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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-008296-CP**

FECHA: 24-10-2024

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. 131471** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800237412
No DOC. SOPORTE	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-671088
VALOR TOTAL	\$ 11,855,970.00
VALOR A PAGAR	\$ 11,855,970.00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-002-007 16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003461814-2024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200340347
VIGENCIA	2024
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA SA
TITULAR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	5074384015
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA,CRP,CDP	03
DIGITAL	Pantallazo SIIF, Certificación bancaria, Orden de compra y Oficio	09
DIGITAL	Factura Electrónica No.01CR-671088 Y aprobación factura en SIIF	02
DIGITAL	Recibo a satisfacción de bienes y servicios, rut proveedor	05
DIGITAL	Formato de imputación de Bienes y servicios por rubro presupuestal	01

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

DIGITAL	Hoja de Entrada SAP y oficio	04
DIGITAL	Certificado paz y salvo y seguridad social	02
DIGITAL	Resolución Facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF NACION No.207924	01
TOTAL FOLIOS		31

En constancia de lo anterior firman:

9-16

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

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



**FUERZA AEROSPACIAL 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 500058

ADQUISICION PERSIANAS PARA LOS CASINOS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Vigencia:	2024
Fecha:	23-jul-24
Versión	1

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-16	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,84 Y ALTO 2,68	52131604	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	1.460.725,00	1.460.725,00
R-16	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,95 ALTO 2,68	52131604	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	1.515.465,00	1.515.465,00
R-16	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,83 ALTO 2,68	52131604	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	2	1.455.965,00	2.911.930,00
R-16	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,80 ALTO 2,68	52131604	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	1.441.090,00	1.441.090,00
R-16	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,82 ALTO 2,68	52131604	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	1.451.205,00	1.451.205,00
R-16	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,96 ALTO 2,68	52131604	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	1.520.225,00	1.520.225,00
R-16	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 3,05 ALTO 2,68	52131604	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	1.555.330,00	1.555.330,00
R-16	Total 02-02-01-002-007									11.855.970,00
Total general										11.855.970,00

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	11.855.970,00	RECURSOS AMPLIACION FONDO INTERNO
Versión 2		
Versión 3		
Valor ajustado CPA	11.855.970,00	

Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó

PD6. MARY L. GIRALDO B.
Profesional PresupuestalSubteniente JUAN FELIPE VASQUEZ MORALES
Jefe Departamento Planeación (E)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: 31/07/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10724 de fecha 2024-07-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	144724	Fecha Registro:	2024-07-31	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:	11.855.970,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	11.855.970,00	Saldo x Obligar:	11.855.970,00

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:	80085545	Nombre:	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

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

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	Orden de Compra No.131471	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-07-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	--	--------	------------

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-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	16	SSF		11.855.970,00	0,00		
Total:						11.855.970,00	0,00	11.855.970,00	11.855.970,00

Objeto: adquisición de persianas panel japones para el casino de oficiales del Comando Aéreo de Combate No.5.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-30	11.855.970,00	11.855.970,00	NINGUNO

RAMIREZ BEJARANO
ANGIE STEPHANY

Firmado digitalmente por
RAMIREZ BEJARANO ANGIE
STEPHANY
Fecha: 2024.07.31 16:45:00 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
JEFE SECCION PRESUPUESTO



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – 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: 24/07/2024 12:00:00 a. m.

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 8 columns: Numero, Fecha Registro, Numero, 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.

Objeto: adquisición de persianas panel japonés para el casino de oficiales del Comando Aéreo de Combate No.5.

RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Fecha: 2024.07.25 14:58:32 -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: 2024-09-25-4:05 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en
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

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



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 **131471**
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2019-4**
 Fecha de Emisión **31/07/24**
 Fecha de Vencimiento **30/09/24**
 Comprador **Claudia Navarro Castillo**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **ST. DAIANA VALENTINA CRUZ**

MOLANO

Teléfono **3175102087**

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 IUDIGITAL 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 PERSIANAS TIPO PANEL JAPONES PARA EL CASINO DE OFICIALES DEL CACOM-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	10724	gsf01- PANEL JAPONES SCREEN 5% ANCHO 2,84 ALTO 2,68 FERRI-EPG-000052 08/30/2024	1.0	Unidad	1.460.725,00	1.460.725,00
2	10724	gsf01-PANEL JAPONES SCREEN 5% ANCHO 2,95 ALTO 2,68 FERRI-EPG-000053 08/30/2024	1.0	Unidad	1.515.465,00	1.515.465,00
3	10724	gsf01-PANEL JAPONES SCREEN 5% ANCHO 2,83 ALTO 2,68 FERRI-EPG-000047 08/30/2024	2.0	Unidad	1.455.965,00	2.911.930,00
4	10724	gsf01-PANEL JAPONES SCREEN 5% ANCHO 2,80 ALTO 2,68 FERRI-EPG-000051 08/30/2024	1.0	Unidad	1.441.090,00	1.441.090,00
5	10724	gsf01-PANEL JAPONES SCREEN 5% ANCHO 2,82 ALTO 2,68 FERRI-EPG-000050 08/30/2024	1.0	Unidad	1.451.205,00	1.451.205,00
6	10724	gsf01-PANEL JAPONES SCREEN 5% ANCHO 2,96 ALTO 2,68	1.0	Unidad	1.520.225,00	1.520.225,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		FERRI-EPG-000049				08/30/2024
7	10724	gsf01-PANEL JAPONES SCREEN 5% ANCHO 3,05 ALTO 2,68	1.0	Unidad	1.555.330,00	1.555.330,00
		FERRI-EPG-000048				08/30/2024
					11.855.970,00	COP

Señores: Base Aérea, BG Arturo Lema Posada

Contacto: Subteniente Cruz

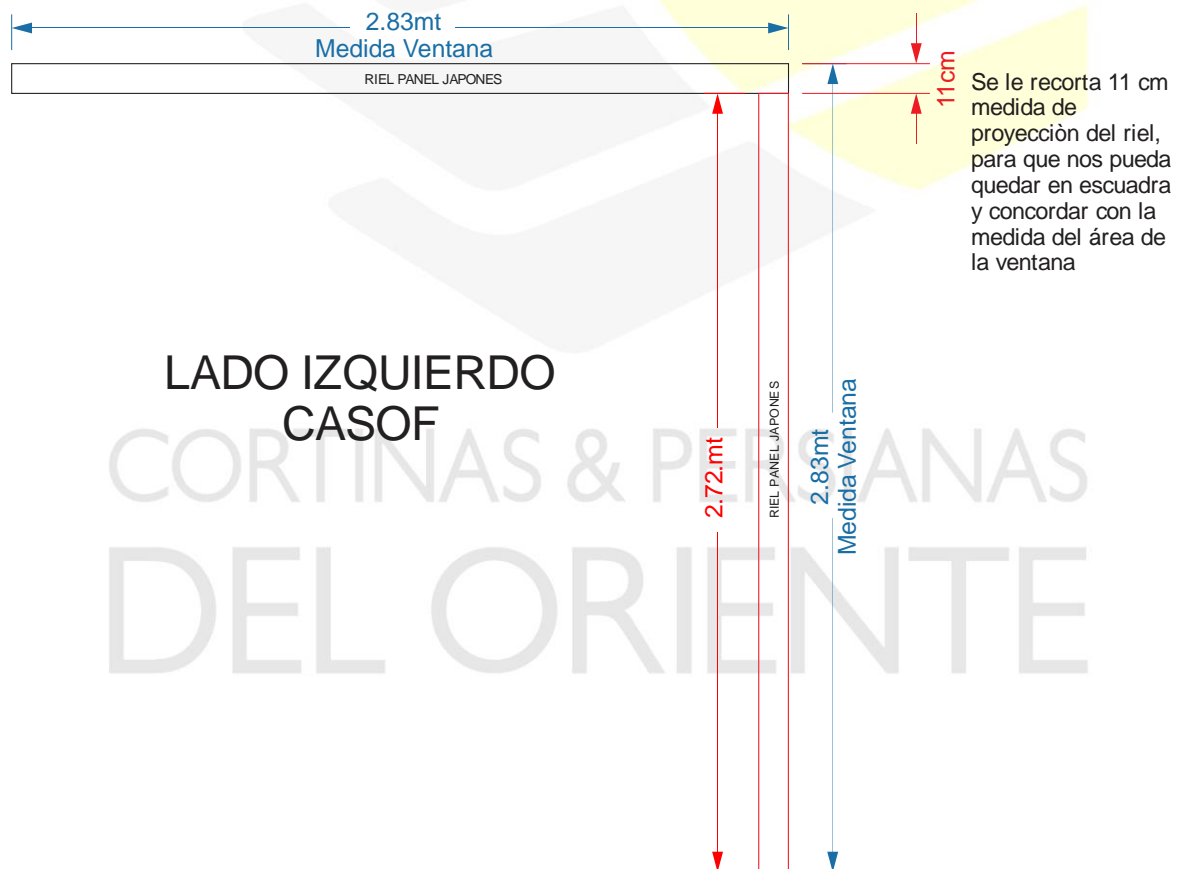
Ciudad: Rionegro – Antioquia

Fecha: 25/09/24

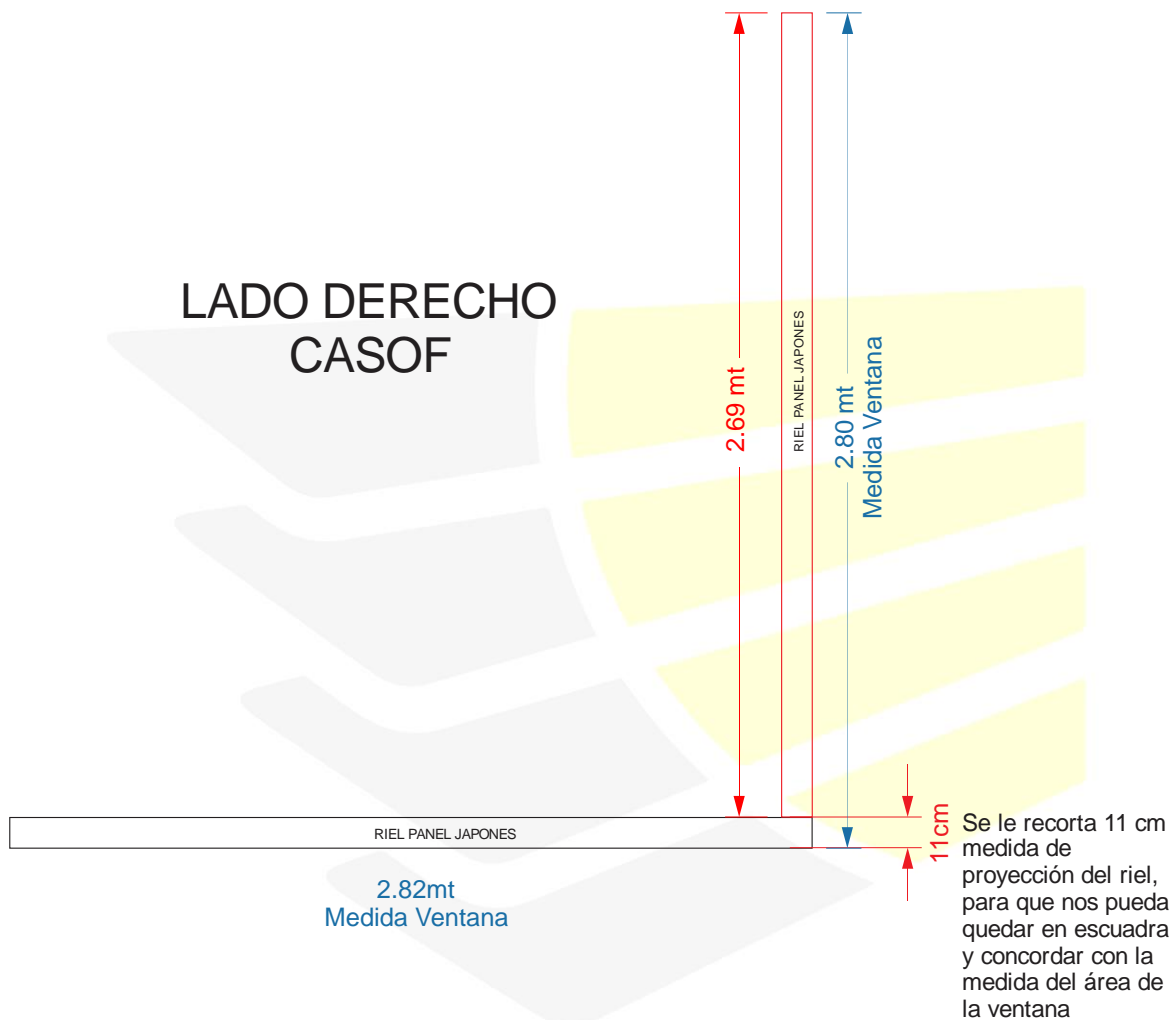


Asunto: Explicación ajuste en medidas de persianas

A continuación, damos explicación acerca del ajuste en las medidas de dos persianas en Panel Japonés, las medidas del área de las ventanas son 2,83 ancho y 2,80 ancho se le restaron 11cm a cada una quedando así: 2,72mt y 2,69mt, en la siguiente grafica se puede observar el porque de dichos ajustes, esto con el fin de que las persianas nos encajen perfectamente en el espacio que conforma una esquina o ángulo de 90°. Las gráficas en color rojo representan dichas persianas y sus medidas.



Cortinas y persianas del Oriente
Nit: 1.152.438.545-6
Carrera 65 # 44-59 / Rionegro - Antioquia
WhatsApp: 300 7621058
Instagram: @persianasdelorient



CORTINAS & PERSIANAS DEL ORIENTE

Atentamente:

Sebastián Montoya Sánchez

Vendedor.



Cortinas y persianas del Oriente
 Nit: 1.152.438.545-6
 Carrera 65 # 44-59 / Rionegro - Antioquia
 WhatsApp: 300 7621058
 Instagram: @persianasdelorient



****FAC-S-2024-188810-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-188810-CI del 25 de septiembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Teniente Coronel

JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5
Rionegro, Antioquia.

Asunto: Ajuste técnico de orden de compra 131471.

Respetuosamente permítase informar al señor TC.JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5 que de acuerdo a la orden de compra 131471 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE PERSIANAS TIPO PANEL JAPONES PARA EL CASINO DE OFICIALES DEL CACOM-5" se adjunta en el presente archivo ficha técnica de ajuste de las medidas de las persianas de acuerdo a especificaciones del proveedor. Por ende se solicita respetuosamente que se permita recibir las persianas con las especificaciones de medidas descritas en el documento a pesar de que no cumple con las medidas exactas de acuerdo al CPA Y O.C ;con el fin de finiquitar el contrato y lograr cumplir con el paquete de pago en el tiempo estipulado puesto que las medidas entregadas por el proveedor son las correspondientes para la instalación en el casino de oficiales.

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



Subteniente DAIANA VALENTINA CRUZ MOLANO
Presidente Casino Oficiales

Anexo: Número de folios (si los hay)
CT. RAMÍREZ / DECOP; AS14. NAVARRO / DECOP; T1. SEPULVEDA / ALMIN



Elaboró: ST. CRUZ / BASE Revisó: Aprobó: ST. CRUZ / BASE



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



#	Nombre ▾	Área ▾	Fecha ▾	Observación ▾
Limpiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5 segun lo tratado			 25/09/2024 5:17:37 p. m.



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: 2024-09-24 14:56:15

CUFE: 51fb1de7904bbc54917133f90048be06c89e22be0a2ade5b465b5c7c9be4c0c7e0762a0fc70d6251daf5d9e03a523cba

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-671088
NIT: 800141633 SEDE: 1 TEL: 5352300
DIRECCIÓN: VDA CHACHAFRUTO PAÍS: COLOMBIA
CIUDAD: 05615RIONEGRO
FECHA FACTURA: 2024-09-24 FECHA: 2024-10-24 PEDIDO: 328041 ORDEN DE COMPRA: 131471 CONDICIONES: CREDITO GUÍA: . VEND.: brjc REMISIÓN (ES): .
Dirección entrega: VDA CHACHAFRUTO Datos de despacho: Peso: 0.01, Puerto: ., Bultos: null

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	XX004974	PANEL JAPONES SCREEN 5% 2.82X2.68X8.15M2	8,15M2	DEL	19	1,219,500.00	1,219,500.00
2	1.00	UND	XX004973	PANEL JAPONES SCREEN 5% 2.80X2.68X8.09M2	8,09M2	DEL	19	1,211,000.00	1,211,000.00
3	1.00	UND	XX004970	PANEL JAPONES SCREEN 5% 2.95X2.68X8.5M2	8,5M2	DEL	19	1,273,500.00	1,273,500.00
4	1.00	UND	XX004975	PANEL JAPONES SCREEN 5% 2.96X2.68X8.52M2	8,52M2	DEL	19	1,277,500.00	1,277,500.00
5	1.00	UND	XX004976	PANEL JAPONES SCREEN 5% 3.05X2.68X8.76M2	8,76M2	DEL	19	1,307,000.00	1,307,000.00
6	2.00	UND	XX004972	PANEL JAPONES SCREEN 5% 2.83X2.68X8.17M2	8,17M2	DEL	19	1,223,500.00	2,447,000.00
7	1.00	UND	XX004971	PANEL JAPONES SCREEN 5% 2.84X2.68X8.2M2	8,2M2	DEL	19	1,227,500.00	1,227,500.00

LOS BIENES FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN EN EL ALMACEN MISCELANEOS DEL CACOM-5

Total items: 7

Observaciones: #S15-01-05-007;OC131471;Daiana.cruz@fac.mil.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

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

Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2024-10-24 FIRMA AUTORIZADA FIRMA EMISOR

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

D M A

Nombre: Firma: C.C.:

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 9,963,000.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 9,963,000.00
IVA	\$ 1,892,970.00
RETEIVA	-\$ 0.00


TOTAL \$ 11,855,970.00

Hora y fecha de grabación: 2024-09-24 14: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S Nit: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

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

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Número Interno de Documento SIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11531472	Factura electrónica	OMPV68238	OMPV68238	19/09/2024 12:00:00 a. m.	19/09/2024 12:00:00 a. m.	24/09/2024 2:55:18 a. m.	24/09/2024 1:31:26 a. m.	900409152	GLUMETALES S. A. S. E. S. P.	Aceptada/Facturamiento	3499650,00000000	0,00000000	3499650,00000000	3499650,00	995c36a26f24eef077ee6d251c89999f6dc511b7958136bc9c9538e4e5c08bc5aa2f9c38913a021aa9574aa5f90
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11534957	Factura electrónica	FE35558	FE35558	19/09/2024 12:00:00 a. m.	19/09/2024 12:00:00 a. m.	19/09/2024 12:28:44 p. m.	24/09/2024 1:40:14 a. m.	900833672	AGROFACIL S. A. S.	Aceptada/Facturamiento	8690114,28000000	201535,72000000	8891850,00000000	8891850,00	2015f20fcd12d8e759fb63e44467c566300f1361e4900e22e15c7c3020e4eef081833f0ba040d0c3e1c139e62
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11537858	Factura electrónica	F883	F883	23/09/2024 12:00:00 p. m.	23/09/2024 12:00:00 p. m.	24/09/2024 4:37:50 a. m.	24/09/2024 4:37:50 a. m.	901043846	INGENIERIA Y OBRAS CIVILES FR S. A. S.	Aceptada	794912939,87000000	4671014,60000000	799603954,20000000	799603954,52	146075e6c4b039f8a016a4c4f796794713a2d299e78f186c47383faa5e0f6a49c9e9866d179270111917c343c
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11527042	Factura electrónica	DA31666	DA31666	23/09/2024 12:00:00 p. m.	23/09/2024 12:00:00 p. m.	23/09/2024 8:20:09 a. m.	23/09/2024 8:20:09 a. m.	830025735	DESVARE AEREO S.A	Aceptada	211844000,00000000	40750360,00000000	251094360,00000000	251094360,00	a7924af252f6e7864654352f3556d108a2f00ffa3c6fe316efc89990534e5eeec2023441620505ca072630223051
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11559512	Factura electrónica	01CR671088	01CR671088	24/09/2024 12:00:00 p. m.	24/09/2024 12:00:00 p. m.	25/09/2024 2:22:33 a. m.	25/09/2024 3:22:33 a. m.	800237412	FERRICENTROS S.A.S	Aceptada	9963000,00000000	1892970,00000000	11855970,00000000	11855970,00	11b11de7904be54917133f9004b0e0e89c2230a2a6e5a4652a5c719be4c0c7e0762ad0c706e251ca059e0c2d523ba
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11559221	Factura electrónica	I5577	I5577	13/09/2024 12:00:00 p. m.	25/09/2024 12:00:00 p. m.	25/09/2024 2:14:05 a. m.	25/09/2024 2:14:05 a. m.	901040640	IS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS	Aceptada	35367647,00000000	6718852,93000000	42087499,93000000	42087499,93	982872d499b408a3a7aac913a7d0278398a7c76d098a4702158851169607ca79933c0cc0259646a3851ba2f10d2b4


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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 24/09/2024						
ORDEN DE COMPRA No.	131471						
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/07/24						
OBJETO	“ADQUISICIÓN DE PERSIANAS TIPO PANEL JAPONES PARA EL CASINO DE OFICIALES DEL CACOM-5”						
FORMA DE PAGO	<p>16. FORMA DE PAGO El MINISTERIO pagará al contratista el valor del contrato en un solo pago, tal como se indica a continuación:</p> <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 Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.</td> <td>De acuerdo con el valor facturado</td> <td>Hasta 30 DE SEPTIEMBRE 2024</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 Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	De acuerdo con el valor facturado	Hasta 30 DE SEPTIEMBRE 2024
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 Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	De acuerdo con el valor facturado	Hasta 30 DE SEPTIEMBRE 2024					
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FERRICENTROS.						
SUPERVISOR	ST. CRUZ MOLANO DAIANA VALENTINA						
VALOR ORDEN DE COMPRA	11.855.970,00 COP						
PLAZO DE ENTREGA	30- 09-2024						

En Rionegro- Antioquia, el día 24 del mes de Septiembre de 2024, se reunieron el señor TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO Segundo Comandante del Comando Aéreo de Combate N.5, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ST. CRUZ MOLANO DAIANA VALENTINA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N.5**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, del bien correspondiente al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 131471, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,84 Y ALTO 2,68	1	1.460.725,00
PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,95 ALTO 2,68	1	1.515.465,00

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

PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,83 ALTO 2,68	2	2.911.930,00
PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,80 ALTO 2,68	1	1.441.090,00
PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,82 ALTO 2,68	1	1.451.205,00
PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,96 ALTO 2,68	1	1.520.225,00
PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 3,05 ALTO 2,68	1	1.555.330,00


SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 11.855.970,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	No aplica
VALOR REDUCCIÓN	\$0	No aplica
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 11.855.970,00	
PAGO PAC NOVIEMBRE	\$ 11.855.970,00	Factura Electrónica 01CR-671088
SALDO	\$0	No aplica

OBSERVACIONES



SE RECIBIERON A SATISFACCION LOS BIENES DESCRITOS EN LA FICHA TECNICA DEL CONTRATO EN MENCION DONDE SE RECALCA LA REALIZACIÓN DE MODIFICACIONES POR INSTALACIÓN EN LAS MEDIDAS DE DOS PANEL JAPONES CON LAS SIGUIENTES ADECUACIONES : PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,83 ALTO 2,68 Y PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,80 ALTO 2,68 SE MODIFICA POR EFECTOS DE INSTALCIÓN Y OBTIENE MEDIDA DE 2,72MT Y 2,69MT DE ANCHO RESPECTIVAMENTE, IGUALMENTE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FUERON ACATADAS DE ACUERDO A 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.

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

--

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 ST.CRUZ MOLANO DAIANA VALENTINA SUPERVISOR	 TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO ORDENADOR DEL GASTO
--	---

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


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	3
					Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	COMANDO AÉREO DE COMBATE N.5
Nombre del Supervisor de Contrato	ST.CRUIZ MOLANO DAIANA VALENTINA
Ordenador del Gasto	TC. JOSE LUIS BOTERO CASTELLANOS
No. Contrato	OC. 131471
Objeto del contrato	"ADQUISICIÓN DE PERSIANAS TIPO PANEL JAPONES PARA EL CASINO DE OFICIALES DEL CACOM-5"
Valor del contrato	\$ 11.855.970,00
Adición	NO APLICA.
Reducción	NO APLICA.
Valor final del contrato	\$ 11.855.970,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
.02	.02	.01	.002	.007					16	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,84 Y ALTO 2,68	1.460.725,00
.02	.02	.01	.002	.007					16		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,95 ALTO 2,68	1.515.465,00
.02	.02	.01	.002	.007					16		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,83 ALTO 2,68	1.455.965,00
.02	.02	.01	.002	.007					16		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,83 ALTO 2,68	1.455.965,00
.02	.02	.01	.002	.007					16		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,80 ALTO 2,68	1.441.090,00
.02	.02	.01	.002	.007					16		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,82 ALTO 2,68	1.451.205,00
.02	.02	.01	.002	.007					16		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2,96 ALTO 2,68	1.520.225,00
.02	.02	.01	.002	.007					16		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 3,05 ALTO 2,68	1.555.330,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 11.855.970,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC NOVIEMBRE	N/A	PAC NOVIEMBRE	02-02-01-002-007 16	N/A	PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2.84 Y ALTO 2.68 PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2.95 ALTO 2.68 PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2.83 ALTO 2.68 PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2.83 ALTO 2.68 PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2.80 ALTO 2.68 PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2.82 ALTO 2.68 PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 2.96 ALTO 2.68 PANEL JAPONES SCREEN 5 DE ANCHO 3,05 ALTO 2,68	\$ 11.855.970,00	1.460.725,00 1.515.465,00 1.455.965,00 1.455.965,00 1.441.090,00 1.451.205,00 1.520.225,00 1.555.330,00	0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES							\$ 11.855.970,00	\$ 11.855.970,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST.CRUIZ MOLANO DAIANA VALENTINA
FECHA	24/09/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003479086-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN FA01	FECHA 18.10.2024	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200347901	DESTINO CASOB	

TRAZABILIDAD: PED 4200347901 / FACT 01CR-671088 / MUEBLES Y ENCERES / OC 131471-GRUAL/FERRICENTROS/ST CRUZ DAIANA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1732829	0010924800	CORTINA PANEL JAP	C/U	1.460.725,00		1.460.725,00			
1732829	0010924801	CORTINA PANEL JAP	C/U	1.515.465,00		1.515.465,00			
1732829	0010924802	CORTINA PANEL JAP	C/U	1.455.965,00		2.911.930,00			
1732829	0010924803	CORTINA PANEL JAP	C/U	1.441.090,00		1.441.090,00			
1732829	0010924804	CORTINA PANEL JAP	C/U	1.451.205,00		1.451.205,00			
1732829	0010924805	CORTINA PANEL JAP	C/U	1.520.225,00		1.520.225,00			
1732829	0010924806	CORTINA PANEL JAP	C/U	1.555.330,00		1.555.330,00			

TOTALES

11.855.970,00

MONTO: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 18.10.2024 09:36:53

JUANSEPO

Pag. No. 1 / 1



****FAC-S-2024-205181-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-205181-CI del 21 de octubre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Teniente Coronel

JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5
Rionegro, Antioquia.

Asunto: Corrección entrada SAP O.C 131471

Respetuosamente permito informar al señor TC. José Luis Castellanos Botero, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5 que debido a errores en digitación del producto de PANEL JAPONES SCREEN en la entrada SAP de la O.C 131471 se realizó la corrección dictaminada por financiero, por lo cual la entrada SAP quedará con fecha 18 de Octubre Del 2024.

Subteniente DAIANA VALENTINA CRUZ MOLANO
Presidente Casino Oficiales

Anexo: Número de folios (si los hay)

Elaboró: ST. CRUZ / BASE Revisó: Aprobó: ST. CRUZ / BASE

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



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



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				
	TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5 aprobado			 21/10/2024 11:42:21 a. m.

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: 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

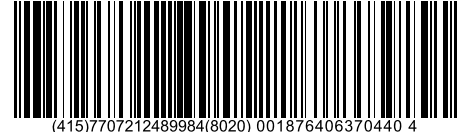
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				102	\$48,364,800	\$0	\$0	\$48,364,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$6,335,400	\$0	\$0	\$6,335,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$12,025,900	\$0	\$0	\$12,025,900
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
ALIANSALUD 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
TOTAL				108	\$77,436,800	\$0	\$0	\$77,436,800

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: 2024-09-26-10:22 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	207924	Fecha Registro:	2024-09-26	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	Nro. Compromiso:	144724	Nro. Cdp:	10724
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.963.000,00	Valor Iva:		Valor Total:	11.855.970,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	01CR-671088	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-09-24
----------------	-------------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

Objeto.:

VANEGAS CASTILLO ROSALBA Firma digital de VANEGAS CASTILLO ROSALBA

Técnico Gestión Contable



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 30/10/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	223524	Fecha Registro:	2024-10-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	144724
Valor Inicial:	11.855.970,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	11.855.970,00	Saldo x Ordenar:	11.855.970,00
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:	363.650,00	Valor Neto:			11.492.320,00	Valor IVA:	1.892.970,00	Nro. Cdp:	10724
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:	207924	Tipo:	Compras en Generar a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	01CR-671088	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-24				
---------	-------------	-------	---------	--------	------------	--	--	--	--

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-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
Total:							11.855.970,00	0,00	11.855.970,00	11.855.970,00

Objeto: CANCELACION ORDEN DE COMPRA 131471 ADQUISICIÓN DE PERSIANAS TIPO PANEL JAPONES PARA EL CASINO DE OFICIALES DEL CACOM-5

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-11-08	Generada	11.855.970,00

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	1.892.970,00	15,000 %	283.946,00	283.946,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	9.963.000,00	0,400 %	39.852,00	39.852,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	9.963.000,00	0,400 %	39.852,00	39.852,00


 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 Ejecutora: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-13-1:29 p. m.

Table with 10 columns: Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Deducciones, Nro Obligación, Valor Neto, Comprobante Contable de la Generación, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 6 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

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

Table with 10 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa, TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Tipo, Fecha.

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

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

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

BARRIOS MORENO
MELBA NATALIE
Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.11.13 13:58:14 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TECNICO ESPECIALISTA DE TESORERIA