



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019n 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: 2025-07-11 14:56:06

CUFE: 9d910833d7e2015fe1c8a37edb9e469a51f417b4325e28c81988119a1cc20ccb81dbd0d05a6924305d081aa065484f9

PÁGINAS: 1 de 3

SEÑOR(ES):: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-691431			
NIT: 899999102 SEDE: 1 TEL: 3159800				DIRECCIÓN: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109			
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA	
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2025-07-11	AÑO MES DIA 2025-08-08	398878	147011	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109				Datos de despacho: Peso: 0.62,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	10.00	ROLL	000024882	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" X 40 YSD FERRETERA	566C-00-00240040.TE (88)	CELLUX	19	5,000.00	50,000.00
2	1.00	UND	XX006345	KIT ROTULADORA INDRUSTRIAL 4200-19MM ANCHO	1835374	DYMO	19	1,175,000.00	1,175,000.00
3	1.00	UND	000006473	LINEA DE VIDA VERTICAL 16MMX50MT CUERDA KERNMANTLE	500952	STEELPRO	19	1,494,500.00	1,494,500.00
4	1.00	UND	F1Y0016	CALADORA ELECTRICA GST 75 E 710W	060158H0G0	BOSCH	19	648,500.00	648,500.00
5	2.00	GAL	0000012466	THINNER EXTRAFINO GALON CON EMPAQUE	GALON	INQ	19	27,000.00	54,000.00
6	200.00	MT	0000016234	CABLE DUPLEX #12 DE 300V BLANCO X METRO	DUPLEX N.12	CENTELSA	19	7,100.00	1,420,000.00
7	5.00	UND	XX006348	CHAZO PLASTICO 3/8"+TORNILLOLAM CC 10X1.1/4" 200UN	7100108+138202012	GENERAL -	19	20,000.00	100,000.00
8	10.00	UNID	812001500	LIJA DE AGUA ABRACOL G-150	RPHLC0150000	ABRACOL	19	1,300.00	13,000.00
9	1.00	UND	0000034776	PRENSA DE BANCO 4" TRABAJO PESADO	ST70841SC (1)	SATA	19	512,036.13	512,036.00
10	1.00	UND	000004932	PULIDORA ELECTRICA 4.1/2" 1200W PALETA INDUSTRIAL	DWE4212-B3	DEWALT	19	617,000.00	617,000.00
11	10.00	UNID	812001200	LIJA DE AGUA ABRACOL G-120	RPHLC0120000	ABRACOL	19	1,228.57	12,286.00
12	11.00	ROLL	0000040438	CINTA TEFLON IND.ALTA DENSIDAD AGUA DE 3/4 X 15MTS	C-TT-001815 (250)	CELLUX	19	3,781.51	41,597.00
13	1.00	UNID	829300040	GRATA CEPILLO ACERO INOXIDABLE 4 x 48 MANGO MADERA	S430BI	FECIN	19	14,500.00	14,500.00
14	10.00	UND	0000030172	DISCO LIJA PREMIER RED GR-80 5 X 5 HUECOS VELCRO	5539520315 (100)	CARBORUN	19	2,993.28	29,933.00
15	4.00	UND	0000048949	DISCO DIAMANTADO CORTE METAL 4.1/2"	2608900533	BOSCH	19	244,000.00	976,000.00
16	5.00	UND	L2Y0048	SEGUETA P/LAMINA NICHOLSON BI-METAL 12"X24 DIENTES	NF1224CN (100)	NICHOLSON	19	3,500.00	17,500.00
17	10.00	UND	0000052401	CINTA ENMASCARAR PRO FERRETERA 24MM X 40 MTS TESA	60122-00011-00/60187-00002-	TESA	19	5,300.00	53,000.00
18	1.00	UND	0000002908	JUEGO DESTORNILLADORES 20PZS	STMT60220-LA	STANLEY	19	101,382.35	101,382.00
19	1.00	UND	0000026470	LIMPIADOR CESOL PARA PVC DE 1/4GL	102004	CESOL	19	65,800.00	65,800.00
20	1.00	LIB	0000022338	PUNTILLA CON CABEZA DE 1.1/2" X 14	-	EL	19	4,466.39	4,466.00
21	5.00	UND	XX006347	CHAZO PLASTICO 3/16"+TORNILLO LAM CC 6X1" 200UND	138202006+1606100	GENERAL -	19	10,000.00	50,000.00
22	1.00	UN	0000018844	BROCAS AR DE 1/16 A 1/2 JUEGO DE 29PZS	3030-0029	MAX	19	148,950.42	148,950.00
23	1.00	UND	0000053131	AQUABLOCK BLANCO 1401 CUÑETE	1401/10340500	PINTUCO	19	429,000.00	429,000.00
24	1.00	UND	0000001378	CINCEL PLANO HEXAGONAL DE 1/2" X 6"	16-287	STANLEY	19	19,405.88	19,406.00
25	1.00	UND	0000001071	LLAVES BRISTOL DE 1.5MM A 10MM JUEGO DE 10PZS	69-253	STANLEY	19	33,337.82	33,338.00
26	4.00	UND	812060245	DISCO DIAMANTADO 4.1/2" CONTINUO	SEDIDCH00047	ABRACOL	19	18,500.00	74,000.00
27	1.00	UND	F1Y0200	LIJADORA EXCENTRICA 5"250W GEX 125-1AE ROTO ORBIT	06013875G0	BOSCH	19	475,000.00	475,000.00
28	1.00	UND	0000008953	DETECTOR DE VOLTAJE RANGO 90-1000V TIPO LAPIZ LAAM	FLK-1AC-A1-II-5PK	FLUKE	19	190,000.00	190,000.00
29	10.00	UND	0000049675	DISCO LIJA VELCRO 5 X 8 HUECOS GR120 ROJO	RDVRO0120008	ABRACOL	19	1,928.57	19,286.00

Observaciones: #S15-01-05-000;OC147011;angie.marin@fac.mil.co#\$	<p>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:</p> <p style="text-align: center;">D M A</p> <p>Nombre: _____ Firma: _____ C.C.: _____</p>	<p>SUBTOTAL FLETES SEGURO VALOR NETO IVA RETEIVA</p> <p style="text-align: right;">TOTAL →</p>
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303, COLPATRIA 5074384015		
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses		
<p>Condiciones de pago: .</p> <p>Términos: .</p> <p>Moneda: COP TRM: 1.0</p> <p>Forma Crédito Medio 2025-08-08</p>		FIRMA AUTORIZADA



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN. NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019n 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: 2025-07-11 14:56:06

CUFE: 9d910833d7e2015fe1c8a37edb9e469a51f417b4325e28c81988119a1cc20ccb81dbd0d05a6924305d081aa065484f9

PÁGINAS: 2 de 3

SEÑOR(ES):: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-691431				
NIT: 899999102 SEDE: 1 TEL: 3159800			DIRECCIÓN: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109				
			CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA		
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2025-07-11	AÑO MES DIA 2025-08-08	398878	147011	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109				Datos de despacho: Peso: 0.62,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
30	10.00	UND	0000017652	DISCO DE LIJA A290 GR-220 5 X 8 HUECOS CON VELCRO	66261130239 (50)	NORTON	19	1,894.12	18,941.00
31	1.00	UND	0000001528	FLEXOMETRO DE 8MT GLOBAL CINTA 1"	30-626	STANLEY	19	30,325.21	30,325.00
32	4.00	UND	0000022991	ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE 13.2OZ AEROSOL ANTIOX	1440374 (24)	WD-40	19	38,500.00	154,000.00
33	1.00	CUNE	945310152	ESTUCO PLASTICO INTERIOR CUNETE X 5 GALONES	1201005	PINTEX	19	86,700.00	86,700.00
34	4.00	UND	0000004740	DISCO DIAMANTADO DE 7" SEGMENTADO MULTIPROPOSITO	DW47702HP	DEWALT	19	57,500.00	230,000.00
35	1.00	UND	0000001511	DECAMETRO DE 30MT EN FIBRA DE VIDRIO	34-262S	STANLEY	19	63,188.24	63,188.00
36	20.00	UND	0000040204	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W 8 6500K	P24338-19 (10)	SYLVANIA	19	13,000.00	260,000.00
37	20.00	UND	0000042323	PANEL LED REDONDO/SOBREPONER 18W 6500K	P27180-36	SYLVANIA	19	14,500.00	290,000.00
38	5.00	UND	0000041945	TUBO LED 18W LUZ DIA 100-240 VID L FRIA	P27900-3 (25)	SYLVANIA	19	11,336.13	56,681.00
39	1.00	UND	0000022133	PISTOLA DE CALAFATEO PARA APLICAR SILICONA INDUSTRI	PSF4	SURTEK	19	29,524.37	29,524.00
40	10.00	UND	0000024938	CLAVIJA AEREA EN PVC POLO TIERRA AMARILLA 15A	515 PV	LEVINTON	19	16,534.45	165,345.00
41	1.00	JGO	0000013492	PUNTAS SURTIDAS PARA DESTORNILLADOR JUEGO DE 100PZ	PFC100	SURTEK	19	37,000.00	37,000.00
42	4.00	GAL	0000032158	VINILTEX BLANCO TIPO 1 1501, X GALON	5890636	PINTUCO	19	77,700.00	310,800.00
43	5.00	UND	0000033343	BROCHA CERDA MONA DE 4" PROFESIONAL AZUL	600106 (12)	CARIBE	19	13,000.00	65,000.00
44	1.00	UND	XX004333	BASCULA CON PEDESTAL CAPACIDAD 300KG D100G	300KG	NACIONAL	19	590,000.00	590,000.00
45	5.00	UND	0000033340	BROCHA CERDA MONA DE 2" PROFESIONAL AZUL	600103 (12)	CARIBE	19	6,500.00	32,500.00
46	1.00	GAL	945260315	PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO 1 GALON	1600401	PINTEX	19	84,000.00	84,000.00
47	1.00	UND	0000051384	EMULSION ASFALTICA CANECA 18KG ALTA DURABILIDAD	94595	SIKA	19	171,500.00	171,500.00
48	1.00	UND	0000028566	SOLDADURA CESOL PARA PVC DE 1/4GL	101004	CESOL	19	127,800.00	127,800.00
49	10.00	UND	0000046110	DISCO CORTE METAL 4.1/2" X 1MM STANDARD LPP	2608619383	BOSCH	19	2,000.00	20,000.00
50	2.00	UND	0000001164	CORTAVIDRIO 5-1/8 - 132MM	14-125	STANLEY	19	19,000.00	38,000.00
51	150.00	UND	145100613	REMACHE POP (6-13) 3/16 x 1	POP 6-13	SUMO	19	300.00	45,000.00
52	5.00	UND	0000030782	RODILLO FELPA DE 9 PROFESIONAL	902	MASTDER	19	13,500.00	67,500.00
53	9.00	UND	0000051125	DESC SILICONA TRANSPAR ANTIHONGO BYC 280ML	2818819(12A)	SISTA	19	12,856.30	115,707.00
54	15.00	UND	0000046926	TUBO LED DE 9W T8 6500K VIDRIO 100-240V	P24994-3	SYLVANIA	19	10,000.00	150,000.00
55	1.00	GAL	0000014490	ESMALTE SINTETICO PINTULUX BLANCO 11, X GALON	5890870	PINTUCO	19	101,500.00	101,500.00
56	1.00	GAL	945260331	PINTURA PARA TRAFICO BLANCO 1 GALON	1601001	PINTEX	19	84,000.00	84,000.00
57	1.00	GAL	945260347	PINTURA PARA TRAFICO NEGRO 1 GALON	1603001	PINTEX	19	92,500.00	92,500.00

Observaciones: #S15-01-05-000;OC147011;angie.marin@fac.mil.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303, COLPATRIA 5074384015

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

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma Crédito Medio 2025-08-08

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

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

SUBTOTAL
FLETES
SEGURO
VALOR NETO
IVA
RETEIVA

TOTAL

D M A
Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

Hora y fecha de grabación: 2025-07-11 14:56:

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212



Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. 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: 2025-07-11 14:56:06

CUFE: 9d910833d7e2015fe1c8a37edb9e469a51f417b4325e28c81988119a1cc20ccb81dbd0d05a6924305d081aa065484f9

PÁGINAS: 3 de 3

SEÑOR(ES):: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-691431			
NIT: 899999102 SEDE: 1 TEL: 3159800				DIRECCIÓN: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109			
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA	
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2025-07-11	AÑO MES DIA 2025-08-08	398878	147011	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109				Datos de despacho: Peso: 0.62,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
58	5.00	UND	XX006346	CHAZO PLASTICO 1/4"+TORNILLO LAM CC 8X1.1/4" 200UND	138202008+7080108	GENERAL -	19	10,000.00	50,000.00
59	1.00	UND	0000027513	PEGANTE COLBON MADERA GALON	COLBON	BOXER	19	66,200.00	66,200.00
60	10.00	ROLL	0000024894	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4" X 40 YSD FERRETERA	566C-00-00180040.ET (112)	CELLUX	19	3,844.54	38,445.00

Total items: 60

Observaciones: # \$15-01-05-000;OC147011;angie.marin@fac.mil.co#\$	
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303, COLPATRIA 5074384015	
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 2025-08-08	

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

D M A

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

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 12,511,636.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 12,511,636.00
IVA	\$ 2,377,211.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 14,888,848.00

Hora y fecha de grabación: 2025-07-11 14:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

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