

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-009639-CP**

FECHA: 27-12-2023

El suscrito **CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1** nombrado mediante **Resolución 204 25-02-2022** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA ADECUADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.** 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 SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800.237.412-1
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 122502
VALOR TOTAL	\$50.988.000,00
VALOR A PAGAR	\$50.988.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-003-09-10 \$ 46.739.000,00 / 02-01-01-004-003-09-16 \$ 4.249.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003289558
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200326413
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE DE 2023, Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERASPRIMER BIMESTRE DE 2024
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	BANCO COLPATRIA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	5074384015
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
BUZÓN HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	4
ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	2
MAGNÉTICO	Certificado de Disponibilidad CDP	1

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

MAGNÉTICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	1
MAGNÉTICO	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	1
MAGNÉTICO	Órdenes de Compra / LOA - modificatorios y/o adicionales	1
ELECTRÓNICA	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	1
COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	1
COPIA	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	N/A
MAGNÉTICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	2
MAGNÉTICO	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
MAGNÉTICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	2
MAGNÉTICO	RUT (Institución Educativa para los apoyos educativos)	6
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	1
MAGNÉTICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	1
MAGNÉTICO	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	5
TOTAL DOCUMENTOS		29

En constancia de lo anterior firman:


	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
 Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1

Elaboró: AS14. JAIME / DECON CT. VARGAS / DECON Aprobó: CT. VARGAS / DECON



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 27/12/2023
ORDEN DE COMPRA No.	122502
FECHA SUSCRIPCIÓN	14/12/2023
OBJETO	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS (DE ACUERDO A FICHA TECNICA) CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA ADECUADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DELCACOM-1
FORMA DE PAGO	PAGO TOTAL: Las Entidades Compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes dela presentación de la factura.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FERRICENTROS. S.A.S
SUPERVISOR	TP. DUQUE GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 50,988,000,00
PLAZO DE ENTREGA	28 de diciembre de 2023


En Puerto Salgar, Cundinamarca el día 27 del mes de diciembre de 2023, se reunieron el señor CR. JAIME CORREA JARAMILO en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor TP. DUQUE GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 122502, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 24000 BTU 220V Kit instalación 3 metros	12	\$50.988.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$50.988.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	

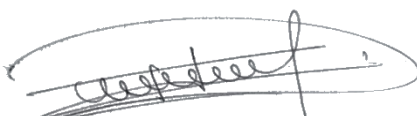

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$50.988.000,00	
UNICO PAGO TOTAL	\$50.988.000,00	Factura No. 01CR-650920
SALDO	\$ 0,00	

OBSERVACIONES

SE RECIBEN LOS ELEMENTOS CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA N° 122502 , CON FACTURA N° 01CR-650920 TIENE FECHA DE EMISION 19/12/2023.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 TP. DUQUE GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO SUPERVISOR	 CR. JAIM ECORREA JARAMILLO ORDENADOR DEL GASTO (E)
---	--



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. 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 CAUSARANINTERESES 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 JULIODE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICAaO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2023-12-21 08:00:14

CUFE: bf72783fd0bce9e8bab1f9668e6c2232c05570eacbc3601d2a40f1b44983ebda8e07c19a5dfe5948f965e292d64beece

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-650920					
NIT: 800141624 SEDE: 1 TEL: 968699645-0				DIRECCIÓN: FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA					
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2023-12-19	AÑO MES DIA 2024-01-18	277309	122502	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA				Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	12.00	UND	XX003503	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000BTU+KIT INSTALA	AVSOLU-00159	AVANS	19	3,570,588.23	42,847,059.00

Total items: 1

Observaciones: #S15-01-05-003;OC.122502;gustavo.duque@fac.mil.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

Resolución:
No.18764024018113 del 01CR-598301 al 01CR-700000 2022-01-12 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago:	FIRMA AUTORIZADA
Términos: . Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2024-01-18	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	\$ 42,847,059.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 42,847,059.00
IVA	\$ 8,140,941.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 50,988,000.00

Hora y fecha de grabación: 2023-12-19 16:
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.



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjaimé Melissa Andrea Jaime Avendano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-27-4:06 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	320523	Fecha Registro:	2023-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	302223	Nro. Cdp:	19123
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	38.598.059,00	Valor Iva:	8.140.941,00	Valor Total:	46.739.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	01CR-650920	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-27
---------	-------------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS OC 122502
----------	--

MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO
 Firmado digitalmente por
 MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO
 Fecha: 2023.12.27 16:25:16 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjaimé Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-27-4:06 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	320623	Fecha Registro:	2023-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	302223	Nro. Cdp:	19123
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.249.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	4.249.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	01CR-650920	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-27
---------	-------------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS OC 122502
----------	--

MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
Firmado digitalmente por MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO
Fecha: 2023.12.27 16:25:07 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-18-5:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19123 de fecha 2023-12-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	302223	Fecha Registro:	2023-12-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	50.988.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	50.988.000,00 Saldo x Obligar: 50.988.000,00

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:	94528227	Nombre:	NAIL AKID GANEM HERNANDEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO
CAJA MENOR			VIATICOS		
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No
				Num. Solicitud de Comisión:	
				Número:	122502
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2023-12-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		46.739.000,00	0,00		
					Total:	46.739.000,00	0,00	46.739.000,00	46.739.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF		4.249.000,00	0,00		
					Total:	4.249.000,00	0,00	4.249.000,00	4.249.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA ADECUADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1
----------------	--

PLAN DE PAGOS

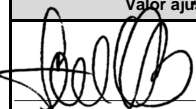
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR	LINEA DE PAGO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE 1-2	ANC - GASTOS GENERALES 2023-12-29	46.739.000,00	46.739.000,00	NINGUNO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE 4-2	ANS - GASTOS GENERALES 2023-12-29	4.249.000,00	4.249.000,00	NINGUNO

ST.KENY JOHANNA GARCÍA TIMÓN
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)
 C.C.1030616515

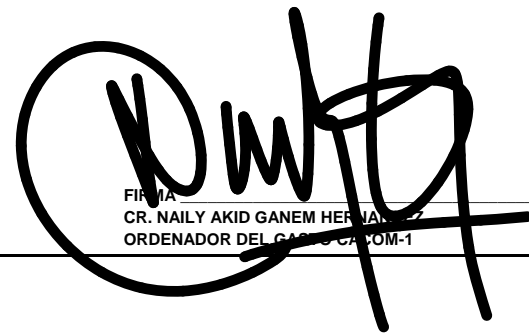
**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Código:****GA-JEADA-FR-185****Versión:****12****Vigencia:****7/09/2023**

Jefatura o Unidad:		CACOM 1				CPA N°	135	Versión (Iniciando en 1)	2								
Dependencia Solicitante:		GRUAL				Vigencia	Actual										
						Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	15-dic-2023	Fecha versión 1	06-dic-2023								
IMPUTACIÓN																	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	01	01	004	003	09			10	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		AIRES ACONDICIONADOS	40101701	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	GLOBAL	11	\$ 4.249.000,00	\$ 46.739.000,00
02	01	01	004	003	09			10	SUBTOTAL AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas / REC-10								\$ 46.739.000,00
02	01	01	004	003	09			16	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		AIRES ACONDICIONADOS	40101701	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	GLOBAL	1	\$ 4.249.000,00	\$ 4.249.000,00
02	01	01	004	003	09			16	SUBTOTAL AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas / REC-16								\$ 4.249.000,00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 50.988.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 54.000.000,00	CPA INICIO PROCESO, MOD PPTAL No. 859 REC-10 DEL 28-11-2023 POR VALOR DE 9.903.512,58; MOD PPTAL No. 830 REC-16 DEL 20-11-2023 POR \$6.043.599; MOD AL PAA REC-10 No. 86 POR \$2.080.580; MOD AL PAA No. 90 REC 10 POR \$18.355.749,17; MOD PPTAL No. 906 REC10 POR VALOR DE \$17.616.559,25.
Operación versión 2	-\$ 3.012.000,00	REDUCCIÓN POR ORDEN DE COMPRA No. 153162
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Operación versión 7		
Operación versión 8		
Operación versión 9		
Operación versión 10		
Operación versión 11		
Valor ajustado CPA	\$ 50.988.000,00	


 Elaboró: PD4. LUZ DARY OSORIO B.
 PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. 
 CT. JHONATHAN STEVEN MARTÍNEZ CHAVES
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1 (E)


 FIRMA
 CR. NAILY AKID GANEM HERNÁNDEZ
 ORDENADOR DEL CASO CACOM-1



**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-15-12:11 p. 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"										
Numero:	19123	Fecha Registro:	2023-12-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	54.000.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	50.988.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	20623	Fecha Registro:	2023-12-06	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2023-12-15	47.956.401,00	-1.217.401,00			
					Total:	47.956.401,00	-1.217.401,00	46.739.000,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	2023-12-15	6.043.599,00	-1.794.599,00			
					Total:	6.043.599,00	-1.794.599,00	4.249.000,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN AIRES ACONDICIONADOS
---------	----------------------------------


ST.KENY JOHANNA GARCÍA TIMÓN
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)
 C.C.1030616515



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003289558-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.1	NIT 800141624-2	CODIGO F001	ALMACEN	FECHA 27.12.2023	CIUDAD Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200326413	DESTINO CACOM-1	

TRAZABILIDAD: FACT-01CR-650920 / FERRICENTROS S.A / COMPRA AIRES ACONDICIONAD / SEGUN ORDEN DE COMPRA 122502 FACT-01CR-65

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1277164	0000122502		00000000000127716	AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI		1,00	C/U	4.249.000,01	4.249.000,01
1277164	0000122502		00000000000127716	AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI		1,00	C/U	4.249.000,01	4.249.000,01
1277164	0000122502		00000000000127716	AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI		1,00	C/U	4.249.000,01	4.249.000,01
1277164	0000122502		00000000000127716	AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI		1,00	C/U	4.249.000,01	4.249.000,01
1277164	0000122502		00000000000127716	AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI		1,00	C/U	4.249.000,01	4.249.000,01
1277164	0000122502		00000000000127716	AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI		1,00	C/U	4.249.000,01	4.249.000,01
1277164	0000122502		00000000000127716	AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI		1,00	C/U	4.248.999,99	4.248.999,99
1277164	0000122502		00000000000127716	AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI		1,00	C/U	4.248.999,99	4.248.999,99
1277164	0000122502		00000000000127716	AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI		1,00	C/U	4.248.999,99	4.248.999,99
1277164	0000122502		00000000000127716	AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI		1,00	C/U	4.248.999,99	4.248.999,99
1277164	0000122502		00000000000127716	AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI		1,00	C/U	4.248.999,99	4.248.999,99
1277164	0000122502		00000000000127716	AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI		1,00	C/U	4.248.999,99	4.248.999,99
1277164	0000122502		00000000000127716	AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI		1,00	C/U	4.248.999,99	4.248.999,99
1277164	0000122502		00000000000127716	AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI		1,00	C/U	4.248.999,99	4.248.999,99

TOTALES


50.988.000,00

MONTO: CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

[Handwritten signature]
TP. Reguc


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

Jefatura o Unidad:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato	TP. DUQUE GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO
Ordenador del Gasto	CR. JAIME CORREA JARAMILLO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 122502
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA ADECUADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1."
Valor del contrato	\$ 50.988.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 50.988.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	003	09					10	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	AIRES ACONDICIONADOS	\$ 46.739.000,00
02	01	01	004	003	09					16	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	AIRES ACONDICIONADOS	\$ 4.249.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 50.988.000,00

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 AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE DE 2023, Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS PRIMER BIMESTRE DE 2024	N/A	Unico Pago Total PAC DICIEMBRE DE 2023, Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS PRIMER BIMESTRE DE 2024	02-01-01-004-003-09-10	N/A	AIRES ACONDICIONADOS	\$ 50.988.000,00	\$ 46.739.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-003-09-16		AIRES ACONDICIONADOS		\$ 4.249.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 50.988.000,00	\$ 50.988.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TP. DUQUE GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO
FECHA	27/12/2023

BM&A-DA:2510:2023

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1


CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de noviembre de 2023 para pensión y diciembre de 2023 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

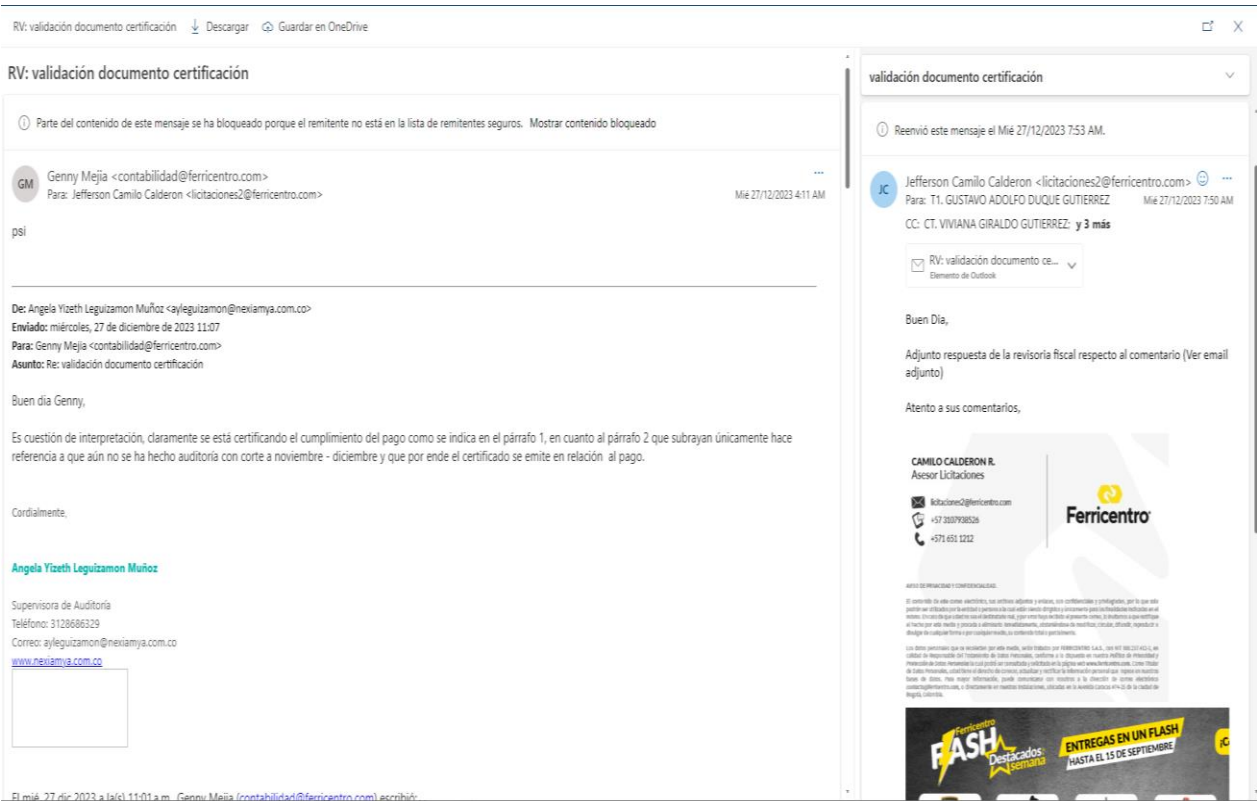
La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de diciembre de 2023.

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: NJGM
Revisado por: AYLM
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB



De: Angela Yizeth Leguizamon Muñoz <ayleguizamon@nexiamya.com.co>
Enviado: miércoles, 27 de diciembre de 2023 11:07
Para: Genny Mejia <contabilidad@ferricentro.com>
Asunto: Re: validación documento certificación

Buen dia Genny,

Es cuestión de interpretación, claramente se está certificando el cumplimiento del pago como se indica en el párrafo 1, en cuanto al párrafo 2 que subrayan únicamente hace referencia a que aún no se ha hecho auditoría con corte a noviembre - diciembre y que por ende el certificado se emite en relación al pago.

Cordialmente,

Angela Yizeth Leguizamon Muñoz
Supervisora de Auditoría
Teléfono: 3128686329
Correo: ayleguizamon@nexiamya.com.co
www.nexiamya.com.co

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
2023-11	2023-12	319785630	9460008971	E	2023/12/05	2023/12/05	BANCOLOMBIA	0	\$93,692,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				114	\$53,804,600	\$0	\$0	\$53,804,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$7,318,400	\$0	\$0	\$7,318,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$13,784,800	\$0	\$0	\$13,784,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	\$25,198,800	\$0	\$0	\$25,198,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	\$7,502,600	\$0	\$0	\$7,502,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				118	\$1,667,100	\$0	\$0	\$1,667,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	118	\$1,667,100	\$0	\$0	\$1,667,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				115	\$13,217,600	\$0	\$0	\$13,217,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$292,500	\$0	\$0	\$292,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	112	\$12,734,700	\$0	\$0	\$12,734,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$190,400	\$0	\$0	\$190,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				120	\$20,890,100	\$0	\$0	\$20,890,100
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	32	\$4,944,600	\$0	\$0	\$4,944,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$2,076,400	\$0	\$0	\$2,076,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	\$2,092,800	\$0	\$0	\$2,092,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$710,000	\$0	\$0	\$710,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$2,077,000	\$0	\$0	\$2,077,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$8,867,300	\$0	\$0	\$8,867,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,468,000	\$0	\$0	\$2,468,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,468,000	\$0	\$0	\$2,468,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,645,400	\$0	\$0	\$1,645,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,645,400	\$0	\$0	\$1,645,400
TOTAL				120	\$93,692,800	\$0	\$0	\$93,692,800

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.437.673**
CALDAS MATTA
APELLIDOS
JENNY LIZETH
NOMBRES



Jenny Lizeth Caldas Matta
RMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-SEP-1990**
MACHETA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **B+** **F**
ESTATURA G-S RH SEXO

15-SEP-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00151588 F-1018437673-20090305 0010147772A 1 28647061

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186250-T

JENNY LIZETH
CALDAS MATTA
C.C. 1018437673

RESOLUCION INSCRIPCION 019 FECHA 29/01/2014
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL 

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 198314



186728

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C



www.dcaqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0138666597202E08

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JENNY LIZETH CALDAS MATTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018437673 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 186250-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	O.C. 122502
Información del contratista	
Dirección	Av caracas 74-25
Nombre de la empresa	FERRICENTRO
Teléfono	3107938526
Correo electrónico	FERRICENTRO
Número de identificación tributaria	8002374121
País de origen	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento					
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
1 CUARTO FRIO DE CONGELACION	UN	4.249.000,00	FERRICENTRO	Av caracas 74-25	3107938526	LICITACIONES1@FERRICENTRO.COM	8002374121	COLOMBIA	CUARTO FRIO CONGELACION	12	0-6486	SE ANEXA	NO APLICA TENIENDO EN CUENTA QUE ES UN EQUIPO FUO

Nota 1: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Nota 2: Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel membretado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.

- Inicio
- Recepción >
- Min Hacienda >

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información



Número Documento <input type="text" value="Número de Documento"/>	Proveedor <input type="text" value="FERRICENTRO S.A.S"/>	Estado <input type="text" value=""/>
Fecha Inicio <input type="text" value="16-12-2023"/>	Fecha Fin <input type="text" value="26-12-2023"/>	Aprobado Por <input type="text" value="Todos"/>

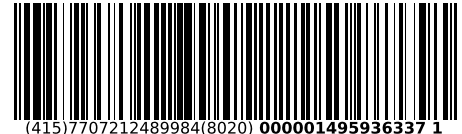
	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	C
1	FERRICENTRO S.A.S	800237412	Factura	01CR650920	19/12/2023, 16:17:06	50988000	24/12/2023, 0:44:59	GUSTAVO ADOLFO DUQUE	Aprobado	a
2	FERRICENTRO S.A.S	800237412	Factura	01CR650920	19/12/2023, 16:17:06	50988000	24/12/2023, 0:45:02	GUSTAVO ADOLFO DUQUE	Aprobado	a

[Exportar a Excel](#)

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14959363371



(415)7707212489984(8020) 000001495936337 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 7 4 1 2

1

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

FERRICENTROS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CARACAS 74 25

42. Correo electrónico

contabilidad@ferricentro.com

43. Código postal

5 1 2 1

44. Teléfono 1

6 5 1 1 2 1 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 5 2

1 9 9 4 0 8 1 2

7 7 3 0

2 0 0 9 0 7 1 5

4 6 5 2

4 7 5 4

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

03- Impuesto al patrimonio

18- Precios de transferencia

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

26- Declaración individual precios de tran

07- Retención en la fuente a título de rent

33- Impuesto nacional al consumo

09- Retención en la fuente en el impuesto

42- Obligado a llevar contabilidad

10- Obligado aduanero

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

15- Autorretenedor

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 10 - 26 / 10 : 33: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

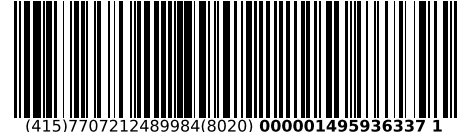
984. Nombre GIL QUINTERO JOSE GREGORIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14959363371



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

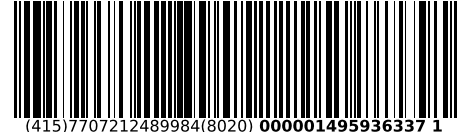
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 7 1 3
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 7 9 6 8 8 9 2 3
	104. Primer apellido GIL	105. Segundo apellido QUINTERO	106. Primer nombre JOSE
	107. Otros nombres GREGORIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 0 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 0 5 3 8 4 0 7 5 9
	104. Primer apellido VILLEGAS	105. Segundo apellido ARANGO	106. Primer nombre CAMILA
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 0 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 3 0 2 9 2 9 2 1
	104. Primer apellido SAFFON	105. Segundo apellido BOTERO	106. Primer nombre CONSTANZA
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

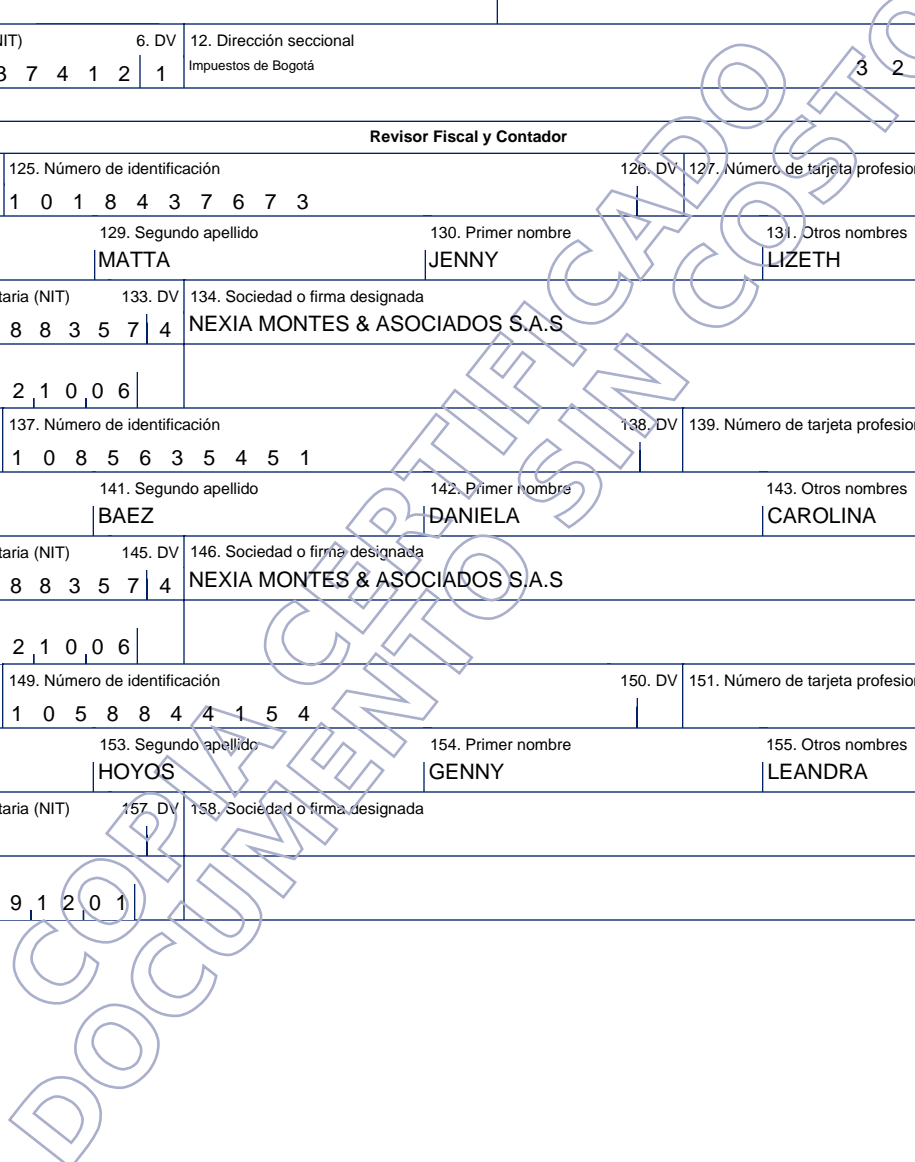
14959363371



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

Revisor Fiscal y Contador

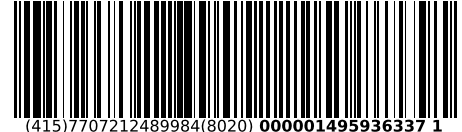
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 1 8 4 3 7 6 7 3	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 8 6 2 5 0 T
	128. Primer apellido CALDAS	129. Segundo apellido MATTA	130. Primer nombre JENNY	131. Otros nombres LIZETH
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 8 8 3 5 7 4	133. DV 4	134. Sociedad o firma designada NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 1 0 0 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 1 0 8 5 6 3 5 4 5 1	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 5 7 3 6 4 T
	140. Primer apellido CADENA	141. Segundo apellido BAEZ	142. Primer nombre DANIELA	143. Otros nombres CAROLINA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 8 8 3 5 7 4	145. DV 4	146. Sociedad o firma designada NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 1 0 0 6			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 5 8 8 4 4 1 5 4	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 2 9 9 0 2 T
	152. Primer apellido MEJIA	153. Segundo apellido HOYOS	154. Primer nombre GENNY	155. Otros nombres LEANDRA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 0 1 9 1 2 0 1	157. DV 1	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 1 2 0 1			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14959363371



(415)7707212489984(8020) 000001495936337 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2 | 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

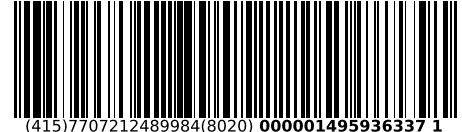
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14959363371



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

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

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

SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

INFORMA:

Que nuestro cliente, FERRICENTROS S A S Identificado bajo el NIT 8002374121, se encuentra vinculado a nuestra entidad a través de la cuenta ahorros No. 5074384015 abierta el día 17 de Mayo del 2018 encontrándose activa a la fecha.

El presente certificado se expide en Bogotá a los 13 días del mes de diciembre del 2023.

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

Cordialmente,



Servicio al Cliente Banca Empresarial

Scotiabank Colpatria

Incidente: 231212-001462

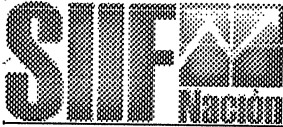


Línea de Atención

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 52222



www.scotiabankcolpatria.com



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDgonzalez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003
Ejecutora Solicitante: Dora Emilia Gonzalez Rojas
Fecha y Hora Sistema: 27/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Deducciones, Valor Total Operaciones, Valor Neto, Valor Actual, Valor IVA, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Nro. Cdp.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago.

CUENTA BANCARIA

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

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: PAGO LA ADQUISICIÓN DE AIRESACONDICIONADOS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA ADECUADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM1. OC 122502-01CR 650920

PLAN DE PAGOS

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

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

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

Handwritten signature of CR. NAILY AKID GÁNEM HERNANDEZ, SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

Handwritten signature of ASD2. JHON ALEXANDER JIMENEZ DAZA

ASD2. JHON ALEXANDER JIMENEZ DAZA
CONTADOR CACOM 1 (E)

Handwritten notes: Aprobada, OP: 483749823