
8	5.00	UND	XX004392	TONER RICOH IM 550F BLACK 25.500 IMPRESIONES	IM550F	RICOH	19	780,672.28	3,903,361.00
9	2.00	UND	XX004425	BOLSA TINTA EPSON T05A400 AMARILLO	T05A400	EPSON	19	973,949.58	1,947,899.00
10	2.00	UND	XX004404	BOTELLA TINTA BROTHER BT5001C AZUL	BT5001C	BROTHER	19	52,857.14	105,714.00
11	2.00	UND	XX004424	BOLSA TINTA EPSON T05A300 MAGENTA	T05A300	EPSON	19	973,949.58	1,947,899.00
12	2.00	UND	XX004406	BOTELLA TINTA BROTHER BT5001M ROJO	BT5001M	BROTHER	19	52,857.14	105,714.00
13	2.00	UND	XX004416	BOLSA TINTA Negra T05A EPSON WF-C878R	T05A	EPSON	19	469,747.89	939,496.00

Total items: 13

Observaciones: #S15-01-03-064;ordendecompraordendecompra127053;Julian.murcia@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:
Términos: -
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2024-06-19

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

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

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

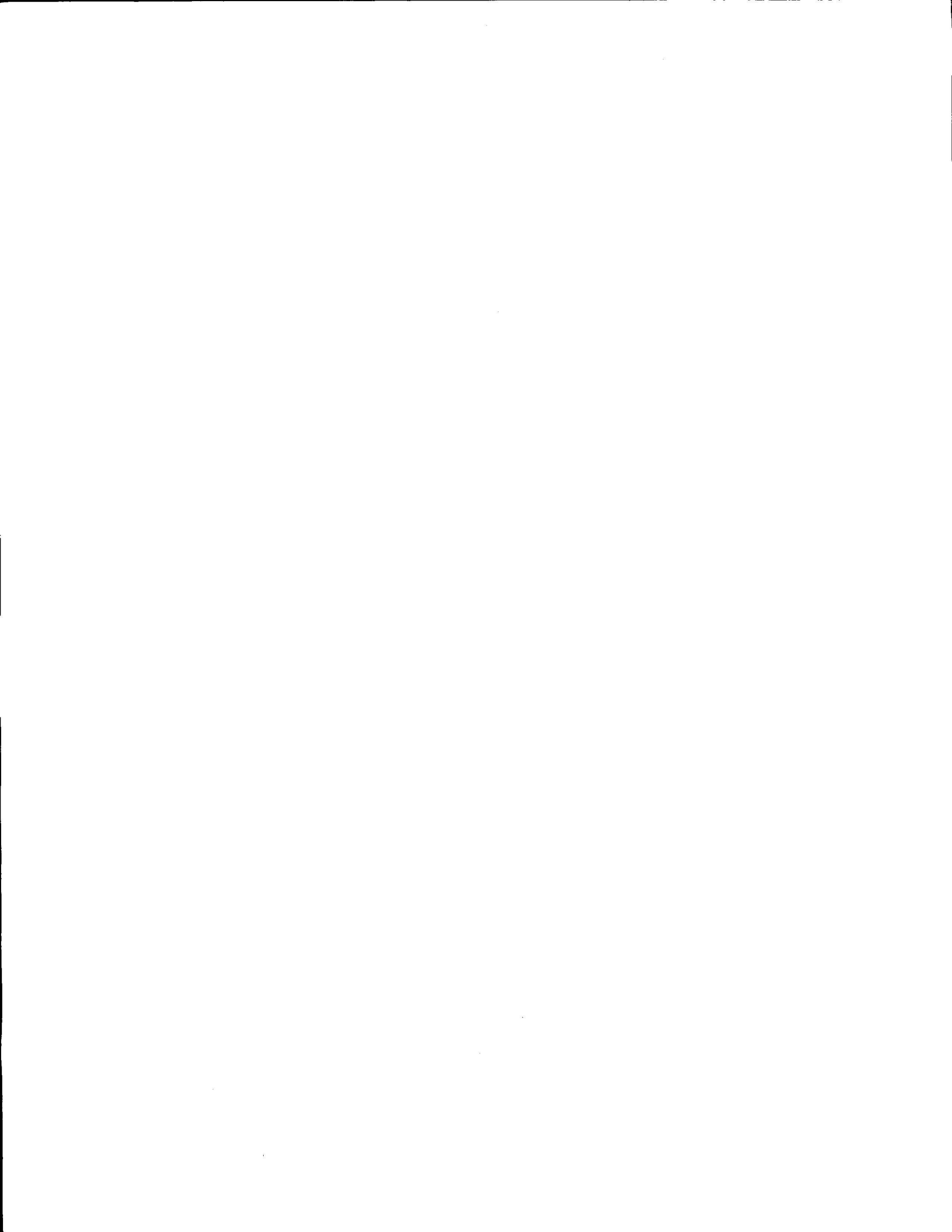
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 16,478,232.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 16,478,232.00
IVA	\$ 3,130,866.00
RETEIVA	-\$ 0.00

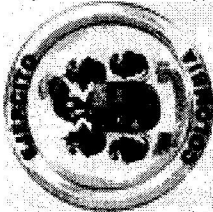
TOTAL \$ 19,609,098.00

Hora y fecha de grabación: 2024-05-20 14:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

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





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003378543-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón Abast. Aviacion EJC		830039207-8		EW02		13.06.2024		Bogotá D.C.	
PROVEEDOR		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
FERRICENTROS S.A.S.		0800237412		4200335784		D-6 DAVAA			

TRAZABILIDAD: OC.127053-24 / FAC.01CR-661929 / E/M TINTAS Y TONER / E/M TONER Y TINTAS PARA EL D-6 DAVAA OC.127053-24

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1228766	TINTAYTO			CARTUCHO TONER AM					
	2,00			C/U				899.000,00	1.797.999,99
1902591	TINTAYTO			BOTELLA TINTA AMA					
	2,00			BT				62.900,00	125.799,99
1902593	TINTAYTO			BOLSA TINTA AZUL					
	01A01A01A	2,00		BG				1.159.000,00	2.318.000,00
	01A01A01A								
1143304	TINTAYTO			CARTRIDGE,TONER					
	1,00			C/U				1.599.000,00	1.599.000,00
1731862	TINTAYTO			CARTRIDGE,TONER					
	1,00			C/U				1.139.900,00	1.139.900,00
1902586	TINTAYTO			BOTELLA TINTA NEG					
	1,00			BT				89.899,99	89.899,99
1462512	TINTAYTO			CARTUCHO, DE TONE					
	5,00			C/U				928.999,99	4.644.999,95
1902594	TINTAYTO			BOLSA TINTA AMARI					
	01A01A01A	2,00		BG				1.159.000,00	2.318.000,00
	01A01A01A								
TOTALES									19.609.098,00

MONTO: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON - CERO / 100 M.CTE

RFCIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA
Jose Sierra



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias								5003378543-2024	
								MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	Nc. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1902589	TINTAYTO	2,00	BOTELLA TINTA CIA BT	62.900,00	125.799,99				
1902595	TINTAYTO	2,00	BOLSA TINTA MAGEN BG	1.159.000,00	2.318.000,00				
1902590	TINTAYTO	2,00	BOTELLA TINTA MAG BT	62.900,00	125.799,99				
1902592	TINTAYTO	2,00	BOLSA TINTA NEGRO BG	558.999,99	1.117.999,98				
1902588	TINTAYTO		BTD-60BK-BRO	BOTELLA TINTA NEGRA 108,0 ML		1,00	BT	89.898,13	89.898,13
1277356	INSUMOS		CE413A	CARTRIDGE, TONER		2,00	C/U	899.000,00	1.797.999,99





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

Acta N. **00629530**

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 20 de mayo del 2024

Intervienen: **MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**
Supervisor orden de compra 127053
JOSE GREGORIO GIL QUINTERO
Representante legal **FERRICENTRO S.A.S**
N.I.T 800237412

Asunto: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA COMPRA NO 127053-CENACAVIACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024" CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA FERRICENTRO S.A.S N.I.T 800237412

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL ORDEN DE COMPRA No 127053 -CENACAVIACIÓN-2024	
ORDEN DE COMPRA No	No 127053 -CENACAVIACIÓN-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 ABRIL 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta Corriente No. 62300000303 de BANCO BANCOLOMBIA a nombre de FERRICENTRO N.I.T 800237412 de la siguiente forma:</p> <p>UN PAGO TOTAL : Se realizará un pago contra entrega, mediante giro directo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.2. Informe del Supervisor del contrato.3. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios adquiridos

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL ORDEN DE COMPRA No 127053 -CENACAVIACIÓN-2024

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 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 Debito 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 debito 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.

NOTA 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.

2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. (Este procedimiento aplica única y exclusivamente para contratistas de origen nacional)

3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.

4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.

5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.

6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.

NOTA. Este procedimiento aplica única y exclusivamente para proponentes de origen nacional.

CONTRATISTA	JOSE GREGORIO GIL QUINTERO Representante legal FERRICENTRO
SUPERVISOR	MY MURCIA SANCHEZ JULIAN EDUARDO Cargo: Oficial Aeronavegabilidad DAVAA
VALOR ORDEN DE COMPRA	DIECINUEVE MILLONES SEICIENTOS NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE (\$19.609.100)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL ORDEN DE COMPRA No 127053 -CENACAVIACIÓN-2024

PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de mayo de 2024.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución (1) y un mes más.
VALOR ADICION	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	DIECINUEVE MILLONES SEICIENTOS NUEVE MIL CIENT PESOS M/CTE (\$19.609.100)

En Bogotá, el día 20 de mayo de 2024, se reunieron el señor: MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la orden de compra No 127053-CENACAVIACIÓN-2024 y el señor JOSE GREGORIO GIL QUINTERO Representante legal de FERRICENTRO N.I.T 800237412 quien actúa como Representante Legal, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia de que los bienes se recibieron a satisfacción de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula séptima y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

Luego de verificar se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS**ENTREGA – FACTURA No. 01CR-661929 DE FECHA 20 DE MAYO 2024**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARTUCHO TONER HP 410A AMARILLO	02	Unidad	755.462,18	1.510.924,00
2	BOTELLA TINTA BROTHER AMARILLO	02	Unidad	52.857,14	105.714,00
3	BOLSA TINTA EPSON CYAN	02	Unidad	973.949,58	1.947.899,00
4	TONER HP 507A CYAN	01	Unidad	1.343.697,48	1.343.697,00
5	TONER HP 507 NEGRO	01	Unidad	957.899,16	957.899,00
6	BOTELLA TINTA BROTHER NEGRA	02	Unidad	75.546,21	151.092,00
7	TONER HP 305A MAGENTA	02	Unidad	755.462,18	1.510.924,00
8	TONER RICOH	05	Unidad	780.672,26	3.903.361,00
9	BOLSA TINTA EPSON AMARILLA	02	Unidad	973.949,58	1.947.899,00
10	BOTELLA TINTA BROTHER AZUL	02	Unidad	52.857,14	105.714,00
11	BOLSA TINTA EPSON MAGENTA	02	Unidad	973.949,58	1.947.899,00
12	BOTELLA TINTA BROTHER ROJO	02	Unidad	52.857,14	105.714,00
13	BOLSA TINTA EPSON NEGRA	02	Unidad	469.747,89	939.496,00
	SUBTOTAL				\$16.478.232,00
	IVA 19%				\$3.130.866,00
	TOTAL				\$19.609.098,00

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA	20/05/2024	\$19.609.098,00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS		\$19.609.098,00
PENDIENTE RECIBIR		\$.00,00
TOTAL CONTRATO		\$19.609.098,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL ORDEN DE COMPRA No 127053 -CENACAVIACIÓN-2024

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No 127053. solicito a la Central Administrativa y Contable Especializada en Aviación realizar el pago de la factura electrónica No. 01CR-661929 de fecha 20 de mayo de 2024 por un valor de DIECINUEVE MILLONES SEICIENTOS NUEVE MIL CIEEN PESOS M/CTE (\$19.609.100)

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado de manera total por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción y de conformidad con las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

Factura No. 01CR-661929 de fecha 20 de mayo de 2024
Certificado pago parafiscales

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


JOSE GREGORIO GIL QUINTERO
Representante legal FERRICENTRO
N.I.T 800237412


MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Cargo Oficial Aeronavegabilidad DAVAA
Supervisor orden de compra No127053-CENACAVIACION-
2024



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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2
09 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024

FECHA DEL INFORME: 31 de mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA No 127053 – CENACAVIACIÓN - 2024

FECHA FIRMA CONTRATO: 08 de abril DEL 2024

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024" CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA FERRICENTRO S.A.S N.I.T 800237412

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARTUCHO TONER HP 410A AMARILLO LASERT JET	02	Unidad	899.000,00	1.798.000,00
2	BOTELLA TINTA BROTHER BT5001Y AMARILLO	02	Unidad	62.900,00	125.800,00
3	BOLSA TINTA EPSON T05A200 CYAN	02	Unidad	1.159.000,00	2.318.000,00
4	TONER HP 507A CYAN LASERT JET TONER	01	Unidad	1.599.000,00	1.599.000,00
5	CARTUCHO TONER HP 507 NEGRO LASERTJET ORIGINAL	01	Unidad	1.139.900,00	1.139.900,00
6	BOTELLA TINTA BROTHER BTD60BK NEGRA	02	Unidad	89.900,00	179.900,00
7	TONER HP 305A MAGENTA LASERT JET ORIGINAL	02	Unidad	899.000,00	1.798.000,00
8	TONER RICOH IM 550F BLACK	05	Unidad	929.000,00	4.645.000,00
9	BOLSA TINTA EPSON T05A400 AMARILLA	02	Unidad	1.159.000,00	2.318.000,00
10	BOTELLA TINTA BROTHER BT5001C AZUL	02	Unidad	62.900,00	125.800,00
11	BOLSA TINTA EPSON T05A300 MAGENTA	02	Unidad	1.159.000,00	2.318.000,00
12	BOTELLA TINTA BROTHER BT 50010 ROJO	02	Unidad	62.900,00	125.800,00
13	BOLSA TINTA EPSON NEGRA T05A EPSON WFC878	02	Unidad	559.000,00	1.118.000,00
	SUBTOTAL				\$16.478.234,88
	IVA 19%				\$3.130.866,00
	TOTAL				\$19.609.098,00

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024" CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA FERRICENTRO S.A.S N.I.T 800237412		\$ 19.609.098	\$ 19.609.098
VALOR TOTAL				\$ 19.609.098

2. VALOR DEL CONTRATO:

DEICINUEVE MILLONES SEICIENTOS NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE (\$19.609.100) IMPUESTOS INCLUIDOS

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 19.609.098	N/A	\$ 19.609.098
TOTAL	\$ 19.609.098		\$ 19.609.098

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS**EN PESOS**

ORDEN DE COMPRA			PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR	
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
PAGOS TOTAL	2024	\$ 19.609.098					0,00	\$ 19.609.098
TOTAL		\$ 19.609.098					0,00	\$ 19.609.098

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	ORDEN No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN No.	FECHA ORDEN	VALOR
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	2024	11024	2024/03/18	43924	2024/04/09	\$ 19.609.098
TOTAL						\$ 19.609.098

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 31 de mayo de 2024.

RUBRO: A 02-02-01-003-002-10CSF PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ENTREGA – FACTURA No. 01CR-661929 DE FECHA 20 DE MAYO 2024

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARTUCHO TONER HP 410A AMARILLO	02	Unidad	755.462,18	1.510.924,00
2	BOTELLA TINTA BROTHER AMARILLO	02	Unidad	52.857,14	105.714,00
3	BOLSA TINTA EPSON CYAN	02	Unidad	973.949,58	1.947.899,00
4	TONER HP 507A CYAN	01	Unidad	1.343.697,48	1.343.697,00
5	TONER HP 507 NEGRO	01	Unidad	957.899,16	957.899,00
6	BOTELLA TINTA BROTHER NEGRA	02	Unidad	75.546,21	151.092,00
7	TONER HP 305A MAGENTA	02	Unidad	755.462,18	1.510.924,00
8	TONER RICOH	05	Unidad	780.672,26	3.903.361,00

9	BOLSA TINTA EPSON AMARILLA	02	Unidad	973.949,58	1.947.899,00
10	BOTELLA TINTA BROTHER AZUL	02	Unidad	52.857,14	105.714,00
11	BOLSA TINTA EPSON MAGENTA	02	Unidad	973.949,58	1.947.899,00
12	BOTELLA TINTA BROTHER ROJO	02	Unidad	52.857,14	105.714,00
13	BOLSA TINTA EPSON NEGRA	02	Unidad	469.747,89	939.496,00
	SUBTOTAL				\$16.478.232,00
	IVA 19%				\$3.130.866,00
	TOTAL				\$19.609.098,00

3.1 BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUACION	VALOR DEL RUBRO (GRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-01-003-002-10CSF PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	10	CSF	\$ 19.609.098,00	\$ 0	\$ 19.609.098,00	\$ 0
TOTAL RUBRO CRP			\$ 19.609.098,00	\$ 0	\$ 19.609.098,00	\$ 0

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA	20/05/2024	\$ 19.609.098,00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 19.609.098,00
PENDIENTE RECIBIR		\$ 0,00
TOTAL CONTRATO		\$ 19.609.098,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

N/A

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realiza recepción de material de toner y tintas según orden de compra

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	%EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 19.609.098,00	100,00%	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

Una entrega

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Se realiza recepción de material de tóner y tintas según orden de compra

La entrega de la documentación se realiza en el cierre contable motivo por el cual las salidas se realizan en el mes de junio

9. ANEXOS AL INFORME

ANEXO FACTURA 01 CR-661929

ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN 00629530 FECHA 20 DE MAYO 2024


ACTA DE INICIO 00626572 FECHA 08 DE ABRIL 2024



MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ

Cargo: Oficial Aeronavegabilidad DAVAA

Supervisor orden de compra No127053-CENACAVIACION-2024

 EJÉRCITO NACIONAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	ACTA DE ENTREGA MATERIAL	Pág. 1 de 1
			Código: FO-JEMOP-DAVAA-1907
			Versión: 0
			Fecha de emisión: 2023-05-05

ACTA N° **626756** MDN-CO-BFM-CEJ-C-CEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP-CLI-ALMGEN-2.21

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 20 de mayo del 2024

INTERVIENEN : **MY. JHON ALEXANDER SERRANO PARRA**
MY. MURCIA SANCHEZ JULIAN
CT. ANDRES ROMERO AVENDAÑO
SS. SIERRA MORENO JOSE CARLOS
SR. JOSE GREGORIO GIL QUINTERO

Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
Supervisor Orden de compra 127053
Oficial S-4 BAAAS
Almacenista Intendencia
Representante FERRICENTRO

ASUNTO: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL EN CONDICIÓN NUEVO MEDIANTE EL ORDEN DE COMPRA 127053-CENACAVIACION-2024 FACTURA No 01CR-661929 QUE HACE LA SEÑOR, JOSE GREGORIO GIL QUINTERO, REPRESENTANTE EMPRESA FERRICENTRO AL SEÑOR SS. SIERRA MORENO JOSE CARLOS 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	CARTUCHO TONER HP	N/A	N/A	2	EA	\$755.462,18	\$1.510.924,36
2	BOTELLA BROTHER AMARILLO	N/A	N/A	2	EA	\$52.857,14	\$105.714,28
3	BOLSA TINTA EXON 100 CIAN	N/A	N/A	2	EA	\$973.949,58	\$1.947.899,16
4	TONER HP 507 CIAN	N/A	N/A	1	EA	\$1.343.697,48	\$1.343.697,48
5	TONER HP 507 NEGRO	N/A	N/A	1	EA	\$957.899,16	\$957.899,16
6	BOTELLA TINTA BROTHER NEGRA	N/A	N/A	2	EA	\$75.546,08	\$151.092,16
7	TONER HP 305A MAGENTA	N/A	N/A	2	EA	\$755.462,18	\$1.510.924,36
8	TONER RICOH	N/A	N/A	5	EA	\$780.672,26	\$3.903.361,30
9	BOLSA TINTA EXON AMARILLA	N/A	N/A	2	EA	\$973.949,58	\$1.947.899,16
10	BOTELLA TINTA BROTHER AZUL	N/A	N/A	2	EA	\$52.857,14	\$105.714,28
11	BOLSA TINTA EXON MAGENTA	N/A	N/A	2	EA	\$973.949,58	\$1.947.899,16
12	BOTELLA TINTA BROTHER ROJO	N/A	N/A	2	EA	\$52.857,14	\$105.714,28
13	BOLSA TINTA EXON C878 NEGRA	N/A	N/A	2	EA	\$469.747,87	\$939.495,74

TOTAL BRUTO	\$16.478.234,86
IVA	\$3.130.866,00
VALOR TOTAL	\$19.609.098,00

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


SR. JOSE GREGORIO GIL QUINTERO
Representante FERRICENTRO


CT. ANDRES ROMERO AVENDAÑO
Oficial S-4 BAAAS

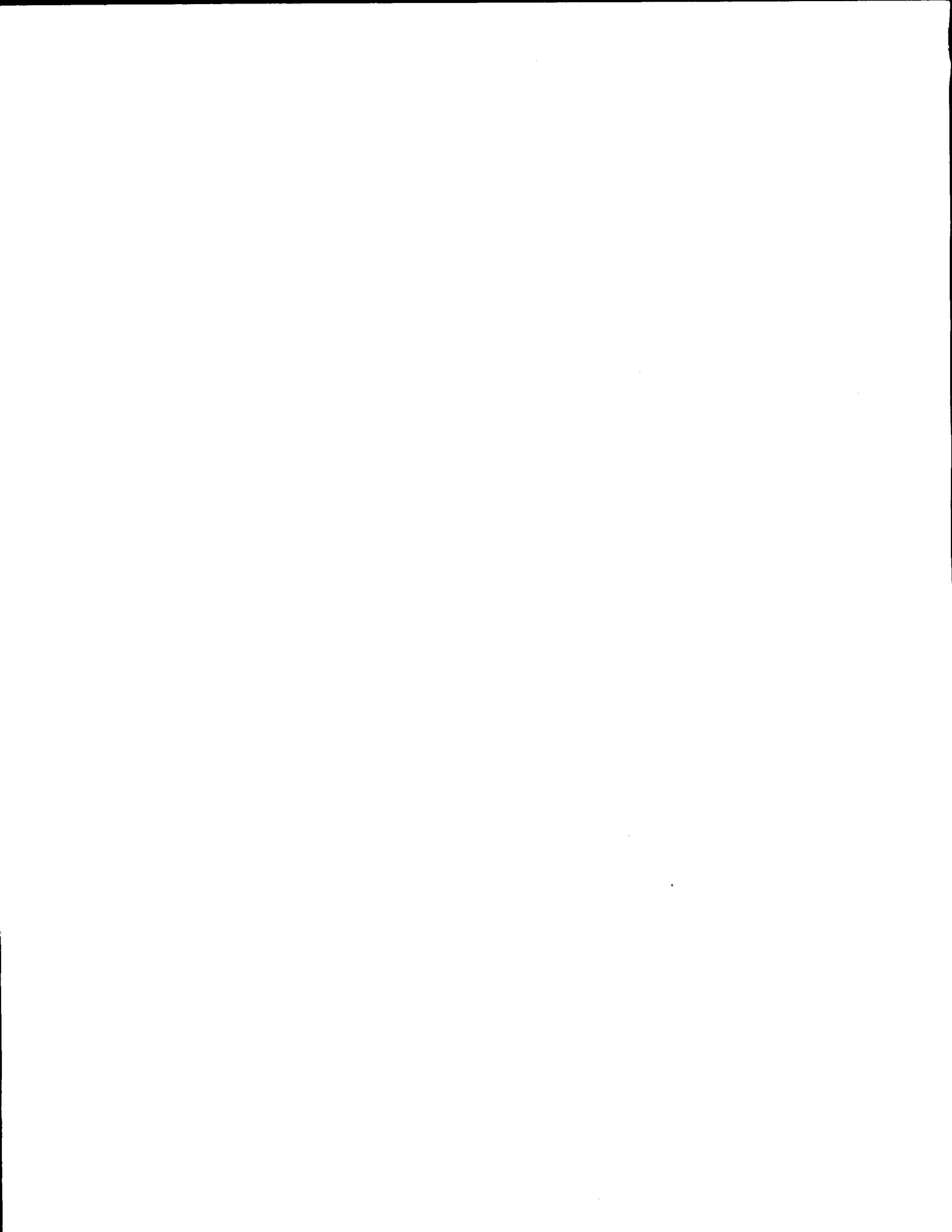

MY. JHON ALEXANDER SERRANO PARRA
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS


SS. SIERRA MORENO JOSE CARLOS
Almacenista Intendencia


MY. MURCIA SANCHEZ JULIAN
Supervisor Orden de compra 127053

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado:
Bogotá, Puerta 6 Nueva Zona de Aviación
andres.martinezac@buzonejército.mil.co - www.ejército.mil.co





RESOLUCIÓN NÚMERO 09434

(14 AGO. 2007)

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

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

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

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

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

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

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


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

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

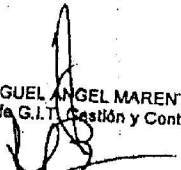
Dada en Bogotá, D.C., a

29 7 2007



BLANCA DEIGY ZAMORA RESTREPO
Subdirectora de Gestión y Asistencia al Cliente


NOTIFICACIONES:

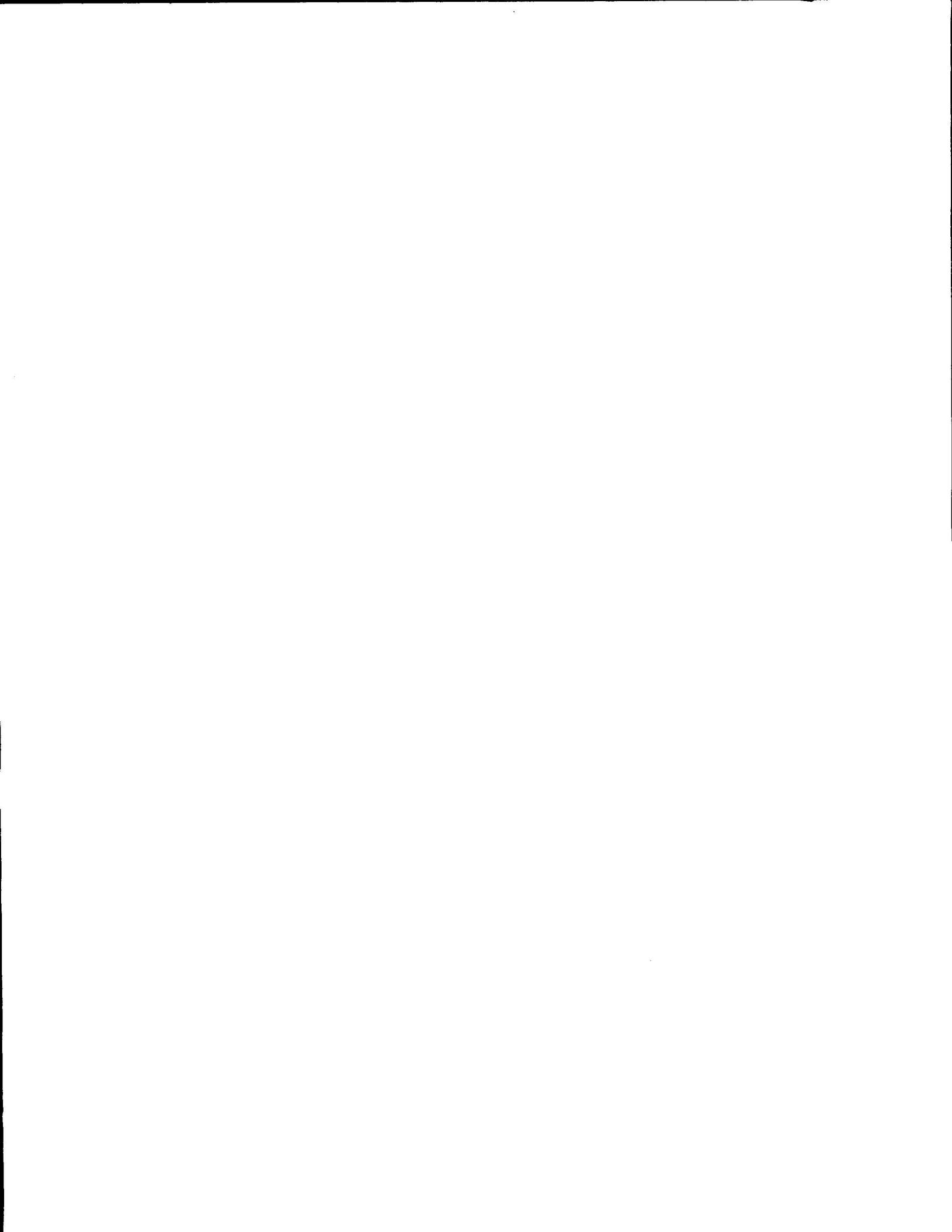
FERRICENTROS S.A.
NIT 800.237.412-1
AVENIDA CARACAS No. 74-25
BOGOTA D.C.

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

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

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

Proyectó 
Adelaida Astrid Reino López
04.08.07





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE HACIENDA

Bogotá D.C. diciembre de 2019

Señor(a)
FERRICENTROS SAS
NIT 800237412
AK 14 74 25
BOGOTA(BOGOTA)

Asunto: Resolución Gran Contribuyente Dirección de Impuestos de Bogotá

Apreciado(a) contribuyente:

Le comunicamos que mediante Resolución *DDI-032117 del 25 de octubre de 2019*, **FERRICENTROS SAS** ha sido calificado como Gran Contribuyente de la Dirección de Impuestos de Bogotá, razón por la cual le extendemos un saludo de agradecimiento y reconocimiento por el valioso aporte que le viene haciendo a la ciudad.

Debido a esta calidad, la ciudad cuenta con su apoyo para el ejercicio de su condición de agente retenedor del impuesto de Industria y Comercio, en las condiciones señaladas en la *Resolución DDI-052377 de junio 28 de 2016*.

Seguimos trabajando para que cada día sea más fácil cumplirle a Bogotá, por eso el próximo año la Administración Distrital dispondrá de una nueva solución tecnológica - BogData- que permitirá agilizar, actualizar y mejorar los procesos con nuestros contribuyentes. Así mismo estamos ampliando nuestros canales de recaudo y servicio.

Por favor tenga en cuenta que mediante la Oficina Virtual puede liquidar, presentar y pagar electrónicamente sus declaraciones tributarias de los impuestos ICA, RetelCA, Predial y Vehicular; también podrá revisar y actualizar su información tributaria como declaraciones, pagos, estado de sus obligaciones por sus distintos impuestos, administrar, y pagar por PSE a través de los bancos autorizados, con las garantías de seguridad y confidencialidad de la información.

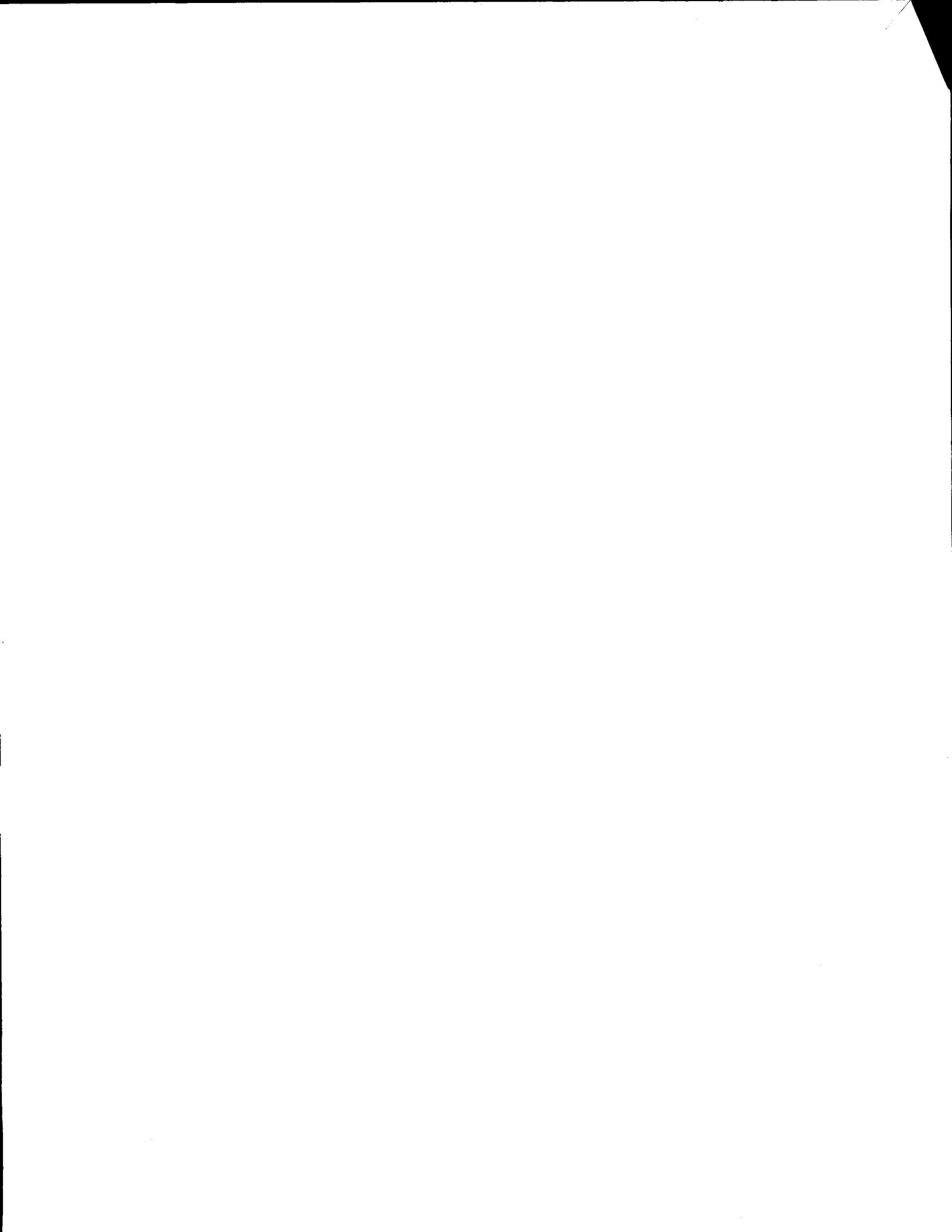
Y contar con la seguridad de autenticidad de las firmas tanto del representante legal como del revisor fiscal en sus declaraciones y contará con la orientación permanente de todos los trámites y servicios que requiera a través del teléfono 3385772 o del correo electrónico grandescontribuyentes@shd.gov.co

Nuestra ciudad cuenta con usted para que en el 2020 sigamos construyendo una mejor Bogotá.

Cordialmente,

Orlando Valbuena Gómez
Director Distrital de Impuestos de Bogotá

Alcaldía de Bogotá



Certificado Bancario

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

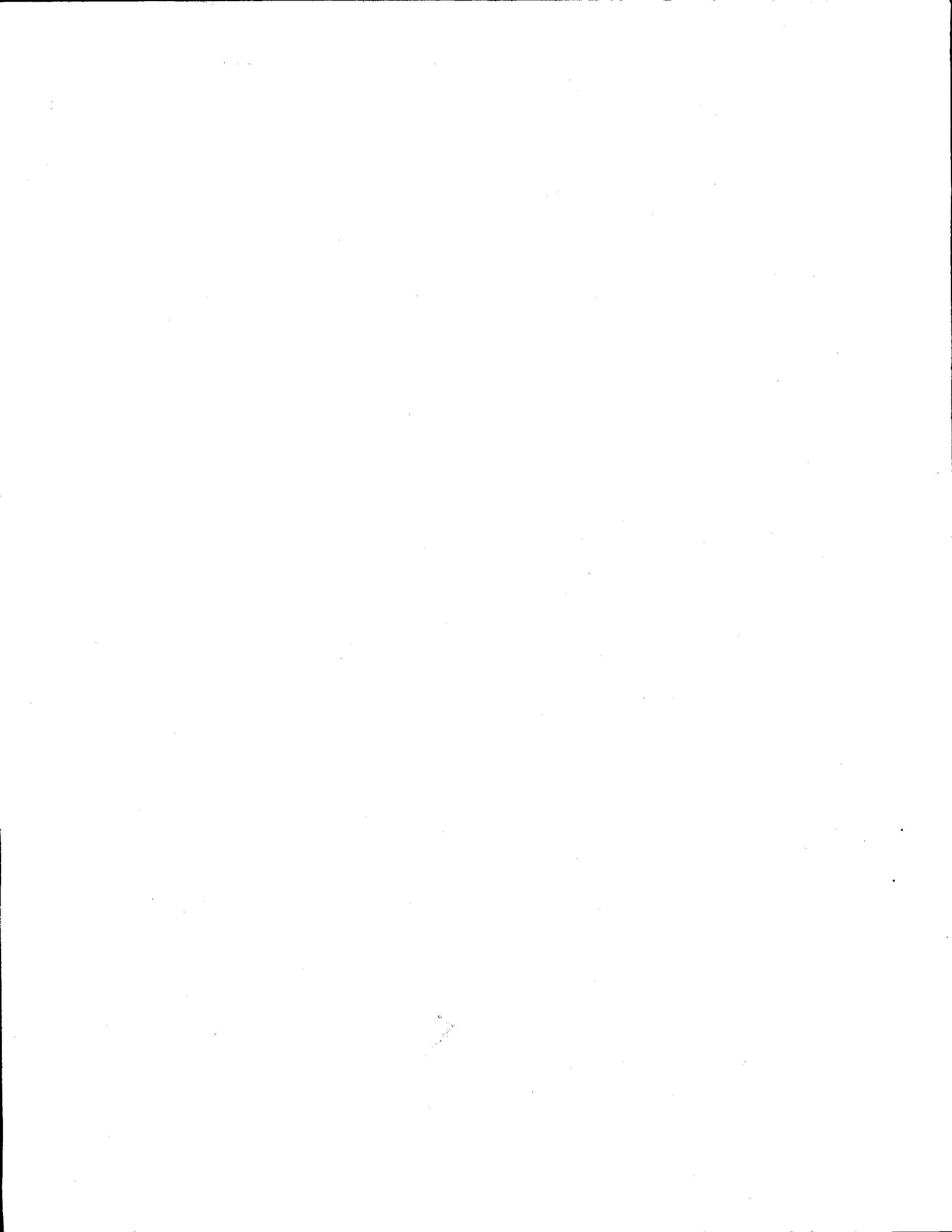
***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*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.

 **Bancolombia**



Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
34	CC 198549414	CARDENAS HECTOR	25-14	\$2,028,000	\$34,500	EP9002	30	\$1,038,000	\$84,200	CECF24	30	\$2,028,000	\$81,200	14-11	\$2,028,000	\$10,600	30	\$0	\$0
35	CC 179816799	CARDENAS OSCAR	230201	\$1,743,000	\$278,900	EP9002	30	\$1,743,000	\$69,800	CECF24	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0
36	CC 1012361709	CARDONA CARLOS	230201	\$2,298,371	\$367,800	EP9005	14	\$2,298,371	\$92,000	CECF24	14	\$2,298,371	\$104,700	14-11	\$2,298,371	\$12,000	14	\$0	\$0
37	CC 1012361709	CARDONA CARLOS	230201	\$505,347	\$80,900	EP9005	8	\$505,347	\$30,300	CECF24	8	\$505,347	\$22,000	14-11	\$505,347	\$0	8	\$0	\$0
38	CC 79925270	CARDONZO BARRILLO	230301	\$1,401,000	\$224,200	EP9C24	30	\$1,401,000	\$56,100	CECF24	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	\$1,401,000	\$7,400	30	\$0	\$0
39	CC 1045624398	CARRILLO WENDY	230301	\$3,666,667	\$56,700	EP9002	28	\$3,666,667	\$146,700	CECF24	28	\$3,666,667	\$146,700	14-11	\$3,666,667	\$19,200	28	\$0	\$0
40	CC 1045624398	CARRILLO WENDY	230301	\$327,179	\$38,000	EP9002	2	\$327,179	\$9,900	CECF24	2	\$327,179	\$9,900	14-11	\$327,179	\$0	2	\$0	\$0
41	CC 1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	\$3,022,249	\$483,400	EP9005	30	\$3,022,249	\$120,900	CECF24	30	\$3,022,249	\$120,900	14-11	\$3,022,249	\$15,800	30	\$0	\$0
42	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	231001	\$1,800,000	\$288,000	EP9017	30	\$1,800,000	\$72,000	CECF24	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	\$1,800,000	\$9,400	30	\$0	\$0
43	CC 80093516	CIENFUES IVAN	230201	\$4,051,602	\$648,300	EP9008	30	\$4,051,602	\$162,100	CECF24	30	\$4,051,602	\$162,100	14-11	\$4,051,602	\$31,200	30	\$0	\$0
44	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	\$2,107,000	\$337,200	EP9008	30	\$2,107,000	\$84,300	CECF24	30	\$2,107,000	\$84,300	14-11	\$2,107,000	\$11,000	30	\$0	\$0
45	CC 1081856106	FALLACE WILDER	230301	\$2,234,267	\$357,500	EP9008	26	\$2,234,267	\$89,400	CECF24	26	\$2,234,267	\$136,600	14-11	\$2,234,267	\$11,700	26	\$0	\$0
46	CC 39819408	FERNANDEZ ANGELICA	230301	\$2,262,638	\$384,900	EP9008	8	\$2,262,638	\$90,600	CECF24	8	\$2,262,638	\$85,500	14-11	\$2,262,638	\$0	8	\$0	\$0
47	CC 398195608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	\$8,532,879	\$1,450,700	EP9008	22	\$8,532,879	\$341,400	CECF24	22	\$8,532,879	\$341,400	14-11	\$8,532,879	\$44,600	22	\$0	\$0
48	PT 1370987	FERRER JESUS	230301	\$1,473,831	\$235,900	EP9002	30	\$1,473,831	\$59,000	CECF24	30	\$1,473,831	\$59,000	14-11	\$1,473,831	\$7,700	30	\$0	\$0
49	CC 103368739	PEDRO JAMIE	230301	\$1,434,000	\$229,500	EP9017	30	\$1,434,000	\$57,400	CECF24	30	\$1,434,000	\$57,400	14-11	\$1,434,000	\$7,500	30	\$0	\$0
50	CC 103378080	FERRERO LIZETH	230301	\$1,827,000	\$291,400	EP9008	30	\$1,827,000	\$73,100	CECF24	30	\$1,827,000	\$73,100	14-11	\$1,827,000	\$9,600	30	\$0	\$0
51	CC 1023362363	GAUTAN CRISTIAN	230301	\$1,934,000	\$309,500	EP9005	30	\$1,934,000	\$77,400	CECF24	30	\$1,934,000	\$77,400	14-11	\$1,934,000	\$10,100	30	\$0	\$0
52	CC 1023366188	GALVAN NATALYA	230301	\$1,345,000	\$215,200	EP9008	30	\$1,345,000	\$53,800	CECF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
53	CC 80749669	GARCIA SERGIO	230301	\$1,496,000	\$239,400	EP9002	30	\$1,496,000	\$59,900	CECF24	30	\$1,496,000	\$59,900	14-11	\$1,496,000	\$7,900	30	\$0	\$0
54	CC 79878699	GIL JOSE	25-14	\$11,830,000	\$2,011,200	EP9005	30	\$11,830,000	\$1,478,800	CECF24	30	\$11,830,000	\$473,200	14-11	\$11,830,000	\$61,800	30	\$11,830,000	\$991,900
55	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	\$4,473,006	\$715,700	EP9008	30	\$4,473,006	\$179,000	CECF24	30	\$4,473,006	\$179,000	14-11	\$4,473,006	\$23,400	30	\$0	\$0
56	CC 52446187	GONZALEZ GINA	230301	\$1,625,000	\$260,000	EP9008	30	\$1,625,000	\$65,000	CECF24	30	\$1,625,000	\$65,000	14-11	\$1,625,000	\$8,500	30	\$0	\$0
57	CC 101840438	GONZALEZ JOHAN	25-14	\$1,402,258	\$224,400	EP9007	30	\$1,402,258	\$56,100	CECF24	30	\$1,402,258	\$56,100	14-11	\$1,402,258	\$7,400	30	\$0	\$0
58	CC 1015404584	GONZALEZ LEIDY	230201	\$1,019,900	\$163,200	EP9005	21	\$1,019,900	\$40,800	CECF24	21	\$1,019,900	\$40,800	14-11	\$1,019,900	\$5,400	21	\$0	\$0
59	CC 1015404584	GONZALEZ LEIDY	230201	\$484,200	\$77,500	EP9005	9	\$484,200	\$19,400	CECF24	9	\$484,200	\$19,400	14-11	\$484,200	\$0	9	\$0	\$0
60	CC 100186144	GRANADOS OSCAR	230301	\$2,017,000	\$322,800	EP9005	30	\$2,017,000	\$80,700	CECF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0
61	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	\$1,496,000	\$239,400	EP9005	30	\$1,496,000	\$59,900	CECF24	30	\$1,496,000	\$59,900	14-11	\$1,496,000	\$7,900	30	\$0	\$0
62	CC 19462150	GUTIERREZ OCTAVIO	25-14	\$1,418,000	\$226,900	EP9037	30	\$1,418,000	\$56,800	CECF24	30	\$1,418,000	\$56,800	14-11	\$1,418,000	\$7,500	30	\$0	\$0
63	CC 79373203	HERNANDEZ Jairo	25-14	\$8,703,256	\$1,479,800	EP9008	30	\$8,703,256	\$348,200	CECF24	30	\$8,703,256	\$348,200	14-11	\$8,703,256	\$45,500	30	\$0	\$0
64	CC 1005195865	HERNANDEZ Jairo	230201	\$1,816,256	\$290,700	EP9005	30	\$1,816,256	\$72,700	CECF24	30	\$1,816,256	\$72,700	14-11	\$1,816,256	\$9,500	30	\$0	\$0
65	CC 1005195865	HERNANDEZ Jairo	230201	\$4,259,000	\$681,500	EP9005	30	\$4,259,000	\$170,400	CECF24	30	\$4,259,000	\$170,400	14-11	\$4,259,000	\$23,300	30	\$0	\$0
66	CC 52988276	LEON CINDY	230301	\$5,167,542	\$826,900	EP9008	30	\$5,167,542	\$206,800	CECF24	30	\$5,167,542	\$206,800	14-11	\$5,167,542	\$27,000	30	\$0	\$0
67	CC 79862921	LEON MAGUEL	231001	\$2,017,000	\$322,800	EP9017	30	\$2,017,000	\$80,700	CECF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0
68	CC 52184605	LOPEZ DIANA	25-14	\$2,000,000	\$320,000	EP9017	30	\$2,000,000	\$80,000	CECF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
69	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	\$1,829,442	\$292,800	EP9017	30	\$1,829,442	\$73,200	CECF24	30	\$1,829,442	\$73,200	14-11	\$1,829,442	\$9,600	30	\$0	\$0
70	CC 1000383168	MACHIAS JOHN	230201	\$1,559,719	\$249,600	EP9008	30	\$1,559,719	\$62,400	CECF24	30	\$1,559,719	\$62,400	14-11	\$1,559,719	\$8,200	30	\$0	\$0
71	CC 72339593	MAESTRE JOHN	230301	\$6,538,000	\$1,114,900	EP9010	30	\$6,538,000	\$262,400	CECF24	30	\$6,538,000	\$262,400	14-11	\$6,538,000	\$34,300	30	\$0	\$0
72	CC 100307621	MARTINEZ CRESTIAN	230301	\$2,435,239	\$389,700	EP9002	30	\$2,435,239	\$97,500	CECF24	30	\$2,435,239	\$97,500	14-11	\$2,435,239	\$12,800	30	\$0	\$0
73	CC 100307621	MARTINEZ JEAN	230301	\$603,904	\$96,700	EP9010	9	\$603,904	\$24,200	CECF24	9	\$603,904	\$24,200	14-11	\$603,904	\$3,200	9	\$0	\$0
74	CC 100307621	MARTINEZ JEAN	230301	\$779,860	\$131,900	EP9010	2	\$779,860	\$31,200	CECF24	15	\$672,500	\$24,900	14-11	\$779,860	\$0	15	\$0	\$0
75	CC 100307621	MARTINEZ JEAN	230301	\$86,667	\$14,400	EP9010	2	\$86,667	\$3,600	CECF24	2	\$86,667	\$3,600	14-11	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
76	CC 100307621	MARTINEZ JEAN	230301	\$89,667	\$14,400	EP9010	2	\$89,667	\$3,600	CECF24	2	\$89,667	\$3,600	14-11	\$89,667	\$0	2	\$0	\$0
77	CC 100307621	MARTINEZ JEAN	230301	\$4,452,058	\$712,400	EP9002	30	\$4,452,058	\$178,100	CECF24	30	\$4,452,058	\$178,100	14-11	\$4,452,058	\$23,300	30	\$0	\$0
78	CC 1118891163	MARTINEZ PAULA	230301	\$134,500	\$21,600	EP9037	3	\$134,500	\$5,400	CECF24	3	\$134,500	\$5,400	14-11	\$134,500	\$800	3	\$0	\$0
80	CC 1024554337	MATALLANA HEIDY	230301	\$1,493,837	\$239,100	EP9002	24	\$1,493,837	\$59,800	CECF24	24	\$1,493,837	\$59,800	14-11	\$1,493,837	\$7,800	24	\$0	\$0

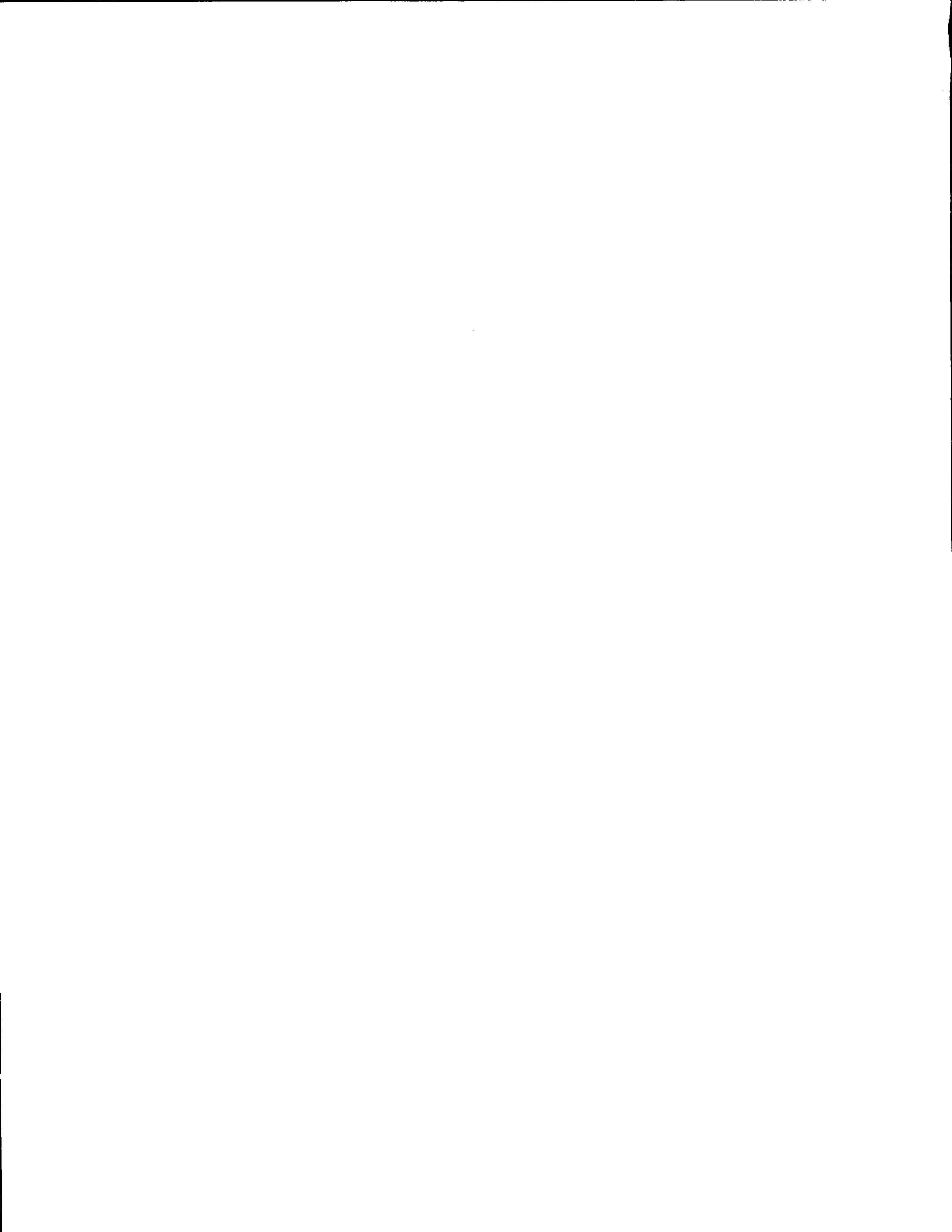
No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
			Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
83	CC	1010175084	23001	6	\$350,874	\$56,200	\$14,100	\$121,323	\$17,900	14-11	6	\$121,323	\$17,900	14-11	6	\$121,323	\$17,900	14-11	6	\$121,323	\$17,900	14-11	6	\$121,323	\$17,900	
84	CC	192084502	23001	29	\$496,700	\$496,700	\$124,200	\$124,200	\$124,200	14-11	29	\$4,445,181	\$172,900	14-11	29	\$4,445,181	\$172,900	14-11	29	\$4,445,181	\$172,900	14-11	29	\$4,445,181	\$172,900	
85	CC	1023918312	23001	28	\$200,900	\$200,900	\$50,300	\$50,300	\$50,300	14-11	28	\$1,255,334	\$50,300	14-11	28	\$1,255,334	\$50,300	14-11	28	\$1,255,334	\$50,300	14-11	28	\$1,255,334	\$50,300	
86	CC	1023918312	23001	2	\$14,400	\$14,400	\$3,600	\$3,600	\$3,600	14-11	2	\$89,667	\$3,600	14-11	2	\$89,667	\$3,600	14-11	2	\$89,667	\$3,600	14-11	2	\$89,667	\$3,600	
87	CC	79833303	25-14	30	\$786,600	\$786,600	\$19,160,000	\$19,160,000	\$19,160,000	14-11	30	\$1,916,000	\$76,700	14-11	30	\$1,916,000	\$76,700	14-11	30	\$1,916,000	\$76,700	14-11	30	\$1,916,000	\$76,700	
88	CC	19406802	25-14	30	\$1,852,100	\$1,852,100	\$10,894,263	\$10,894,263	\$10,894,263	14-11	30	\$10,894,263	\$435,800	14-11	30	\$10,894,263	\$435,800	14-11	30	\$10,894,263	\$435,800	14-11	30	\$10,894,263	\$435,800	
89	CC	1019124841	23001	30	\$3,444,640	\$3,444,640	\$13,800	\$13,800	\$13,800	14-11	30	\$3,444,640	\$13,800	14-11	30	\$3,444,640	\$13,800	14-11	30	\$3,444,640	\$13,800	14-11	30	\$3,444,640	\$13,800	
90	CC	52283125	23001	22	\$2,060,763	\$2,060,763	\$82,500	\$82,500	\$82,500	14-11	22	\$2,060,763	\$82,500	14-11	22	\$2,060,763	\$82,500	14-11	22	\$2,060,763	\$82,500	14-11	22	\$2,060,763	\$82,500	
91	CC	52283125	23001	8	\$48,998	\$48,998	\$17,200	\$17,200	\$17,200	14-11	8	\$798,360	\$32,000	14-11	8	\$798,360	\$32,000	14-11	8	\$798,360	\$32,000	14-11	8	\$798,360	\$32,000	
92	CC	7249863	25-14	30	\$2,578,000	\$2,578,000	\$103,200	\$103,200	\$103,200	14-11	30	\$2,578,000	\$103,200	14-11	30	\$2,578,000	\$103,200	14-11	30	\$2,578,000	\$103,200	14-11	30	\$2,578,000	\$103,200	
93	CC	80174685	23001	30	\$1,705,363	\$1,705,363	\$68,300	\$68,300	\$68,300	14-11	30	\$1,705,363	\$68,300	14-11	30	\$1,705,363	\$68,300	14-11	30	\$1,705,363	\$68,300	14-11	30	\$1,705,363	\$68,300	
94	CC	1232525910	23001	30	\$1,457,000	\$1,457,000	\$58,300	\$58,300	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$58,300	
95	CC	39078936	23001	1	\$57,103	\$57,103	\$1,300	\$1,300	\$1,300	14-11	1	\$57,103	\$1,300	14-11	1	\$57,103	\$1,300	14-11	1	\$57,103	\$1,300	14-11	1	\$57,103	\$1,300	
96	CC	39678936	23001	29	\$1,591,626	\$1,591,626	\$63,700	\$63,700	\$63,700	14-11	29	\$1,591,626	\$63,700	14-11	29	\$1,591,626	\$63,700	14-11	29	\$1,591,626	\$63,700	14-11	29	\$1,591,626	\$63,700	
97	CC	1023973025	25-14	2	\$470,653	\$470,653	\$18,900	\$18,900	\$18,900	14-11	2	\$470,653	\$18,900	14-11	2	\$470,653	\$18,900	14-11	2	\$470,653	\$18,900	14-11	2	\$470,653	\$18,900	
98	CC	1023973025	23001	28	\$330,400	\$330,400	\$13,140,400	\$13,140,400	\$13,140,400	14-11	28	\$3,314,400	\$132,600	14-11	28	\$3,314,400	\$132,600	14-11	28	\$3,314,400	\$132,600	14-11	28	\$3,314,400	\$132,600	
99	CC	79873005	23001	30	\$2,067,061	\$2,067,061	\$82,700	\$82,700	\$82,700	14-11	30	\$2,067,061	\$82,700	14-11	30	\$2,067,061	\$82,700	14-11	30	\$2,067,061	\$82,700	14-11	30	\$2,067,061	\$82,700	
100	CC	79313663	25-14	30	\$1,743,000	\$1,743,000	\$69,800	\$69,800	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$69,800	
101	CC	1015997116	23001	30	\$1,402,663	\$1,402,663	\$64,200	\$64,200	\$64,200	14-11	30	\$1,402,663	\$64,200	14-11	30	\$1,402,663	\$64,200	14-11	30	\$1,402,663	\$64,200	14-11	30	\$1,402,663	\$64,200	
102	CC	1008693606	23001	30	\$1,345,000	\$1,345,000	\$53,800	\$53,800	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$53,800	
103	CC	52933981	23001	30	\$4,321,625	\$4,321,625	\$172,900	\$172,900	\$172,900	14-11	30	\$4,321,625	\$172,900	14-11	30	\$4,321,625	\$172,900	14-11	30	\$4,321,625	\$172,900	14-11	30	\$4,321,625	\$172,900	
104	CC	1010226277	23001	6	\$467,416	\$467,416	\$18,700	\$18,700	\$18,700	14-11	6	\$467,416	\$18,700	14-11	6	\$467,416	\$18,700	14-11	6	\$467,416	\$18,700	14-11	6	\$467,416	\$18,700	
105	CC	1010226277	23001	24	\$1,987,748	\$1,987,748	\$79,600	\$79,600	\$79,600	14-11	24	\$1,987,748	\$79,600	14-11	24	\$1,987,748	\$79,600	14-11	24	\$1,987,748	\$79,600	14-11	24	\$1,987,748	\$79,600	
106	CC	80215483	23001	30	\$1,758,732	\$1,758,732	\$70,400	\$70,400	\$70,400	14-11	30	\$1,758,732	\$70,400	14-11	30	\$1,758,732	\$70,400	14-11	30	\$1,758,732	\$70,400	14-11	30	\$1,758,732	\$70,400	
107	CC	53120357	25-14	30	\$4,372,000	\$4,372,000	\$174,900	\$174,900	\$174,900	14-11	30	\$4,372,000	\$174,900	14-11	30	\$4,372,000	\$174,900	14-11	30	\$4,372,000	\$174,900	14-11	30	\$4,372,000	\$174,900	
108	CC	1073599452	25-14	30	\$1,345,000	\$1,345,000	\$53,800	\$53,800	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$53,800	
109	CC	1015426226	23001	30	\$3,424,998	\$3,424,998	\$137,000	\$137,000	\$137,000	14-11	30	\$3,424,998	\$137,000	14-11	30	\$3,424,998	\$137,000	14-11	30	\$3,424,998	\$137,000	14-11	30	\$3,424,998	\$137,000	
110	CC	80538916	25-14	30	\$2,854,263	\$2,854,263	\$114,200	\$114,200	\$114,200	14-11	30	\$2,854,263	\$114,200	14-11	30	\$2,854,263	\$114,200	14-11	30	\$2,854,263	\$114,200	14-11	30	\$2,854,263	\$114,200	
111	CC	1023957497	23001	18	\$3,988,159	\$3,988,159	\$143,600	\$143,600	\$143,600	14-11	18	\$3,988,159	\$143,600	14-11	18	\$3,988,159	\$143,600	14-11	18	\$3,988,159	\$143,600	14-11	18	\$3,988,159	\$143,600	
112	CC	1023957497	23001	12	\$1,505,629	\$1,505,629	\$60,300	\$60,300	\$60,300	14-11	12	\$1,505,629	\$60,300	14-11	12	\$1,505,629	\$60,300	14-11	12	\$1,505,629	\$60,300	14-11	12	\$1,505,629	\$60,300	
113	CC	1023957382	23001	30	\$1,842,478	\$1,842,478	\$73,700	\$73,700	\$73,700	14-11	30	\$1,842,478	\$73,700	14-11	30	\$1,842,478	\$73,700	14-11	30	\$1,842,478	\$73,700	14-11	30	\$1,842,478	\$73,700	
114	CC	80921041	23001	30	\$4,439,308	\$4,439,308	\$177,600	\$177,600	\$177,600	14-11	30	\$4,439,308	\$177,600	14-11	30	\$4,439,308	\$177,600	14-11	30	\$4,439,308	\$177,600	14-11	30	\$4,439,308	\$177,600	
115	CC	1001135013	23001	30	\$1,715,579	\$1,715,579	\$68,700	\$68,700	\$68,700	14-11	30	\$1,715,579	\$68,700	14-11	30	\$1,715,579	\$68,700	14-11	30	\$1,715,579	\$68,700	14-11	30	\$1,715,579	\$68,700	
116	CC	123389964	23001	30	\$1,356,000	\$1,356,000	\$54,300	\$54,300	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$54,300	
117	CC	7120842	25-14	30	\$1,850,551	\$1,850,551	\$74,100	\$74,100	\$74,100	14-11	30	\$1,850,551	\$74,100	14-11	30	\$1,850,551	\$74,100	14-11	30	\$1,850,551	\$74,100	14-11	30	\$1,850,551	\$74,100	
118	CC	102526882	23001	30	\$1,401,000	\$1,401,000	\$56,100	\$56,100	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$56,100	
119	CC	102526882	23001	30	\$2,103,916	\$2,103,916	\$84,200	\$84,200	\$84,200	14-11	30	\$2,103,916	\$84,200	14-11	30	\$2,103,916	\$84,200	14-11	30	\$2,103,916	\$84,200	14-11	30	\$2,103,916	\$84,200	
120	CC	1000217272	23001	30	\$2,407,849	\$2,407,849	\$96,400	\$96,400	\$96,400	14-11	30	\$2,407,849	\$96,400	14-11	30	\$2,407,849	\$96,400	14-11	30	\$2,407,849	\$96,400	14-11	30	\$2,407,849	\$96,400	
121	CC	1014228138	23001	26	\$1,948,067	\$1,948,067	\$78,000	\$78,000	\$78,000	14-11	26	\$1,948,067	\$78,000	14-11	26	\$1,948,067	\$78,000	14-11	26	\$1,948,067	\$78,000	14-11	26	\$1,948,067	\$78,000	
122	CC	1014228138	23001	4	\$324,533	\$324,533	\$13,000	\$13,000	\$13,000	14-11	4	\$324,533	\$13,000	14-11	4	\$324,533	\$13,000	14-11	4	\$324,533	\$13,000	14-11	4	\$324,533	\$13,000	
123	CC	3185672	23001	30	\$5,101,841	\$5,101,841	\$204,100	\$204,100	\$204,100	14-11	30	\$5,101,841	\$204,100	14-11	30	\$5,101,841	\$204,100	14-11	30	\$5,101,841	\$204,100	14-11	30	\$5,101,841	\$204,100	
124	PT	6377833	23001	30	\$1,345,000	\$1,345,000	\$53,800	\$53,800	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$53,800	
125	CC	72287901	23001	30	\$9,745,352	\$9,745,352	\$389,900	\$389,900	\$389,900	14-11	30	\$9,745,352	\$389,900	14-11	30	\$9,745,352	\$389,900	14-11	30	\$9,745,352	\$389,900	14-11	30	\$9,745,352	\$389,900	
126	CC	1030455645	25-																							

Resumen General de Pago

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
133	CC 19528843	URIBE ELVIRA	25-14	2	\$110,600	\$17,700	\$4,500	\$110,600	EP5008	2	\$110,600	\$4,500	\$110,600	50	2	\$110,600	\$4,500	50	2	\$0	\$0
134	CC 53070413	BESSA JOHANNA	230301	30	\$6,111,117	\$1,039,000	\$244,500	\$6,111,117	EP5010	30	\$6,111,117	\$244,500	\$6,111,117	14-11	30	\$6,111,117	\$244,500	30	30	\$0	\$0
135	CC 80363188	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,759,000	\$281,500	\$70,400	\$1,759,000	EP5017	30	\$1,759,000	\$70,400	\$1,759,000	14-11	30	\$1,759,000	\$70,400	30	30	\$0	\$0
136	CC 1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	1	\$48,567	\$7,800	\$1,000	\$48,567	EP5017	1	\$48,567	\$1,000	\$48,567	14-11	1	\$48,567	\$1,000	1	1	\$0	\$0
137	CC 8021190	MILROY CARLOS	230201	30	\$3,260,000	\$521,600	\$130,400	\$3,260,000	EP5002	30	\$3,260,000	\$130,400	\$3,260,000	14-11	30	\$3,260,000	\$130,400	30	30	\$0	\$0
138	CC 104961648	ZAMBRANO ANJIE	230301	30	\$3,060,000	\$489,600	\$122,400	\$3,060,000	EP5017	30	\$3,060,000	\$122,400	\$3,060,000	14-11	30	\$3,060,000	\$122,400	30	30	\$0	\$0
139	CC 79950320	ZARABANDA JUAN	230301	30	\$1,681,000	\$269,000	\$67,300	\$1,681,000	EP5005	30	\$1,681,000	\$67,300	\$1,681,000	14-11	30	\$1,681,000	\$67,300	30	30	\$0	\$0
140	CC 79967515	ZEJA JUAN	230301	20	\$3,477,448	\$556,400	\$139,100	\$3,477,448	EP5005	20	\$3,477,448	\$139,100	\$3,477,448	14-11	20	\$3,477,448	\$139,100	20	20	\$0	\$0
141	CC 79967515	ZEJA JUAN	230301	10	\$1,469,397	\$235,200	\$58,800	\$1,469,397	EP5005	10	\$1,469,397	\$58,800	\$1,469,397	14-11	10	\$1,469,397	\$58,800	10	10	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$5,203,000	\$884,700	\$208,700	\$5,203,000			\$5,203,000	\$208,700	\$5,203,000			\$5,203,000	\$208,700			\$0	\$0
142	CC 105884154	MEJIA GERRY	230301	30	\$5,203,000	\$894,700	\$208,700	\$5,203,000	EP5010	30	\$5,203,000	\$208,700	\$5,203,000	14-11	30	\$5,203,000	\$208,700	30	30	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,356,000	\$217,000	\$54,300	\$1,356,000			\$1,356,000	\$54,300	\$1,356,000			\$1,356,000	\$54,300			\$0	\$0
143	CC 107366886	NIETO KAROL	231001	30	\$1,356,000	\$217,000	\$54,300	\$1,356,000	EP5017	30	\$1,356,000	\$54,300	\$1,356,000	14-11	30	\$1,356,000	\$54,300	30	30	\$0	\$0
Total Afiliados(118)					\$325,963,811	\$53,036,600	\$15,025,000	\$325,963,811			\$331,236,393	\$13,076,000	\$327,263,811			\$327,263,811	\$13,076,000			\$591,500	\$591,500

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 100 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511712	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-04	9466722696	E		2024/05/06	2024/05/06	BANCOLOMBIA	0	\$83,360,100	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				112	\$53,036,600	\$0	\$0	\$53,036,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$7,282,000	\$0	\$0	\$7,282,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$13,943,000	\$0	\$0	\$13,943,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	51	\$24,018,800	\$0	\$0	\$24,018,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$7,792,800	\$0	\$0	\$7,792,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				113	\$1,631,000	\$0	\$0	\$1,631,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	113	\$1,631,000	\$0	\$0	\$1,631,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				112	\$13,076,000	\$0	\$0	\$13,076,000	
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$255,300	\$0	\$0	\$255,300	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	109	\$12,612,500	\$0	\$0	\$12,612,500	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				118	\$15,025,000	\$0	\$0	\$15,025,000	
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$83,400	\$0	\$0	\$83,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$218,600	\$0	\$0	\$218,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	32	\$4,177,700	\$0	\$0	\$4,177,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	\$1,608,600	\$0	\$0	\$1,608,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	\$1,726,300	\$0	\$0	\$1,726,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$662,600	\$0	\$0	\$662,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$1,717,300	\$0	\$0	\$1,717,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	\$4,830,500	\$0	\$0	\$4,830,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600	
TOTAL				118	\$83,360,100	\$0	\$0	\$83,360,100	



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14969552170



(415)7707212489984(8020) 000001496955217 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 7 4 1 2

1

Impuestos de Bogotá

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		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2		
4 7 5 2	1 9 9 4 0 8 1 2	4 6 5 2	2 0 2 1 1 0 3 0	4 7 6 2	4 7 5 4		3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 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 renta 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

Usuarios aduaneros										Exportadores						
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2 3													57. Modo			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			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

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2 | 1

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza
65. Fondos
68. Sin personería jurídica

63. Formas asociativas
66. Cooperativas
69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros
70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	4 9 5 7	3 9
73. Fecha	1 9 9 4 0 8 1 2	2 0 1 4 0 3 0 4
74. Número de notaría	9	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 4 0 8 1 7	2 0 1 4 0 4 0 2
77. No. Matrícula mercantil	6 0 9 8 2 5	6 0 9 8 2 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 4 0 8 1 2	2 0 1 4 0 3 0 4
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	2 9 9 9 1 2 3 1

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 3	2 0 1 1 1 0 3 1	9 0 0 4 6 1 4 2 9	8
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
3	2 1	2 0 1 1 1 1 1 6		
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica <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
		9 0 0 4 7 5 8 8 2 2	

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

JHR HARDWARE STORE, LLC

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14969552170



(415)7707212489984(8020) 000001496955217 0

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 1 8 4 3 7 6 7 3	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 1 8 6 2 5 0 T
	128. Primer apellido CALDAS	129. Segundo apellido MATTA	130. Primer nombre JENNY	131. Otros nombres LIZETH
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 8 8 3 5 7 4	133. DV 4	134. Sociedad o firma designada NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 1 0 0 6			

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

Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 5 8 8 4 4 1 5 4	150. DV 1	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) 2 0 1 9 1 2 0 1	157. DV 1	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	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

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

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14969552170



(415)7707212489984(8020) 000001496955217 0

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

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 31 de mayo del 2024

Como supervisor de la orden de compra No 127053 CENACAVIACION -2024 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;


MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Supervisor OC 127053 CENACAVIACION-2024

