

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

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2023-006590-CP\*\***

FECHA: 12-10-2023

El suscrito **Coronel RICARDO ALFONSO LESMES SANCHEZ** Ordenador del Gasto de **Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor-CACOM-5 ( E)** nombrado mediante **Orden Del Día 078-ART. 894 29-09-2023** ; autoriza **pago total OC- No. 115320** 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>FERRICENTROS S.A.S</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>8002374121</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-643677</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$22.950.000,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$22.950.000,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-004-003-02-10 (\$22.950.000,00)</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003209556-2023</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200310969</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2023</b>
<b>PAC MES</b>	<b>Octubre</b>
<b>BANCO</b>	<b>SCOTIABANK COLPATRIA SA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>FERRICENTROS S.A.S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>5074384015</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>N/A</b>
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>N/A</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	02
<b>DIGITAL</b>	CPA,CDP, CRP y pantallazo	04
<b>DIGITAL</b>	Orden de compra	02
<b>DIGITAL</b>	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-643677FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-643677	01
<b>DIGITAL</b>	RAS, RUT, Anexo técnico	17
<b>DIGITAL</b>	Formato de imputación de bienes y servicios por rubros presupuestal	01
<b>DIGITAL</b>	Entrada SAP	03
<b>DIGITAL</b>	Certificación pago parafiscales y planilla de pago parafiscales	02
<b>DIGITAL</b>	Resolución facturación	02

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

<b>DIGITAL</b>	<i>Cuenta por No.168123</i>	<i>01</i>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>035</b>

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel RICARDO ALFONSO LESMES SANCHEZ  
Comandante Grupo de Educación Aeronáutica

Elaboró: AA20. TAPIAS / DECON Aprobó: TC. LESMES / GRUEA-54



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





**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**  
**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO**  
**CATALOGO PRESUPUESTAL**

Código: GA-JEADA-FR-185  
 Versión: 11  
 Vigencia: 30/06/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM-5	CPA N°	078	Versión (Iniciando en 1)	2
Dependencia Solicitante:	GRUAL	Vigencia	Actual	Fecha versión 1	31-ago-2023
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	05-sep-2023		

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GROS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	01	01	004	003	02				10	AANF-Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas		BOMBA TRITURADORA	40151500	Mínima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 11.475.000,00	\$ 22.950.000,00	
																		\$ 0,00	\$ 0,00
																		\$ 0,00	\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																		\$ 22.950.000,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 32.571.428,00	OPTIMIZACION SOBRANTES
Operación versión 2	-\$ 9.621.428,00	REDUCCION POR ESTUDIO DE MERCADO PARA INICIO DE PROCESO
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Operación versión 7		
Valor ajustado CPA	\$ 22.950.000,00	

Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO  
 PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES  
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5

FIRMA CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA  
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5



**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:	<b>12823</b>	Fecha Registro:	2023-08-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	32.571.428,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	<b>22.950.000,00</b>	Saldo x Comprometer:	22.950.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	12823	Fecha Registro:	2023-08-31	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2023-09-05	32.571.428,00	-9.621.428,00			
<b>Total:</b>						32.571.428,00	-9.621.428,00	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00

Objeto:	COMPRA BOMBAS TRITURADORAS PARA EL CACOM-5
---------	--------------------------------------------

MY LORCY MILENA VILLA MARTINEZ  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Fecha y Hora Sistema: 8/09/2023 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 12823 de fecha 2023-08-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	141723	Fecha Registro:	2023-09-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	22.950.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	22.950.000,00	Saldo x Obligar:	22.950.000,00	

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	98645404	Nombre:	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ORDEN DE COMPRA 115320	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-09-08
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------	-------	----------------------------------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		22.950.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						22.950.000,00	0,00	22.950.000,00	22.950.000,00

Objeto:	COMPRA DE BOMBAS TRITURADORAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 5
---------	---------------------------------------------------------------------

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-30	22.950.000,00	22.950.000,00	NINGUNO

MY LORCY MILENA VILLA MARTINEZ  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**Cuentas bancarias de tercero**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-04-9:55 a. m.

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



# Comando Aéreo de Combate N° 5

## Fuerza Aérea Colombiana

### N.I.T. 800141633

### ORDEN DE COMPRA

#### FERRICENTROS

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

Número de Orden **115320**  
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2019-4**  
 Fecha de Emisión **01/09/23**  
 Fecha de Vencimiento **05/10/23**  
 Comprador **Irina Tapias Martinez**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **CT. CAMACHO NIÑO DIEGO**

#### ALEXANDER

Teléfono **3118981990**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Los bienes que se pretenden adquirir se encuentran gravados con el IVA del 19%, de tener tarifas diferentes el proveedor deberá discriminar las bases, porcentajes y valores. Se deberán tener en cuenta los siguientes impuestos, gravámenes y retenciones. Los bienes que se pretenden adquirir se encuentran gravados con el IVA del 19%, de tener tarifas diferentes el proveedor deberá discriminar las bases, porcentajes y valores. Se deberán tener en cuenta los siguientes impuestos, gravámenes y retenciones. Los bienes que se pretenden adquirir se encuentran gravados con el IVA del 19%, de tener tarifas diferentes el proveedor deberá discriminar las bases, porcentajes y valores. Se deberán tener en cuenta los siguientes impuestos, gravámenes y retenciones. Los bienes que se pretenden adquirir se encuentran gravados con el IVA del 19%, de tener tarifas diferentes el proveedor deberá discriminar las bases, porcentajes y valores. Se deberán tener en cuenta los siguientes impuestos, gravámenes y retenciones. ESTAMPILLA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos. RETE IVA De acuerdo a la calidad del contribuyente. RETE FUENTE BIENES De acuerdo a la calidad del contribuyente**

Justificación **ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES TRITURADORAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5.**

#### Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°  
 5 Fuerza Aérea Colombiana  
 VEREDA CHACHAFRUTO  
 RIONEGRO - ANTIOQUIA  
 RIONEGRO - ANTIOQUIA  
 Atte: Irina Tapias Martinez

#### Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°  
 5 Fuerza Aérea Colombiana  
 VEREDA CHACHAFRUTO  
 RIONEGRO - ANTIOQUIA,  
 RIONEGRO - ANTIOQUIA  
 Atte: Irina Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		gsf01- Bomba Trituradora 3 Hp. GD2ME0300G GD2ME0300G	2.0	Unidad	11.475.000,00	22.950.000,00
						<b>22.950.000,00 COP</b>



# 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 CAUSARANnINTERESES 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 PUBLICAnO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2023-09-20 15:18:02

CUFE: 0dbf7c06a7c0828d35f2e51a98230e47a93cf119b45acc6b746aaed66ed6d8a27bdc8e3cc6d550f2eb9db6b88a9103c1

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-643677					
NIT: 800141633 SEDE: 1 TEL: 5352300				DIRECCIÓN: VDA CHACHAFRUTO					
				CIUDAD: 05615RIONEGRO		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2023-09-20	AÑO MES DIA 2023-10-20	256813	115320	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: VDA CHACHAFRUTO				Datos de despacho: Peso: 0.00,Puerto: ., Bultos: null					
Nº	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	2.00	UND	0000051324	BOMBA TRITURADORA 3HP	GD2ME0300G	EVANS	19	9,642,857.14	19,285,714.00

Total items: 1

Observaciones: #S15-01-05-007;ordendecompra115320;diego.camacho@fac.mil.co#\$  
**Los bienes son recibidos en el almacen miscelaneos del CACOM-5**

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

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

Condiciones de pago:  
Términos: -  
Moneda: COP TRM: 1.0  
Forma pago: Crédito Medio 2023-10-20

Av Caracas # 74-25 Bogotá  
TEL: 6511212

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  
**DIEGO ALEXANDER CAMACHO NIÑO**  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
C.C.: **1098690877**

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 19,285,714.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 19,285,714.00
IVA	\$ 3,664,286.00
RETEIVA	-\$ 0.00

**TOTAL** \$ 22,950,000.00

Hora y fecha de grabación: 2023-09-20 15:  
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S  
Nit: 800237412-1  
Nombre del Software: Jaivaná  
Nit: 816003448-1

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.

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL</b>	<b>FECHA 20/09/2023.</b>								
<b>ORDEN DE COMPRA N°</b>	115320								
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	08/09/2023								
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES TRITURADORAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.								
<b>FORMA DE PAGO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN</th> <th>FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.</td> <td>De acuerdo al valor adjudicado</td> <td>5 de Octubre de 2023</td> <td>Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte y/o entrega de los bienes según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.</td> </tr> </tbody> </table>	PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS PAGO	De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	De acuerdo al valor adjudicado	5 de Octubre de 2023	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte y/o entrega de los bienes según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS PAGO						
De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	De acuerdo al valor adjudicado	5 de Octubre de 2023	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte y/o entrega de los bienes según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.						
<b>CONTRATISTA</b>	FERRICENTROS SAS NIT 8002374121								
<b>INTERVENTOR</b>	NO APLICA								
<b>SUPERVISOR</b>	CT CAMACHO NIÑO DIEGO ALEXANDER CC 1098690877								
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$22.950.000,00								
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	05 DE OCTUBRE DEL 2023								
<b>FECHA DE INICIO</b>	01/09/2023								
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	NO APLICA								
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	NO APLICA								
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>									
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	NO APLICA								
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	NO APLICA								
<b>FORMA DE PAGO</b>	NO APLICA								
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	NO APLICA								
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	NO APLICA								
<p>En el Comando Aéreo de Combate No.5, el día 20 de septiembre del 2023, se reunieron el señor Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán CAMACHO NIÑO DIEGO ALEXANDER en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor en su calidad de Representante Legal JOSE GREGORIO GIL QUINTERO contratista FERRICENTROS SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios 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 bienes entregados al CACOM-5, así:</p>									
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>							
NO APLICA									
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>							
BOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA . gsf01- Bomba	02	El día 20 de septiembre se reciben dos (02) Bombas Sumergibles Trituradoras gsf01 Bomba Trituradora 3 HP							



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19

Trituradora 3  
Hp.  
GD2ME0300G



### FICHA TÉCNICA

Bomba Trituradora trifásica 220 V para uso pesado, con anillo y cuchilla en Acero Inox.



MODELO

GD2ME0300G

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Tritura Fibras, Cuero entre otros para evitar el taponamiento de las tuberías.

MARCA

EVANS

CATEGORÍA

Bombas Sumergibles




EL CODO DE DESPLAZAMIENTO RDNV SE VENDE POR SEPARADO


USOS


Bombea residuos de agua Industriales o domésticos que cuentan con materiales fibrosos como el de las plantas de tratamiento, desahogo de fosas sépticas, entre otras.

#### MOTOR

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans
Potencia del Motor	3.00 HP
RPM del Motor	3450 RPM
Voltaje	220 V
Fases del motor	3
Corriente	11 A
Protección termica	Si
Longitud de cable	8 m

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

		<p style="text-align: center;"><b>BOMBA</b></p> <table border="1"> <tr><td>Tipo de Bomba</td><td>Sumergible</td></tr> <tr><td>Flujo Optimo</td><td>240.00 LPM</td></tr> <tr><td>Altura Optima</td><td>16.00 m</td></tr> <tr><td>Numero de etapas</td><td>1 etapas</td></tr> <tr><td>Diametro de descarga</td><td>2.00 pulg</td></tr> <tr><td>Tipo de impulsor</td><td>Vórtice, Anillo y Cuchilla</td></tr> <tr><td>Material del cuerpo</td><td>Hierro Gris</td></tr> <tr><td>Material del impulsor</td><td>Hierro Dúctil, AISI-440C</td></tr> <tr><td>Material del sello mecanico</td><td>Carbón, Cerámica, Carburo al Silicio, Acero Inox 316</td></tr> <tr><td>Temperatura Maxima del Agua</td><td>40 C</td></tr> <tr><td>Incluye</td><td>8 m de cable, garantía Evans, listado de centros de servicio, manual de propietario</td></tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>BENEFICIOS</b></p> <p>Cuenta con Anillo y Cuchilla en acero inox. AISI-440C. Tritura fibras, materia orgánica, cuero y Solidos de alta tenacidad. Construida con los materiales de la más alta resistencia y Excelente rendimiento.</p> <p style="text-align: center;"><b>INFORMACION ADICIONAL</b></p> <table border="1"> <tr><td>Dimensiones de empaque</td><td>65.00 X 40.00 X 30.00 cm</td></tr> <tr><td>Garantía</td><td>1 año</td></tr> <tr><td>Peso</td><td>60.00 kg</td></tr> </table>  <p>NOTA: la ficha técnica y el formato de catalogación en Excel fueron enviados al correo electrónico luz.garciag@fac.mil.co</p> <p>GD2ME0300G</p> <p>Se evidencia que la bomba esta en la pagina NATO con el código INC (s) 08397 con el nombre coloquial WASTE WATER PUMP</p>	Tipo de Bomba	Sumergible	Flujo Optimo	240.00 LPM	Altura Optima	16.00 m	Numero de etapas	1 etapas	Diametro de descarga	2.00 pulg	Tipo de impulsor	Vórtice, Anillo y Cuchilla	Material del cuerpo	Hierro Gris	Material del impulsor	Hierro Dúctil, AISI-440C	Material del sello mecanico	Carbón, Cerámica, Carburo al Silicio, Acero Inox 316	Temperatura Maxima del Agua	40 C	Incluye	8 m de cable, garantía Evans, listado de centros de servicio, manual de propietario	Dimensiones de empaque	65.00 X 40.00 X 30.00 cm	Garantía	1 año	Peso	60.00 kg
Tipo de Bomba	Sumergible																													
Flujo Optimo	240.00 LPM																													
Altura Optima	16.00 m																													
Numero de etapas	1 etapas																													
Diametro de descarga	2.00 pulg																													
Tipo de impulsor	Vórtice, Anillo y Cuchilla																													
Material del cuerpo	Hierro Gris																													
Material del impulsor	Hierro Dúctil, AISI-440C																													
Material del sello mecanico	Carbón, Cerámica, Carburo al Silicio, Acero Inox 316																													
Temperatura Maxima del Agua	40 C																													
Incluye	8 m de cable, garantía Evans, listado de centros de servicio, manual de propietario																													
Dimensiones de empaque	65.00 X 40.00 X 30.00 cm																													
Garantía	1 año																													
Peso	60.00 kg																													
<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>																												
NO APLICA																														
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>																												
NO APLICA																														
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>																												
<b>NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS</b>																														

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		
<b>NO APLICA</b>		

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO  
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
<b>NO APLICA</b>		

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**

**NO APLICA**

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	<b>\$22.950.000,00</b>	
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	
VALOR FINAL CONTRATO	<b>\$22.950.000,00</b>	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$00.00	NO APLICA
PRIMER PAGO TOTAL PAC OCTUBRE 2023	<b>\$22.950.000,00</b>	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 01CR-643677 Porcentaje ejecución 100%
PAGO SALDO PAC NOVIEMBRE	\$00.00	Porcentaje faltante 0.0%

**ANEXOS**

**NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).**

<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>ANEXO</b>
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura No. 01CR-643677	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	NO APLICA
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes)	NO APLICA



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

	inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	NO APLICA
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	NO APLICA
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X
COPIA	Licencia de importación	NO APLICA
COPIA	Declaración de importación	NO APLICA
COPIA	Guía aérea	NO APLICA
COPIA	Guía de empaque	NO APLICA
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**JOSE GREGORIO GIL QUINTERO**  
C.C. 79688923  
**REPRESENTANTE LEGAL FERRICENTROS SAS**

**CT CAMACHO NIÑO DIEGO ALEXANDER**  
**SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 115320**

**CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA**  
**ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5**

Se evidencia la bomba trituradora en la página NATO Group of National Directors on Codification Allied Committee 135 (AC/135).

### Item Name Code Details

4 - Colloquial Name

**I1127** WASTE WATER PUMP

**A** see PUMPING UNIT, SEWAGE.

**Concept Number** No information  
**Condition Code** No information

#### Related INC(s)

Code	Value	More
08397	PUMPING UNIT,SEWAGE	<a href="#">&gt;</a>

1 Displayed Load More 1 Found



Bomba Trituradora trifásica 220 V para uso pesado, con anillo y cuchilla en Acero Inox.



## MODELO

GD2ME0300G

## CARACTERISTICA ESPECIAL

Tritura Fibras, Cuero entre otros para evitar el taponamiento de las tuberías.

## MARCA

EVANS

## CATEGORIA

Bombas Sumergibles



EL CODO DE DESPLAZAMIENTO RDSV2 SE VENDE POR SEPARADO

## MOTOR

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans
Potencia del Motor	3.00 HP
RPM del Motor	3450 RPM
Voltaje	220 V
Fases del motor	3
Corriente	11 A
Protección termica	Si
Longitud de cable	8 m

## BOMBA

Tipo de Bomba	Sumergible
Flujo Optimo	240.00 LPM
Altura Optima	16.00 m
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de descarga	2.00 pulg
Tipo de impulsor	Vórtice, Anillo y Cuchilla
Material del cuerpo	Hierro Gris
Material del impulsor	Hierro Dúctil, AISI-440C
Material del sello mecanico	Carbón, Cerámica, Carburo al Silicio, Acero Inox 316
Temperatura Maxima del Agua	40 C
Incluye	8 m de cable, garantía Evans, listado de centros de servicio, manual de propietario

## INFORMACION ADICIONAL

Dimensiones de empaque	65.00 X 40.00 X 30.00 cm
Garantia	1 año
Peso	60.00 kg

## USOS

Bomba residuos de agua Industriales o domésticos que cuentan con materiales fibrosos como el de las plantas de tratamiento, desahogo de fosas sépticas, entre otras.

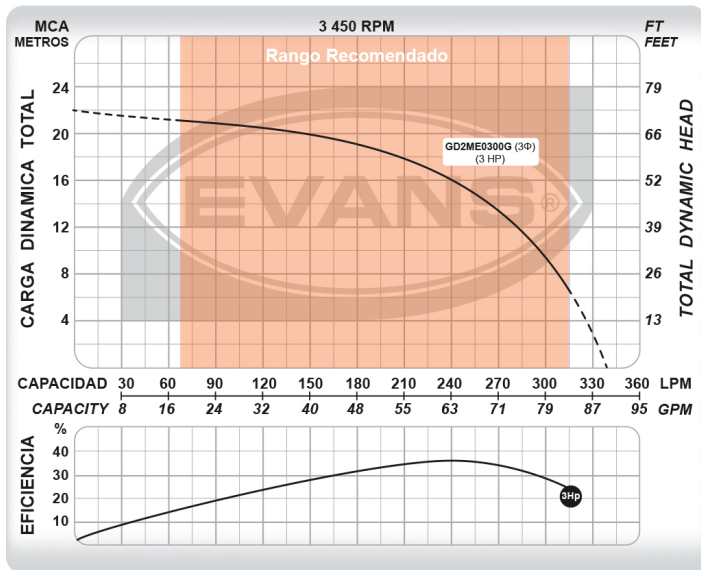
## BENEFICIOS

Cuenta con Anillo y Cuchilla en acero inox. AISI-440C.  
Tritura fibras, materia orgánica, cuero y Solidos de alta tenacidad.  
Construida con los materiales de la más alta resistencia y Excelente rendimiento.





Bomba Trituradora trifásica 220 V para uso pesado, con anillo y cuchilla en Acero Inox.



MODELO

GD2ME0300G

CARACTERISTICA ESPECIAL

Tritura Fibras, Cuero entre otros para evitar el taponamiento de las tuberías.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas Sumergibles



EL CODO DE DESPLAZAMIENTO RDSV2 SE VENDE POR SEPARADO

USOS

Bomba residuos de agua Industriales o domésticos que cuentan con materiales fibrosos como el de las plantas de tratamiento, desahogo de fosas sépticas, entre otras.

BENEFICIOS

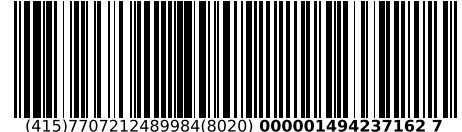
Cuenta con Anillo y Cuchilla en acero inox. AISI-440C.  
Tritura fibras, materia orgánica, cuero y Solidos de alta tenacidad.  
Construida con los materiales de la más alta resistencia y Excelente rendimiento.



2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14942371627



(415)7707212489984(8020) 0000014942371627

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

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

7 7 3 0

2 0 0 9 0 7 1 5

4 6 5 2

3

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código  03- Impuesto al patrimonio 33- Impuesto nacional al consumo

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de renta 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto 52- Facturador electrónico

10- Obligado aduanero 55- Informante de Beneficiarios Finales

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código

55. Forma  56. Tipo  Servicio     
57. Modo     
58. CPC

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

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

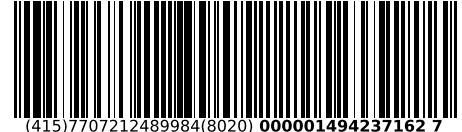
984. Nombre GIL QUINTERO JOSE GREGORIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14942371627



(415)7707212489984(8020) 000001494237162 7

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  63. Formas asociativas  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

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional <input type="text" value="0"/> %
72. Número	4 9 5 7	3 9	83. Nacional público <input type="text" value="0 . 0"/> %
73. Fecha	1 9 9 4 0 8 1 2	2 0 1 4 0 3 0 4	84. Nacional privado <input type="text" value="0 . 0"/> %
74. Número de notaría	9		85. Extranjero <input type="text" value="1 0 0"/> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <input type="text" value="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 <input type="text" value="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

**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  94. Nombre del grupo económico y/o empresarial  
95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 9 0 0 4 7 5 8 8 2 2 96. DV. 2

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante  
JHR HARDWARE STORE, LLC

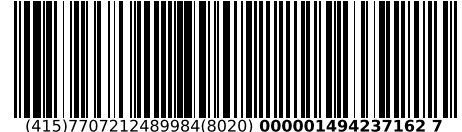
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14942371627



(415)7707212489984(8020) 000001494237162 7

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

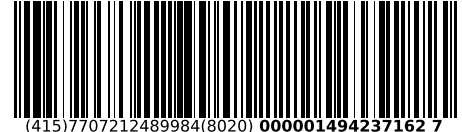
**Representación**

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
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido GIL	105. Segundo apellido QUINTERO	106. Primer nombre JOSE
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
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
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido VILLEGAS	105. Segundo apellido ARANGO	106. Primer nombre CAMILA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
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
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido SAFFON	105. Segundo apellido BOTERO	106. Primer nombre CONSTANZA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	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
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	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
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14942371627



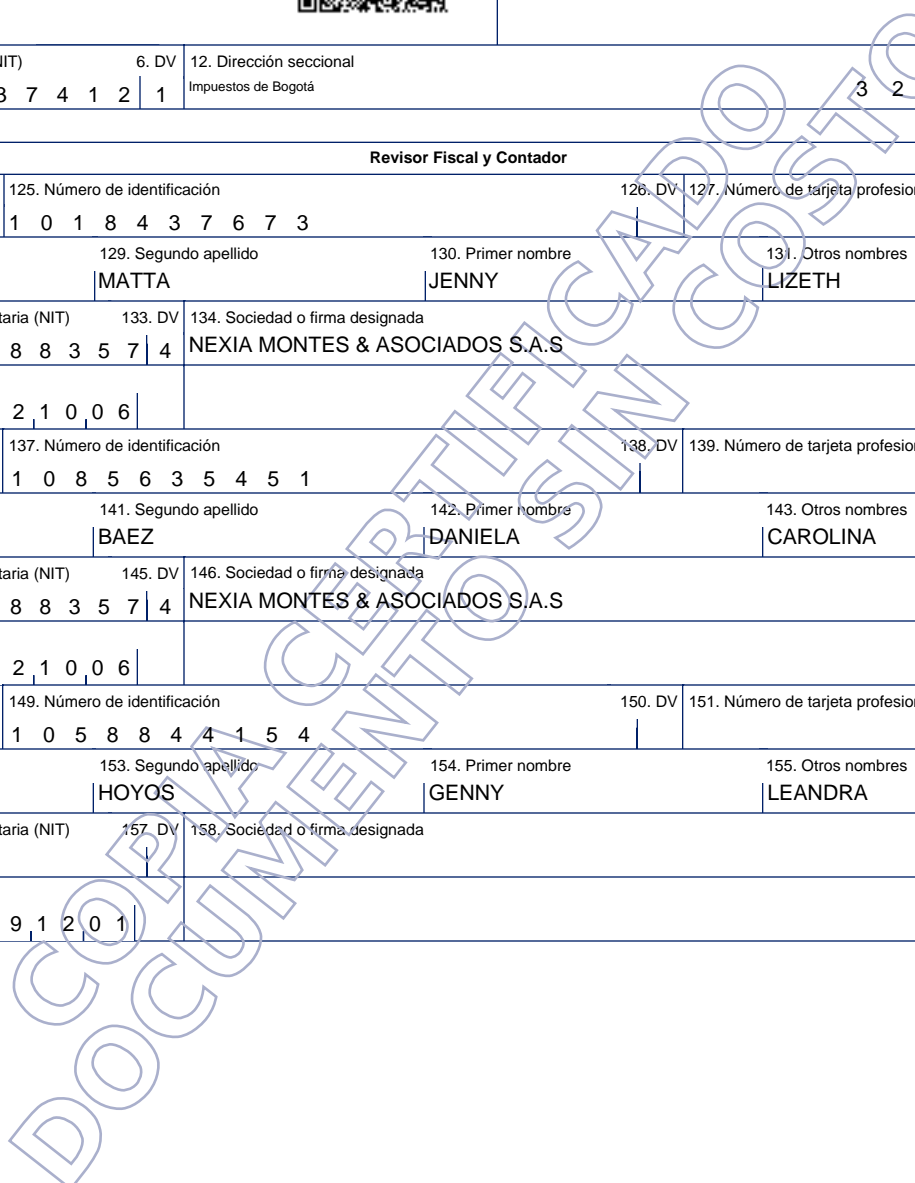
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 7 4 1 2	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
-------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------	------------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**

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

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

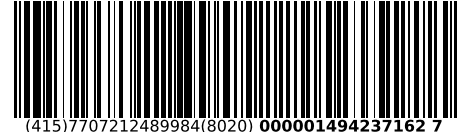
148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 5 8 8 4 4 1 5 4	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 2 9 9 0 2 T
152. Primer apellido MEJIA	153. Segundo apellido HOYOS	154. Primer nombre GENNY	155. Otros nombres LEANDRA
156. Número de Identificación Tributaria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

14942371627



(415)7707212489984(8020) 0000014942371627

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

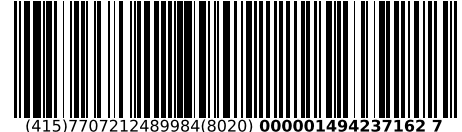
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

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 <b>FERRICENTROS</b>	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección <b>AV CARACAS 7425</b>	
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 <b>FERRERERIA VERGARA</b>	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección <b>AV JIMENEZ 950</b>	
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: <b>FERRICENTRO BARRANQUILLA</b>	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección <b>CL 44 46 165</b>	
166. Número de matrícula mercantil 6 0 1 6 9 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4, 0 7, 1 8
168. Teléfono 3 1 1 6 1 0 0	169. Fecha de cierre 2 0 1 8, 0 3, 3 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14942371627



(415)7707212489984(8020) 000001494237162 7

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 09434

( 14 AGO. 2007 )

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

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

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

**CONSIDERANDO:**

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

*Que en cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 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"**

*Dada's 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 DEICY 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

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	Capitán CAMACHO NIÑO DIEGO ALEXANDER
Ordenador del Gasto	Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
No. Contrato	Orden de Compra 115320
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES TRITURADORAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5. DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA
Valor del contrato	\$ 22.950.000,00 COP
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 22.950.000,00 COP

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	003	02				10	N/A	AANF-Bombas, compresores, motopres de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	BOMBA TRITURADORA	\$ 22.950.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 22.950.000,00

										<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (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	PAC OCTUBRE	N/A	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	02-01-01-004-003-02REC10	N/A	BOMBA TRITURADORA	\$ 22.950.000,00	\$ 22.950.000,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							\$ 22.950.000,00	\$ 22.950.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. CAMACHO NIÑO DIEGO ALEXANDER
FECHA	20/09/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003209556-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN	FECHA 05.10.2023	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200310969	DESTINO MEDIOAMBIENT	

TRAZABILIDAD: FE01CR-643677 / RAS 20.09.2023 / BOMBAS SUMERGIBLES / ORDEN DE COMPRA 115320

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030515			00000000000103051	BOMBA SUMERGIBLE		1,00	C/U	11.475.000,00	11.475.000,00
1030515			00000000000103051	BOMBA SUMERGIBLE		1,00	C/U	11.475.000,00	11.475.000,00

TOTALES

22.950.000,00

MONTO: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

JOSEQUIJ

Fecha: 06.10.2023 11:57:10

Pag. No. 1 / 1



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL  
**COLOMBIANA**  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2023-030659-CE\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-030659-CE del 11 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESINS-MEDAM

Señor Teniente Coronel

**RICARDO ALFONSO LESMES SANCHEZ**

Comandante Grupo de Educación Aeronáutica



Contraseña:7Zb2lDx006

Asunto: Solicitud Autorización Pago PAC Octubre Orden de Compra 115320.

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-5 (E), tenga a bien autorizar el pago PAC octubre de la orden de compra 115320 cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES TRITURADORAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.”.

Esto debido a que los documentos de pago tienen fecha 20 de septiembre del 2023, y el ingreso a SAP se realizó hasta el 04 de octubre del 2024.

A continuación, me permito informar los motivos por los cuales se tiene lo anteriormente mencionado:

El día 20 de septiembre es allegada la factura por parte de la empresa FERRICENTROS SAS , el día 21 de septiembre se envían los documentos a DECOP para el ingreso a SAP, ese mismo día se informa a esta supervisión que hace falta la ficha técnica y código de verificación OTAN, para lo cual se procede a solicitar esta información al contratista, el día 27 de septiembre se obtiene dichos documentos e información y se radica nuevamente los documentos al DECOP para el ingreso a SAP, donde la persona encargada del ingreso nos manifiesta que se encuentra en cierre de mes y hasta el 04 de octubre se realiza el ingreso a SAP.

Una vez teniendo el ingreso a SAP se procede con estos documentos a realizar el ingreso de los elementos al almacén de misceláneos, el cual se realizó el viernes 06 de octubre. Teniendo toda la documentación completa se envía a DECOP para su revisión el día lunes 09 de octubre para su revisión

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROESPACIAL  
**COLOMBIANA**  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

y se envían correcciones el 10 de octubre, esta supervisión procede a realizar las correcciones hoy 11 de octubre del 2023.

Por lo anterior mencionado, respetuosamente me permito solicitar se autorice el pago PAC octubre de la orden de compra en mención.



*[Handwritten signature]*

Técnico Tercero JUAN CARLOS MAHECHA ESPITIA  
Técnico Especialista Medio Ambiente

Anexo: Número de folios (si los hay)  
MY. OTALORA / DECON

Elaboró: T3. MAHECHA / MEDAM Revisó: Aprobó: T3. MAHECHA / MEDAM

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro, Colombia.  
[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

**BM&A-DA:1708:2023**

**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 de Aseguramiento ISAE 3000 “Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría” aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (marzo - agosto 2023), 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 el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 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 el cumplimiento del 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 doce (12) días del mes de septiembre de 2023.

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
2023-08	2023-09	141969112	9455870402	E	2023/09/05	2023/09/05	BANCOLOMBIA	0	\$91,464,500

**RESUMEN DE PAGO**

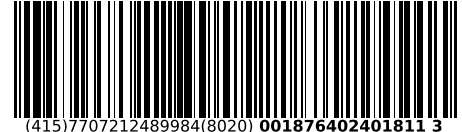
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				115	\$53,073,400	\$0	\$0	\$53,073,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$8,094,300	\$0	\$0	\$8,094,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	\$11,156,600	\$0	\$0	\$11,156,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	\$26,537,000	\$0	\$0	\$26,537,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	\$7,285,500	\$0	\$0	\$7,285,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				119	\$1,671,500	\$0	\$0	\$1,671,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	119	\$1,671,500	\$0	\$0	\$1,671,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				116	\$12,763,100	\$0	\$0	\$12,763,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$251,800	\$0	\$0	\$251,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	113	\$12,409,700	\$0	\$0	\$12,409,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$101,600	\$0	\$0	\$101,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				121	\$20,301,200	\$0	\$0	\$20,301,200
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$195,000	\$0	\$0	\$195,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	31	\$5,540,900	\$0	\$0	\$5,540,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$2,547,100	\$0	\$0	\$2,547,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	30	\$2,402,700	\$0	\$0	\$2,402,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$613,000	\$0	\$0	\$613,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$2,131,400	\$0	\$0	\$2,131,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$6,799,100	\$0	\$0	\$6,799,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$2,193,100	\$0	\$0	\$2,193,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$2,193,100	\$0	\$0	\$2,193,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,462,200	\$0	\$0	\$1,462,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$1,462,200	\$0	\$0	\$1,462,200
<b>TOTAL</b>				<b>121</b>	<b>\$91,464,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$91,464,500</b>

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764024018113



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

11. Razón social  
FERRICENTROS S.A.S

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	Cód. 3 2
------------------------------------------------	-------------

24. Dirección  
AV CARACAS 74 25

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres MONTES NARANJO DANIEL  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 1 0 5 3 7 9 9 3 2 4 1004. DV 4  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización FERRICENTROS S.A.S

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

997. Fecha formalización 2 0 2 2 - 0 1 - 1 2 / 1 9 : 4 6 : 1 3



**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanega Rosalba Vanegas Castillo  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05- FAC COMANDO AEREO DE  
Ejecutora Solicitante: ---  
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-12-10:47 a. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

<b>Número:</b>	168123	<b>Fecha Registro:</b>	2023-10-12	<b>Unidad / Subunidad</b>	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
<b>Estado:</b>	Aprobada	<b>Tipo de Cuenta x Pagar:</b>	Compra de Activos Fijos -	<b>Nro. Compromiso:</b>	141723	<b>Nro. Cdp:</b>	12823
<b>Caja Menor-Identif.:</b>		<b>Caja Menor-Fecha Registro:</b>		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Antes del Iva:</b>	19.285.714,00	<b>Valor Iva:</b>	3.664.286,00	<b>Valor Total:</b>	22.950.000,00	<b>Valor Total Moneda</b>	0,00
<b>TERCERO</b>							
<b>Identificación:</b>	800237412	<b>Razón Social:</b>	FERRICENTROS S.A.S				

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

<b>Número:</b>	01CR643677	<b>Tipo</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2023-09-20
----------------	------------	-------------	---------	---------------	------------

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
61	ORDEN DE COMPRA

**Objeto.:**

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Frendo-Administrativo por ROSALBA VANEGAS CASTILLO  
Fecha: 2023-10-12 10:47:00 AM**Técnico Gestión Contable**



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 17/10/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Nro. Compromiso, etc.

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero: 168123 Tipo: Compra de Activos Fijos - Declarantes Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 01CR-643677 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-09-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Objeto: CANCELACIÓN ORDEN DE COMPRA 115320 ADQUISICIÓN DE BOLBAS SUMERGIBLES TRITURADORAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CACOM-5

PLAN DE PAGOS

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

TC. RICARDO ALEONSO LESMES SANCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 ( E )

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbarrio Melba Natalie Barrios Moreno  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-24-11:15 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	360872823	Fecha Registro:	2023-10-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	153023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-24	Código de Referencia:	04500072400360872823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	22.950.000,00	Valor Deducciones:	626.786,00		Valor Neto:	22.323.214,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	22.950.000,00	Valor Deducciones	626.786,00	Valor Neto	22.323.214,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FC-01CR-643677-PAC OCTUBRE	Tipo:	CUENTA DE CORRO	Fecha:	2023-10-20
----------------------------------------------	---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00						Pesos	0,00	0,00

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02 RETENIDA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	G.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADJANAS NACIONALES	15,000 %	549.643,00	549.643,00	
2-03-05-01 COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	77.143,00	77.143,00	

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-20	22.950.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T2. QUIROGA JAIMES JOSÉ RAFAEL  
 TESORERO