

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-011484-CP**

FECHA: 30-12-2024

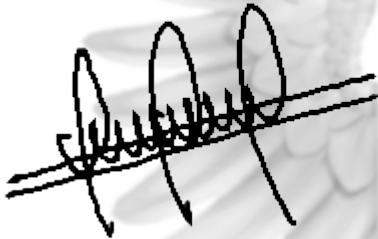
El suscrito **Teniente Coronel RAUL TORRES RIVERA** Ordenador del Gasto de **Con Traspasos de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo comandante y Jefe De Estado Mayor-CACOM5** nombrado mediante **Orden Del Día 234 DEL 24-12-2024** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA No. 137209** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800237412-1
No DOC. SOPORTE	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-677866
VALOR TOTAL	\$89.565.983
VALOR A PAGAR	\$89.565.983
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-004-002 10 \$ 2.883.320 02-02-01-004-002 16 \$ 2.048.400 02-02-01-004-004-01 10 \$ 269.535 02-01-01-004-004-08 10 \$ 14.990.400 02-02-01-003-007-02 10 \$ 12.728.905 02-02-01-003-007-01 10 \$ 3.262.980 02-02-01-002-007 10 \$ 20.239.223 02-02-01-004-006-05 10 \$ 6.854.400 02-02-01-004-003-02 10 \$ 1.269.000 02-01-01-003-008-01-1 10 \$ 1.469.650 02-02-01-004-008-02 10 \$ 23.550.170
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003552035-2024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200353178
VIGENCIA	2024
PAC MES	CUENTAS X PAGAR 2024, PAGADERASPRIMERTRIMESTRE 2025
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA SA
TITULAR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	5074384015
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA, CDP,CRP	07
DIGITAL	Certificado Bancario, Pantallazo SIIF	02
DIGITAL	Orden de compra No. 137209	02
DIGITAL	Factura electrónica de venta No. 01CR-677866 Y nota créditoNo.0102-9016	02
DIGITAL	Aprobación factura electrónica en SIIF	01
DIGITAL	Recibo a satisfacción de bienes y servicios e informe de actividades	04
DIGITAL	Hoja entrada SAP Y oficio	06
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	02
DIGITAL	Certificado paz y salvo y planilla de seguridad social	06
DIGITAL	Rut y Resolución Facturación	08
DIGITAL	Cuentas por pagar SIIF NACION No 291524-291424	02
TOTAL FOLIOS		44

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel RAUL TORRES RIVERA
Comandante Grupo Seguridad Y Defensa De Bases

Elaboró: AS14. NAVARRO / DECOP AS14. NAVARRO / DECOP Aprobó:AS14. NAVARRO / DECOP

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024





FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 5
2024 - CACOM 500241

ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.5, CONSISTENTE EN UTENSILIOS DE COCINA, MOBILIARIO, LENCERÍA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Vigencia:
Fecha:

2024
20/11/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERA CORTA CESPED.	27112016	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		3,00	90,440.00	271,320.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TENEDOR MESA.	52151703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		200,00	4,100.00	820,000.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHILLOS MESA .	52151702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		200,00	4,200.00	840,000.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TENEDOR POSTRE.	52151703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		200,00	4,760.00	952,000.00
R-16			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHARA SOPA .	52151704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		237,00	3,300.00	782,100.00
R-16			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	AZAFATE.	52151600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		7,00	180,900.00	1,266,300.00
										Total 02-02-01-004-002 \$ 4.931.720,00		
R-10			02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	FUMIGADORA DE ESPALDA.	40151507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	269,535.00	269,535.00
										Total 02-02-01-004-004 \$ 269.535,00		
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	POCILLO APILABLE TE	56141503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		150,00	30,523.00	4,578,450.00

R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	SET VASOS DE VIDRIO.	56141602	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	41,00	61,880.00	2,537,080.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	SALERO.	52152000	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	40,00	7,735.00	309,400.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	COPA AGUARDIENTE TEQUILA EN VIDRIO.	52152104	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	100,00	4,165.00	416,500.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	PLATO 18 CM LINEA AMERICANA	56141502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	200,00	18,532.00	3,706,400.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	PLATO PANDO.	56141502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	97,00	28,560.00	2,770,320.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	PLATO PANDO.	56141502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	97,00	17,255.00	1,673,735.00
							Total 02-02-01-003-007 \$ 15.991.885,00		
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TAPETE.	52101509	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	15,00	70,805.00	1,062,075.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	MANTEL RECTANGULAR SATINADO.	52121604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	98,00	148,155.00	14,519,190.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TAPA CUBRE MANTEL.	52121604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	100,00	4,760.00	476,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CAMINO DE MESA DE LINO	52121604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	99,00	42,242.00	4,181,958.00
							Total 02-02-01-002-007 \$ 20.239.223,00		
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	LAMPARA.	39101600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	32,00	214,200.00	6,854,400.00
							Total 02-02-01-004-006 \$ 6.854.400,00		
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	MOTOBOMBA.	40151510	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	1,00	1,269,000.00	1,269,000.00
							Total 02-01-01-004-003 \$ 1.269.000,00		

R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA DE OFICINA CAJERO ALTA .	56112106	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	2,00	734,825.00	1,469,650.00
							Total 02-01-01-003-008 \$ 1.469.650,00		
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CONTADOR VELOCIDAD.	41112504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	10,00	255,017.00	2,550,170.00
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CONTADOR DE ENERGIA.	41113708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	35,00	600,000.00	21,000,000.00
							Total 02-02-01-004-008 \$ 23.550.170,00		
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	ESTUFA DE EMPOTRAR INOX.	48101500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	10,00	899,640.00	8,996,400.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	CALENTADOR DE PASO.	40101800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	6,00	999,000.00	5,994,000.00
							Total 02-01-01-004-004 \$ 14.990.400,00		

Observaciones: OPTIMIZACION DE RECURSOS

Elaboró



PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 20/11/2024 03:44 p. m. mediante caso CPA - 2133



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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Contains multiple rows for different categories of goods and services.

Objeto: ADQUISICION DE BIENES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5, CONSISTENTE EN UTENSILIOS DE COCINA, MOBILIARIO, LENCERÍA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Fecha: 2024.11.20 16:21:25 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
JEFE SECCION PRESUPUESTO



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 26/11/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15924 de fecha 2024-11-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	231724	Fecha Registro:	2024-11-26	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:	89.565.983,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	89.565.983,00	Saldo x Obligar:	89.565.983,00

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:	16286561	Nombre:	RAUL TORRES RIVERA	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:	137209	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-11-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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		1.269.000,00	0,00		
Total:						1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.269.000,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		14.990.400,00	0,00		
Total:						14.990.400,00	0,00	14.990.400,00	14.990.400,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		20.239.223,00	0,00		
Total:						20.239.223,00	0,00	20.239.223,00	20.239.223,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF		2.883.320,00	0,00		
Total:						2.883.320,00	0,00	2.883.320,00	2.883.320,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	16	SSF		2.048.400,00	0,00		
Total:						2.048.400,00	0,00	2.048.400,00	2.048.400,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						269.535,00	0,00		
					Total:	269.535,00	0,00	269.535,00	269.535,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						23.550.170,00	0,00		
					Total:	23.550.170,00	0,00	23.550.170,00	23.550.170,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.469.650,00	0,00		
					Total:	1.469.650,00	0,00	1.469.650,00	1.469.650,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						15.991.885,00	0,00		
					Total:	15.991.885,00	0,00	15.991.885,00	15.991.885,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						6.854.400,00	0,00		
					Total:	6.854.400,00	0,00	6.854.400,00	6.854.400,00

Objeto: Adquisición de bienes para el Comando Aéreo de Combate No.5, consistente en utensilios de cocina, mobiliario, lencería, herramientas y equipos, de acuerdo a especificación técnica

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	2024-12-31	87.517.583,00	87.517.583,00	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	2.048.400,00	2.048.400,00	NINGUNO

RAMIREZ
BEJARANO ANGIE
STEPHANY

Firmado digitalmente por
RAMIREZ BEJARANO ANGIE
STEPHANY
Fecha: 2024.11.26 15:30:10
-05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

INFORMA:

Que nuestro cliente **FERRICENTROS S A S.**, Identificado bajo el siguiente número de documento, Nit. **8002374121**, se encuentra vinculado a nuestra entidad a través de la cuenta de ahorros No. 5074384015, la cual fue aperturada el 17 de mayo del 2018, encontrándose activa a la fecha.

El presente certificado se expide en Bogotá a los 06 días del mes de diciembre de 2024.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria y sin que ello signifique garantía ni responsabilidad de nuestra parte.

Cordialmente,



Servicio al Cliente Empresarial

Scotiabank Colpatria

241204-001012

JPVM



Línea de Atención

Bogotá: 7561616 - **Cali:** 4891616 - **Medellín:** 6041616 - **Barranquilla:** 3851616 - **Ibagué:** 2771616 - **Pereira:** 3401616
Cartagena: 6931616 - **Neiva:** 8631616 - **Bucaramanga:** 6971616 - **Cúcuta:** 5955195 - **Santa Marta:** 4365966 -
Villavicencio: 6836126 - **Valledupar:** 5898480 - **Popayán:** 8353735 - **Resto del país:** 018000 522222



www.scotiabankcolpatria.com



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHRvan Rosalba Vanegas Castillo

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-19-7:42 p. m.

Tipo Doc. Ident	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
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
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
 Bogota, Cundinamarca
 Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos
 licitaciones2@ferricentro.com
 Teléfono: +57 1 6511212 516

Número de Orden **137209**
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2019-4**
 Fecha de Emisión **22/11/24**
 Fecha de Vencimiento **20/12/24**
 Comprador **Claudia Navarro Castillo**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **AT. ARCILA MORENO JESICA**

PAOLA

Teléfono **3163659997**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **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 antes de IVA, 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 Estampilla pro institución universitaria digital de Antioquia IU-DIGITAL De acuerdo a la Ley 2226 de 30 de junio de 2022. La tarifa no podrá exceder el 2% del valor del hecho sujeto a gravamen.

Justificación **Adquisición de bienes para el Comando Aéreo de Combate No. 5, consistente en utensilios de cocina, mobiliario, lencería, herramientas y equipos, de acuerdo a especificación técnica.**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 RIONEGRO - ANTIOQUIA
 RIONEGRO - ANTIOQUIA
 Atte: Claudia Navarro Castillo

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 RIONEGRO - ANTIOQUIA,
 RIONEGRO - ANTIOQUIA
 Atte: Claudia Navarro Castillo

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	15924	gsf01- TIJERA CORTA CESPED 12" MANGO MADERA FERRI-47221 12/22/2024	3.0	Unidad	90.440,00	271.320,00
2	15924	gsf01-TENEDOR MESA FERRI-AVSOLU-01272 12/22/2024	200.0	Unidad	4.100,00	820.000,00
3	15924	gsf01-cuchillos mesa acero inoxidable FERRI-AVSOLU-01273 12/22/2024	200.0	Unidad	4.200,00	840.000,00
4	15924	gsf01-TENEDOR POSTRE PROFESIONAL FERRI-AVSOLU-01274 12/22/2024	200.0	Unidad	4.760,00	952.000,00
5	15924	gsf01- Cuchara sopa sajona 500 acero inox FERRI-AVSOLU-01278 12/22/2024	237.0	Unidad	3.300,00	782.100,00
6	15924	gsf01-Azafate 1/1 GN full acero inoxidable x 15cm FERRI-AVSOLU-00659 12/22/2024	7.0	Unidad	180.900,00	1.266.300,00
7	15924	gsf01- FUMIGADORA DE ESPALDA MANUAL 22 LTS BOMBA EXTERNA	1.0	Unidad	269.535,00	269.535,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		45178				12/22/2024
8	15924	gsf01-Pocillo Apilable Te Línea Actualite Blanco FERRI-AVSOLU-01262	150.0	Unidad	30.523,00	4.578.450,00
9	15924	gsf01-Set Vasos de vidrio Herradura Alto X 12 Unidades 328 MI FERRI-AVSOLU-01263	41.0	Unidad	61.880,00	2.537.080,00
10	15924	gsf01-SALERO FERRI-AVSOLU-01264	40.0	Unidad	7.735,00	309.400,00
11	15924	gsf01-Copa Aguardiente tequila en vidrio Lexington FERRI-AVSOLU-01265	100.0	Unidad	4.165,00	416.500,00
12	15924	gsf01-PLATO 18 CM LINEA AMERICANA FERRI-AVSOLU-01266	200.0	Unidad	18.532,00	3.706.400,00
13	15924	gsf01-Plato Pando Menu 24cm Opaline Nadir FERRI-AVSOLU-01267	97.0	Unidad	28.560,00	2.770.320,00
14	15924	gsf01-Plato pando 27cm FERRI-AVSOLU-01268	97.0	Unidad	17.255,00	1.673.735,00
15	15924	gsf01-Tapete Atrapamugre 60x45 cm Gris FERRI-AVSOLU-01269	15.0	Unidad	70.805,00	1.062.075,00
16	15924	gsf01- Mantel Rectangular Satinado 2,60 X 1,50 cm imagen de referencia color a elegir según paleta de colores FERRI-AVSOLU-01306	98.0	Unidad	148.155,00	14.519.190,00
17	15924	gsf01- Tapa cubre mantel de color imagen de referencia color a elegir según paleta de colores FERRI-AVSOLU-01307	100.0	Unidad	4.760,00	476.000,00
18	15924	gsf01- Camino de Mesa de Lino 2,75 X 33 cm imagen de referencia color a elegir según paleta de colores FERRI-AVSOLU-01308	99.0	Unidad	42.242,00	4.181.958,00
19	15924	gsf01-Lámpara colgar 1L E27 Bali House natural FERRI-AVSOLU-01270	32.0	Unidad	214.200,00	6.854.400,00
20	15924	gsf01-Motobomba Con Hidroneumático FERRI-AVSOLU-01271	1.0	Unidad	1.269.000,00	1.269.000,00
21	15924	gsf01-Silla De Oficina Cajero Alta Reclinable Negro FERRI-AVSOLU-01275	2.0	Unidad	734.825,00	1.469.650,00
22	15924	gsf01-CONTADOR VELOCIDAD R160 1/2 FERRI-AVSOLU-01276	10.0	Unidad	255.017,00	2.550.170,00
23	15924	gsf01- CONTADOR DE ENERGIA FERRI-ESP0045	35.0	Unidad	600.000,00	21.000.000,00
24	15924	gsf01-Estufa de empotrar Inox 66 cm gas natural Haceb FERRI-EPG-000130	10.0	Unidad	899.640,00	8.996.400,00
25	15924	gsf01-Calentador de Paso MABE 6Lts Tiro Forzado Blanco FERRI-AVSOLU-00630	6.0	Unidad	999.000,00	5.994.000,00
					89.565.983,00	COP



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: 2024-12-24 09:47:14

CUFE: 79bb1d5afb7b8d2763f056eee700664d773a73c79b3bca5dd56cb5184abb59f8bf46fa8bbdddaee1599e9c1ae695cdc4

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-677866
NIT: 800141633 SEDE: 1 TEL: 5352300
DIRECCIÓN: VDA CHACHAFRUTO
CIUDAD: 05615RIONEGRO PAÍS: COLOMBIA
FECHA FACTURA: 2024-12-24 FECHA: 2025-01-23 PEDIDO: 357717 ORDEN DE COMPRA: 138517 CONDICIONES: CREDITO GUÍA: . VEND.: brjc REMISIÓN (ES): .
Dirección entrega: VDA CHACHAFRUTO Datos de despacho: Peso: 1.98, Puerto: ., Bultos: null

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	100.00	UND	XX005590	TAPA CUBRE MANTEL DE COLOR	TCMC	AVANS	19	4,000.00	400,000.00
2	150.00	UND	XX005578	POCILLO APILABLE TE LINEA ACTUALITE BLANCO	PE82MLAB	HOMMER	19	25,649.58	3,847,437.00
3	99.00	UND	XX005591	CAMINO DE MESA DE LINO ROJO 2,75 X 33 CM	CMLR	AVANS	19	35,497.48	3,514,251.00
4	15.00	UND	XX005584	TAPETE ATRAPAMUGRE 60X45 CM GRIS	TAD60X45	DRYMAT	19	59,500.00	892,500.00
5	2.00	UND	XX005588	SILLA DE OFICINA CAJERO ALTA RECLINABLE NEGRO	SDOCARN	NACIONAL	19	617,500.00	1,235,000.00
6	97.00	UND	XX005583	PLATO PANDO MENU 24CM OPALINE NADIR	PPMRE24CM	CRISTAR	19	24,000.00	2,328,000.00
7	32.00	UND	XX005593	LAMPARA COLGAR 1L E27 BALI HOUSE NATURAL	LCB5	ABITARE	19	180,000.00	5,760,000.00
8	100.00	UND	XX005581	COPA AGUARDIENTE TEQUILA EN VIDRIO LEXINGTON	LIBBEY2,5X12	CRISTAR	19	3,500.00	350,000.00
9	200.00	UND	XX005586	CUCHILLOS MESA ACERO INOXIDABLE	CMAC	ALUMAR	19	3,529.41	705,882.00
10	200.00	UND	XX005576	PLATOS AMERICANA 18.2 CM	CPX1	CORONA	19	15,573.11	3,114,622.00
11	97.00	UND	XX005582	PLATO PANDO 27CM	PP27CM	CORONA	19	14,500.00	1,406,500.00
12	200.00	UND	XX005577	TENEDOR POSTRE PROFESIONAL	YPMP	NORTH	19	4,000.00	800,000.00
13	200.00	UND	XX005585	TENEDOR MESA	TMAC	HOME	19	3,445.38	689,076.00
14	98.00	UND	XX005589	MANTEL RECTANGULAR SATINADO 2.60X1.50CM	MRS24X14C	AVANS	19	124,500.00	12,201,000.00
15	40.00	UND	XX005580	SALERO	SLR	UNIVERSAL	19	6,500.00	260,000.00
16	10.00	UND	XX005592	CONTADOR DE VELOCIDAD R160 1/2	R160 1/2	DISTRIFER	19	214,300.00	2,143,000.00
17	1.00	UND	0000053456	MOTOBOMBA CON HIDRONEUMATICO	3-1-55	PEDROLLO	19	1,066,386.55	1,066,387.00
18	237.00	UND	XX005587	CUCHARA SOPA SAJONA 500 ACERO INOX	CPS500AI	INCAMETAL	19	2,773.11	657,227.00
19	6.00	UND	XX004517	CALENTADOR DE PASO MABE 6LT BLANCO	CMD6TFBC	MABE	19	839,495.81	5,036,975.00
20	3.00	UND	0000047221	TIJERA CORTA CESPED 12" MANGO MADERA	71930112	COLIMA	5	86,133.33	258,400.00
21	35.00	UND	XX005594	CONTADOR DE ENERGIA	MEDIDOR + CAJA	GENESIS III	19	504,201.68	17,647,059.00
22	10.00	UND	XX005595	ESTUFA DE EMPOTRAR 66CM 4P GAS NATURAL PLATEADO	7704353044898	HACEB	19	756,000.00	7,560,000.00
23	41.00	UND	XX005579	SET VASOS HERRADURA ALTO X 12 UND 328 ML	SVHA12U	CRISTAR	19	52,000.00	2,132,000.00
24	1.00	UND	0000045178	FUMIGADORA DE ESPALDA MANUAL 22 LTS BOMBA EXTERNA	PTF04AGENMI	MITTO	5	256,700.00	256,700.00
25	7.00	UND	XX004779	AZAFATE 1/1 GN FULL ACERO INOXIDABLE X 15CM	AZGN	AVANS	19	152,016.81	1,064,118.00

Total items: 25

Observaciones: #15-01-05-007;ordendecompra138117;jhon.berjan@fac.mil.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

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

Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-01-23 FIRMA AUTORIZADA

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

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

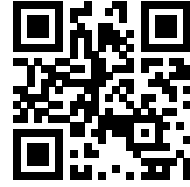
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 75,326,134.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 75,326,134.00
IVA	\$ 14,239,851.00
RETEIVA	\$ 0.00

TOTAL \$ 89,565,985.00

Hora y fecha de grabación: 2024-12-24 09: 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.

ORDEN DE COMPRA 137209 Adquisición de bienes para el Comando Aéreo de Combate No. 5, consistente en utensilios de cocina, mobiliario, lencería, herramientas y equipos, de acuerdo a especificación técnica Se reciben los elementos en el almacén del CACOM-5 de acuerdo a especificaciones técnicas AT.Arcila Moreno Jesica Paola



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;

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

FERRICENTROS S.A.S

800237412-1

c6373b8186449ab53296510870125be8cff992cbfe8f64981ca7b8b87e4549d6a0a1fdac42c1fc80969c5d50283ebbdd


SEÑOR(ES): COMANDO AEREO DE COMBATE N 5		NOTA CREDITO N°102-9016	FACTURA N°: 01CR-677866		
NIT: 800141633 SEDE: 1 TEL: 5352300		FECHA: 2024-12-24 12:00:00			
		DIRECCIÓN: VDA CHACHAFRUTO		PAÍS: 169 - COLOMBIA	
		CIUDAD: 05615 - RIONEGRO			
Causal	9999 - MAYOR VALOR COBRADO				
Responsable	0011				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	0001	MAYOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	0	2.00	2.00

Observaciones: .
se solicita nota credito por mayor valor facturado

FIRMA Y AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME Y EN BUEN ESTADO	NOMBRE AT Arcila Moreno Jesica Paola
FIRMA EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE	C.C. No. 1016053387
		FECHA RECIBIDO
		D M A

SUBTOTAL	\$ 2.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2.00

Identificación	Descripción Entidad	Numero	Tipo de Documento	Número de	Número	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a	Fecha de Aceptación / Rechazo	No.	Nombre o Razón Social	Estado de	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo	Código CUFE CUDE
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	12740825	Factura electrónica	01CR677866	01CR677866	24/12/2024 12:00:00 p. m.	24/12/2024 12:00:00 p. m.	24/12/2024 10:30:20 a. m.	24/12/2024 10:30:20 a. m.	800237412	FERRICENTROS S.A.S	Aceptada	75326134,00000000	14239851,00000000	89565985,00000000	89565985,00	79bb1d5afb7b8d2763f056eee700664d773a73c79b3bca5 dd56cb5184abb59f8bf46fa8bdddadee1599e9c1ae695cd c4
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	12740829	Nota crédito	CR01029016	CR01029016	24/12/2024 12:00:00 p. m.	24/12/2024 12:00:00 p. m.	24/12/2024 10:31:06 a. m.	24/12/2024 10:31:06 a. m.	800237412	FERRICENTROS S.A.S	Aceptada	-2,00000000	0,00000000	-2,00000000	-2,00	c6373b8186449ab53296510870125be8cff992cbfe8f6498 1ca7b8b87e4549d6a0a1fdac42c1fc80969c5d50283ebbd d


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL.	FECHA: 20/12/2024											
ORDEN DE COMPRA No.	137209											
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/11/2024											
OBJETO	Adquisición de bienes para el Comando Aéreo de Combate No. 5, consistente en utensilios de cocina, mobiliario, lencería, herramientas y equipos, de acuerdo a especificación técnica											
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN</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</td> <td>\$89.565.983</td> <td>Hasta el 20 de diciembre de 2024</td> </tr> <tr> <td>Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN	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	\$89.565.983	Hasta el 20 de diciembre de 2024	Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.				
PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN										
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	\$89.565.983	Hasta el 20 de diciembre de 2024										
Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.												
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	GRANDE SUPERFICIE-FERRICENTRO											
SUPERVISOR	AT. ARCILA MORENO JESICA PAOLA											
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 89.565.983											
PLAZO DE ENTREGA	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 2024											

En **Rionegro Antioquia**, el día **20** del mes de **diciembre** de **2024** se reunieron el señor **Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO**, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora **Aerotécnico ARCILA MORENO JESICA PAOLA** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-5**, 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 acreditó un avance del **100 %** en el desarrollo de la Orden de Compra No. **137209**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
TIJERA CORTA CESPED	3	271.320,00
FUMIGADORA DE ESPALDA	1	269.535,00
POCILLO APILABLE TE LÍNEA ACTUALITE BLANCO	150	4.578.450,00
SET VASOS DE VIDRIO	41	2.537.080,00
SALERO	40	309.400,00
PLATO 18 CM LINEA AMERICANA	200	3.706.400,00
PLATO PANDO MENU 24CM OPALINE NADIR	97	2.770.320,00
PLATO PANDO 27CM	97	1.673.735,00
TAPETE ATRAPAMUGRE 60X45 CM GRIS	15	1.062.075,00
LÁMPARA	32	6.854.400,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

MOTOBOMBA	1	1.269.000,00
TENEDOR MESA	200	820.000,00
CUCHILLOS MESA	200	840.000,00
TENEDOR POSTRE	200	952.000,00
SILLA DE OFICINA CAJERO ALTA	2	1.469.650,00
CONTADOR VELOCIDAD	10	2.550.170,00
CONTADOR DE ENERGIA	35	21.000.000,00
CUCHARA SOPA	237	782.100,00
MANTEL RECTANGULAR SATINADO	98	14.519.190,00
TAPA CUBRE MANTEL	100	476.000,00
CAMINO DE MESA DE LINO	99	4.181.958,00
ESTUFA DE EMPOTRAR INOX	10	8.996.400,00
CALENTADOR DE PASO	6	5.994.000,00
AZAFATE	7	1.266.300,00
COPA AGUARDIENTE TEQUILA EN VIDRIO	100	416.500,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 89.565.983	
VALOR ADICIÓN	\$ 00,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 00,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 89.565.983	Porcentaje de pago 100% No se registra factura a la fecha de corte 20/12/2024 teniendo en cuenta que se presenta error de digitación en dos de los elementos relacionados.
PAGO CUENTAS X PAGAR 2024, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025	\$ 89.565.983	
SALDO	\$ 00,00	

OBSERVACIONES

El día 20 de 12/2024 Se recibe el total de los elementos en el almacén misceláneos del CACOM – 5 se verifica uno a uno cada elemento con las especificaciones técnicas y las cantidades sin novedad. Se anexa registro fotográfico de los elementos.

Nota: se solicita cambio de factura FAC 01CR -677585 teniendo en cuenta que se presenta error de digitación en dos de los elementos relacionados.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /
GRANDES ALMACENES

Versión N°:

04

Vigencia:

12-12-2024





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /
GRANDES ALMACENES

Versión N°:

04

Vigencia:

12-12-2024



EN CONSTANCIA, FIRMAN

AT ARCILA MORENO JESICA PAOLA
SUPERVISOR

CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003552035-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN FA01	FECHA 24.12.2024	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200353178	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: PED 4200353178 / FACT 01CR-677866 / ELEMENTOS CASINOS / O.C 137209 / FERRICENTROS / AT ARCILA JESICA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1340386	0010991018 M1A01A01A M1A01A01A	3,00		TIJERA PODADORA X C/U				90.440,00	271.319,99
1647029	0010991019 M1A01A01A M1A01A01A	1,00		FUMIGADORA DE ESP C/U				269.535,00	269.535,00
1296741	0010991020 M1A01A01A M1A01A01A	150,00		POCILLO C/U				30.523,00	4.578.450,03
1234601	0010991021 M1A01A01A M1A01A01A	41,00		SET VASOS HERRADU JGO				61.880,00	2.537.080,00
1525184	0010991022 M1A01A01A M1A01A01A	40,00		SALERO C/U				7.735,00	309.400,00
1658754	0010991023 M1A01A01A M1A01A01A	100,00		COPA AGUA CRISTAL C/U				4.165,00	416.500,00
1365710	0010991024 M1A01A01A M1A01A01A	200,00		PLATO C/U				18.532,00	3.706.400,18
1132400	0010991025 M1A01A01A			NTMD-0011-A4-PP PLATO PANDO		97,00	C/U		28.560,00 2.770.320,00
TOTALES								89.565.983,54	

MONTO: OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON- CINCUENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1296740	0010991026			PLATO PANDO					
	M1A01A01A	97,00	C/U	17.255,00	1.673.735,00				
	M1A01A01A								
1325647	0010991027			TAPETE ATRAPAMUGR					
	M1A01A01A	15,00	C/U	70.805,00	1.062.075,00				
	M1A01A01A								
1514007	0010991028			LAMPARA DE COLGAR					
	M1A01A01A	32,00	C/U	214.200,00	6.854.400,00				
	M1A01A01A								
1132392	0010991029		NTMD-0011-A4-TE	TENEDOR		200,00	C/U	4.100,00	820.000,44
	M1A01A01A								
1722098	0010991030			CUCHILLO ACERO IN					
	M1A01A01A	200,00	C/U	4.200,00	839.999,58				
	M1A01A01A								
1746090	0010991031			TENEDOR POSTRE					
	M1A01A01A	200,00	C/U	4.760,00	952.000,00				
	M1A01A01A								
1234640	0010991032			MEDIDOR DE 1/2PUL					
	M1A01A01A	10,00	C/U	255.017,00	2.550.170,00				
	M1A01A01A								
1554106	0010991033			MEDIDOR DE ENERGI					
	M1A01A01A	35,00	C/U	600.000,00	20.999.999,97				
	M1A01A01A								
1467471	0010991034			CUCHARA PARA SOPA					
	M1A01A01A	237,00	C/U	3.300,00	782.100,21				
	M1A01A01A								
1472266	0010991035			MANTEL					
	M1A01A01A	98,00	C/U	148.155,00	14.519.190,00				
	M1A01A01A								
1225445	0010991036			TAPAS MANTELES					
	M1A01A01A	100,00	C/U	4.760,00	476.000,00				
	M1A01A01A								
1143827	0010991037			CAMINO DE MESA					
	M1A01A01A	99,00	C/U	42.242,00	4.181.958,12				
	M1A01A01A								
1023296	0010991038			RECIPIENTE AZAFAT					
	M1A01A01A	7,00	C/U	180.900,00	1.266.300,03				
	M1A01A01A								

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1501805				MOTOBOMBA					
	1,00		C/U		1.268.999,99			1.268.999,99	
1678481				SILLAS ALTAS					
	1,00		UN		734.825,00			734.825,00	
1678481				SILLAS ALTAS					
	1,00		UN		734.825,00			734.825,00	
1275081				ESTUFA DE EMPOTRA					
	1,00		UN		899.640,00			899.640,00	
1275081				ESTUFA DE EMPOTRA					
	1,00		UN		899.640,00			899.640,00	
1275081				ESTUFA DE EMPOTRA					
	1,00		UN		899.640,00			899.640,00	
1275081				ESTUFA DE EMPOTRA					
	1,00		UN		899.640,00			899.640,00	
1275081				ESTUFA DE EMPOTRA					
	1,00		UN		899.640,00			899.640,00	
1275081				ESTUFA DE EMPOTRA					
	1,00		UN		899.640,00			899.640,00	
1275081				ESTUFA DE EMPOTRA					
	1,00		UN		899.640,00			899.640,00	
1275081				ESTUFA DE EMPOTRA					
	1,00		UN		899.640,00			899.640,00	
1275081				ESTUFA DE EMPOTRA					
	1,00		UN		899.640,00			899.640,00	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1207957				CALENTADOR GAS PA					
	1,00		C/U		999.000,00			999.000,00	
1207957				CALENTADOR GAS PA					
	1,00		C/U		999.000,00			999.000,00	
1207957				CALENTADOR GAS PA					
	1,00		C/U		999.000,00			999.000,00	
1207957				CALENTADOR GAS PA					
	1,00		C/U		999.000,00			999.000,00	
1207957				CALENTADOR GAS PA					
	1,00		C/U		999.000,00			999.000,00	
1207957				CALENTADOR GAS PA					
	1,00		C/U		999.000,00			999.000,00	



****FAC-S-2024-252331-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-252331-CI del 26 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESINS-ESSEP

Señor Coronel

JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5

Rionegro - Antioquia

Asunto: Alcance del acta recibo a satisfacción de fecha 20 de Diciembre de 2024 Orden de Compra 137209

Respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5, el alcance de el acta de recibo a satisfacción de la orden de compra 137209, cuyo objeto es adquisición de bienes para el Comando Aéreo de Combate No. 5, consistente en utensilios de cocina, mobiliario, lencería, herramientas y equipos, de acuerdo a especificación técnica como se relaciona a continuación:

1. los elementos de la orden de compra relacionada, llegaron oportunamente a la fecha de ejecución, por lo cual formato Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios (RAS) se expidió con fecha de corte 20 de diciembre de 2024, como está indicado en la estructuración del EDP, dando registro al número de factura y valor a pagar; sin embargo, y por error de digitación en 2 ítems relacionados, se solicita cambio de factura, la cual es emitida el día 24 de diciembre del 2024.
2. Por las políticas establecidas por parte del Departamento Financiero CACOM-5, se realizará el ingreso a SAP hasta el día martes 24 de diciembre lo cual se realizó con fecha posterior a la fecha de ejecución del contrato.

Por lo anterior, me permito solicitar autorización para realizar tramite de pago correspondiente.

Gracias.

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

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

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



Aerotécnico JESICA PAOLA ARCILA MORENO
Técnico Especialista Servicios Públicos Y Alojamiento Militar


Anexo: 01 factura No. 01CR-677866
TS21. OBANDO / DECOP; AS14. NAVARRO / DECOP

Elaboró: AT. ARCILA / ESSEP Revisó: AT. ARCILA / ESSEP Aprobó: AT. ARCILA / ESSEP



NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.
anticorruccion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

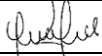
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. ARCILA MORENO JESICA PAOLA
Ordenador del Gasto	CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 137209
Objeto del contrato	Adquisición de bienes para el Comando Aéreo de Combate No. 5, consistente en utensilios de cocina, mobiliario, lencería, herramientas y equipos, de acuerdo a especificación técnica
Valor inicial del contrato	\$ 89.565.983
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 89.565.983

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	TIJERA CORTA CESPED 12" MANGO MADERA	\$ 271.320	
02-01-01-004-004	10	N/A	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	FUMIGADORA DE ESPALDA MANUAL 22 LTS BOMBA EXTERNA	\$ 269.535	
02-02-01-003-007	10	N/A	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Pocillo Apilable Te Linea Actualite Blanco	\$ 4.578.450	
02-02-01-003-07	10	N/A	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Set Vasos de vidrio Herradura Alto X 12 Unidades 328 Ml	\$ 2.537.080	
02-02-01-003-07	10	N/A	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	SALERO	\$ 309.400	
02-02-01-003-07	10	N/A	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Copa Aguardiente tequila en vidrio Lexington	\$ 416.500	
02-02-01-003-07	10	N/A	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	PLATO 18 CM LINEA AMERICANA	\$ 3.706.400	
02-02-01-003-07	10	N/A	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Plato Pando Menu 24cm Opaline Nadir	\$ 2.770.320	
02-02-01-003-07	10	N/A	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Plato pando 27cm	\$ 1.673.735	
02-02-01-002-007	10	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES	Tapete Atrapamugre 60x45 cm Gris	\$ 1.062.075	
02-02-01-004-006	10	N/A	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Lámpara colgar 1L E27 Bali House natural	\$ 6.854.400	
02-02-01-004-003	10	N/A	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Motobomba Con Hidroneumático	\$ 1.269.000	
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	TENEDOR MESA	\$ 820.000	
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	Cuchillos mesa acero inoxidable	\$ 840.000	
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	TENEDOR POSTRE PROFESIONAL	\$ 952.000	
02-01-01-003-008	10	N/A	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,	Silla De Oficina Cajero Alta Reclinable Negro	\$ 1.469.650	
02-02-01-004-008	10	N/A	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	CONTADOR VELOCIDAD R160 1/2	\$ 2.550.170	
02-02-01-004-008	10	N/A	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	CONTADOR DE ENERGIA	\$ 21.000.000	
02-02-01-004-002	16	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	CUCHARA SOPA SAJONA 500 ACERO INOX	\$ 782.100	
02-02-01-002-007	10	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES	Mantel Rectangular Satinado	\$ 14.519.190	
02-02-01-002-007	10	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES	Tapa cubre mantel	\$ 476.000	
02-02-01-002-007	10	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES	Camino de mesa de Lino Rojo	\$ 4.181.958	
02-01-01-004-004	10	N/A	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Estufa de empotrar Inox	\$ 8.996.400	
02-01-01-004-004	10	N/A	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Calentador de paso	\$ 5.994.000	

02-02-01-004-002	16	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	Azafate 1/1 GN full acero inoxidable	\$ 1.266.300
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 89.565.983
TOTAL VIGENCIAS					\$ 89.565.983

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)			\$ 0,00				
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS				
1	CUENTAS X PAGAR 2024. PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-004-002 REC 10	N/A	TIJERA CORTA CESPED 12" MANGO MADERA	\$ 2.883.320	\$ 271.320	\$ 0,00				
					N/A	Cuchillos mesa acero inoxidable		\$ 840.000	\$ 0,00				
					N/A	TENEDOR POSTRE PROFESIONAL		\$ 952.000	\$ 0,00				
					N/A	TENEDOR MESA		\$ 820.000	\$ 0,00				
				02-02-01-004-002 REC 16	N/A	Azafate 1/1 GN full acero inoxidable	\$ 2.048.400	\$ 1.266.300	\$ 0,00				
					N/A	CUCHARA SOPA SAJONA 500 ACERO INOX		\$ 782.100	\$ 0,00				
				02-02-01-004-004-01 REC 10	N/A	FUMIGADORA DE ESPALDA MANUAL 22 LTS BOMBA EXTERNA	\$ 269.535	\$ 269.535	\$ 0,00				
				02-01-01-004-004-08 REC 10	N/A	Estufa de empotrar Inox	\$ 14.990.400	\$ 8.996.400	\$ 0,00				
					N/A	Calentador de paso		\$ 5.994.000	\$ 0,00				
				02-02-01-003-007-02 REC 10	N/A	Pocillo Apilable Te Linea Actualite Blanco	\$ 12.728.905	\$ 4.578.450	\$ 0,00				
					N/A	PLATO 18 CM LINEA AMERICANA		\$ 3.706.400	\$ 0,00				
					N/A	Plato Pando Menu 24cm Opaline Nadir		\$ 2.770.320	\$ 0,00				
					N/A	Plato pando 27cm		\$ 1.673.735	\$ 0,00				
				02-02-01-003-007-01 REC 10	N/A	Set Vasos de vidrio Herradura Alto X 12 Unidades 328 MI	\$ 3.262.980	\$ 2.537.080	\$ 0,00				
					N/A	Copa Aguardiente tequila en vidrio Lexington		\$ 416.500	\$ 0,00				
					N/A	SALERO		\$ 309.400	\$ 0,00				
				02-02-01-002-007 REC 10	N/A	Tapete Atrapamugre 60x45 cm Gris	\$ 20.239.223	\$ 1.062.075	\$ 0,00				
					N/A	Mantel Rectangular Satinado		\$ 14.519.190	\$ 0,00				
					N/A	Tapa cobre mantel		\$ 476.000	\$ 0,00				
					N/A	Camino de mesa de Lino Rojo		\$ 4.181.958	\$ 0,00				
				02-02-01-004-006-05 REC 10	N/A	Lámpara colgar 1L E27 Bali House natural	\$ 6.854.400	\$ 6.854.400	\$ 0,00				
				02-02-01-004-003-02 REC 10	N/A	Motobomba Con Hidroneumático	\$ 1.269.000	\$ 1.269.000	\$ 0,00				
				02-01-01-003-008-01-1 REC 10	N/A	Silla De Oficina Cajero Alta Reclinable Negro	\$ 1.469.650	\$ 1.469.650	\$ 0,00				
				02-02-01-004-008-02 REC 10	N/A	CONTADOR VELOCIDAD R160 1/2	\$ 23.550.170	\$ 2.550.170	\$ 0,00				
					N/A	CONTADOR DE ENERGIA		\$ 21.000.000	\$ 0,00				
				TOTALES							\$ 89.565.983	\$ 89.565.983	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT.ARCILA MORENO JESICA PAOLA
FECHA	20/12/2024

BM&A-DA:2862:2024

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL SUPLENTE 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 noviembre de 2024 para pensión y diciembre 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 nueve (23) días del mes de diciembre 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: MDPA
Aprobado por: LMLQ
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
2024-11	2024-12	1101396652	9478375637	E	2024/12/04	2024/12/05	BANCOLOMBIA	1	\$90,964,100

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 (109 Afiliados)					\$328,492,846	\$54,131,900			\$336,292,846	\$19,021,600			\$331,771,808	\$13,208,000			\$328,492,846	\$1,657,600		\$57,662,000	\$2,883,300	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (6 Afiliados)					\$0	\$0			\$7,800,000	\$975,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)					\$0	\$0			\$7,800,000	\$975,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
1	CC	1067598459	CASTILLO JORGE	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
2	CC	1023362376	GARCIA DANILLO	0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
3	CC	1032936044	MALAYER VALERIA	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500	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	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 (103 Afiliados)					\$328,492,846	\$54,131,900			\$328,492,846	\$18,046,600			\$331,771,808	\$13,208,000			\$328,492,846	\$1,657,600		\$57,662,000	\$2,883,300	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$4,762,345	\$762,000			\$4,762,345	\$190,500			\$4,762,345	\$190,500			\$4,762,345	\$24,900		\$0	\$0	
7	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$4,762,345	\$762,000	EPS002	30	\$4,762,345	\$190,500	CCF07	30	\$4,762,345	\$190,500	14-11	30	\$4,762,345	\$24,900	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (100 Afiliados)					\$317,171,500	\$52,268,100			\$317,171,500	\$17,593,600			\$320,450,463	\$12,755,000			\$317,171,500	\$1,602,900		\$57,662,000	\$2,883,300	
8	CC	1024600906	AGUILAR OLMES	231001	16	\$800,000	\$128,000	EPS008	16	\$800,000	\$32,000	CCF24	16	\$1,458,500	\$58,400	14-11	16	\$800,000	\$4,200	16	\$0	\$0
9	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EPS005	30	\$2,601,000	\$104,100	CCF24	30	\$2,601,000	\$104,100	14-11	30	\$2,601,000	\$13,600	30	\$0	\$0
10	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,603,000	\$256,500	EPS002	30	\$1,603,000	\$64,200	CCF24	30	\$1,603,000	\$64,200	14-11	30	\$1,603,000	\$8,400	30	\$0	\$0
11	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	30	\$2,842,000	\$454,800	EPS005	30	\$2,842,000	\$113,700	CCF24	30	\$2,842,000	\$113,700	14-11	30	\$2,842,000	\$14,900	30	\$0	\$0
12	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,635,927	\$261,800	EPS002	30	\$1,635,927	\$65,500	CCF24	30	\$1,635,927	\$65,500	14-11	30	\$1,635,927	\$8,600	30	\$0	\$0
13	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,816,699	\$290,700	EPS017	30	\$1,816,699	\$72,700	CCF24	30	\$1,816,699	\$72,700	14-11	30	\$1,816,699	\$9,500	30	\$0	\$0
14	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$3,999,471	\$640,000	EPS008	30	\$3,999,471	\$160,000	CCF24	30	\$3,999,471	\$160,000	14-11	30	\$3,999,471	\$20,900	30	\$0	\$0
15	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	28	\$1,882,534	\$301,300	EPS005	28	\$1,882,534	\$75,400	CCF24	28	\$1,882,533	\$75,400	14-11	28	\$1,882,534	\$9,900	28	\$0	\$0
16	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	2	\$134,467	\$21,600	EPS005	2	\$134,467	\$5,400	CCF24	2	\$134,467	\$5,400	14-11	2	\$134,467	\$0	2	\$0	\$0
17	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$2,623,000	\$419,700	EPS017	30	\$2,623,000	\$105,000	CCF24	30	\$2,623,000	\$105,000	14-11	30	\$2,623,000	\$13,700	30	\$0	\$0
18	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	30	\$22,916,000	\$3,987,500	EPS005	30	\$22,916,000	\$2,864,500	CCF24	30	\$22,916,000	\$916,700	14-11	30	\$22,916,000	\$119,700	30	\$22,916,000	\$1,145,900
19	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$2,270,396	\$363,300	EPS005	30	\$2,270,396	\$90,900	CCF24	30	\$2,270,396	\$90,900	14-11	30	\$2,270,396	\$11,900	30	\$0	\$0
20	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	30	\$3,935,064	\$629,700	EPS017	30	\$3,935,064	\$157,500	CCF24	30	\$3,935,064	\$157,500	14-11	30	\$3,935,064	\$20,600	30	\$0	\$0
21	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	6	\$417,756	\$66,900	EPS005	6	\$417,756	\$16,800	CCF24	6	\$377,102	\$15,100	14-11	6	\$417,756	\$0	6	\$0	\$0
22	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	24	\$1,558,279	\$249,400	EPS005	24	\$1,558,279	\$62,400	CCF24	24	\$1,558,279	\$62,400	14-11	24	\$1,558,279	\$8,200	24	\$0	\$0
23	CC	93127277	BRINEZ JESUS	25-14	30	\$2,364,619	\$378,400	EPS008	30	\$2,364,619	\$94,600	CCF24	30	\$2,364,619	\$94,600	14-11	30	\$2,364,619	\$12,400	30	\$0	\$0
24	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$1,682,000	\$269,200	EPS037	30	\$1,682,000	\$67,300	CCF24	30	\$1,682,000	\$67,300	14-11	30	\$1,682,000	\$8,800	30	\$0	\$0
25	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$1,743,000	\$278,900	EPS008	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0
26	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$5,844,718	\$993,800	EPS002	30	\$5,844,718	\$233,800	CCF24	30	\$5,844,718	\$233,800	14-11	30	\$5,844,718	\$30,600	30	\$0	\$0
27	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$22,916,000	\$3,987,500	EPS005	30	\$22,916,000	\$2,864,500	CCF24	30	\$22,916,000	\$916,700	14-11	30	\$22,916,000	\$119,700	30	\$22,916,000	\$1,145,900
28	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	30	\$1,748,113	\$279,700	EPS010	30	\$1,748,113	\$70,000	CCF24	30	\$1,748,113	\$70,000	14-11	30	\$1,748,113	\$9,200	30	\$0	\$0
29	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
30	CC	79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$1,814,759	\$290,400	EPS002	30	\$1,814,759	\$72,600	CCF24	30	\$1,814,759	\$72,600	14-11	30	\$1,814,759	\$9,500	30	\$0	\$0
31	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,401,000	\$224,200	EPSC34	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF24	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$7,400	30	\$0	\$0
32	CC	1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	30	\$1,403,529	\$224,600	EPS037	30	\$1,403,529	\$56,200	CCF24	30	\$1,403,529	\$56,200	14-11	30	\$1,403,529	\$7,400	30	\$0	\$0
33	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	25	\$2,199,756	\$352,000	EPS005	25	\$2,199,756	\$88,000	CCF24	25	\$2,199,756	\$88,000	14-11	25	\$2,199,756	\$11,500	25	\$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	
34	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	3	\$236,605	\$37,900	EPS005	3	\$236,605	\$9,500	CCF24	3	\$236,605	\$0	14-11	3	\$236,605	\$0	3	\$0	\$0
35	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	2	\$236,593	\$37,900	EPS005	2	\$236,593	\$9,500	CCF24	2	\$236,593	\$0	14-11	2	\$236,593	\$0	2	\$0	\$0
36	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	28	\$1,680,000	\$268,800	EPS017	28	\$1,680,000	\$67,200	CCF24	28	\$1,680,000	\$67,200	14-11	28	\$1,680,000	\$8,800	28	\$0	\$0
37	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	2	\$118,889	\$19,100	EPS017	2	\$118,889	\$4,800	CCF24	2	\$120,000	\$4,800	14-11	2	\$118,889	\$0	2	\$0	\$0
38	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$2,480,023	\$396,900	EPS008	30	\$2,480,023	\$99,300	CCF24	30	\$2,480,023	\$99,300	14-11	30	\$2,480,023	\$13,000	30	\$0	\$0
39	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	18	\$1,264,200	\$202,300	EPS005	18	\$1,264,200	\$50,600	CCF24	18	\$1,264,200	\$50,600	14-11	18	\$1,264,200	\$6,600	18	\$0	\$0
40	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	12	\$842,800	\$134,900	EPS005	12	\$842,800	\$33,800	CCF24	12	\$842,800	\$33,800	14-11	12	\$842,800	\$0	12	\$0	\$0
41	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	10	\$2,567,060	\$436,600	EPS008	10	\$2,567,060	\$102,700	CCF24	10	\$2,462,820	\$98,600	14-11	10	\$2,567,060	\$0	10	\$0	\$0
42	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	20	\$6,980,553	\$1,186,900	EPS008	20	\$6,980,553	\$279,300	CCF24	20	\$6,980,553	\$279,300	14-11	20	\$6,980,553	\$36,500	20	\$0	\$0
43	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,447,426	\$231,600	EPS002	30	\$1,447,426	\$57,900	CCF24	30	\$1,447,426	\$57,900	14-11	30	\$1,447,426	\$7,600	30	\$0	\$0
44	CC	1033689739	FERRO JAIME	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
45	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	27	\$1,644,300	\$263,100	EPS008	27	\$1,644,300	\$65,800	CCF24	27	\$1,644,300	\$65,800	14-11	27	\$1,644,300	\$8,600	27	\$0	\$0
46	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS008	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
47	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	2	\$121,800	\$19,500	EPS008	2	\$121,800	\$4,900	CCF24	2	\$121,800	\$0	14-11	2	\$121,800	\$0	2	\$0	\$0
48	CC	1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	1	\$65,924	\$10,600	EPS005	1	\$65,924	\$2,700	CCF24	1	\$65,924	\$0	14-11	1	\$65,924	\$0	1	\$0	\$0
49	CC	1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	29	\$1,859,850	\$297,600	EPS005	29	\$1,859,850	\$74,400	CCF24	29	\$1,859,850	\$74,400	14-11	29	\$1,859,850	\$9,800	29	\$0	\$0
50	CC	1023366188	GALVAN NATALYA	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS008	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
51	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$2,628,017	\$420,500	EPS002	30	\$2,628,017	\$105,200	CCF24	30	\$2,628,017	\$105,200	14-11	30	\$2,628,017	\$13,800	30	\$0	\$0
52	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
53	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$5,067,037	\$810,800	EPS008	30	\$5,067,037	\$202,700	CCF24	30	\$5,067,037	\$202,700	14-11	30	\$5,067,037	\$26,500	30	\$0	\$0
54	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
55	CC	52446187	GONZALEZ GINA	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS037	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
56	CC	1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$1,961,000	\$313,800	EPS005	30	\$1,961,000	\$78,500	CCF24	30	\$1,961,000	\$78,500	14-11	30	\$1,961,000	\$10,300	30	\$0	\$0
57	CC	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
58	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
59	CC	79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$4,404,694	\$704,800	EPS008	30	\$4,404,694	\$176,200	CCF24	30	\$4,404,694	\$176,200	14-11	30	\$4,404,694	\$23,000	30	\$0	\$0
60	CC	1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$1,899,464	\$304,000	EPS005	30	\$1,899,464	\$76,000	CCF24	30	\$1,899,464	\$76,000	14-11	30	\$1,899,464	\$10,000	30	\$0	\$0
61	CC	1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$2,830,999	\$453,000	EPS005	30	\$2,830,999	\$113,300	CCF24	30	\$2,830,999	\$113,300	14-11	30	\$2,830,999	\$14,800	30	\$0	\$0
62	CC	52982766	LEON CINDY	230301	30	\$11,089,005	\$1,885,300	EPS008	30	\$11,089,005	\$443,600	CCF24	30	\$11,089,005	\$443,600	14-11	30	\$11,089,005	\$57,900	30	\$0	\$0
63	CC	79862921	LEON MIGUEL	231001	17	\$1,142,967	\$182,900	EPS017	17	\$1,142,967	\$45,800	CCF24	17	\$1,142,967	\$45,800	14-11	17	\$1,142,967	\$0	17	\$0	\$0
64	CC	79862921	LEON MIGUEL	231001	13	\$874,034	\$139,900	EPS017	13	\$874,034	\$35,000	CCF24	13	\$874,034	\$35,000	14-11	13	\$874,034	\$4,600	13	\$0	\$0
65	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
66	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
67	CC	80227115	LOPEZ EDWIN	230201	28	\$1,626,800	\$260,300	EPS017	28	\$1,626,800	\$65,100	CCF24	28	\$1,626,800	\$65,100	14-11	28	\$1,626,800	\$8,500	28	\$0	\$0
68	CC	80227115	LOPEZ EDWIN	230201	2	\$138,890	\$22,300	EPS017	2	\$138,890	\$5,600	CCF24	2	\$118,930	\$4,800	14-11	2	\$138,890	\$0	2	\$0	\$0
69	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,812,269	\$290,000	EPS008	30	\$1,812,269	\$72,500	CCF24	30	\$1,812,269	\$72,500	14-11	30	\$1,812,269	\$9,500	30	\$0	\$0
70	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,462,058	\$234,000	EPS005	30	\$1,462,058	\$58,500	CCF24	30	\$1,462,058	\$58,500	14-11	30	\$1,462,058	\$7,700	30	\$0	\$0
71	CC	72339593	MAESTRE JOHN	230201	8	\$1,748,800	\$279,900	EPS010	8	\$1,748,800	\$70,000	CCF24	8	\$4,609,814	\$184,400	14-11	8	\$1,748,800	\$9,200	8	\$0	\$0
72	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$2,810,587	\$449,700	EPS002	30	\$2,810,587	\$112,500	CCF24	30	\$2,810,587	\$112,500	14-11	30	\$2,810,587	\$14,700	30	\$0	\$0
73	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$5,560,667	\$945,600	EPS002	30	\$5,560,667	\$222,500	CCF24	30	\$5,560,667	\$222,500	14-11	30	\$5,560,667	\$29,100	30	\$0	\$0
74	CC	1010175084	MEJIA DIEGO	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
75	CC	1023918312	MELO LILI	230301	30	\$1,403,529	\$224,600	EPS037	30	\$1,403,529	\$56,200	CCF24	30	\$1,403,529	\$56,200	14-11	30	\$1,403,529	\$7,400	30	\$0	\$0
76	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	29	\$1,852,134	\$296,400	EPS008	29	\$1,852,134	\$74,100	CCF24	29	\$1,852,133	\$74,100	14-11	29	\$1,852,134	\$9,700	29	\$0	\$0
77	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	1	\$76,314	\$12,300	EPS008	1	\$76,314	\$3,100	CCF24	1	\$67,657	\$2,800	14-11	1	\$76,314	\$0	1	\$0	\$0
78	CC	19496802	MONROY TARCISIO	25-14	30	\$1,311,000	\$209,800	EPS008	30	\$1,311,000	\$52,500	CCF24	30	\$1,311,000	\$52,500	14-11	30	\$1,311,000	\$6,900	30	\$0	\$0
79	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$3,837,942	\$614,100	EPS008	30	\$3,837,942	\$153,600	CCF24	30	\$3,837,942	\$153,600	14-11	30	\$3,837,942	\$20,100	30	\$0	\$0
80	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,860,311	\$457,700	EPS008	30	\$2,860,311	\$114,500	CCF24	30	\$2,860,311	\$114,500	14-11	30	\$2,860,311	\$15,000	30	\$0	\$0
81	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
82	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

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
83	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,816,448	\$290,700	EPS008	30	\$1,816,448	\$72,700	CCF24	30	\$1,816,448	\$72,700	14-11	30	\$1,816,448	\$9,500	30	\$0	\$0
84	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	30	\$1,560,896	\$249,800	EPS005	30	\$1,560,896	\$62,500	CCF24	30	\$1,560,896	\$62,500	14-11	30	\$1,560,896	\$8,200	30	\$0	\$0
85	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$9,329,000	\$1,586,100	EPS008	30	\$9,329,000	\$373,200	CCF24	30	\$9,329,000	\$373,200	14-11	30	\$9,329,000	\$48,700	30	\$0	\$0
86	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,302,973	\$368,500	EPS017	30	\$2,302,973	\$92,200	CCF24	30	\$2,302,973	\$92,200	14-11	30	\$2,302,973	\$12,100	30	\$0	\$0
87	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,876,891	\$300,400	EPS037	30	\$1,876,891	\$75,100	CCF24	30	\$1,876,891	\$75,100	14-11	30	\$1,876,891	\$9,800	30	\$0	\$0
88	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	30	\$1,491,323	\$238,700	EPS010	30	\$1,491,323	\$59,700	CCF24	30	\$1,491,323	\$59,700	14-11	30	\$1,491,323	\$7,800	30	\$0	\$0
89	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
90	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$5,293,791	\$900,100	EPS017	30	\$5,293,791	\$211,800	CCF24	30	\$5,293,791	\$211,800	14-11	30	\$5,293,791	\$27,700	30	\$0	\$0
91	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
92	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
93	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
94	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS037	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
95	CC	1025060222	RAMIREZ KENNY	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS017	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
96	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,545,638	\$567,400	EPS037	30	\$3,545,638	\$141,900	CCF24	30	\$3,545,638	\$141,900	14-11	30	\$3,545,638	\$18,600	30	\$0	\$0
97	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	25	\$5,194,978	\$883,200	EPS008	25	\$5,194,978	\$207,800	CCF24	25	\$5,194,978	\$207,800	14-11	25	\$5,194,978	\$27,200	25	\$0	\$0
98	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	5	\$806,248	\$137,200	EPS008	5	\$806,248	\$32,300	CCF24	5	\$750,368	\$30,100	14-11	5	\$806,248	\$0	5	\$0	\$0
99	CC	1102833782	RICO YINA	230201	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
100	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$3,788,661	\$606,200	EPS005	30	\$3,788,661	\$151,600	CCF24	30	\$3,788,661	\$151,600	14-11	30	\$3,788,661	\$19,800	30	\$0	\$0
101	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	27	\$1,220,400	\$195,300	EPS017	27	\$1,220,400	\$48,900	CCF24	27	\$1,220,400	\$48,900	14-11	27	\$1,220,400	\$6,400	27	\$0	\$0
102	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS017	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
103	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	2	\$118,532	\$19,000	EPS017	2	\$118,532	\$4,800	CCF24	2	\$118,532	\$0	14-11	2	\$118,532	\$0	2	\$0	\$0
104	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	28	\$1,265,600	\$202,500	EPS017	28	\$1,265,600	\$50,700	CCF24	28	\$1,265,600	\$50,700	14-11	28	\$1,265,600	\$6,700	28	\$0	\$0
105	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	2	\$90,400	\$14,500	EPS017	2	\$90,400	\$3,700	CCF24	2	\$90,400	\$0	14-11	2	\$90,400	\$0	2	\$0	\$0
106	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	9	\$574,118	\$91,900	EPS017	9	\$574,118	\$23,000	CCF24	9	\$643,995	\$25,800	14-11	9	\$574,118	\$0	9	\$0	\$0
107	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	21	\$1,553,296	\$248,600	EPS017	21	\$1,553,296	\$62,200	CCF24	21	\$1,553,296	\$62,200	14-11	21	\$1,553,296	\$8,200	21	\$0	\$0
108	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	28	\$1,307,600	\$209,300	EPS008	28	\$1,307,600	\$52,400	CCF24	28	\$1,307,600	\$52,400	14-11	28	\$1,307,600	\$6,900	28	\$0	\$0
109	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	2	\$93,400	\$15,000	EPS008	2	\$93,400	\$3,800	CCF24	2	\$93,400	\$3,800	14-11	2	\$93,400	\$0	2	\$0	\$0
110	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$3,014,226	\$482,300	EPS008	30	\$3,014,226	\$120,600	CCF24	30	\$3,014,226	\$120,600	14-11	30	\$3,014,226	\$15,800	30	\$0	\$0
111	CC	1000217277	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$2,998,348	\$479,800	EPS002	30	\$2,998,348	\$120,000	CCF24	30	\$2,998,348	\$120,000	14-11	30	\$2,998,348	\$15,700	30	\$0	\$0
112	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
113	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	28	\$4,845,506	\$823,900	EPS005	28	\$4,845,506	\$193,900	CCF24	28	\$4,845,506	\$193,900	14-11	28	\$4,845,506	\$25,300	28	\$0	\$0
114	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	2	\$383,681	\$65,400	EPS005	2	\$383,681	\$15,400	CCF24	2	\$487,358	\$19,500	14-11	2	\$383,681	\$0	2	\$0	\$0
115	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
116	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	25	\$8,876,163	\$1,509,000	EPS005	25	\$8,876,163	\$355,100	CCF24	25	\$8,876,163	\$355,100	14-11	25	\$8,876,163	\$46,400	25	\$0	\$0
117	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	5	\$2,065,396	\$351,300	EPS005	5	\$2,065,396	\$82,700	CCF24	5	\$1,879,575	\$75,200	14-11	5	\$2,065,396	\$0	5	\$0	\$0
118	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	26	\$1,165,667	\$186,600	EPS010	26	\$1,165,667	\$46,700	CCF24	26	\$1,165,667	\$46,700	14-11	26	\$1,165,667	\$6,100	26	\$0	\$0
119	CC	1235040068	TORREGLOSA BRAINER	230301	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
120	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
121	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$1,703,464	\$272,600	EPS005	30	\$1,703,464	\$68,200	CCF24	30	\$1,703,464	\$68,200	14-11	30	\$1,703,464	\$8,900	30	\$0	\$0
122	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	2	\$86,667	\$13,900	EPS008	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
123	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	2	\$97,133	\$15,600	EPS008	2	\$97,133	\$3,900	CCF24	2	\$97,133	\$0	14-11	2	\$97,133	\$0	2	\$0	\$0
124	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	26	\$1,262,734	\$202,100	EPS008	26	\$1,262,734	\$50,600	CCF24	26	\$1,262,733	\$50,600	14-11	26	\$1,262,734	\$6,600	26	\$0	\$0
125	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,484,546	\$397,600	EPS008	30	\$2,484,546	\$99,400	CCF24	30	\$2,484,546	\$99,400	14-11	30	\$2,484,546	\$13,000	30	\$0	\$0
126	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	25	\$2,863,917	\$458,300	EPS010	25	\$2,863,917	\$114,600	CCF24	25	\$2,863,917	\$114,600	14-11	25	\$2,863,917	\$15,000	25	\$0	\$0
127	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	3	\$279,604	\$44,800	EPS010	3	\$279,604	\$11,200	CCF24	3	\$279,604	\$0	14-11	3	\$279,604	\$0	3	\$0	\$0
128	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	2	\$279,590	\$44,800	EPS010	2	\$279,590	\$11,200	CCF24	2	\$279,590	\$0	14-11	2	\$279,590	\$0	2	\$0	\$0
129	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
130	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
131	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
132	CC	79967515	ZEA JUAN	230301	30	\$6,460,369	\$1,098,500	EPS005	30	\$6,460,369	\$258,500	CCF24	30	\$6,460,369	\$258,500	14-11	30	\$6,460,369	\$33,800	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		
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$5,203,001	\$884,800			\$5,203,001	\$208,200			\$5,203,000	\$208,200			\$5,203,001	\$22,700			\$0	\$0	
133	CC	1058844154	MEJIA GENNY	230301	25	\$4,335,834	\$737,200	EPS010	25	\$4,335,834	\$173,500	CCF11	25	\$4,335,833	\$173,500	14-11	25	\$4,335,834	\$22,700	25	\$0	\$0	
134	CC	1058844154	MEJIA GENNY	230301	5	\$867,167	\$147,600	EPS010	5	\$867,167	\$34,700	CCF11	5	\$867,167	\$34,700	14-11	5	\$867,167	\$0	5	\$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	
135	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(109)				\$328,492,846	\$54,131,900			\$336,292,846	\$19,021,600			\$331,771,808	\$13,208,000			\$328,492,846	\$1,657,600			\$57,662,000	\$2,883,300	

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

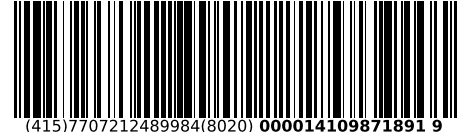
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1101396652	9478375637	E	2024/12/04	2024/12/05	BANCOLOMBIA	1	\$90,964,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				103	\$54,131,900	\$36,500	\$0	\$54,168,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$6,337,600	\$4,400	\$0	\$6,342,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$12,240,600	\$8,300	\$0	\$12,248,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	\$29,898,000	\$20,000	\$0	\$29,918,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$5,655,700	\$3,800	\$0	\$5,659,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				103	\$1,657,600	\$1,200	\$0	\$1,658,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	103	\$1,657,600	\$1,200	\$0	\$1,658,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				103	\$13,208,000	\$9,000	\$0	\$13,217,000	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$190,500	\$200	\$0	\$190,700	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	101	\$12,809,300	\$8,600	\$0	\$12,817,900	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,200	\$200	\$0	\$208,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				109	\$19,021,600	\$13,000	\$0	\$19,034,600	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$80,700	\$100	\$0	\$80,800	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$218,600	\$200	\$0	\$218,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	30	\$3,885,700	\$2,600	\$0	\$3,888,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$807,900	\$600	\$0	\$808,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,553,500	\$1,100	\$0	\$1,554,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$673,000	\$500	\$0	\$673,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$1,757,400	\$1,200	\$0	\$1,758,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$10,044,800	\$6,700	\$0	\$10,051,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,729,900	\$1,200	\$0	\$1,731,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,729,900	\$1,200	\$0	\$1,731,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,153,400	\$800	\$0	\$1,154,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,153,400	\$800	\$0	\$1,154,200	
TOTAL				109	\$90,902,400	\$61,700	\$0	\$90,964,100	

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141098718919



(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

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

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

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 renta

33- Impuesto nacional al consumo

09- Retención en la fuente en el impuesto

42- Obligado a llevar contabilidad

10- Obligado aduanero

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

15- Autorretenedor

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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:

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:

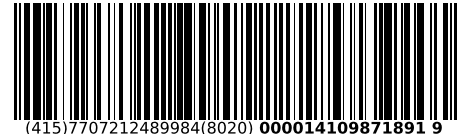
984. Nombre GIL QUINTERO JOSE GREGORIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141098718919



(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

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

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				-

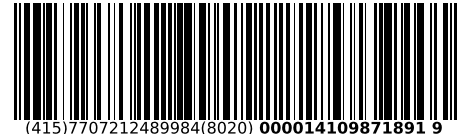
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
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

141098718919



(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

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

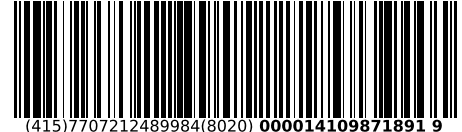
Representación

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

141098718919

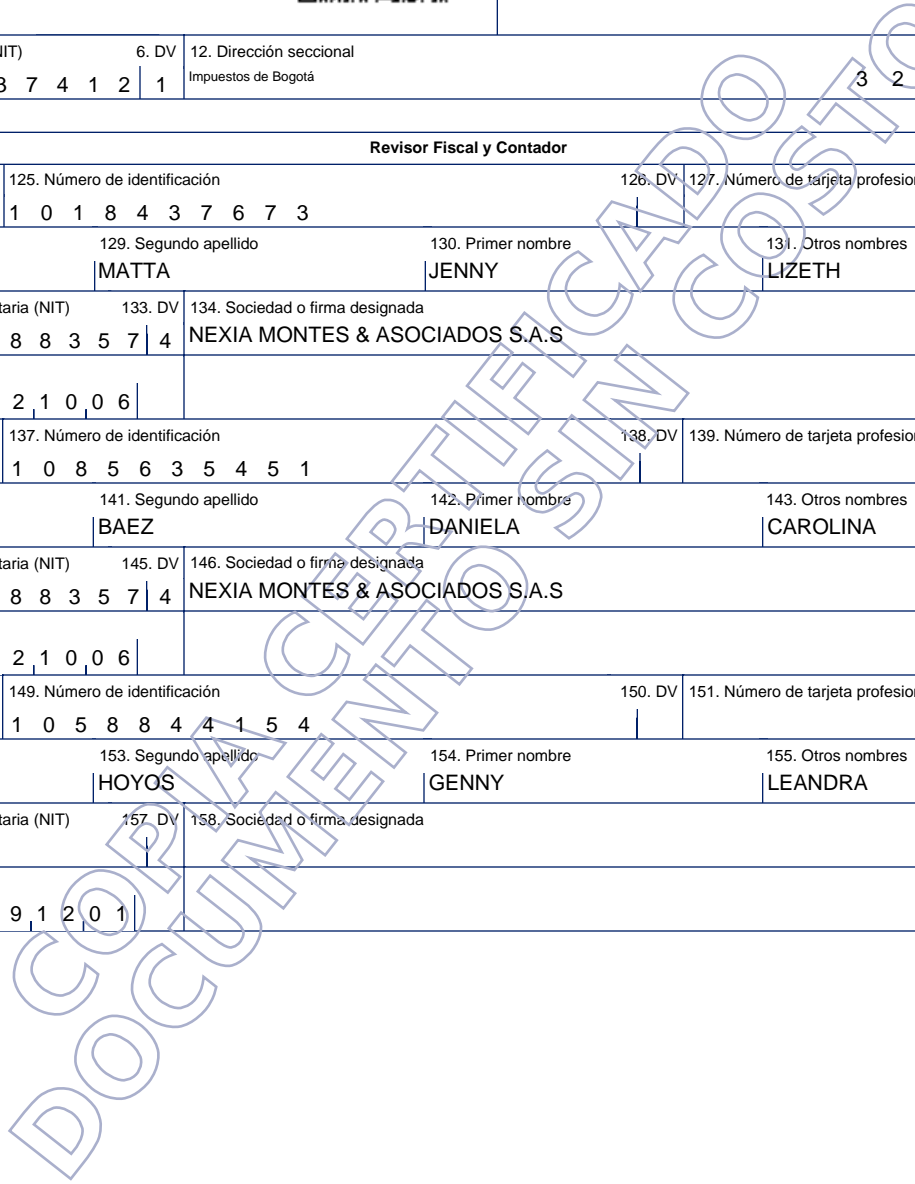


(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

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

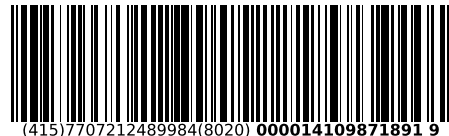
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 8 4 3 7 6 7 3		1 8 6 2 5 0 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	CALDAS	MATTA	JENNY	LIZETH
Revisor fiscal 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

141098718919



(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

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

141098718919



(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

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	
2			
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	
3			
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	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063704404



(415)7707212489984(8020) 001876406370440 4

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

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 GIL QUINTERO JOSE GREGORIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79688923 1004. DV 3
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 4 - 0 1 - 1 3 / 1 2 : 5 9 : 4 9

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
 Ejecutora Solicitante: COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-4:17 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	291524	Fecha	2024-12-30	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	231724	Nro. Cdp:	15924
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	73.277.732,00	Valor Iva:	14.239.851,00	Valor Total:	87.517.583,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación	800237412	Razón	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR677866	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: _____

Tecnico Gestion Contable

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
 Ejecutora Solicitante: COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-4:17 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	291424	Fecha	2024-12-30	Unidad /	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	231724	Nro. Cdp:	15924
Caja Menor-		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del	2.048.400,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	2.048.400,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identifica	800237412	Razón	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR677866	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

Objeto.: _____

Tecnico Gestion Contable



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHumontoya
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007
 Ejecutora Solicitante: Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-13-8:06 a. m.
 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	525	Fecha Registro:	2025-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	231724
Valor Inicial:	87.517.583,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	87.517.583,00	Saldo x Ordenar:	87.517.583,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	2.738.588,00	Valor Neto:			84.778.995,00	Valor IVA:	14.239.851,00	Nro. Cdp:	15924
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

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

Numero:	1025	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:			
---------	------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--	--	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC137209	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-01-11				
---------	----------	-------	--	--------	------------	--	--	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	1.469.650,00	0,00	1.469.650,00	1.469.650,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	15.991.885,00	0,00	15.991.885,00	15.991.885,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	6.854.400,00	0,00	6.854.400,00	6.854.400,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.269.000,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	14.990.400,00	0,00	14.990.400,00	14.990.400,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	20.239.223,00	0,00	20.239.223,00	20.239.223,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:				

Total:	2.883.320,00	0,00	2.883.320,00	2.883.320,00
--------	--------------	------	--------------	--------------

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
							Total:	269.535,00	0,00	269.535,00	269.535,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
							Total:	23.550.170,00	0,00	23.550.170,00	23.550.170,00

Objeto: OC137209-C5-GRUAL-24-CXP

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-10	Generada	87.517.583,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.239.851,00	15,000 %	2.135.978,00	2.135.978,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	75.326.134,00	0,400 %	301.305,00	301.305,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	75.326.134,00	0,400 %	301.305,00	301.305,00

9-10

CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

JR

TE. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrojas Maria Fernanda Rojas Cortes
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-31-9:34 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Compras en General a Personas Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 5 columns: Numero, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-12-24.

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 2 columns: Objeto, pago parcial orden de compra 137209 Adquisición de bienes para el Comando Aéreo de Combate No. 5, consistente en utensilios de cocina, mobiliario, lencería, herramientas y equipos, de acuerdo a especificación técnica

PLAN DE PAGOS

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

TC. RAL TORRES RIVERA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIldquite Lorena Del Pilar Quintero Perez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-22-2:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3229025	Fecha Registro:	2025-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	270524	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-01-15	Código de Referencia:	04500072400003229025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.048.400,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.048.400,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.048.400,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.048.400,00	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
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	Número:	01CR-677866	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-01-13
--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	2.048.400,00	0,00	2.048.400,00					Pesos	0,00	0,00

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-01-20	2.048.400,00	05 NINGUNO	Pagada

BARRIOS MORENO
MELBA NATALIE
 Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 Fecha: 2025.01.27 11:27:53 -05'00'

T1. MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
TESORERA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-27-11:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	6464825	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	525	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	Código de Referencia:	04500072400006464825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	87.517.583,00	Valor Deducciones:	2.738.588,00		Valor Neto:	84.778.995,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	87.517.583,00	Valor Deducciones	2.738.588,00	Valor Neto	84.778.995,00
						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
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

CUENTA BANCARIA							
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	01CR-677866	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Número:		Fecha:	2025-01-17

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-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	269.535,00	0,00	269.535,00				Pesos	0,00		0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00				Pesos	0,00		0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	1.469.650,00	0,00	1.469.650,00				Pesos	0,00		0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2.883.320,00	0,00	2.883.320,00				Pesos	0,00		0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	6.854.400,00	0,00	6.854.400,00				Pesos	0,00		0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	14.990.400,00	0,00	14.990.400,00				Pesos	0,00		0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	15.991.885,00	0,00	15.991.885,00				Pesos	0,00		0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	20.239.223,00	0,00	20.239.223,00				Pesos	0,00		0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	23.550.170,00	0,00	23.550.170,00				Pesos	0,00		0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.135.978,00	2.135.978,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	301.305,00	301.305,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	301.305,00	301.305,00	

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	2025-01-22	87.517.583,00	40 BIENES Y SERVICIOS. IMPUESTOS Y	Pagada	

**BARRIOS
MORENO MELBA
NATALIE**

Firmado digitalmente por
BARRIOS MORENO MELBA
NATALIE
Fecha: 2025.01.27 11:54:14
-05'00'

**T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TECNICO ESPECIALISTA DE TESORERIA**