

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024519035561813**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D4 -29.25

Bogotá, D.C., 31 de diciembre de 2024

Señor Coronel  
HÉCTOR GERMÁN CRUZ LARA  
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación  
Aeropuerto el Dorado, Nueva Zona de Aviación, Puerta 6, Vía CATAM  
Bogotá D.C

Asunto: Entrega paquete de pago orden de compra No 133948-CENACAVI-2024 (\$894.880,00)

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, los documentos soporte del paquete de pago correspondientes a la orden de compra No 133948-CENACAVI-2024, que tiene por objeto "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE LA DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024", con el fin que sea realizada por esa Dirección los tramites financieros, administrativos y presupuestales pertinentes y así cumplir con los requisitos establecidos en la presente orden de compra.

Respetuosamente,

Mayor RAUL ALEXANDER WANDURRAGA GUARIN  
Supervisor Orden de Compra No 133948-CENACAVI-2024

Anexos: (16 Folios)

- 01 Folio lista de verificación
- 01 Folios entrada N° 5003563113-2024
- 01 Folio orden de compra
- 01 Folio copia de CRP N° 113124
- 01 Folio factura N° 01CR-677738
- 02 Folios Acta de Recibo satisfacción No 01529325
- 02 Folios Informe de supervisión N.3
- 03 Folios Planillas parafiscales
- 01 Folio Certificación pago parafiscales
- 01 Folio constancia pago Parafiscales
- 01 Certificación Bancaria
- 01 Folios acta de inspección y recepción

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto el Dorado – Entrada 6 Vía CATAM.  
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"  
davaaa@ejecito.mil.co – www.ejército.mil.co

PUBLICA



502316-1

SS artiz 411  
513

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN		Anexo 1		Actualizado: 19-FEBRERO-2024
CONTRATO No: <u>0/C 133948</u>		FECHA REVISIÓN SAP: _____		
EMPRESA: <u>FERRICENTRO</u>		<u>10344324</u>	RESERVA	<input type="checkbox"/>
VIR CTTO PPAL: <u>6'775.265,00</u>		<u>6000375369</u>	VIGENCIA	<u>284824</u>
ADICIÓN: <u>894.880,00</u>		<u>4600239840</u>		
VIR TOTAL CTTO: <u>7'670.145,00</u>		<u>4200360353</u>		
PAGO PARCIAL: <u>894.880,00</u>				
PAGO FINAL: _____				
CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES		
1	<input checked="" type="checkbox"/> PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	<u>[Signature]</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>10:15</u>
2	<input type="checkbox"/> C.D.P (primer pago)			
3	<input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)			
4	<input type="checkbox"/> APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)			
5	<input checked="" type="checkbox"/> C.R.P (todos los pagos)			
6	<input type="checkbox"/> MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)			
7	<input type="checkbox"/> APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)			
8	<input type="checkbox"/> ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original )			
9	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA			
10	<input type="checkbox"/> NOTA DEBITO _____ CREDITO _____			
11	<input type="checkbox"/> ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)			
12	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original )	<u>01529325</u>	<u>Corregir</u>	
13	<input type="checkbox"/> FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473			
14	<input type="checkbox"/> DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)			
15	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original )	<u>Nº3</u>	%EJECUCION <u>100</u>	%/ PAGO <u>0</u> %
16	<input checked="" type="checkbox"/> CERT.PARAFISCALES (actualizado)			
17	<input checked="" type="checkbox"/> PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)			
18	<input type="checkbox"/> FORMATO SUPERVISOR VERIFICACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)			
19	<input type="checkbox"/> RUT ACTUALIZADO (primer pago)			
20	<input type="checkbox"/> CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días )			
21	<input type="checkbox"/> ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original )			
22	<input type="checkbox"/> OTROS:			
REVISÓ:	<u>[Signature]</u>	ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR		
REVISÓ:	<u>[Signature]</u>	FACTURACIÓN	FECHA ENTREGA SUPERVISOR	FECHA: _____
REVISÓ:	_____	HORA: _____		
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL				

BIENES: 5105705479  
51-1618

Ob. 163503001  
C. 240101001

Subtotal: 752.000  
IVA: 22.000  
ICA: 9.000  
IVA: 142.880

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024519035561813**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D4 -29.25

Bogotá, D.C., 31 de diciembre de 2024

Señor Coronel  
HÉCTOR GERMÁN CRUZ LARA  
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación  
Aeropuerto el Dorado, Nueva Zona de Aviación, Puerta 6, Vía CATAM  
Bogotá D.C

Asunto: Entrega paquete de pago orden de compra No 133948-CENACAVI-2024 (\$894.880,00)

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, los documentos soporte del paquete de pago correspondientes a la orden de compra No 133948-CENACAVI-2024, que tiene por objeto "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE LA DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024", con el fin que sea realizada por esa Dirección los tramites financieros, administrativos y presupuestales pertinentes y así cumplir con los requisitos establecidos en la presente orden de compra.

Respetuosamente,

Mayor RAUL ALEXANDER WANDURRAGA GUARIN  
Supervisor Orden de Compra No 133948-CENACAVI-2024

Anexos: (16 Folios)

- 01 Folio lista de verificación
- 01 Folios entrada N° 5003563113-2024
- 01 Folio orden de compra
- 01 Folio copia de CRP N° 113124
- 01 Folio factura N° 01CR-677738
- 02 Folios Acta de Recibo satisfacción No 01529325
- 02 Folios Informe de supervisión N.3
- 03 Folios Planillas parafiscales
- 01 Folio Certificación pago parafiscales
- 01 Folio constancia pago Parafiscales
- 01 Certificación Bancaria
- 01 Folios acta de inspección y recepción

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto el Dorado – Entrada 6 Vía CATAM.  
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"  
davaaa@ejecito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PUBLICA



502110-1

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024519035561813: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D4 -29.25

Bogotá, D.C., 31 de diciembre de 2024

Señor Coronel  
HÉCTOR GERMÁN CRUZ LARA  
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación  
Aeropuerto el Dorado, Nueva Zona de Aviación, Puerta 6, Vía CATAM  
Bogotá D.C

Asunto: Entrega paquete de pago orden de compra No 133948-CENACAVI-2024 (\$894.880,00)

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, los documentos soporte del paquete de pago correspondientes a la orden de compra No 133948-CENACAVI-2024, que tiene por objeto "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE LA DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024", con el fin que sea realizada por esa Dirección los tramites financieros, administrativos y presupuestales pertinentes y así cumplir con los requisitos establecidos en la presente orden de compra.

Respetuosamente,

Mayor RAUL ALEXANDER WANDURRAGA GUARIN  
Supervisor Orden de Compra No 133948-CENACAVI-2024

Anexos: (16 Folios)

- 01 Folio lista de verificación
- 01 Folios entrada N° 5003563113-2024
- 01 Folio orden de compra
- 01 Folio copia de CRP N° 113124
- 01 Folio factura N° 01CR-677738
- 02 Folios Acta de Recibo satisfacción No 01529325
- 02 Folios Informe de supervisión N.3
- 03 Folios Planillas parafiscales
- 01 Folio Certificación pago parafiscales
- 01 Folio constancia pago Parafiscales
- 01 Certificación Bancaria
- 01 Folios acta de inspección y recepción

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto el Dorado – Entrada 6 Vía CATAM.  
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"  
davaaa@ejecito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PUBLICA



502310-1



# Ferricentro®



FERRICENTROS S.A.S  
NIT: 800237412-1

SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN. NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019. RESPONSABLE IVA. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL. ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-12-20 16:46:09

CUFE: 7e7d69cfe9956cd958615960763e653c8c8f2615eb50028eafd34d4d5babb8d3ffbdf96c86c2cc7dd53c6d32658e64d

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-677738					
NIT: 830039207 SEDE: 1 TEL: 3214673925				DIRECCIÓN: AER EL DORADO P SEIS HANG DIEZ Y NUEVE					
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2024-12-20	AÑO MES DIA 2025-01-19	357176	133948	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: AER EL DORADO P SEIS HANG DIEZ Y NUEVE				Datos de despacho: Peso: 0.00, Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	2.00	UND	XX005208	LICUADORA PROFESIONAL + FILTRO VASO VIDRIO 1000W	L62110	UNIVERSAL	19	376,000.00	752,000.00

Total items: 1

Observaciones: #S15-01-03-064;OC133948-2024;raul.wandurraga@buzonejercito.mil.co#\$		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:	DESCUENTO \$ 0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303			SUBTOTAL \$ 752,000.00
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses		D M A	FLETES \$ 0.00
Condiciones de pago:		Nombre: _____	SEGURO \$ 0.00
Términos:		Firma: _____	VALOR NETO \$ 752,000.00
Moneda: COP TRM: 1.0		C.C.: _____	IVA \$ 142,880.00
Forma pago: Crédito Medio 2025-01-19		FIRMA AUTORIZADA	RETEIVA -\$ 0.00
		FIRMA EMISOR	<b>TOTAL</b> \$ 894,880.00

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.

Hora y fecha de grabación: 2024-12-20 16:  
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S  
Nit: 800237412-1  
Nombre del Software: Jaivaná  
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S  
Nit: 816003448-1



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003563113-2024  
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBA		20.12.2024	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
FERRICENTROS S.A.S.	0800237412		4200360353	ALM. INTE	

TRAZABILIDAD: FAC1CR-677738 / E/M O/C133948 / E/M MATERIAL CAFETERIA / E/M CTO O/C 133948-CENACAVIACION-2024

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1254740		1,00		LICUADORA PROFESI				447.440,00	
									447.440,00
1254740		1,00		LICUADORA PROFESI				447.440,00	
									447.440,00

*[Handwritten Signature]*

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

*[Handwritten Signature]*

SS. SIERA MORENO JOSE

7385771

MONTO: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERQ /100 MILCTE

TOTALES 894.880,00



# CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION N.I.T. 830039207 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 133948  
No de Instrumento CCE-GS-2019-4  
Instrumento agregación Grandes Superficies  
Fecha de Emisión 27/09/24  
Fecha de Vencimiento 29/11/24  
Comprador Ruby Esperanza López Durán  
Ordenador del gasto PIF 4Coupa  
Supervisor MY. WANDURRAGA GUARIN RAUL  
ALEXANDER  
Teléfono 31055505743

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **ADQUISICIÓN EQUIPOS Y  
APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE  
LA DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024**

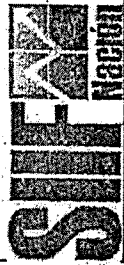
**Enviar a**

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
DE AVIACION  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM -  
BATALLON DE  
ABASTECIMIENTOS ALMACEN

**Facturar a**

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
DE AVIACION  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM -  
BATALLON DE  
ABASTECIMIENTOS ALMACEN

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 26024	gsf01- Licuadora Profesional + Filtro Vaso Vidrio 1000w FERRI-AVSOLU-001562 10/27/2024	2.0	Unidad	447.440,00	894.880,00
2	CDP 26024	gsf01- Estufa Acero inoxidable - 5 quemadores FERRI-AVSOLU-001566 10/27/2024	1.0	Unidad	5.880.385,00	5.880.385,00
						<b>6.775.265,00 COP</b>



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad:  
Ejecutora Subunitaria:

Diego Leonardo Mejía Gómez  
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Mi-Idmella  
15-01-03-064

Fecha y Hora Sistema:  
2024-12-04 13:29 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 26024 de fecha 2024-09-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	111024	Fecha Registro:	2024-09-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Tipología Presupuestal:	Asueto	Subunidad:		Tipo de Moneda:	COP-Peso
Valor Total:	8.775.265,00	Valor Total Operaciones:	884.890,00	Valor Actual:	7.870.145,00
Identificación:	MT	Resolución:	FERRICENTROS S.A.S	Orden de Pago:	Abono en cuenta
Cuenta:	3071344015	Cuenta:	SCOTTAMANE COLOMBIA SA	Estado:	Activa
Identificación:	79000270	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Orden de Soporte:	DOCUMENTO DE COMPRA
Identificación:		Genera Vócher:	No	Fecha:	2024-09-27
Identificación:		Fecha de Registro:		Código:	16313444
Identificación:		Fecha de Emisión:		Orden de Soporte:	DOCUMENTO DE COMPRA
Identificación:		Fecha de Pago:		Orden de Soporte:	DOCUMENTO DE COMPRA
Identificación:		Fecha de Pago:		Orden de Soporte:	DOCUMENTO DE COMPRA

REFERENCIA	DESCRIPCION CATALOGO DE GASTO	PLANTE	RECURSO	ETIQUETA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
04 CENTRAL ADMINISTRATIVA	ADQUISICION EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS PARA LA CATERINA DE LA DAVILA EN LA VIGENCIA AÑO 2024				2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00

ORDEN DE COMPRA	FECHA OPERACIONAL DE GASTO	VALOR OPERACIONAL	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO
	2024-09-01	8.775.265,00	884.890,00	7.870.145,00



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO**

**ACTA No. 01529325**

Lugar, fecha y hora : Bogotá DC, 20 de diciembre de 2024 ✓  
Intervienen : **MY. WANDURRAGA GUARÍN RAÚL ALEXANDER** ✓  
Supervisor Orden de Compra N° 133948-2024  
**JOSE GREGORIO GIL QUINTERO** ✓  
Representante Legal FERRICENTRO.  
Asunto : ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE LA  
ORDEN DE COMPRA No. 133948-CENACAVIACIÓN-2024  
CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y  
APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE LA  
DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024". ✓

Al efecto se procedió como sigue, así:

ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	133948-CENACAVIACIÓN-2024 ✓
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ✓
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE LA DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024". ✓
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PAGO TOTAL: Se realizará pago total contra entrega total, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Colombia Compra Eficiente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la siguiente forma:</li></ul> <p>"X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC - G. Facturación y Pago</p> <p>(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.</p> <p>(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.</p> <p>(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.</p>

**ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

(d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



**Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA**

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.

2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el

<b>ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
	<p>sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.</p> <p>3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.</p> <p>4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.</p> <p>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>JOSE GREGORIO GIL QUINTERO</b> Representante Legal FERRICENTRO.
<b>SUPERVISOR</b>	<b>MY. WANDURRAGA GUARÍN RAÚL ALEXANDER</b> Oficial de logística DAVAA Supervisor Orden de compra N° 133948-CENACAVIACIÓN-2024
<b>VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO M/CTE (\$6.775.265,00), incluido todos los impuestos de ley.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA</b>	<b>29 de noviembre de 2024</b>
<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$ 894.880,00
<b>FECHA PRORROGA</b>	20 de diciembre de 2024
<b>PLAZO DE DURACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	Será desde la fecha de suscripción de la orden de compra resultante y hasta cuatro (4) meses después de efectuado el último pago.
<b>VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$7.670.145,00), INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.
<p>El día 20 de diciembre de 2024 en Bogotá D.C., se reunieron: el Señor Mayor RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN, quien actuará como Supervisor de la orden de compra No. 133948-CENACAVIACIÓN-2024 y en su condición de contratista el Señor JOSE GREGORIO GIL QUINTERO Representante Legal FERRICENTRO S.A.S., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la orden de compra.</p> <p>Luego de adelantar la verificación de los servicios recibidos, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos, así:</p>	

CONTINUACIÓN ACTA N° 01529325 DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133948-CENACAVIACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE LA DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024".

ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
<b>FACTURA No. 01CR-675158 21 DE NOVIEMBRE 2024</b>				
N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LICUADORA PROFESIONAL + FILTRO VASO VIDRIO 1000W	2	\$ 376.000,00	\$ 752.000,00
	IVA			\$ 142.880,00
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 894.880,00</b>
ENTREGAS		FECHA	VALOR	
PRIMERA ENTREGA		21/11/2024	\$ 6.775.265,00	
SEGUNDA ENTREGA		20/12/2024	\$ 894.880,00	
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS			\$ 7.670.145,00	
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR			\$ 00,00	
<b>TOTAL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA</b>			<b>\$ 7.670.145,00</b>	
CONSTANCIAS				
Se deja constancia que durante la presente entrega parcial el contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas.				
ANEXOS				
Factura Electrónica de Venta N° 01CR-677738 Planilla y Certificación Aportes Parafiscales				
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON				
 <b>JOSE GREGORIO GIL QUINTERO</b> Representante Legal FERRICENTRO		 <b>MY. WANDURRAGA GUARÍN RAÚL ALEXANDER</b> Oficial de logística DAVAA Supervisor Orden de compra N° 133829-CENACAVIACIÓN-2024		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC  
AVIACIÓN

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3**  
(DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE  
DE 2024)

**FECHA DEL INFORME:** 20 DE DICIEMBRE 2024

**CONTRATO Y/O ACUERDO No.**  
ORDEN DE COMPRA No. 133948-CENACAVIACIÓN-2024

**FECHA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA:**  
27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**1. OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:** "ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA CAFETERÍA DE LA DAVAA EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2024".

**1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios**

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1	29/11/2024	Plazo de ejecución de la orden de compra, prorrogando la fecha de ejecución hasta el 20 de diciembre de 2024 Modifíquese valor de la orden de compra adicionando el monto de COP \$894.880,00, para un valor total del contrato a la fecha de COP \$7.670.145,00

**1.2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA AORDEN DE COMPRA**

CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES IVA	VALOR DEL IVA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
52141524	Horno microondas industrial Panasonic ne-1064	2	UN	376.000,00	190.647,06	566.647,06	894.880,00
23181703	ESTUFA EN ACERO INOXIDABLE DE QUEMADORES	1	UN	4.941.500,00	938.885,00	5.880.385,00	5.880.385,00

**2. VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:**

**SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$7.670.145,00) VIGENCIA 2024.**

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

TIPO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	VALOR EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	\$ 6.775.265,00	\$ 6.775.265,00
ADICIÓN	\$ 894.880,00	\$ 894.880,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 7.670.145,00</b>	<b>\$ 7.670.145,00</b>

**2.2 SITUACIÓN Y FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS**

CONTRATADO				PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR \$	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2024	Valor inicial	\$ 6.775.265,00						\$ 6.775.265,00
		Adición	\$ 894.880,00						\$ 894.880,00
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$ 7.670.145,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>\$ 7.670.145,00</b>

**2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA GDP	GRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2024	26024	2024-09-16	113124	2024-09-28	\$ 6.775.265,00
A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2024	26024	2024-09-16	113124	2024-12-04	\$ 894.880,00
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>\$ 7.670.145,00</b>

**3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

El plazo de ejecución será hasta el 29 de noviembre de 2024.  
El plazo de ejecución de la adición será hasta el 20 de diciembre de 2024.

**PRIMERA ENTREGA**

FACTURA No. 01CR-675158  
ACTA RECIBO SATISFACCIÓN No. 01411605

Nº	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LICUADORA PROFESIONAL + FILTRO VASO VIDRIO 1000W	2	\$ 376.000,00	\$ 752.000,00
2	ESTUFA ACERO INOXIDABLE5 QUEMADORES	1	\$ 4.941.500,00	\$ 4.941.500,00
	IVA			\$ 1.081.765,00
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 6.775.265,00</b>

**SEGUNDA ENTREGA**

FACTURA No. 01CR-677738  
ACTA RECIBO SATISFACCIÓN No. 01529325

Nº	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LICUADORA PROFESIONAL + FILTRO VASO VIDRIO 1000W	2	\$ 376.000,00	\$ 752.000,00
	IVA			\$ 142.880,00
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 894.880,00</b>

**3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	21/11/2024	\$ 6.775.265,00
SEGUNDA ENTREGA	20/12/2024	\$ 894.880,00
<b>TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS</b>		<b>\$ 7.670.145,00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR</b>		<b>\$ 00,00</b>
<b>TOTAL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA</b>		<b>\$ 7.670.145,00</b>

**3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS**

VIGENCIA 2024								
RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	\$ 6.775.265,00	\$ 894.880,00	\$ 7.670.145,00	\$ 6.775.265,00	\$ 894.880,00	\$ 00,00
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 6.775.265,00</b>	<b>\$ 894.880,00</b>	<b>\$ 7.670.145,00</b>	<b>\$ 6.775.265,00</b>	<b>\$ 894.880,00</b>	<b>\$ 00,00</b>

**4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Se verifica el cumplimiento de las obligaciones parafiscales.
- Se verificó el estado de los bienes recibidos de acuerdo a los elementos contratados.
- La facturación emitida hace referencia a todos los bienes recibidos.

**5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO**

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	% Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Servicios
\$ 6.775.265,00	\$ 894.880,00	\$ 7.670.145,00	00,00%	100,00%

**6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**


Entrega total de los bienes durante la ejecución de la orden de compra.

**7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

Se deja constancia que, durante la presente entrega total, el contratista dio cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas.

**8. ANEXOS AL INFORME**

- Factura electrónica de venta No. 01CR-677738
- Planillas y certificación de aportes parafiscales 2024.
- Acta de recibo a satisfacción No. 01529325

  
Mayor. RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN  
Oficial Logística DAVAA  
Supervisor Orden de compra No. 133948-CENACAVIACIÓN-2024

BM&A-DA:2863:2024

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL SUPLENTE DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma 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 (junio 2024 - noviembre 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 diciembre de 2024.

Atentamente,



**JENNY LIZETH CALDAS MATTA**  
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186.250-T  
En representación de NEXIA M&A S.A.S.

Elaborado por: MDPA  
Aprobado por: LMLQ  
Impreso por: CDVB

Bogotá:  
Calle 127A N° 7 - 19  
Edificio Accés Centro Empresarial  
Teléfono: (57) (1) 7454217

Manizales:  
Calle 57 N° 24A - 53  
Teléfono: (57) (6) 8814666

Medellín:  
Carrera 43A N° 9 Sur - 81  
Edificio Villas Centros de negocios  
Teléfono: (57) (4) 3216317



EMPLERADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Codego	Días	IBC	Aporte	Codego	Días	IBC	Aporte	Codego	Días	IBC	Aporte	Codego	Días	IBC	Aporte	Codego	Días	IBC	Aporte	
34	CC	1012415788	230001	3	\$236,605	\$37,900	EP5005	3	\$236,605	\$9,500	CFE24	3	\$236,605	\$236,605	14-11	3	\$236,605	\$236,605	14-11	3	\$236,605	\$0	14-11	3	\$0	\$0	\$0
35	CC	1012415788	230001	2	\$236,593	\$37,900	EP5005	2	\$236,593	\$9,500	CFE24	2	\$236,593	\$236,593	14-11	2	\$236,593	\$236,593	14-11	2	\$236,593	\$0	14-11	2	\$0	\$0	\$0
36	CC	1018462495	231001	28	\$1,680,000	\$268,800	EP5017	28	\$1,680,000	\$67,200	CFE24	28	\$1,680,000	\$1,680,000	14-11	28	\$1,680,000	\$1,680,000	14-11	28	\$1,680,000	\$8,800	14-11	28	\$8,800	\$0	\$0
37	CC	1018462495	231001	2	\$118,889	\$19,100	EP5017	2	\$118,889	\$4,800	CFE24	2	\$118,889	\$118,889	14-11	2	\$118,889	\$118,889	14-11	2	\$118,889	\$0	14-11	2	\$0	\$0	\$0
38	CC	80093516	230001	30	\$2,480,023	\$396,900	EP5008	30	\$2,480,023	\$99,300	CFE24	30	\$2,480,023	\$2,480,023	14-11	30	\$2,480,023	\$2,480,023	14-11	30	\$2,480,023	\$13,000	14-11	30	\$13,000	\$0	\$0
39	CC	51959664	25-14	18	\$1,264,200	\$202,300	EP5005	18	\$1,264,200	\$50,600	CFE24	18	\$1,264,200	\$1,264,200	14-11	18	\$1,264,200	\$1,264,200	14-11	18	\$1,264,200	\$6,600	14-11	18	\$6,600	\$0	\$0
40	CC	51959664	25-14	12	\$842,800	\$134,900	EP5005	12	\$842,800	\$33,800	CFE24	12	\$842,800	\$842,800	14-11	12	\$842,800	\$842,800	14-11	12	\$842,800	\$0	14-11	12	\$0	\$0	\$0
41	CC	39819608	230001	10	\$2,567,060	\$436,600	EP5008	10	\$2,567,060	\$102,700	CFE24	10	\$2,567,060	\$2,567,060	14-11	10	\$2,567,060	\$2,567,060	14-11	10	\$2,567,060	\$0	14-11	10	\$0	\$0	\$0
42	CC	39819608	230001	20	\$6,980,553	\$1,186,900	EP5008	20	\$6,980,553	\$279,300	CFE24	20	\$6,980,553	\$6,980,553	14-11	20	\$6,980,553	\$6,980,553	14-11	20	\$6,980,553	\$16,500	14-11	20	\$16,500	\$0	\$0
43	PT	13270987	230001	30	\$1,447,426	\$231,600	EP5002	30	\$1,447,426	\$57,900	CFE24	30	\$1,447,426	\$1,447,426	14-11	30	\$1,447,426	\$1,447,426	14-11	30	\$1,447,426	\$7,600	14-11	30	\$7,600	\$0	\$0
44	CC	1033689739	230001	30	\$1,434,000	\$229,500	EP5017	30	\$1,434,000	\$57,400	CFE24	30	\$1,434,000	\$1,434,000	14-11	30	\$1,434,000	\$1,434,000	14-11	30	\$1,434,000	\$7,500	14-11	30	\$7,500	\$0	\$0
45	CC	1033780800	230001	27	\$1,644,300	\$263,100	EP5008	27	\$1,644,300	\$65,800	CFE24	27	\$1,644,300	\$1,644,300	14-11	27	\$1,644,300	\$1,644,300	14-11	27	\$1,644,300	\$8,600	14-11	27	\$8,600	\$0	\$0
46	CC	1033780800	230001	1	\$43,334	\$7,000	EP5008	1	\$43,334	\$1,800	CFE24	1	\$43,334	\$43,334	14-11	1	\$43,334	\$43,334	14-11	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$0	\$0	\$0
47	CC	1033780800	230001	2	\$121,800	\$19,500	EP5008	2	\$121,800	\$4,900	CFE24	2	\$121,800	\$121,800	14-11	2	\$121,800	\$121,800	14-11	2	\$121,800	\$0	14-11	2	\$0	\$0	\$0
48	CC	1023342383	230001	1	\$65,924	\$10,600	EP5005	1	\$65,924	\$2,700	CFE24	1	\$65,924	\$65,924	14-11	1	\$65,924	\$65,924	14-11	1	\$65,924	\$0	14-11	1	\$0	\$0	\$0
49	CC	1023342383	230001	29	\$1,859,850	\$297,600	EP5005	29	\$1,859,850	\$74,400	CFE24	29	\$1,859,850	\$1,859,850	14-11	29	\$1,859,850	\$1,859,850	14-11	29	\$1,859,850	\$9,800	14-11	29	\$9,800	\$0	\$0
50	CC	1023346188	230001	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5008	30	\$1,345,000	\$53,800	CFE24	30	\$1,345,000	\$1,345,000	14-11	30	\$1,345,000	\$1,345,000	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	14-11	30	\$7,100	\$0	\$0
51	CC	80749009	230001	30	\$2,628,017	\$420,500	EP5002	30	\$2,628,017	\$105,200	CFE24	30	\$2,628,017	\$2,628,017	14-11	30	\$2,628,017	\$2,628,017	14-11	30	\$2,628,017	\$13,800	14-11	30	\$13,800	\$0	\$0
52	CC	79869923	25-14	30	\$11,830,000	\$2,011,200	EP5005	30	\$11,830,000	\$1,478,800	CFE24	30	\$11,830,000	\$11,830,000	14-11	30	\$11,830,000	\$11,830,000	14-11	30	\$11,830,000	\$61,800	14-11	30	\$61,800	\$0	\$0
53	CC	79876699	25-14	30	\$5,067,037	\$810,800	EP5008	30	\$5,067,037	\$202,700	CFE24	30	\$5,067,037	\$5,067,037	14-11	30	\$5,067,037	\$5,067,037	14-11	30	\$5,067,037	\$26,500	14-11	30	\$26,500	\$0	\$0
54	CC	19306390	25-14	30	\$1,635,000	\$269,000	EP5008	30	\$1,635,000	\$65,000	CFE24	30	\$1,635,000	\$1,635,000	14-11	30	\$1,635,000	\$1,635,000	14-11	30	\$1,635,000	\$8,500	14-11	30	\$8,500	\$0	\$0
55	CC	52444817	230001	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5007	30	\$1,500,000	\$60,000	CFE24	30	\$1,500,000	\$1,500,000	14-11	30	\$1,500,000	\$1,500,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,800	14-11	30	\$7,800	\$0	\$0
56	CC	101840418	25-14	30	\$1,961,000	\$313,800	EP5005	30	\$1,961,000	\$78,500	CFE24	30	\$1,961,000	\$1,961,000	14-11	30	\$1,961,000	\$1,961,000	14-11	30	\$1,961,000	\$10,300	14-11	30	\$10,300	\$0	\$0
57	CC	1001088144	230001	30	\$2,017,000	\$322,800	EP5005	30	\$2,017,000	\$80,700	CFE24	30	\$2,017,000	\$2,017,000	14-11	30	\$2,017,000	\$2,017,000	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	14-11	30	\$10,600	\$0	\$0
58	CC	110790385	230001	30	\$1,496,000	\$239,400	EP5005	30	\$1,496,000	\$59,900	CFE24	30	\$1,496,000	\$1,496,000	14-11	30	\$1,496,000	\$1,496,000	14-11	30	\$1,496,000	\$23,000	14-11	30	\$23,000	\$0	\$0
59	CC	79372203	25-14	30	\$4,404,694	\$704,800	EP5008	30	\$4,404,694	\$176,200	CFE24	30	\$4,404,694	\$4,404,694	14-11	30	\$4,404,694	\$4,404,694	14-11	30	\$4,404,694	\$23,000	14-11	30	\$23,000	\$0	\$0
60	CC	1005195805	230001	30	\$1,899,464	\$304,000	EP5005	30	\$1,899,464	\$76,000	CFE24	30	\$1,899,464	\$1,899,464	14-11	30	\$1,899,464	\$1,899,464	14-11	30	\$1,899,464	\$10,000	14-11	30	\$10,000	\$0	\$0
61	CC	1051818009	230001	30	\$2,830,999	\$453,000	EP5005	30	\$2,830,999	\$113,300	CFE24	30	\$2,830,999	\$2,830,999	14-11	30	\$2,830,999	\$2,830,999	14-11	30	\$2,830,999	\$14,800	14-11	30	\$14,800	\$0	\$0
62	CC	52982746	230001	30	\$11,089,005	\$1,885,300	EP5008	30	\$11,089,005	\$443,600	CFE24	30	\$11,089,005	\$11,089,005	14-11	30	\$11,089,005	\$11,089,005	14-11	30	\$11,089,005	\$57,900	14-11	30	\$57,900	\$0	\$0
63	CC	79862921	230001	17	\$1,142,967	\$182,900	EP5017	17	\$1,142,967	\$45,800	CFE24	17	\$1,142,967	\$1,142,967	14-11	17	\$1,142,967	\$1,142,967	14-11	17	\$1,142,967	\$0	14-11	17	\$0	\$0	\$0
64	CC	79862921	230001	13	\$874,034	\$139,900	EP5017	13	\$874,034	\$35,000	CFE24	13	\$874,034	\$874,034	14-11	13	\$874,034	\$874,034	14-11	13	\$874,034	\$4,600	14-11	13	\$4,600	\$0	\$0
65	CC	107248613	230001	30	\$1,434,000	\$229,500	EP5017	30	\$1,434,000	\$57,400	CFE24	30	\$1,434,000	\$1,434,000	14-11	30	\$1,434,000	\$1,434,000	14-11	30	\$1,434,000	\$7,500	14-11	30	\$7,500	\$0	\$0
66	CC	52184605	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5017	30	\$2,000,000	\$80,000	CFE24	30	\$2,000,000	\$2,000,000	14-11	30	\$2,000,000	\$2,000,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	14-11	30	\$10,500	\$0	\$0
67	CC	80227115	230001	28	\$1,626,800	\$269,000	EP5017	28	\$1,626,800	\$65,100	CFE24	28	\$1,626,800	\$1,626,800	14-11	28	\$1,626,800	\$1,626,800	14-11	28	\$1,626,800	\$8,500	14-11	28	\$8,500	\$0	\$0
68	CC	80227115	230001	2	\$138,890	\$22,300	EP5017	2	\$138,890	\$5,600	CFE24	2	\$138,890	\$138,890	14-11	2	\$138,890	\$138,890	14-11	2	\$138,890	\$0	14-11	2	\$0	\$0	\$0
69	CC	1000381160	230001	30	\$1,812,269	\$290,000	EP5008	30	\$1,812,269	\$72,500	CFE24	30	\$1,812,269	\$1,812,269	14-11	30	\$1,812,269	\$1,812,269	14-11	30	\$1,812,269	\$9,500	14-11	30	\$9,500	\$0	\$0
70	CC	102971173	230001	30	\$1,462,058	\$234,000	EP5005	30	\$1,462,058	\$58,500	CFE24	30	\$1,462,058	\$1,462,058	14-11	30	\$1,462,058	\$1,462,058	14-11	30	\$1,462,058	\$7,700	14-11	30	\$7,700	\$0	\$0
71	CC	72339593	230001	8	\$1,748,800	\$279,900	EP5010	8	\$1,748,800	\$70,000	CFE24	8	\$1,748,800	\$1,748,800	14-11	8	\$1,748,800	\$1,748,800	14-11	8	\$1,748,800	\$9,200	14-11	8	\$9,200	\$0	\$0
72	CC	102956371	230001	30	\$2,810,587	\$449,700	EP5002	30	\$2,810,587	\$112,500	CFE24	30	\$2,810,587	\$2,81													



# Resumen General de Pago

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
					\$5,203,001			\$884,800	\$208,200			\$5,203,000	\$208,200			\$5,203,001	\$22,700			\$0	
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 1 Afiliados)																					
133	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	25	\$4,335,834	EP5010	25	\$173,500	\$173,500	CCF11	25	\$4,335,833	\$173,500	14-11	25	\$4,335,834	\$22,700	25	\$0	\$0	
134	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	5	\$867,167	EP5010	5	\$34,700	\$34,700	CCF11	5	\$867,167	\$34,700	14-11	5	\$867,167	\$0	5	\$0	\$0	
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)																					
135	CC 107366486	NIETO MAROL	231001	30	\$1,356,000	EP5017	30	\$54,300	\$54,300	CCF24	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$7,100	30	\$0	\$0	
Total Afiliados( 109)																					
					\$328,492,846			\$54,131,900	\$19,021,600			\$331,771,808	\$13,208,000			\$328,492,846	\$1,657,600			\$57,662,000	\$2,883,300

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	8 - AERIOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CAROLAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212	SI

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

## RESUMEN DE PAGO

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

## CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 20 de diciembre de 2024

Como supervisor de la orden de compra No 133948-GENACAVIACION-2024, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002), correspondiente a los meses de octubre.

Condición del contratista:

Empresa Nacional:   X  

Empresa Extranjera con sucursal en Colombia:           

Empresa Extranjera:           

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una empresa **NACIONAL y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;

Mayor RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN  
Supervisor Orden de compra No 133948-GENACAVIACION-2024

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19- Bogotá D.C.  
Conmutador 4261489  
[cenacaviacionejercito@gmail.com](mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com)



PÚBLICA

# Certificado Bancario

Viernes, 1 de noviembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FERRICENTROS SAS identificado(a) con NIT 800237412, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:


Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	62300000303	2020/02/27	ACTIVA

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES</b> <b>EJÉRCITO NACIONAL</b> <b>DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO</b>	<b>ACTA DE ENTREGA MATERIAL</b>	Pág. 1 de 1
		Código: FO-JEMOP-DAVAA-1907
		Versión: 0
		Fecha de emisión: 2023-05-05

ACTA N° 2024519015304026 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.INTENDENCIA-2.21


LUGAR Y FE Bogota D.C., 20 de diciembre de 2024

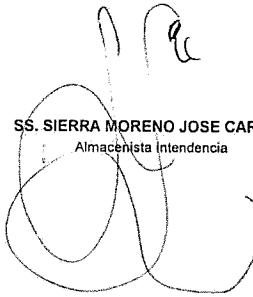
INTERVIENE **MY. GIRALDO JARAMILLO MILLERS** Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS  
**MY. WANDURRAGA GUARIN RAUL ALEXANDER** Supervisor Orden compra No 133948  
**MY. ROMERO AVENDAÑO ANDRES** Oficial S-4 BAAAS  
**SS. SIERRA MORENO JOSE CARLOS** Almacenista Intendencia  
**SR. JOSE GREGORIO GIL QUINTERO** Representante legal FERRICENTRO S.A.S

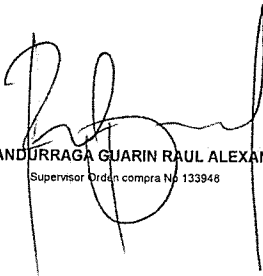
ASUNTO: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL EN CONDICIÓN NUEVO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 133948 FACTURA No. 01CR-677738 QUE HACE EL SEÑOR JOSE GREGORIO GIL QUINTERO , REPRESENTANTE EMPRESA FERRICENTRO SA.S AL SEÑOR SS. SIERRA MORENO JOSE CARLOS ALMACENISTA DE INTENDENCIA POR INTERMEDIO DEL OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL BAAAS.

Item	Descripción del Material	Número De serie	Número de Parte Alterno	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	LICUADORA PROFESIONAL + FILTRO VASO VIDRIO 1000W	N/A	N/A	2	C/U	376.000,00	752.000,00
						<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>752.000,00</b>
						IVA	142.880,00
						<b>VALOR TOTAL</b>	<b>894.880,00</b>


No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen.

  
**SR. JOSE GREGORIO GIL QUINTERO**  
 Representante legal FERRICENTRO S.A.S

  
**SS. SIERRA MORENO JOSE CARLOS**  
 Almacenista Intendencia

  
**MY. WANDURRAGA GUARIN RAUL ALEXANDER**  
 Supervisor Orden compra No 133948

  
**MY. ROMERO AVENDAÑO ANDRES**  
 Oficial S-4 BAAAS

  
**MY. GIRALDO JARAMILLO MILLERS**  
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto Internacional el Dorado:  
 Bogotá, Puerta 6 Nueva Zona de Aviación  
 andrea.martinezar@buzon@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co