



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguilar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad ejecutora: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-9:31 a. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Vigencia Presupuestal, Estado, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Unidad / Subunidad ejecutora, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Neto, Comprobante Contable de la Generación, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar.

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deduciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deduciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 8 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, TRESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Número, Tipo, FACTURA, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO (PESOS), VALOR REINTEGRADO (PESOS, MONEDA EXTRANJERA), USO DE PROYECTOS ESPECIALES (USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA).

Table with 7 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 8/08/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor IVA, Valor Deduciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Table with 8 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

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

Table with 2 columns: Objeto, OC.130370ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIALPAGO TOTAL *****FAC-S-2024-005155-CP

PLAN DE PAGOS


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

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Handwritten signature of YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto

Handwritten signature of ST. PINZON PAULA ANDREA
ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA

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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-005155-CP**

FECHA: 05-08-2024

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 130370** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800237412
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 130370
VALOR TOTAL	\$1.478.633,00
VALOR A PAGAR	\$1.478.633,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 193.797,00 02-02-01-002-008 REC 10 \$ 26.785,00 02-02-01-002-008 REC 10 \$ 207.417,00 02-02-01-002-008 REC 10 \$ 357.000,00 02-02-01-002-008 REC 10 \$ 303.926,00 02-02-01-002-008 REC 10 \$ 41.276,00 02-02-01-002-008 REC 10 \$ 348.432,00 02-02-01-003-008-09 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003422051
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200338646
VIGENCIA	2024
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	62300000303
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. 01CR-666322	1
DIGITAL	Orden de Compra No. 130370	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.3724	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	2

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


DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.267424	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. 5003422051	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.287324	1
DIGITAL	Rut	6
DIGITAL	Certificación Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	6
TOTAL FOLIOS		25

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP

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





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 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: 2024-07-19 15:47:15

CUFE: 4694a09c09625f6b2c99d9c2deb0180909baee8a79d33384680be338970f0575fbacce2c2e16e654b92dd09045c161b2

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-666322			
NIT: 800141632 SEDE: 1 TEL: 2450477				DIRECCIÓN: KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA			
				CIUDAD: 73449MELGAR		PAÍS: COLOMBIA	
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2024-07-19	AÑO MES DIA 2024-08-18	319379	130370	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA				Datos de despacho: Peso: 0.03,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	16.00	UND	XX003271	SILBATO PITO TIPO FOX 40 REFOPRZADO CON CUERDA	FOX 40	AVANS	19	18,300.00	292,800.00
2	5.00	PAR	0000006459	GUANTE MULTIFLEX NYLON POLIURETANO T-S	301000780108	STEELPRO	19	4,501.68	22,508.00
3	2.00	UND	0000038454	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR TUBULAR RESORTADO	IN-8020-T	INSAFE	19	150,000.00	300,000.00
4	3.00	UND	0000034963	CASCO DIELEC BLANCO TERMOPL MONTAIN NO VENTILADO	200350270034 TIPO II	STEELPRO	19	58,100.00	174,300.00
5	2.00	UND	0000006408	ARNES EN X MULTIPROPOSITO DE 4 ARGOLLAS	500839	STEELPRO	19	127,700.00	255,400.00
6	3.00	UNID	867510136	CONJUNTO IMPERMEABLE PVC T-L C-18 AMARI CAP/VELCRO	-	SEQUIRE	19	54,284.87	162,855.00
7	1.00	UND	0000006488	PROTECTOR AUDITIVO CM502 COPA DIELECT PROTECC 26DB	201851300074	STEELPRO	19	34,685.71	34,686.00

Total items: 7

Observaciones: #S15-01-05-006;OC130370;cindy.rivera@fac.mil.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

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

Condiciones de pago:	FIRMA AUTORIZADA
Términos:	
Moneda: COP TRM: 1.0	
Forma pago: Crédito Medio 2024-08-18	FIRMA EMISOR

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

D M A

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

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,242,549.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 1,242,549.00
IVA	\$ 236,084.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 1,478,633.00

Hora y fecha de grabación: 2024-07-19 15:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

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

BM&A-DA:1522:2024

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 junio de 2024 para pensión y julio 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 ocho (08) días del mes de julio 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
2024-06	2024-07	752553551	9469528083	E	2024/07/04	2024/07/04	BANCOLOMBIA	0	\$87,821,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FERRICENTROS SAS (112 Afiliados)					\$329,133,134	\$53,904,400			\$338,793,001	\$17,372,200			\$328,941,857	\$13,050,800			\$331,123,001	\$1,632,900		\$37,211,077	\$1,860,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (7 Afiliados)					\$1,549,212	\$248,000			\$9,219,212	\$1,020,800			\$335,878	\$9,900			\$1,549,212	\$0		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)					\$1,549,212	\$248,000			\$9,219,212	\$1,020,800			\$335,878	\$9,900			\$1,549,212	\$0		\$0	\$0
1	CC	1067598459	CASTILLO JORGE	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
2	CC	1023362376	GARCIA DANILO	0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
3	CC	1032936044	MALAVER VALERIA	0	\$0	\$0	EPS008	27	\$1,170,000	\$146,300	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
4	PT	948089	MATEY JOSE	0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
5	CC	1063152163	MORELO YOLY	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
6	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	28	\$1,459,545	\$233,600	28	\$1,459,545	\$58,400	28	28	\$246,211	\$9,900	14-11	28	\$1,459,545	\$0	28	\$0	\$0
7	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	2	\$89,667	\$14,400	2	\$89,667	\$3,600	2	2	\$89,667	\$0	14-11	2	\$89,667	\$0	2	\$0	\$0
8	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (105 Afiliados)					\$327,583,922	\$53,656,400			\$329,573,789	\$16,351,400			\$328,605,979	\$13,040,900			\$329,573,789	\$1,632,900		\$37,211,077	\$1,860,700
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)					\$6,844,691	\$1,095,300			\$6,844,691	\$273,900			\$6,844,691	\$273,900			\$6,844,691	\$35,800		\$0	\$0
9	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$2,809,379	\$449,600	30	\$2,809,379	\$112,400	30	30	\$2,809,379	\$112,400	14-11	30	\$2,809,379	\$14,700	30	\$0	\$0
10	CC	8568979	PARDO JACK S	231001	30	\$4,035,312	\$645,700	30	\$4,035,312	\$161,500	30	30	\$4,035,312	\$161,500	14-11	30	\$4,035,312	\$21,100	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (101 Afiliados)					\$314,180,231	\$51,459,400			\$316,170,098	\$15,815,000			\$315,202,288	\$12,504,500			\$316,170,098	\$1,562,800		\$37,211,077	\$1,860,700
11	CC	102460906	AGUILAR OLMES	231001	30	\$1,500,000	\$240,000	30	\$1,500,000	\$60,000	30	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
12	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	30	\$2,601,000	\$104,100	30	30	\$2,601,000	\$104,100	14-11	30	\$2,601,000	\$13,600	30	\$0	\$0
13	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,603,000	\$256,500	30	\$1,603,000	\$64,200	30	30	\$1,603,000	\$64,200	14-11	30	\$1,603,000	\$8,400	30	\$0	\$0
14	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	3	\$284,200	\$45,500	3	\$284,200	\$11,400	3	3	\$284,200	\$11,400	14-11	3	\$284,200	\$0	3	\$0	\$0
15	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	27	\$2,557,800	\$409,300	27	\$2,557,800	\$102,400	27	27	\$2,557,800	\$102,400	14-11	27	\$2,557,800	\$13,400	27	\$0	\$0
16	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,772,477	\$283,600	30	\$1,772,477	\$70,900	30	30	\$1,772,477	\$70,900	14-11	30	\$1,772,477	\$9,300	30	\$0	\$0
17	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,457,000	\$233,200	30	\$1,457,000	\$58,300	30	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
18	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	12	\$640,540	\$102,500	12	\$640,540	\$25,700	12	12	\$1,661,326	\$66,500	14-11	12	\$640,540	\$0	12	\$0	\$0
19	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	18	\$1,317,745	\$210,900	18	\$1,317,745	\$52,800	18	18	\$1,317,745	\$52,800	14-11	18	\$1,317,745	\$6,900	18	\$0	\$0
20	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	30	\$2,017,000	\$322,800	30	\$2,017,000	\$80,700	30	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0
21	CC	80004623	BALLEN WILSON	230301	19	\$4,019,933	\$683,400	19	\$4,019,933	\$160,800	19	19	\$4,019,933	\$160,800	14-11	19	\$4,019,933	\$21,000	19	\$0	\$0
22	CC	80004623	BALLEN WILSON	230301	11	\$1,535,995	\$261,200	11	\$1,535,995	\$61,500	11	11	\$2,147,952	\$86,000	14-11	11	\$1,535,995	\$0	11	\$0	\$0
23	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$2,623,000	\$419,700	30	\$2,623,000	\$105,000	30	30	\$2,623,000	\$105,000	14-11	30	\$2,623,000	\$13,700	30	\$0	\$0
24	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	30	\$12,656,500	\$2,151,700	30	\$12,656,500	\$1,582,100	30	30	\$12,656,500	\$506,300	14-11	30	\$12,656,500	\$66,100	30	\$12,656,500	\$632,900
25	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$3,046,812	\$487,500	30	\$3,046,812	\$121,900	30	30	\$3,046,812	\$121,900	14-11	30	\$3,046,812	\$16,000	30	\$0	\$0
26	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	30	\$2,784,144	\$445,500	30	\$2,784,144	\$111,400	30	30	\$2,784,144	\$111,400	14-11	30	\$2,784,144	\$14,600	30	\$0	\$0
27	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$2,052,921	\$328,500	30	\$2,052,921	\$82,200	30	30	\$2,052,921	\$82,200	14-11	30	\$2,052,921	\$10,800	30	\$0	\$0
28	CC	93127277	BRÍÑEZ JESUS	25-14	30	\$2,216,655	\$354,700	30	\$2,216,655	\$88,700	30	30	\$2,216,655	\$88,700	14-11	30	\$2,216,655	\$11,600	30	\$0	\$0
29	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$1,682,000	\$269,200	30	\$1,682,000	\$67,300	30	30	\$1,682,000	\$67,300	14-11	30	\$1,682,000	\$8,800	30	\$0	\$0
30	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	17	\$1,863,720	\$317,000	17	\$1,863,720	\$74,600	17	17	\$1,232,871	\$49,400	14-11	17	\$1,863,720	\$0	17	\$0	\$0
31	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	13	\$3,434,510	\$584,000	13	\$3,434,510	\$137,400	13	13	\$3,434,510	\$137,400	14-11	13	\$3,434,510	\$18,000	13	\$0	\$0
32	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$4,520,624	\$723,300	30	\$4,520,624	\$180,900	30	30	\$4,520,624	\$180,900	14-11	30	\$4,520,624	\$23,600	30	\$0	\$0
33	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$12,656,500	\$2,151,700	30	\$12,656,500	\$506,300	30	30	\$12,656,500	\$506,300	14-11	30	\$12,656,500	\$66,100	30	\$0	\$0
34	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	30	\$1,457,000	\$233,200	30	\$1,457,000	\$58,300	30	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
35	CC	98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,028,000	\$324,500	EPS008	30	\$2,028,000	\$81,200	CCF24	30	\$2,028,000	\$81,200	14-11	30	\$2,028,000	\$10,600	30	\$0	\$0
36	CC	79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$1,951,576	\$312,300	EPS002	30	\$1,951,576	\$78,100	CCF24	30	\$1,951,576	\$78,100	14-11	30	\$1,951,576	\$10,200	30	\$0	\$0
37	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	8	\$383,541	\$61,400	EPS34	8	\$383,541	\$15,400	CCF24	8	\$373,600	\$15,000	14-11	8	\$383,541	\$0	8	\$0	\$0
38	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	22	\$1,027,400	\$164,400	EPS34	22	\$1,027,400	\$41,100	CCF24	22	\$1,027,400	\$41,100	14-11	22	\$1,027,400	\$5,400	22	\$0	\$0
39	CC	1045674398	CARRILLO WENDY	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS002	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
40	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	20	\$2,550,762	\$433,800	EPS005	20	\$2,550,762	\$102,100	CCF24	20	\$2,550,762	\$102,100	14-11	20	\$2,550,762	\$13,400	20	\$0	\$0
41	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	10	\$4,059,410	\$690,200	EPS005	10	\$4,059,410	\$162,400	CCF24	10	\$1,033,097	\$41,400	14-11	10	\$4,059,410	\$0	10	\$0	\$0
42	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	25	\$1,500,000	\$240,000	EPS017	25	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	25	\$1,500,000	\$60,000	14-11	25	\$1,500,000	\$7,900	25	\$0	\$0
43	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	1	\$60,000	\$9,600	EPS017	1	\$60,000	\$2,400	CCF24	1	\$60,835	\$2,500	14-11	1	\$60,000	\$0	1	\$0	\$0
44	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	4	\$240,000	\$38,400	EPS017	4	\$240,000	\$9,600	CCF24	4	\$243,339	\$9,800	14-11	4	\$240,000	\$0	4	\$0	\$0
45	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$3,147,000	\$503,600	EPS008	30	\$3,147,000	\$125,900	CCF24	30	\$3,147,000	\$125,900	14-11	30	\$3,147,000	\$16,500	30	\$0	\$0
46	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	2	\$140,467	\$22,500	EPS005	2	\$140,467	\$5,700	CCF24	2	\$140,467	\$0	14-11	2	\$140,467	\$0	2	\$0	\$0
47	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	28	\$1,966,534	\$314,700	EPS005	28	\$1,966,534	\$78,700	CCF24	28	\$1,966,533	\$78,700	14-11	28	\$1,966,534	\$10,300	28	\$0	\$0
48	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$5,185,433	\$829,700	EPS008	30	\$5,185,433	\$207,500	CCF24	30	\$5,185,433	\$207,500	14-11	30	\$5,185,433	\$27,100	30	\$0	\$0
49	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	26	\$1,300,940	\$208,200	EPS002	26	\$1,300,940	\$52,100	CCF24	26	\$1,300,940	\$52,100	14-11	26	\$1,300,940	\$6,800	26	\$0	\$0
50	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
51	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	2	\$89,667	\$14,400	EPS002	2	\$89,667	\$3,600	CCF24	2	\$89,667	\$0	14-11	2	\$89,667	\$0	2	\$0	\$0
52	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	23	\$1,099,400	\$176,000	EPS017	23	\$1,099,400	\$44,000	CCF24	23	\$1,099,400	\$44,000	14-11	23	\$1,099,400	\$5,800	23	\$0	\$0
53	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	7	\$334,600	\$53,600	EPS017	7	\$334,600	\$13,400	CCF24	7	\$350,281	\$14,100	14-11	7	\$334,600	\$0	7	\$0	\$0
54	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	12	\$730,800	\$117,000	EPS008	12	\$730,800	\$29,300	CCF24	12	\$730,800	\$29,300	14-11	12	\$730,800	\$0	12	\$0	\$0
55	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	18	\$1,096,200	\$175,400	EPS008	18	\$1,096,200	\$43,900	CCF24	18	\$1,096,200	\$43,900	14-11	18	\$1,096,200	\$5,800	18	\$0	\$0
56	CC	1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	30	\$2,885,907	\$461,800	EPS005	30	\$2,885,907	\$115,500	CCF24	30	\$2,885,907	\$115,500	14-11	30	\$2,885,907	\$15,100	30	\$0	\$0
57	CC	1023366188	GALVAN NATALYA	230301	12	\$538,000	\$86,100	EPS008	12	\$538,000	\$21,600	CCF24	12	\$538,000	\$21,600	14-11	12	\$538,000	\$2,900	12	\$0	\$0
58	CC	1023366188	GALVAN NATALYA	230301	18	\$807,000	\$129,200	EPS008	18	\$807,000	\$32,300	CCF24	18	\$853,105	\$34,200	14-11	18	\$807,000	\$0	18	\$0	\$0
59	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	2	\$120,442	\$19,300	EPS002	2	\$120,442	\$4,900	CCF24	2	\$120,442	\$0	14-11	2	\$120,442	\$0	2	\$0	\$0
60	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	28	\$1,942,209	\$310,800	EPS002	28	\$1,942,209	\$77,700	CCF24	28	\$1,942,209	\$77,700	14-11	28	\$1,942,209	\$10,200	28	\$0	\$0
61	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
62	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$5,169,399	\$827,200	EPS008	30	\$5,169,399	\$206,800	CCF24	30	\$5,169,399	\$206,800	14-11	30	\$5,169,399	\$27,000	30	\$0	\$0
63	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
64	CC	52446187	GONZALEZ GINA	230301	30	\$1,491,009	\$238,600	EPS037	30	\$1,491,009	\$59,700	CCF24	30	\$1,491,009	\$59,700	14-11	30	\$1,491,009	\$7,800	30	\$0	\$0
65	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
66	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$2,017,000	\$322,800	EPS005	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0
67	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
68	CC	19462150	GUTIERREZ OCTAVIO		0	\$0	\$0	EPS037	7	\$330,867	\$13,300	CCF24	7	\$902,144	\$36,100	14-11	7	\$330,867	\$1,800	7	\$0	\$0
69	CC	79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$7,409,529	\$1,259,800	EPS008	30	\$7,409,529	\$296,400	CCF24	30	\$7,409,529	\$296,400	14-11	30	\$7,409,529	\$38,700	30	\$0	\$0
70	CC	1005195865	JEREZ SAHID	230201	26	\$1,645,174	\$263,300	EPS005	26	\$1,645,174	\$65,900	CCF24	26	\$1,645,174	\$65,900	14-11	26	\$1,645,174	\$8,600	26	\$0	\$0
71	CC	1005195865	JEREZ SAHID	230201	4	\$243,664	\$39,000	EPS005	4	\$243,664	\$9,800	CCF24	4	\$213,733	\$8,600	14-11	4	\$243,664	\$0	4	\$0	\$0
72	CC	1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$2,167,937	\$346,900	EPS005	30	\$2,167,937	\$86,800	CCF24	30	\$2,167,937	\$86,800	14-11	30	\$2,167,937	\$11,400	30	\$0	\$0
73	CC	52982766	LEON CINDY	230301	30	\$7,078,090	\$1,203,300	EPS008	30	\$7,078,090	\$283,200	CCF24	30	\$7,078,090	\$283,200	14-11	30	\$7,078,090	\$37,000	30	\$0	\$0
74	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
75	CC	1012448613	LEON SERGIO	230301	30	\$1,434,000	\$229,500	EPS017	30	\$1,434,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,434,000	\$57,400	14-11	30	\$1,434,000	\$7,500	30	\$0	\$0
76	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
77	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
78	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,896,440	\$303,500	EPS008	30	\$1,896,440	\$75,900	CCF24	30	\$1,896,440	\$75,900	14-11	30	\$1,896,440	\$9,900	30	\$0	\$0
79	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,605,526	\$256,900	EPS005	30	\$1,605,526	\$64,300	CCF24	30	\$1,605,526	\$64,300	14-11	30	\$1,605,526	\$8,400	30	\$0	\$0
80	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
81	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$3,227,964	\$516,500	EPS002	30	\$3,227,964	\$129,200	CCF24	30	\$3,227,964	\$129,200	14-11	30	\$3,227,964	\$16,900	30	\$0	\$0
82	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$4,113,052	\$658,100	EPS002	30	\$4,113,052	\$164,600	CCF24	30	\$4,113,052	\$164,600	14-11	30	\$4,113,052	\$21,500	30	\$0	\$0
83	CC	1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,668,060	\$266,900	EPS002	30	\$1,668,060	\$66,800	CCF24	30	\$1,668,060	\$66,800	14-11	30	\$1,668,060	\$8,800	30	\$0	\$0


EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
84	CC	1023918312	MELO LILI	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS037	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
85	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$1,916,000	\$306,600	EPS008	30	\$1,916,000	\$76,700	CCF24	30	\$1,916,000	\$76,700	14-11	30	\$1,916,000	\$10,100	30	\$0	\$0
86	CC	19496802	MONROY TARCISIO	25-14	30	\$4,369,182	\$699,100	EPS008	30	\$4,369,182	\$174,800	CCF24	30	\$4,369,182	\$174,800	14-11	30	\$4,369,182	\$22,900	30	\$0	\$0
87	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$3,415,040	\$546,500	EPS008	30	\$3,415,040	\$136,700	CCF24	30	\$3,415,040	\$136,700	14-11	30	\$3,415,040	\$17,900	30	\$0	\$0
88	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,510,239	\$401,700	EPS008	30	\$2,510,239	\$100,500	CCF24	30	\$2,510,239	\$100,500	14-11	30	\$2,510,239	\$13,200	30	\$0	\$0
89	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,578,000	\$412,500	EPS002	30	\$2,578,000	\$103,200	CCF24	30	\$2,578,000	\$103,200	14-11	30	\$2,578,000	\$13,500	30	\$0	\$0
90	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,603,000	\$256,500	EPS008	30	\$1,603,000	\$64,200	CCF24	30	\$1,603,000	\$64,200	14-11	30	\$1,603,000	\$8,400	30	\$0	\$0
91	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,993,127	\$319,000	EPS008	30	\$1,993,127	\$79,800	CCF24	30	\$1,993,127	\$79,800	14-11	30	\$1,993,127	\$10,500	30	\$0	\$0
92	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	30	\$1,761,545	\$281,900	EPS005	30	\$1,761,545	\$70,500	CCF24	30	\$1,761,545	\$70,500	14-11	30	\$1,761,545	\$9,200	30	\$0	\$0
93	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	15	\$5,014,500	\$852,600	EPS008	15	\$5,014,500	\$200,600	CCF24	15	\$5,014,500	\$200,600	14-11	15	\$5,014,500	\$26,200	15	\$0	\$0
94	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	15	\$3,016,860	\$512,900	EPS008	15	\$3,016,860	\$120,700	CCF24	15	\$3,536,984	\$141,500	14-11	15	\$3,016,860	\$0	15	\$0	\$0
95	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,104,203	\$336,700	EPS017	30	\$2,104,203	\$84,200	CCF24	30	\$2,104,203	\$84,200	14-11	30	\$2,104,203	\$11,000	30	\$0	\$0
96	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,914,692	\$306,400	EPS037	30	\$1,914,692	\$76,600	CCF24	30	\$1,914,692	\$76,600	14-11	30	\$1,914,692	\$10,000	30	\$0	\$0
97	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
98	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$4,439,558	\$710,400	EPS017	30	\$4,439,558	\$177,600	CCF24	30	\$4,439,558	\$177,600	14-11	30	\$4,439,558	\$23,200	30	\$0	\$0
99	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	30	\$2,219,000	\$355,100	EPS008	30	\$2,219,000	\$88,800	CCF24	30	\$2,219,000	\$88,800	14-11	30	\$2,219,000	\$11,600	30	\$0	\$0
100	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,457,000	\$233,200	EPS002	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
101	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
102	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	18	\$807,000	\$129,200	EPS037	18	\$807,000	\$32,300	CCF24	18	\$807,000	\$32,300	14-11	18	\$807,000	\$4,300	18	\$0	\$0
103	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	12	\$538,000	\$86,100	EPS037	12	\$538,000	\$21,600	CCF24	12	\$538,000	\$21,600	14-11	12	\$538,000	\$0	12	\$0	\$0
104	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,434,683	\$549,600	EPS037	30	\$3,434,683	\$137,400	CCF24	30	\$3,434,683	\$137,400	14-11	30	\$3,434,683	\$18,000	30	\$0	\$0
105	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$4,118,582	\$659,000	EPS017	30	\$4,118,582	\$164,800	CCF24	30	\$4,118,582	\$164,800	14-11	30	\$4,118,582	\$21,500	30	\$0	\$0
106	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	30	\$4,075,013	\$652,100	EPS008	30	\$4,075,013	\$163,100	CCF24	30	\$4,075,013	\$163,100	14-11	30	\$4,075,013	\$21,300	30	\$0	\$0
107	CC	1102833782	RICO YINA	230201	30	\$1,862,695	\$298,100	EPS008	30	\$1,862,695	\$74,600	CCF24	30	\$1,862,695	\$74,600	14-11	30	\$1,862,695	\$9,800	30	\$0	\$0
108	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$2,845,039	\$455,300	EPS005	30	\$2,845,039	\$113,900	CCF24	30	\$2,845,039	\$113,900	14-11	30	\$2,845,039	\$14,900	30	\$0	\$0
109	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,954,821	\$312,800	EPS017	30	\$1,954,821	\$78,200	CCF24	30	\$1,954,821	\$78,200	14-11	30	\$1,954,821	\$10,300	30	\$0	\$0
110	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,356,000	\$217,000	EPS017	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF24	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$7,100	30	\$0	\$0
111	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,182,380	\$349,200	EPS017	30	\$2,182,380	\$87,300	CCF24	30	\$2,182,380	\$87,300	14-11	30	\$2,182,380	\$11,400	30	\$0	\$0
112	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,401,000	\$224,200	EPS008	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF24	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$7,400	30	\$0	\$0
113	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$2,819,502	\$451,200	EPS008	30	\$2,819,502	\$112,800	CCF24	30	\$2,819,502	\$112,800	14-11	30	\$2,819,502	\$14,800	30	\$0	\$0
114	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$3,246,525	\$519,500	EPS002	30	\$3,246,525	\$129,900	CCF24	30	\$3,246,525	\$129,900	14-11	30	\$3,246,525	\$17,000	30	\$0	\$0
115	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,217,000	\$354,800	EPS008	30	\$2,217,000	\$88,700	CCF24	30	\$2,217,000	\$88,700	14-11	30	\$2,217,000	\$11,600	30	\$0	\$0
116	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$12,724,577	\$2,163,400	EPS005	30	\$12,724,577	\$1,590,600	CCF24	30	\$12,724,577	\$509,000	14-11	30	\$12,724,577	\$66,500	30	\$12,724,577	\$636,300
117	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS010	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
118	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	30	\$10,273,753	\$1,746,700	EPS010	30	\$10,273,753	\$411,000	CCF24	30	\$10,273,753	\$411,000	14-11	30	\$10,273,753	\$53,700	30	\$0	\$0
119	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,017,000	\$322,800	EPS001	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0
120	CC	1010133753	TRIVINO LAURA	25-14	26	\$1,766,785	\$282,700	EPS005	26	\$1,766,785	\$70,700	CCF24	26	\$1,766,785	\$70,700	14-11	26	\$1,766,785	\$9,300	26	\$0	\$0
121	CC	1010133753	TRIVINO LAURA	25-14	4	\$319,747	\$51,200	EPS005	4	\$319,747	\$12,800	CCF24	4	\$258,868	\$10,400	14-11	4	\$319,747	\$0	4	\$0	\$0
122	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
123	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,595,682	\$415,400	EPS008	30	\$2,595,682	\$103,900	CCF24	30	\$2,595,682	\$103,900	14-11	30	\$2,595,682	\$13,600	30	\$0	\$0
124	CC	39528843	URIBE ELVIRA	0	0	\$0	\$0	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
125	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	10	\$3,128,390	\$532,000	EPS010	10	\$3,128,390	\$125,200	CCF24	10	\$3,128,390	\$125,200	14-11	10	\$3,128,390	\$16,400	10	\$0	\$0
126	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	18	\$1,957,211	\$332,800	EPS010	18	\$1,957,211	\$78,300	CCF24	18	\$1,957,211	\$0	14-11	18	\$1,957,211	\$0	18	\$0	\$0
127	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	2	\$326,186	\$55,600	EPS010	2	\$326,186	\$13,100	CCF24	2	\$326,186	\$0	14-11	2	\$326,186	\$0	2	\$0	\$0
128	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
129	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
130	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
131	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
132	CC	79967515	ZEJA JUAN	230301	30	\$6,306,839	\$1,072,300	EPS005	30	\$6,306,839	\$252,300	CCF24	30	\$6,306,839	\$252,300	14-11	30	\$6,306,839	\$33,000	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			

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
133	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
134	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(112)				\$329,133,134	\$53,904,400			\$338,793,001	\$17,372,200			\$328,941,857	\$13,050,800			\$331,123,001	\$1,632,900			\$37,211,077	\$1,860,700

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			
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	752553551	9469528083	E	2024/07/04	2024/07/04	BANCOLOMBIA	0	\$87,821,000


RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				104	\$53,904,400	\$0	\$0	\$53,904,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	\$7,190,800	\$0	\$0	\$7,190,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$13,419,600	\$0	\$0	\$13,419,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	\$26,212,000	\$0	\$0	\$26,212,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$7,082,000	\$0	\$0	\$7,082,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				106	\$1,632,900	\$0	\$0	\$1,632,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	106	\$1,632,900	\$0	\$0	\$1,632,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				106	\$13,050,800	\$0	\$0	\$13,050,800	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$273,900	\$0	\$0	\$273,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	103	\$12,568,700	\$0	\$0	\$12,568,700	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				112	\$17,372,200	\$0	\$0	\$17,372,200	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$80,700	\$0	\$0	\$80,700	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$219,000	\$0	\$0	\$219,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	32	\$4,043,500	\$0	\$0	\$4,043,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$1,596,300	\$0	\$0	\$1,596,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,585,500	\$0	\$0	\$1,585,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$624,500	\$0	\$0	\$624,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$1,673,200	\$0	\$0	\$1,673,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$7,549,500	\$0	\$0	\$7,549,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,116,400	\$0	\$0	\$1,116,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,116,400	\$0	\$0	\$1,116,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$744,300	\$0	\$0	\$744,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$744,300	\$0	\$0	\$744,300	
TOTAL				112	\$87,821,000	\$0	\$0	\$87,821,000	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (TOTAL)		FECHA: 22/07/2024
ORDEN DE COMPRA No.	130370	
FECHA SUSCRIPCIÓN	25/06/2024	
OBJETO	Adquisición de elementos de seguridad personal y seguridad vial.	
FORMA DE PAGO	De acuerdo a lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se tendrá la siguiente forma de pago: Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior “Proveedores”, Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.	
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FERRICENTROS	
SUPERVISOR	T4. RIVERA VARGAS CINDY YULENY	
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$1.478.633,00	
PLAZO DE ENTREGA	26/07/2024	

En Melgar, Tolima, el día 22 del mes de julio de 2024, se reunieron el señor CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Técnico Cuarto RIVERA VARGAS CINDY YULENY en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-4**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 130370, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
SILBATO PITO TIPO FOX 40 REFORZADO CON CUERDA	16	\$ 348.432
GUANTE MULTIFLEZ NYLON POLIURETANO T-S	5	\$ 26.785
ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR TUBULAR RESORTADO	2	\$ 357.000
CASCO DIELEC BLANCO TERMOPL MONTAIN NO VENTILADO	3	\$ 207.417
ARNES EN X MULTIPROPOSITO DE 4 ARGOLLAS	2	\$ 303.926
CONJUNTO IMPERMEABLE PVC T-L C-18 AMARI CAP/VELCRO	3	\$ 193.797
PROTECTOR AUDITIVO CM502 COPA DIELECT PROTECC 26DB	1	\$ 41.276



SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 1.478.633,00	OC 130370
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 1.478.633,00	OC 130370
ÚNICO PAGO TOTAL Dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual.	\$ 1.478.633,00	Según factura electrónica de venta No. 01CR-666322 por valor de \$ 1.478.633,00 COP correspondiente al 100% de ejecución.
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción los elementos de seguridad personal y seguridad vial (16 silbatos, 5 guantes multiplex, 2 eslinga sencilla, 3 casco dielec blanco, 2 arnes en X, 3 conjunto impermeable y 1 protector auditivo), los cuales cumplen satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento establecida para la presente orden de compra.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T4. RIVERA VARGAS CINDY YULENY SUPERVISOR OC No. 130370	 CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del Supervisor de Contrato	T4. RIVERA VARGAS CINDY YULENY
Ordenador del Gasto	CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 130370
Objeto del contrato	Adquisición de elementos de seguridad personal y seguridad vial.
Valor del contrato	\$ 1.478.633,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 1.478.633,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN											USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO					
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO).	IMPERMEABLE MOTO	\$ 193.797,00	
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO).	GUANTE PARA PREVUELO / GUANTE NYLON RECUBIERTO LATEX	\$ 26.785,00	
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO).	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO TIPO I	\$ 207.417,00	
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO).	ESLINGA FUSION TACTICA STRAP	\$ 357.000,00	
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO).	ARNES CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO	\$ 303.926,00	
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO).	TAPAOIDOS TIPO DIADEMA	\$ 41.276,00	
02	02	01	003	008	09				10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	SILBATO PROFESIONAL PARA CONTROL DE TRÁFICO	\$ 348.432,00	
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 1.478.633,00	

Control - Su contrato se ha modificado en:													\$ 0,00
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													\$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO	N/A	TOTAL	02-02-01-002-008 REC 10	N/A	IMPERMEABLE MOTO	\$ 193.797,00	\$ 193.797,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008 REC 10		GUANTE PARA PREVUELO / GUANTE NYLON RECUBIERTO LATEX	\$ 26.785,00	\$ 26.785,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008 REC 10		CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO TIPO I	\$ 207.417,00	\$ 207.417,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008 REC 10		ESLINGA FUSION TACTICA STRAP	\$ 357.000,00	\$ 357.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008 REC 10		ARNES CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO	\$ 303.926,00	\$ 303.926,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008 REC 10		TAPAOIDOS TIPO DIADEMA	\$ 41.276,00	\$ 41.276,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09 REC 10		SILBATO PROFESIONAL PARA CONTROL DE TRÁFICO	\$ 348.432,00	\$ 348.432,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 1.478.633,00	\$ 1.478.633,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4 RIVERA VARGAS CINDY YULENY
FECHA	22/07/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003422051-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FA01	FECHA 02.08.2024	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200338646	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT.01CR-666322 / OC.130370-CACOM4 / OC.130370-CACOM-4-24 / MIS/ OC.130370-CACOM-4-24

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1666514	0013037024			ESLINGA ABSORB CH					
		2,00	C/U			178.500,00		357.000,00	
1732546	0013037024			ARNES CUERPO ENTE					
		2,00	C/U			151.963,00		303.926,00	
1421475	0013037024			PROTECTOR AUDITIV					
		1,00	C/U			41.276,01		41.276,01	
1485416	0013037024			IMPERMEABLE CON R					
		3,00	C/U			64.599,00		193.796,99	
1706288	0013037024			GUANTE CERO SINTE					
		5,00	PAA			5.357,00		26.785,00	
1306712	0013037024			CASCO DE SEGURIDA					
		3,00	C/U			69.139,00		207.417,00	
1489554	0013037024			SILBATO PROFESION					
		16,00	C/U			21.777,00		348.432,00	

TOTALES

1.478.633,00

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Wendgues
Wendgues W.
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Certificado Bancario

Jueves, 6 de junio 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.



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-05-2:11 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	287324	Fecha Registro:	2024-08-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	267424	Nro. Cdp:	3724
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.242.549,00	Valor Iva:	236.084,00	Valor Total:	1.478.633,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR-666322	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-08-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No.130370 Adquisición de elementos de seguridad personal y seguridad vial
ÚNICO PAGO TOTAL

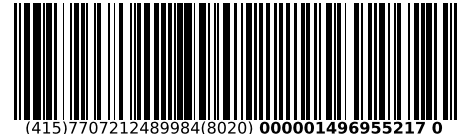
**MAGNOLIA FRANCO
HERRERA**

Firmado digitalmente por MAGNOLIA
FRANCO HERRERA
Fecha: 2024.08.05 14:15:27 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

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

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CARACAS 74 25

42. Correo electrónico

contabilidad@ferricentro.com

43. Código postal

5 1 2 1

44. Teléfono 1

6 5 1 1 2 1 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

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 3 5 7 9 1 0 1 4 1 5 1 8 2 6 3 3 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio

18- Precios de transferencia

05- Impto. 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 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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

X

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:

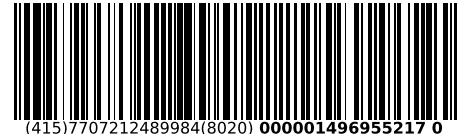
984. Nombre GIL QUINTERO JOSE GREGORIO

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 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

93. Vinculación económica 2 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 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



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

1	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
	104. Primer apellido GIL	105. Segundo apellido QUINTERO	106. Primer nombre JOSE
	107. Otros nombres GREGORIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
2	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
	104. Primer apellido VILLEGAS	105. Segundo apellido ARANGO	106. Primer nombre CAMILA
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
3	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
	104. Primer apellido SAFFON	105. Segundo apellido BOTERO	106. Primer nombre CONSTANZA
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14969552170

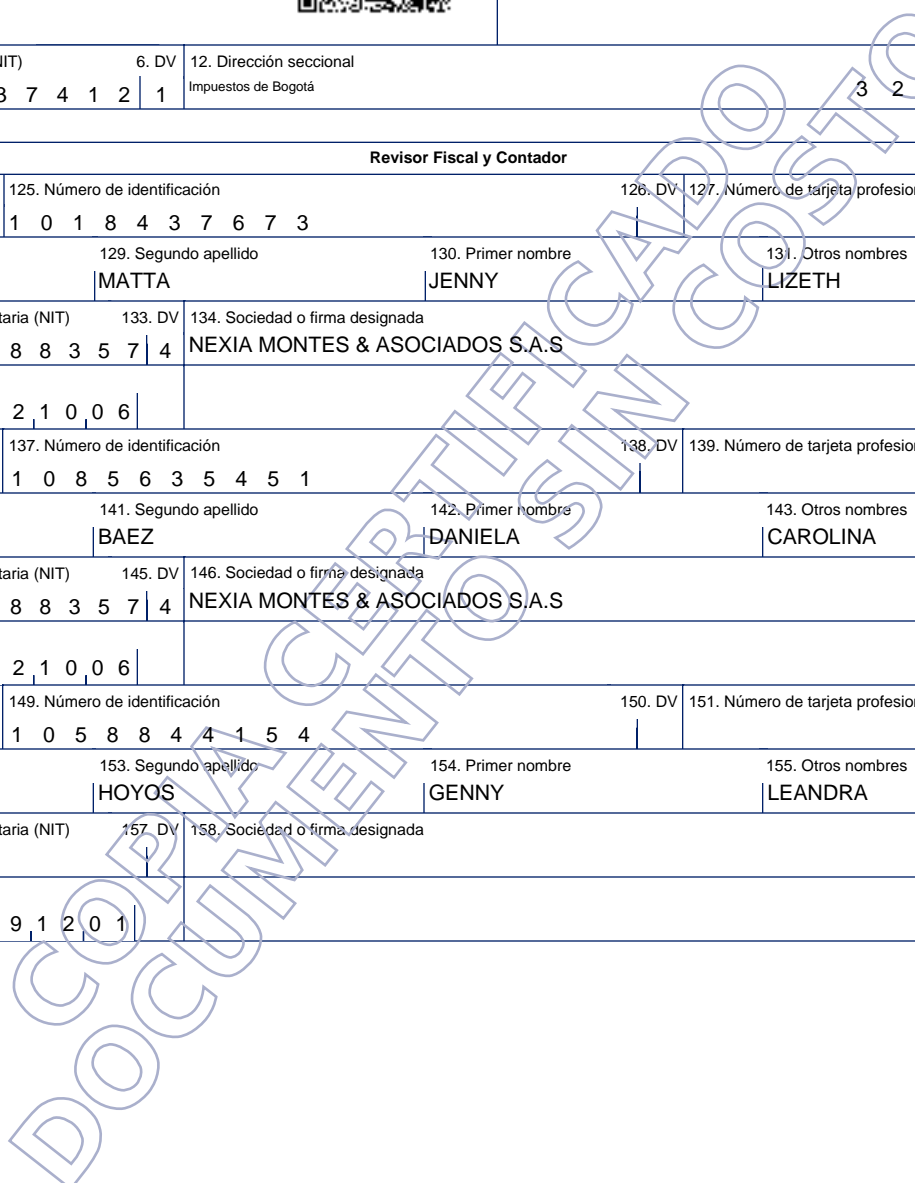


(415)7707212489984(8020) 000001496955217 0

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

Revisor Fiscal y Contador

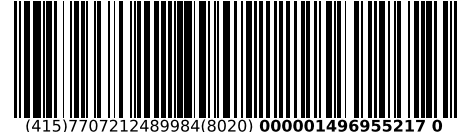
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 8 4 3 7 6 7 3		1 8 6 2 5 0 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	CALDAS	MATTA	JENNY	LIZETH
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	8 0 0 0 8 8 3 5 7 4	4	NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 2 1 0 0 6			
Contador	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 5 6 3 5 4 5 1		2 5 7 3 6 4 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	CADENA	BAEZ	DANIELA	CAROLINA
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	8 0 0 0 8 8 3 5 7 4	4	NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
	147. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 2 1 0 0 6			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 8 8 4 4 1 5 4		2 2 9 9 0 2 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	MEJIA	HOYOS	GENNY	LEANDRA
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	2 0 1 9 1 2 0 1			
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 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



Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4
Fuerza Aérea Colombiana
N.I.T. 800141632
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 **130370**
 No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **25/06/24**
 Fecha de Vencimiento **26/07/24**
 Comprador **Johanna Lucia Zapata Roa**
 Ordenador del gasto **valida items**
 Supervisor **T4. RIVERA VARGAS CINDY YULENY - Supervisor**
Principal / ST. DUQUE SOTO CHAVELY SORAIDA – Supervisor
Suplente

Teléfono **3202778095 / 3213204450**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Los bienes por adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley. Solo las retenciones de Ley, como es: Retención en la fuente Renta, IVA e ICA.**

Justificación **ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL**

Enviar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
 KILOMETRO 1 VIA MELGAR-BOGOTA
 MELGAR - TOLIMA MELGAR - TOLIMA
 Atte: Rafael Eduardo Rubio

Facturar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
 KILOMETRO 1 VIA MELGAR-BOGOTA
 MELGAR - TOLIMA, MELGAR - TOLIMA
 Atte: Johanna Lucia Zapata Roa

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 3724	gsf01-ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR TUBULAR RESORTADO IN-8020-T 07/25/2024	2.0	Unidad	178.500,00	357.000,00
2	CDP 3724	gsf01- ARNES EN X MULTIPROPOSITO DE 4 ARGOLLAS 6408 07/25/2024	2.0	Unidad	151.963,00	303.926,00
3	CDP 3724	PROTECTOR AUDITIVO CM502 COPA DIELECT PROTECC 26DB CAR 6488 07/25/2024	1.0	Unidad	41.276,00	41.276,00
4	CDP 3724	CONJUNTO IMPERMEABLE PVC T-L CAPUCHA EN VELCRO. COLOR AMARILLO CALIBRE 18. 867510136 07/25/2024	3.0	Unidad	64.599,00	193.797,00
5	CDP 3724	GUANTE MULTIFLEX NYLON POLIURETANO T.S 6459 07/25/2024	5.0	Unidad	5.357,00	26.785,00
6	CDP 3724	gsf01- CASCO DIELECTRICO BLANCO TERMOPLASTICOMONTAIN NO VENTILADO 200350270034 07/25/2024	3.0	Unidad	69.139,00	207.417,00
7	CDP 3724	gsf01- XX003271 Silbato Pito tipo Fox 40 refoprzado con cuerda INP-AV-16 07/25/2024	16.0	Unidad	21.777,00	348.432,00
1.478.633,00 COP						

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

Ordenador del gasto	CACOM 4
Código objeto contractual	2024 - CACOM 400019

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL

Vigencia:	2024
Fecha:	24-jun-24
Versión:	4

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCO PARA MOTO	46181705	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	751.634,00	751.634,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECO REFLECTIVO	46181507	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	48.611,00	145.833,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	IMPERMEABLE MOTO	46181546	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	64.599,00	193.797,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES PARA MOTO	46181504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	166.250,00	166.250,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BODY ARMOR	46151504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	686.111,00	686.111,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	RODILLERAS PARA MOTO	46181505	MÍNIMA CUANTÍA	Par	1	193.959,00	193.959,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTE PARA PREVUELO / GUANTE NYLON RECUBIERTO LATEX	46181504	MÍNIMA CUANTÍA	Par	5	5.357,00	26.785,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	SOMBRERO TIPO SAFARI	53102503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5	42.320,00	211.600,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCO DE SEGURIDAD	46181704	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4	125.448,00	501.792,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO TIPO I	46181704	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3	69.139,00	207.417,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ESLINGAS TIPO Y CON ABSORBEDOR	46182314	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	576.798,00	1.153.596,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ESLINGA FUSION TACTICA STRAP	46182314	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	178.500,00	357.000,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ARNES CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO	46182306	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	151.963,00	303.926,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT LINEA DE VIDA CON FRENO	46161700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	1.957.353,00	1.957.353,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CINTURON REFLECTIVO	46181531	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4	56.667,00	226.668,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	TAPAOIDOS TIPO DIADEMA	46181902	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	41.276,00	41.276,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DIELECTRICOS RESISTENTES A 35.000 VOLTIOS	46181504	MÍNIMA CUANTÍA	Par	4	434.936,00	1.739.744,00
R-10	Total 02-02-01-002-008									8.864.741,00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	MANILLAS EN TYVEK PARA CONTROLDE VISITANTES paquete x 500 und	55121802	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	23	122.500,00	2.817.500,00
R-10	Total 02-02-01-003-002									2.817.500,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PALETAS DE PARE Y SIGA	46161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6	47.452,00	284.712,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ANTIDESLIZANTE DE SEGURIDAD X METRO	31201513	MÍNIMA CUANTÍA	Metro	18	62.222,00	1.119.996,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DEMARCAACION SEGURIDAD	41122703	MÍNIMA CUANTÍA	Metro	2	27.222,00	54.444,00
R-10	Total 02-02-01-003-006									1.459.152,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	SILBATO PROFESIONAL PARA CONTROL DE TRAFICO	60131105	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	16	21.777,00	348.432,00
R-10	Total 02-02-01-003-008									348.432,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO) METÁLICOS (EXCEPTO	BARRICADA METALICA	46151501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8	637.254,00	5.098.032,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO) METÁLICOS (EXCEPTO	MOSQUETON DE SEGURIDAD CON TUERCA	46182304	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7	35.784,00	250.488,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO) METÁLICOS (EXCEPTO	PERNO PARA GUAYA EN ACERO	31161501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10	10.621,00	106.210,00

Ordenador del gasto	CACOM 4
Código objeto contractual	2024 - CACOM 400019

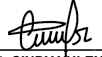
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL

Fecha:	24-jun-24
Versión	4

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MOSQUETON PARA RESCATE	46182304	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7	71.079,00	497.553,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CABLE GUAYA x 500mts	31151705	MÍNIMA CUANTÍA	Metro	1	614.056,00	614.056,00
R-10	Total 02-02-01-004-002									6.566.339,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LINTERNA RECARGABLE	39111610	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	13	73.366,00	953.758,00
R-10	Total 02-02-01-004-006									953.758,00
Total general										21.009.922,00

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	13.105.735,00	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL
Versión 2	-432.961,00	ASOLICITUD DEL DEDHU SE REQUIERE REALIZAR REDUCCIÓN,DE ACUERDO A PRECIOS ARROJADOS EN ESTUDIO DE MERCADO,CON EL FIN DE TRAMITAR TRASLADO PRESUPUESTAL PARA REALIZAR REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EN LOS DIFERENTES ITEMS Y RUBROS QUE COMPONEN LA NECESIDAD A CONTRATAR
Versión 3	8.432.961,00	SE SOLICITA ADICIÓN POR TRASLADO PRESUPUESTAL CON SOBANTES PARA AJUSTAR PRECIOS Y CANTIDADES DE ACUERDO A ESTUDIO DE MERCADO Y NECESIDAD A CONTRATAR
Versión 4	-95.813,00	A SOLICITUD DE DEDHU - SE REQUIERE REDUCCIÓN DE CPA POR AJUSTE EN CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS PARA ADJUDICACIÓN DE PROCESO
Versión 5		
Valor ajustado CPA	21.009.922,00	

Elaboró


T4. CINDY YULENY RIVERA VARGAS
 TECNICO ESPECIALISTA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Vo.Bo.


MY. JUAN DIEGO SALGUERO MORENO
 Jefe Departamento de Planeación (E)

Aprobó


TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
 SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR (E)



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	3724	Fecha Registro:	2024-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	13.105.735,00	Valor Total Operaciones:	7.904.187,00	Valor Actual.:	21.009.922,00	Saldo x Comprometer:	21.009.922,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
----------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Numero:	3524	Fecha Registro:	2024-01-02	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
					2024-06-25		-3.439,00			
					2024-05-17	7.761.685,00	1.106.495,00			
					Total:	7.761.685,00	1.103.056,00	8.864.741,00	8.864.741,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF						
					2024-06-25		-15.040,00			
					2024-05-17	268.000,00	2.564.540,00			
					Total:	268.000,00	2.549.500,00	2.817.500,00	2.817.500,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					2024-06-25		-9.667,00			
					2024-05-08	1.901.780,00	-432.961,00			
					Total:	1.901.780,00	-442.628,00	1.459.152,00	1.459.152,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF						
					2024-06-25		-12.138,00			
					2024-05-17	309.250,00	51.320,00			
					Total:	309.250,00	39.182,00	348.432,00	348.432,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
					2024-06-25		-10.167,00			
					2024-05-17	2.258.000,00	4.318.506,00			
					Total:	2.258.000,00	4.308.339,00	6.566.339,00	6.566.339,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmpquirog Martha Piedad Quiroga Murillo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-25-12:24 p. m.

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-06-25		-45.362,00			
					2024-05-17	607.020,00	392.100,00			
					Total:	607.020,00	346.738,00	953.758,00	953.758,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL

JENNIFER
VIVIANA
MEJIA ROJAS

Firmado digitalmente
por JENNIFER VIVIANA
MEJIA ROJAS
Fecha: 2024.06.25
14:29:14 -05'00'

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHlloaiza Luz Dary Loaiza Osuna
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 27/06/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3724 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	267424	Fecha Registro:	2024-06-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.478.633,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.478.633,00	Saldo x Obligar:	1.478.633,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11255880	Nombre:	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC.130370	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-06-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		1.130.201,00	0,00		
					Total:	1.130.201,00	0,00	1.130.201,00	1.130.201,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		348.432,00	0,00		
					Total:	348.432,00	0,00	348.432,00	348.432,00

Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL
---------	-----------------------------------------------------------------

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-26	1.478.633,00	1.478.633,00	NINGUNO

PINZON
PAULA
ANDREA

Firmado digitalmente
por PINZON PAULA
ANDREA
Fecha: 2024.06.27
14:33:47 -05'00'

ST. PAULA ANDREA PINZON

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)