

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>6</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-07-2024</b>

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-006983-CP\*\***

FECHA: 17-09-2024

El suscrito **Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Ordenador del Gasto de **SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM5** nombrado mediante **Resolución 045 DEL 26-01-2024** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA No. 131996** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>FERRICENTROS S.A.S</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>800237412-1</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-669980</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 1,859,900.00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1,859,900.00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>N/A</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-004-007-03-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003453468-2024</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200343751</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2024</b>
<b>PAC MES</b>	<b>OCTUBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>SCOTIABANK COLPATRIA SA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>FERRICENTROS S.A.S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>5074384015</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>N/</b>
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>N/A</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA,CRP,CDP	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Pantallazo SIIF, Certificado bancario y Orden de compra 131996 - 131996-2	<b>04</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura Electrónica No. 01CR-669980 y pantallazode aprobación SIIF	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Recibo a Satisfacción de bienes y servicios y Rut	<b>08</b>

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>6</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-07-2024</b>

<b>DIGITAL</b>	Formato de Imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	<i>Hoja entrada SAP</i>	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	<i>Certificado paz y Salvo y planilla pago seguridad social</i>	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	<i>Resolución Facturación</i>	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	<i>Cuenta por pgar SIIF NACION No.204424</i>	<b>01</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>28</b>

En constancia de lo anterior firman:

*J-LG*

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-5

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





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código:

GA-JEADA-FR-185

Versión:

14

Vigencia:

7/03/2024

Ordenador del gasto	CACOM 5
Código objeto contractual	2024 - CACOM 500062

ADQUISICIÓN PARLANTE DE SONIDO PARA LA SALA DE CONFERENCIAS DEL CETAD

Vigencia:	2024
Fecha:	14-ago-24
Versión	2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	PARLANTE DE SONIDO	52161512	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	1.859.900,00	1.859.900,00
R-10	<b>Total 02-01-01-004-007</b>									<b>1.859.900,00</b>
<b>Total general</b>										<b>1.859.900,00</b>

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	1.923.516,00	RECURSOS Apoyo COFAC - JEMFA - OPTIMIZACION SOBRANTES
Versión 2	-63.616,00	REDUCION DE ACUERDO A PRECIO EN TIENDA VIRTUAL
Versión 3		
<b>Valor ajustado CPA</b>	<b>1.859.900,00</b>	

Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó

PD6. MARY L. GIRALDO B.  
Profesional Presupuestal

  
Mayor JAIME EDUARDO RINCON VALENCIA  
Jefe Departamento Planeación

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS B.  
Ordenador del Gasto



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 16/08/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11324 de fecha 2024-07-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Obligar.

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

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

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo, SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5.

Table with 12 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Número, Orden de Compra No., Tipo, CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS, Fecha.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Table with 2 columns: Objeto, ADQUISICIÓN DE PARLANTE DE SONIDO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AEROESPACIAL PARA LA DEFENSA – CETAD, UBICADO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

ROJAS CORTES MARIA FERNANDA
Firmado digitalmente por ROJAS CORTES MARIA FERNANDA
Fecha: 2024.08.16 11:42:15 -05'00'

ST ROJAS CORTES MARIA FERNADA
JEFE SECCION PRESUPUESTO (E)



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo, Gasto, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado. Values include 11324, Actual, 1.923.516,00, 2024-07-31, Generado, -63.616,00, 15-01-05-007, Gasto, 1.859.900,00, 1.859.900,00, 0,00.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato. Values include 10824, 2024-07-31, empty, empty, empty.

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. Includes row for 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 and a Total row.

Objeto: Adquisición de sistema de sonido para el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aeroespacial para la Defensa- CETAD

RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Fecha: 2024.08.14 14:13:24 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
JEFE SECCION PRESUPUESTO



**Cuentas bancarias de tercero**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-12-3:06 p. m.

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

**SCOTIABANK COLPATRIA**  
NIT 860.034.594-1

INFORMA QUE:

Nuestro cliente FERRICENTROS S A S identificado con Nit. 800.237.412-1, están vinculados con nuestra entidad por medio de la cuenta ahorros Nro. 5074384015, abierta el día 17 de mayo del 2018, la cual esta activa a la fecha de expedición del presente documento.

El presente certificado se expide en Bogotá a los 26 días del mes de agosto de 2024.

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

Cordialmente,



**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](http://www.scotiabankcolpatria.com)



# 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 **131996**  
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2019-4**  
 Fecha de Emisión **15/08/24**  
 Fecha de Vencimiento **13/09/24**  
 Comprador **Claudia Navarro Castillo**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **T4. GARAVITO GARZÓN JEIMY**

**DANIELA**

Teléfono **3224844734**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID: 0.4% sobre el valor facturado antes de IVA, si es entidad privada. Si es Entidad Pública, el impuesto no aplica. ESTAMPILLA PROINSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA IU-- DIGITAL: La tarifa no podrá exceder el 2% del valor del hecho sujeto al gravamen.**

Justificación **Adquisición de parlante de sonido para el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aeroespacial para la Defensa – CETAD, ubicado en el Comando Aéreo de Combate No. 5.**

### 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	11324	gsf01-Parlante doble de 15" 6,000 W PMPO profesional Bluetooth* con luz LED FERRI-AVSOLU-00793 09/14/2024	1.0	Unidad	1.859.900,00	1.859.900,00
						<b>1.859.900,00 COP</b>



**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 **131996-2**  
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2019-4**  
 Fecha de Emisión **15/08/24**  
 Fecha de Vencimiento **13/09/24**  
 Comprador **Claudia Navarro Castillo**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **T4. GARAVITO GARZÓN JEIMY**

**DANIELA**Teléfono **3224844734**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID: 0.4% sobre el valor facturado antes de IVA, si es entidad privada. Si es Entidad Pública, el impuesto no aplica. ESTAMPILLA PROINSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA IU-- DIGITAL: La tarifa no podrá exceder el 2% del valor del hecho sujeto al gravamen.**

Justificación **Adquisición de parlante de sonido para el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aeroespacial para la Defensa – CETAD, ubicado en el Comando Aéreo de Combate No. 5.**

**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	11324	gsf01-Parlante doble de 15" 6,000 W PMPO profesional Bluetooth* con luz LED FERRI-AVSOLU-00793 09/14/2024	1.0	Unidad	0,00	0,00
2	11324	gsf01-Parlante de 15" 12,000 W PMPO profesional	1.0	Unidad	1.859.900,00	1.859.900,00
						<b>1.859.900,00 COP</b>



FECHA VALIDACION DIAN: 2024-09-11 15:13:27

CUFE: 090a92f73b9b1bc1db5251269ab5059d93c10a25921c6e9676e3ada344d3b2194b3b13123bbc5116ac652bd2c2faa581

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-669980					
NIT: 800141633 SEDE: 1 TEL: 5352300				DIRECCIÓN: VDA CHACHAFRUTO CIUDAD: 05615RIONEGRO PAÍS: COLOMBIA					
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2024-09-11	AÑO MES DIA 2024-10-11	335838	131996	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: VDA CHACHAFRUTO				Datos de despacho: Peso: 0.00,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	XX003273	CABINA PARLANTE 15" 12,000 W PMPO BLUETOOTH	CABINA 15" 12,000W	AVANS	19	1,562,941.18	1,562,941.00

Elemento recibido en las instalaciones del comando aéreo de combate #5 el día 11-09-2024


Total items: 1

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 131996,REEMPLAZA FACTURA 01CR-669760	En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente Como constancia suscribo la presente el día:  D M A	DESCUENTO \$ 0.00 SUBTOTAL \$ 1,562,941.00 FLETES \$ 0.00 SEGURO \$ 0.00 VALOR NETO \$ 1,562,941.00 IVA \$ 296,959.00 RETEIVA \$ -0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303		<b>TOTAL</b> \$ 1,859,900.00
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses	Nombre: _____ Firma: _____ C.C.: _____	Hora y fecha de grabación: 2024-09-11 15: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S Nit: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S Nit: 816003448-1
Condiciones de pago: _____ Términos: _____ Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2024-10-11	FIRMA AUTORIZADA  FIRMA EMISOR	

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.




	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES</b>	<b>FECHA: 11/09/2024</b>							
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	131996							
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	15/08/2024							
<b>OBJETO</b>	Adquisición de parlante de sonido para el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aeroespacial para la Defensa – CETAD, ubicado en el Comando Aéreo de Combate No. 5.							
<b>FORMA DE PAGO</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">PAC</th> <th style="width: 33%;">VALOR</th> <th style="width: 33%;">PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De acuerdo con 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 la mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y en literal G, numeral X de los términos y condiciones de uso de la TVEC.</td> <td>UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$1.859.900,00)</td> <td style="text-align: center;"><u>13-09-2024</u></td> </tr> </tbody> </table>		PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	De acuerdo con 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 la mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y en literal G, numeral X de los términos y condiciones de uso de la TVEC.	UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$1.859.900,00)	<u>13-09-2024</u>
PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN						
De acuerdo con 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 la mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y en literal G, numeral X de los términos y condiciones de uso de la TVEC.	UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$1.859.900,00)	<u>13-09-2024</u>						
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	FERRICENTROS							
<b>SUPERVISOR</b>	AT. GALLEGO FRANCO DIEGO FERNEY							
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	1.859.900.00 COP							
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	13/09/2024							

En Rionegro, Antioquia, el día 11 del mes de septiembre de 2024, se reunieron el señor TC. CASTELLANOS BOTERO JOSÉ LUIS, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AT. GALLEGO FRANCO DIEGO FERNEY en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No 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. 131996, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Parlante de 15" 12,000 W PMPO profesional	01	\$ 1.859.900.00 COP

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**



<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 1.859.900.00 COP	N/A
VALOR ADICIÓN	\$0	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 1.859.900.00 COP	N/A
PAGO PAC OCTUBRE 2024	\$ 1.859.900.00 COP	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 01CR-669980
SALDO	\$0	N/A

**OBSERVACIONES**

SE RECIBIERON A SATISFACCION LOS BIENES DESCRITOS EN LA FICHA TECNICA DEL CONTRATO EN MENCION, IGUALMENTE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FUERON ACATADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO.

LAS FICHAS TECNICAS Y EL FORMATO DE CATALOGACION OTAN FUERON ENVIADAS AL CATALOGADOR DEL CACOM-5 VIA CORREO ELECTRONICO A LA SEÑORA LUZ MARLENY GARCIA GIRALDO, QUIEN HACE LAS VECES DE CATALOGADORA OTAN EN LA UNIDAD. [luz.garciag@fac.mil.co](mailto:luz.garciag@fac.mil.co)

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

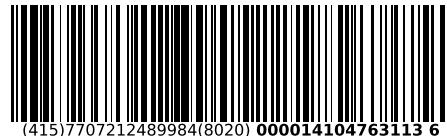
 <b>AT. GALLEGO FRANCO DIEGO SUPERVISOR</b>	 <b>TC. CASTELLANO BOTERO JOSE LUIS ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	--



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141047631136



(415)7707212489984(8020) 000014104763113 6

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.
2		9 0 0 4 7 5 8 8 2	2

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

JHR HARDWARE STORE, LLC

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

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

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141047631136



(415)7707212489984(8020) 000014104763113 6

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

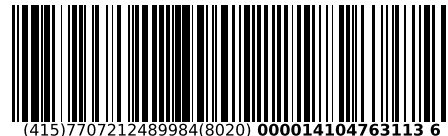
Representación

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		101. Número de identificación 1 3 7 9 6 8 8 9 2 3		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido GIL		105. Segundo apellido QUINTERO		106. Primer nombre JOSE	
	107. Otros nombres GREGORIO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
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		101. Número de identificación 1 3 1 0 5 3 8 4 0 7 5 9		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido VILLEGAS		105. Segundo apellido ARANGO		106. Primer nombre CAMILA	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
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		101. Número de identificación 1 3 3 0 2 9 2 9 2 1		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido SAFFON		105. Segundo apellido BOTERO		106. Primer nombre CONSTANZA	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141047631136

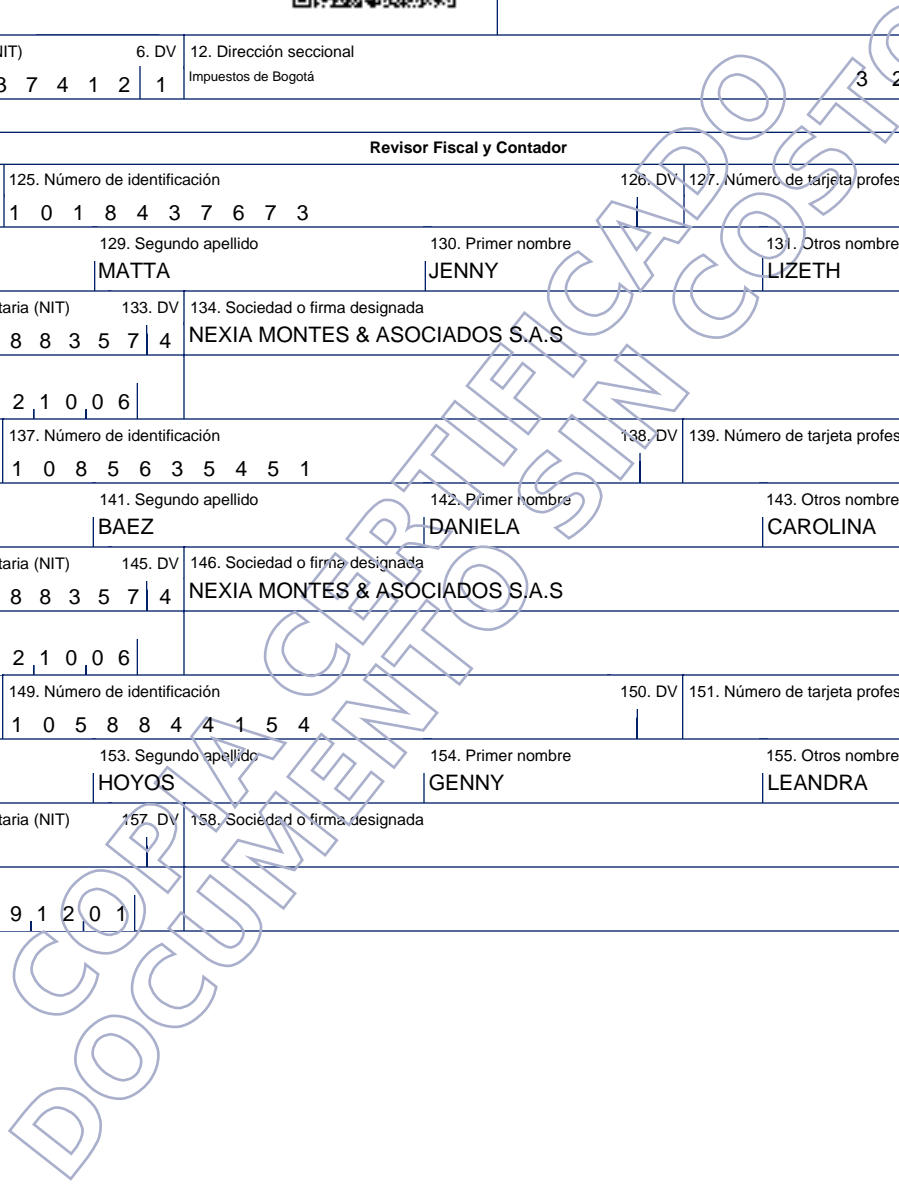


(415)7707212489984(8020) 000014104763113 6

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	1		
159. Fecha de nombramiento				
2 0 1 9 1 2 0 1				



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141047631136



(415)7707212489984(8020) 000014104763113 6

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

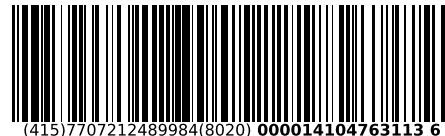
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141047631136




(415)7707212489984(8020) 000014104763113 6

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

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


160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento CEDI CALLE 72	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 7220 B 59	
166. Número de matrícula mercantil 0 3 3 3 2 1 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 0 2 0 3
168. Teléfono 6 5 1 1 2 1 2	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. DIEGO FERNEY GALLEGO FRANCO
Ordenador del Gasto	TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 131996
Objeto del contrato	ADQUISICION DE PARLANTE DE SONIDO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AEROSPAECIAL PARA LA DEFENSA - CETAD, UBICADO EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE #5
Valor del contrato	1859.900.00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	1859.900.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN											USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO					
02	01	01	004	007	03	1				10	N/A	RADIORECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION ABARATOS	PARLANTE DE SONIDO	\$ 1.859.900,00
TOTAL VIGENCIA 2024														\$ 1.859.900,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC OCTUBRE	N/A	PAC OCTUBRE	02-01-01-004-007-03-10	N/A	PARLANTE DE SONIDO	\$ 1.859.900,00	\$ 1.859.900,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 1.859.900,00	\$ 1.859.900,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. GALLEGO FRANCO DIEGO FERNEY
FECHA	11/09/2024

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

\$ 0,00

**NOTA: EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBE VERIFICAR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, CON EL FIN DE SOLICITAR EL PAC A DIGES (ANTES DEL DIA TRES DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR) Y ALLEGAR DOCUMENTACION QUE SOPORTA EL PAGO (ANTES DEL DIA DIEZ DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR)**

**LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE QUE TENGA CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL**

**EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE ACUERDO A CPA HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL**

**EL SUPERVISOR DEBERÁ CREAR LAS LINEAS NECESARIAS PARA PAGO, EN CASO DE TENER VIGENCIA ACTUAL - RESERVA PRESUPUESTAL Y ESPECIFICAR EL RECURSO POR EL CUAL SE ESTÁ TRAMITANDO EL PAGO (10, 11 ,16)**



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003453468-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN	FECHA 13.09.2024	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200343751	DESTINO CETAD	

TRAZABILIDAD: PED 4200343751 / FACT 01CR-669980 / RAS 11-09-2024 / OC 131996-2/CETAD/FERRICENTROS/AT GALLEGO DIEGO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1229858			XX003273	CABINA PARLANTE DE 15" 12,00		1,00	UN	1.859.900,00	1.859.900,00

TOTALES

1.859.900,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

**BM&A-DA:2036:2024**

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE**

**FERRICENTROS S.A.S**

**NIT. 800.237.412-1**

**CERTIFICA QUE**

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma de Aseguramiento ISAE 3000 “Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría” aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (marzo 2024 - agosto 2024), del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Esta certificación se emite en relación con el **cumplimiento del pago**, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración, en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de septiembre 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: JALT  
Aprobado por: AYL M  
Impreso por: CDVB

**BM&A-DA:2037:2024**

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE**

**FERRICENTROS S.A.S**

**NIT. 800.237.412-1**

**CERTIFICA QUE**

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de agosto de 2024 para pensión y septiembre 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 (09) días del mes de septiembre 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: JALT  
Aprobado por: AYLM  
Impreso por: CDVB

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212	Si

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	891043179	9472714600	E	2024/09/04	2024/09/04	BANCOLOMBIA	0	\$77,436,800

## RESUMEN DE PAGO

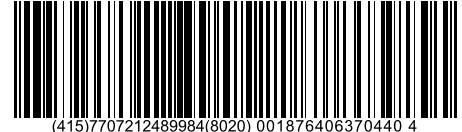
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				102	\$48,364,800	\$0	\$0	\$48,364,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$6,335,400	\$0	\$0	\$6,335,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$12,025,900	\$0	\$0	\$12,025,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	\$23,799,800	\$0	\$0	\$23,799,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$6,203,700	\$0	\$0	\$6,203,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	\$1,479,800	\$0	\$0	\$1,479,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	102	\$1,479,800	\$0	\$0	\$1,479,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				102	\$11,671,300	\$0	\$0	\$11,671,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$167,600	\$0	\$0	\$167,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	100	\$11,295,500	\$0	\$0	\$11,295,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				108	\$14,944,700	\$0	\$0	\$14,944,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$80,700	\$0	\$0	\$80,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$218,600	\$0	\$0	\$218,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	31	\$4,042,200	\$0	\$0	\$4,042,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$1,304,800	\$0	\$0	\$1,304,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$1,534,200	\$0	\$0	\$1,534,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$659,900	\$0	\$0	\$659,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$1,724,600	\$0	\$0	\$1,724,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$5,379,700	\$0	\$0	\$5,379,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$585,700	\$0	\$0	\$585,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$585,700	\$0	\$0	\$585,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$390,500	\$0	\$0	\$390,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$390,500	\$0	\$0	\$390,500
<b>TOTAL</b>				<b>108</b>	<b>\$77,436,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$77,436,800</b>

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:  
 Fecha y Hora: 2024-09-17-10:52 a. m.

Cuentas por Pagar							
<b>Número:</b>	204424	<b>Fecha:</b>	2024-09-17	<b>Unidad / Subunidad</b>	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
<b>Estado:</b>	Aprobada	<b>Tipo de Cuenta x Pagar:</b>	Compra de Activos Fijos -	<b>Nro.</b>	157124	<b>Nro. Cdp:</b>	11324
<b>Caja Menor Identif.:</b>		<b>Caja Menor-Fecha Registro:</b>		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Antes del</b>	1.562.941,00	<b>Valor Iva:</b>	296.959,00	<b>Valor Total:</b>	1.859.900,00	<b>Valor Total Moneda</b>	0,00
<b>TERCERO</b>							
<b>Identificaci</b>	800237412	<b>Razón Social:</b>	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
<b>Número:</b>	01CR-669980	<b>Tipo</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2024-09-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
61	ORDEN DE COMPRA

**Objeto.:**

VANEGAS CASTILLO ROSALBA | Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO ROSALBA  
Fecha: 2024.09.17 10:53:58 -0500'

**Técnico Gestión Contable**



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 15/10/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

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

CAJA MENOR

Numero: 204424 Tipo: Compra de Activos Fijos - Declarantes Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 01CR-669980 Tipo: FACTURA Fecha: 2024-09-11

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.

Objeto: CANCELACION ORDEN DE COMPRA 131996 ADQUISICIÓN DE UN PARLANTE DE SONIDO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AEROSPAZIAL PARA LA DEFENSA

PLAN DE PAGOS

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

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

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

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

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-28-8:07 p. m.

Table with multiple sections: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL, VALORES PAGADOS, REINTEGROS, and TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO. Includes fields for numbers, dates, amounts, and beneficiary information.

Table with sections: CUENTA BANCARIA and DOCUMENTO SOPORTE. Includes bank details and document identification.

Table titled 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' with columns for dependency, source, amount, and special project usage.

Table titled 'DEDUCCIONES' with columns for catalog positions, third party, tariff, value, and adjusted value.

Table titled 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' with columns for dependency, catalog position, date, value, and status.

BARRIOS MORENO
MELBA NATALIE

Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.10.28 20:09:08 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TECNICO ESPECIALISTA DE TESORERIA