

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-008917-CP\*\*

FECHA: 08-10-2025

El suscrito **Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1** nombrado mediante **Resolución 363 05-06-2025** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS 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 con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>FERRICENTROS SAS</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>800237412</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>OC 149980</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 2.723.910</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 2.723.910</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>\$0</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>A-02-01-01-004-003-09 REC 10 \$ 2.723.910</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003742174</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200381060</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>OCTUBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>SCOTIABANK COLPATRIA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>FERRICENTROS SAS</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>5074384015</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (No aplica)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>N/A</b>
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>N/A</b>

<b>ITEM</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>No. FOLIOS</b>
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	3
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)-CPA	2

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

3	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	1
4	Ordenes de Compra / LOA / Convenios modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)	6
5	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	N/A
6	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	N/A
7	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	N/A
8	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	N/A
9	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	6
10	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	1
11	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	1
12	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	1
13	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	1
14	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	3
15	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	1
16	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	2
17	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	1

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

18	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo.	N/A
19	Certificación pago Parafiscales.	1
20	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	4
21	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	N/A
22	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	3
<b>TOTAL DOCUMENTOS</b>		39

En constancia de lo anterior firman:




Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: T2. URREA / DECOP CR. VELASCO / SECOM Aprobó: CR. VELASCO / SECOM

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



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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 12/09/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	149980
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	08/08/2025
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM 1
<b>FORMA DE PAGO</b>	DE ACUERDO A PAC OCTUBRE
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	FERRICENTROS N.I.T. 8002374121
<b>SUPERVISOR</b>	ST MARIN FORERO JUAN ESTEBAN
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	2.723.910,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	12/09/2025


En Pto Salgar, Cundinamarca, el día 12 del mes de Septiembre de 2025, se reunieron el señor CR Juan Manuel Velasco Martinez , en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST Marin Forero Juan Esteban en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM1**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del (los) bien (es) correspondiente(s) al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del      100      % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 149980, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
Ventilador industrial de techo 3 aspas Blanco	02	738.990,00
gsf01-Ventilador de piso 5 spas 3 velocidades 18"	08	1.984.920,00

#### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 2.723.910,00	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 2.723.910,00	N/A
PAGO PAC OCTUBRE	\$ 2.723.910,00	N/A

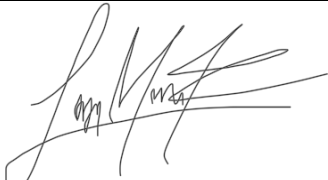

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>SALDO</b>	<b>\$ 0</b>	<b>N/A</b>
--------------	-------------	------------

<b>OBSERVACIONES</b>
----------------------

N/A
-----

<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN</b>
------------------------------

 <b>ST MARIN FORERO JUAN ESTEBAN SUPERVISOR</b>	 <b>CR JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	--



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.n RESPONSABLE IVA. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-10-01 15:55:51

CUFE: bd076043fd19607ffd4838c65a0f37808fbaabefff40e86e464fbb98bc8d2ad127fa28d3f4c9f1f42429be45e9fd9d99

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-697084					
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 2025-10-01	AÑO MES DIA 2025-10-31	405350	149980	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: Kilómetro 1 Autopista Bogotá – Medellín – Base Aérea CT. GERMAN OLANO -				Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	8.00	UND	XX006662	VENTILADOR PISO 5 SPAS 3 VELOCIDADES 18" 100W	20PP	JCL	19	208,500.00	1,668,000.00
2	2.00	UND	XX006586	VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO 3 ASPAS BLANCO	VENHLX	AVAS	19	310,500.00	621,000.00

Total items: 2

Observaciones: #15-01-05-003;149980;juan.marin@fac.mil.co#\$	
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015	
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses	
Condiciones de pago: Términos: - Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-10-31	FIRMA AUTORIZADA   FIRMA EMISOR

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

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

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,289,000.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 2,289,000.00
IVA	\$ 434,910.00
RETEIVA	-\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,723,910.00</b>

Hora y fecha de grabación: 2025-10-01 15:  
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: MHdmurrea Diana Milena Urrea Canon  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1  
Fecha y Hora Sistema: 8/10/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	283725	Fecha Registro:	2025-10-08	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:	228625	Nro. Cdp:	15725
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.289.000,00	Valor Iva:	434.910,00	Valor Total:	2.723.910,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS						
Número:	01CR-697084	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-10-08	

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

Objeto.:	PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA No 149980
----------	--------------------------------------

Firmado digitalmente  
por URREA CAÑON  
DIANA MILENA  
Fecha: 2025.10.08  
11:02:07 -05'00'

T2 URREA CAÑON DIANA MILENA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003742174-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.1	NIT 800141624-2	CODIGO F001	ALMACEN	FECHA 07.10.2025	CIUDAD Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200381060	DESTINO CACOM-1	

TRAZABILIDAD: FACT.01CR-697084 / PED-4200381060 / COMPRA ELECTROMESTICOS / ORDEN DE COMPRA No. 149980 FACT.01CR-697084

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1032368	00C0149980	VENTILADOR DE TEC							
		1,00	C/U			369.495,00		369.495,00	
1032368	00C0149980	VENTILADOR DE TEC							
		1,00	C/U			369.495,00		369.495,00	
1464329	00C0149980	VENTILADOR DE PIS							
		1,00	C/U			248.115,00		248.115,00	
1464329	00C0149980	VENTILADOR DE PIS							
		1,00	C/U			248.115,00		248.115,00	
1464329	00C0149980	VENTILADOR DE PIS							
		1,00	C/U			248.115,00		248.115,00	
1464329	00C0149980	VENTILADOR DE PIS							
		1,00	C/U			248.115,00		248.115,00	
1464329	00C0149980	VENTILADOR DE PIS							
		1,00	C/U			248.115,00		248.115,00	

TOTALES

2.723.910,00

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
  
ALMACÉNISTA  
POST-FIRMA

ST Main for no Juan Esteban  
CM 1000752 503

Fecha: 07.10.2025

12:32:57

ERIGARM

Pag. No. 1 / 2

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003742174-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464329	00C0149980	1.00	VENTILADOR DE PIS C/U	248.115.00	248.115.00				
1464329	00C0149980	1.00	VENTILADOR DE PIS C/U	248.115.00	248.115.00				

Fecha: 07.10.2025 12:32:57

ERIKGARM

Pag. No. 2 / 2

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**  
**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI**



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 1  
2025 - CACOM 100122

ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM1

Vigencia:  
Fecha:

8/08/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	VENTILADOR DE PISO INDUSTRIAL 24 PULGADAS 320 W	25174001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	2,318,802.00	9,275,208.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO 3 ASPAS	25174001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	369,495.00	738,990.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	VENTILADOR DE PISO 5 ASPAS 3 VELOCIDADES 18 PULGASDAS	40101604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	248,115.00	1,984,920.00
											<b>Total 02-01-01-004-003 \$ 11.999.118,00</b>	
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	NEVERA NO FROST CONGELADOR INFERIOR 305 LITROS	52141501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	4,792,130.00	4,792,130.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	NEVERA 230 LITROS	41103000	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	2,655,936.00	2,655,936.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	SECADORA A GAS CARGA FRONTAL 22 KG	47111503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	4,750,000.00	9,500,000.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	LAVADORA CARGA FRONTAL 22 KG	52141601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	5,596,216.00	22,384,864.00

R-16	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	LAVADORA CARGA FRONTAL 22 KG	52141601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	5,596,216.00	5,596,216.00	
									<b>Total 02-01-01-004-004 \$ 44.929.146,00</b>		
										<b>Total Vigencia \$ 56.928.264,00</b>	

**Total CPA: \$ 56.928.264,00**

Observaciones: V3 - SE REALIZA REDUCCIÓN DE \$411.736 POR ADQUISICIÓN TVEC - ORDENES DE COMPRA 149979, 149980, 149981, 149982

Elaboró



PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 8/08/2025 05:45 p. m. mediante caso CPA - 10191



**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: 2025-08-11-12:24 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 15725 de fecha 2025-06-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	228625	Fecha Registro:	2025-08-11	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:	2.729.910,00	Valor Total Operaciones:	-6.000,00	Valor Actual:	2.723.910,00	Saldo x Obligar:	2.723.910,00

**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:	94533020	Nombre:	JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	149980	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-08-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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	2025-08-11	2.729.910,00	-6.000,00		
<b>Total:</b>						2.729.910,00	-6.000,00	2.723.910,00	2.723.910,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS 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	2025-10-22	2.723.910,00	2.723.910,00	NINGUNO

CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 C.C.1014185858


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132	
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	4
			Vigencia:	18/11/24

Jefatura o Unidad:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato	ST MARIN FORERO JUAN ESTEBAN
Ordenador del Gasto	CACOM-1
No. Contrato	149980
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DEELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTESDEPENDENCIAS DEL CACOM 1
Valor inicial del contrato	\$ 2.723.910,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 2.723.910,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
02-01-01-004-003-09		10	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM 1	Ventilador industrial de techo 3 aspas Blanco	\$ 738.990,00
02-01-01-004-003-09		10	ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM 1	Ventilador de piso 5 spas 3 velocidades 18"pulgadas	\$ 1.984.920,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 2.723.910,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 2.723.910,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	OCTUBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-09-10		Ventilador industrial de techo 3 aspas Blanco	\$ 738.990,00	\$ 738.990,00	\$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-09-10		Ventilador de piso 5 spas 3 velocidades 18"pulgadas	\$ 1.984.920,00	\$ 1.984.920,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 2.723.910,00</b>	<b>\$ 2.723.910,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	ST MARIN FORERO JUAN ESTEBAN
POSTFIRMA	
FECHA	12/09/25

**BM&A-DA:1976:2025**

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE**

**FERRICENTROS S.A.S**

**NIT. 800.237.412-1**

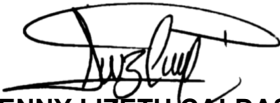
**CERTIFICA QUE**

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de agosto de 2025 para pensión y septiembre de 2025 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.

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 (9) días del mes de septiembre de 2025.

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: EBPF  
Revisado por: CMMP  
Aprobado por: CMMP  
Impreso por: CDVB

**BM&A-DA:1977:2025**

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE**

**FERRICENTROS S.A.S**

**NIT. 800.237.412-1**

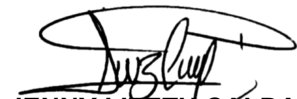
**CERTIFICA QUE**

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma de Aseguramiento ISAE 3000 "Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (marzo - agosto 2025), 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 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 (9) días del mes de septiembre de 2025.

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: EBPF  
Revisado por: CMMP  
Aprobado por: CMMP  
Impreso por: CDVB

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1824549803	9492902887	E	2025/10/03	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	\$83,235,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
<b>Sucursal: FERRICENTROS SAS (100 Afiliados)</b>					\$325,830,737	\$53,365,500			\$329,355,479	\$14,277,500			\$335,024,142	\$13,270,800			\$329,355,479	\$1,674,300		\$12,953,850	\$647,800	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 ( 100 Afiliados)</b>					\$325,830,737	\$53,365,500			\$329,355,479	\$14,277,500			\$335,024,142	\$13,270,800			\$329,355,479	\$1,674,300		\$12,953,850	\$647,800	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 1 Afiliados)					\$6,785,319	\$1,153,700			\$6,785,319	\$271,500			\$6,785,319	\$271,500			\$6,785,319	\$35,500		\$0	\$0	
1	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$6,785,319	\$1,153,700	EPS002	30	\$6,785,319	\$271,500	CCF07	30	\$6,785,319	\$271,500	14-25	30	\$6,785,319	\$35,500	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 97 Afiliados)					\$311,695,205	\$51,035,700			\$315,219,947	\$13,711,900			\$320,888,610	\$12,705,200			\$315,219,947	\$1,600,300		\$12,953,850	\$647,800	
2	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	30	\$2,788,000	\$446,100	EPS005	30	\$2,788,000	\$111,600	CCF24	30	\$2,788,000	\$111,600	14-25	30	\$2,788,000	\$14,600	30	\$0	\$0
3	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$2,414,899	\$386,400	EPS002	30	\$2,414,899	\$96,600	CCF24	30	\$2,414,899	\$96,600	14-25	30	\$2,414,899	\$12,700	30	\$0	\$0
4	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,870,895	\$299,400	EPS002	30	\$1,870,895	\$74,900	CCF24	30	\$1,870,895	\$74,900	14-25	30	\$1,870,895	\$9,800	30	\$0	\$0
5	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS017	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-25	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
6	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	29	\$2,164,013	\$346,300	EPS008	29	\$2,164,013	\$86,600	CCF24	29	\$2,164,013	\$86,600	14-25	29	\$2,164,013	\$11,300	29	\$0	\$0
7	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	1	\$180,441	\$28,900	EPS008	1	\$180,441	\$7,300	CCF24	1	\$164,079	\$6,600	14-25	1	\$180,441	\$0	1	\$0	\$0
8	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS005	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-25	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
9	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$3,835,185	\$613,700	EPS017	30	\$3,835,185	\$153,500	CCF24	30	\$3,835,185	\$153,500	14-25	30	\$3,835,185	\$20,100	30	\$0	\$0
10	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	30	\$11,272,500	\$1,916,400	EPS005	30	\$11,272,500	\$450,900	CCF24	30	\$11,272,500	\$450,900	14-25	30	\$11,272,500	\$58,900	30	\$0	\$0
11	CC	1023976735	BARON JUAN	230301	30	\$1,745,338	\$279,300	EPS002	30	\$1,745,338	\$69,900	CCF24	30	\$1,745,338	\$69,900	14-25	30	\$1,745,338	\$9,200	30	\$0	\$0
12	CC	1005418801	BARRIOS JOSE	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS010	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-25	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
13	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	26	\$2,462,152	\$394,000	EPS017	26	\$2,462,152	\$98,500	CCF24	26	\$2,462,152	\$98,500	14-25	26	\$2,462,152	\$12,900	26	\$0	\$0
14	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	2	\$157,824	\$25,300	EPS017	2	\$157,824	\$6,400	CCF24	2	\$157,824	\$0	14-25	2	\$157,824	\$0	2	\$0	\$0
15	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	2	\$232,646	\$37,300	EPS017	2	\$232,646	\$9,400	CCF24	2	\$232,646	\$0	14-25	2	\$232,646	\$0	2	\$0	\$0
16	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$1,792,000	\$286,800	EPS005	30	\$1,792,000	\$71,700	CCF24	30	\$1,792,000	\$71,700	14-25	30	\$1,792,000	\$9,400	30	\$0	\$0
17	CC	93127277	BRÍÑEZ JESUS	25-14	30	\$2,247,000	\$359,600	EPS008	30	\$2,247,000	\$89,900	CCF24	30	\$2,247,000	\$89,900	14-25	30	\$2,247,000	\$11,800	30	\$0	\$0
18	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$1,842,000	\$294,800	EPS037	30	\$1,842,000	\$73,700	CCF24	30	\$1,842,000	\$73,700	14-25	30	\$1,842,000	\$9,700	30	\$0	\$0
19	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	26	\$4,294,268	\$687,100	EPS008	26	\$4,294,268	\$171,800	CCF24	26	\$4,294,268	\$171,800	14-25	26	\$4,294,268	\$22,500	26	\$0	\$0
20	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	4	\$254,534	\$40,800	EPS008	4	\$254,534	\$10,200	CCF24	4	\$349,983	\$14,000	14-25	4	\$254,534	\$0	4	\$0	\$0
21	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$7,496,263	\$1,274,500	EPS002	30	\$7,496,263	\$299,900	CCF24	30	\$7,496,263	\$299,900	14-25	30	\$7,496,263	\$39,200	30	\$0	\$0
22	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$11,272,500	\$1,916,400	EPS005	30	\$11,272,500	\$450,900	CCF24	30	\$11,272,500	\$450,900	14-25	30	\$11,272,500	\$58,900	30	\$0	\$0
23	CC	98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,221,000	\$355,400	EPS008	30	\$2,221,000	\$88,900	CCF24	30	\$2,221,000	\$88,900	14-25	30	\$2,221,000	\$11,600	30	\$0	\$0
24	CC	79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS005	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-25	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
25	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,801,358	\$288,300	EPSC34	30	\$1,801,358	\$72,100	CCF24	30	\$1,801,358	\$72,100	14-25	30	\$1,801,358	\$9,500	30	\$0	\$0
26	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	30	\$2,329,592	\$372,800	EPS005	30	\$2,329,592	\$93,200	CCF24	30	\$2,329,592	\$93,200	14-25	30	\$2,329,592	\$12,200	30	\$0	\$0
27	CC	1067598459	CASTILLO JORGE	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
28	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	27	\$1,881,900	\$301,200	EPS017	27	\$1,881,900	\$75,300	CCF24	27	\$1,881,900	\$75,300	14-25	27	\$1,881,900	\$9,900	27	\$0	\$0
29	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	1	\$47,450	\$7,600	EPS017	1	\$47,450	\$1,900	CCF24	1	\$47,450	\$0	14-25	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0
30	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	2	\$139,400	\$22,400	EPS017	2	\$139,400	\$5,600	CCF24	2	\$139,400	\$0	14-25	2	\$139,400	\$0	2	\$0	\$0
31	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$2,706,741	\$433,100	EPS008	30	\$2,706,741	\$108,300	CCF24	30	\$2,706,741	\$108,300	14-25	30	\$2,706,741	\$14,200	30	\$0	\$0
32	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,715,047	\$434,500	EPS005	30	\$2,715,047	\$108,700	CCF24	30	\$2,715,047	\$108,700	14-25	30	\$2,715,047	\$14,200	30	\$0	\$0
33	CC	1233493787	DURAN JUAN	230301	25	\$1,780,210	\$284,900	EPS002	25	\$1,780,210	\$71,300	CCF24	25	\$2,037,772	\$81,600	14-25	25	\$1,780,210	\$9,300	25	\$0	\$0
34	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$11,745,180	\$1,996,900	EPS002	30	\$11,745,180	\$469,900	CCF24	30	\$11,745,180	\$469,900	14-25	30	\$11,745,180	\$61,400	30	\$0	\$0
35	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,870,878	\$299,400	EPS002	30	\$1,870,878	\$74,900	CCF24	30	\$1,870,878	\$74,900	14-25	30	\$1,870,878	\$9,800	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
36	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	30	\$2,062,295	\$330,000	EPS017	30	\$2,062,295	\$82,500	CCF24	30	\$2,062,295	\$82,500	14-25	30	\$2,062,295	\$10,800	30	\$0	\$0
37	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	30	\$2,001,000	\$320,200	EPS008	30	\$2,001,000	\$80,100	CCF24	30	\$2,001,000	\$80,100	14-25	30	\$2,001,000	\$10,500	30	\$0	\$0
38	CC	52913725	GALEANO ANA	25-14	30	\$3,280,000	\$524,800	EPS005	30	\$3,280,000	\$131,200	CCF24	30	\$3,280,000	\$131,200	14-25	30	\$3,280,000	\$17,200	30	\$0	\$0
39	CC	1023366188	GALVAN NATALYA	230301	8	\$392,800	\$62,900	EPS008	8	\$392,800	\$15,800	CCF24	8	\$392,800	\$29,400	14-25	8	\$392,800	\$2,100	8	\$0	\$0
40	CC	1023362376	GARCIA DANILO	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
41	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	21	\$1,147,300	\$183,600	EPS002	21	\$1,147,300	\$45,900	CCF24	21	\$1,147,300	\$45,900	14-25	21	\$1,147,300	\$6,000	21	\$0	\$0
42	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	9	\$752,154	\$120,400	EPS002	9	\$752,154	\$30,100	CCF24	9	\$660,388	\$26,500	14-25	9	\$752,154	\$0	9	\$0	\$0
43	CC	79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$12,953,850	\$2,202,300	EPS005	30	\$12,953,850	\$1,619,300	CCF24	30	\$12,953,850	\$518,200	14-25	30	\$12,953,850	\$67,700	30	\$12,953,850	\$647,800
44	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$4,980,252	\$796,900	EPS008	30	\$4,980,252	\$199,300	CCF24	30	\$4,980,252	\$199,300	14-25	30	\$4,980,252	\$26,000	30	\$0	\$0
45	CC	1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	24	\$1,718,400	\$275,000	EPS005	24	\$1,718,400	\$68,800	CCF24	24	\$1,718,400	\$68,800	14-25	24	\$1,718,400	\$9,000	24	\$0	\$0
46	CC	1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	6	\$429,600	\$68,800	EPS005	6	\$429,600	\$17,200	CCF24	6	\$429,600	\$17,200	14-25	6	\$429,600	\$0	6	\$0	\$0
47	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS005	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-25	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
48	CC	1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$1,639,000	\$262,300	EPS005	30	\$1,639,000	\$65,600	CCF24	30	\$1,639,000	\$65,600	14-25	30	\$1,639,000	\$8,600	30	\$0	\$0
49	CC	79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$3,320,562	\$531,300	EPS008	30	\$3,320,562	\$132,900	CCF24	30	\$3,320,562	\$132,900	14-25	30	\$3,320,562	\$17,400	30	\$0	\$0
50	CC	79451768	HERNANDEZ MAURICIO	230301	30	\$1,730,114	\$276,900	EPS005	30	\$1,730,114	\$69,300	CCF24	30	\$1,730,114	\$69,300	14-25	30	\$1,730,114	\$9,100	30	\$0	\$0
51	CC	79449795	JARAMILLO CARLOS	25-14	30	\$10,236,555	\$1,740,300	EPS005	30	\$10,236,555	\$409,500	CCF24	30	\$10,236,555	\$409,500	14-25	30	\$10,236,555	\$53,500	30	\$0	\$0
52	CC	1001349078	JARAMILLO MAYERLI	230301	30	\$1,753,000	\$280,500	EPS005	30	\$1,753,000	\$70,200	CCF24	30	\$1,753,000	\$70,200	14-25	30	\$1,753,000	\$9,200	30	\$0	\$0
53	CC	1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$2,095,626	\$335,400	EPS005	30	\$2,095,626	\$83,900	CCF24	30	\$2,095,626	\$83,900	14-25	30	\$2,095,626	\$11,000	30	\$0	\$0
54	CC	52982766	LEON CINDY	230301	30	\$7,851,629	\$1,334,900	EPS008	30	\$7,851,629	\$314,100	CCF24	30	\$7,851,629	\$314,100	14-25	30	\$7,851,629	\$41,000	30	\$0	\$0
55	CC	1012448613	LEON SERGIO	230301	30	\$2,374,990	\$380,000	EPS017	30	\$2,374,990	\$95,000	CCF24	30	\$2,374,990	\$95,000	14-25	30	\$2,374,990	\$12,400	30	\$0	\$0
56	CC	52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,364,000	\$378,300	EPS017	30	\$2,364,000	\$94,600	CCF24	30	\$2,364,000	\$94,600	14-25	30	\$2,364,000	\$12,400	30	\$0	\$0
57	CC	80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS017	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-25	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
58	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$2,235,308	\$357,700	EPS008	30	\$2,235,308	\$89,500	CCF24	30	\$2,235,308	\$89,500	14-25	30	\$2,235,308	\$11,700	30	\$0	\$0
59	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,808,108	\$289,300	EPS005	30	\$1,808,108	\$72,400	CCF24	30	\$1,808,108	\$72,400	14-25	30	\$1,808,108	\$9,500	30	\$0	\$0
60	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	21	\$2,437,636	\$390,100	EPS002	21	\$2,437,636	\$97,600	CCF24	21	\$2,437,636	\$97,600	14-25	21	\$2,437,636	\$12,800	21	\$0	\$0
61	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	9	\$1,101,223	\$176,200	EPS002	9	\$1,101,223	\$44,100	CCF24	9	\$993,917	\$39,800	14-25	9	\$1,101,223	\$0	9	\$0	\$0
62	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230201	30	\$8,207,738	\$1,395,500	EPS005	30	\$8,207,738	\$328,400	CCF24	30	\$8,207,738	\$328,400	14-25	30	\$8,207,738	\$42,900	30	\$0	\$0
63	PT	948089	MATEY JOSE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS034	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
64	CC	1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS002	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-25	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
65	CC	1023918312	MELO LILI	230301	22	\$1,582,695	\$253,300	EPS037	22	\$1,582,695	\$63,400	CCF24	22	\$1,582,695	\$63,400	14-25	22	\$1,582,695	\$8,300	22	\$0	\$0
66	CC	1023918312	MELO LILI	230301	6	\$284,700	\$45,600	EPS037	6	\$284,700	\$11,400	CCF24	6	\$284,700	\$0	14-25	6	\$284,700	\$0	6	\$0	\$0
67	CC	1023918312	MELO LILI	230301	2	\$98,200	\$15,800	EPS037	2	\$98,200	\$4,000	CCF24	2	\$98,200	\$0	14-25	2	\$98,200	\$0	2	\$0	\$0
68	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$2,099,000	\$335,900	EPS008	30	\$2,099,000	\$84,000	CCF24	30	\$2,099,000	\$84,000	14-25	30	\$2,099,000	\$11,000	30	\$0	\$0
69	CC	19496802	MONROY TARCISIO		0	\$0	\$0	EPS008	27	\$3,142,784	\$125,800	CCF24	27	\$6,537,919	\$261,600	14-25	27	\$3,142,784	\$16,500	27	\$0	\$0
70	CC	19496802	MONROY TARCISIO		0	\$0	\$0	EPS008	1	\$95,493	\$3,900	CCF24	1	\$95,493	\$0	14-25	1	\$95,493	\$0	1	\$0	\$0
71	CC	19496802	MONROY TARCISIO		0	\$0	\$0	EPS008	2	\$286,465	\$11,500	CCF24	2	\$286,465	\$0	14-25	2	\$286,465	\$0	2	\$0	\$0
72	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	28	\$2,651,654	\$424,300	EPS008	28	\$2,651,654	\$106,100	CCF24	28	\$2,651,654	\$106,100	14-25	28	\$2,651,654	\$13,900	28	\$0	\$0
73	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	2	\$199,125	\$31,900	EPS008	2	\$199,125	\$8,000	CCF24	2	\$199,125	\$0	14-25	2	\$199,125	\$0	2	\$0	\$0
74	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,764,000	\$442,300	EPS002	30	\$2,764,000	\$110,600	CCF24	30	\$2,764,000	\$110,600	14-25	30	\$2,764,000	\$14,500	30	\$0	\$0
75	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$2,155,490	\$344,900	EPS008	30	\$2,155,490	\$86,300	CCF24	30	\$2,155,490	\$86,300	14-25	30	\$2,155,490	\$11,300	30	\$0	\$0
76	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS008	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-25	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
77	CC	1023920766	OTERO YESENIA	230301	28	\$3,466,267	\$554,700	EPS008	28	\$3,466,267	\$138,700	CCF24	28	\$3,466,267	\$138,700	14-25	28	\$3,466,267	\$18,100	28	\$0	\$0
78	CC	1023920766	OTERO YESENIA	230301	2	\$240,327	\$38,500	EPS008	2	\$240,327	\$9,700	CCF24	2	\$240,327	\$0	14-25	2	\$240,327	\$0	2	\$0	\$0
79	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	30	\$2,199,892	\$352,000	EPS005	30	\$2,199,892	\$88,000	CCF24	30	\$2,199,892	\$88,000	14-25	30	\$2,199,892	\$11,500	30	\$0	\$0
80	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	28	\$5,374,400	\$913,800	EPS008	28	\$5,374,400	\$215,000	CCF24	28	\$5,374,400	\$215,000	14-25	28	\$5,374,400	\$28,100	28	\$0	\$0
81	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	2	\$457,962	\$77,900	EPS008	2	\$457,962	\$18,400	CCF24	2	\$457,962	\$0	14-25	2	\$457,962	\$0	2	\$0	\$0
82	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,721,286	\$435,500	EPS017	30	\$2,721,286	\$108,900	CCF24	30	\$2,721,286	\$108,900	14-25	30	\$2,721,286	\$14,300	30	\$0	\$0
83	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS037	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-25	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
84	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	23	\$1,280,283	\$204,900	EPS010	23	\$1,280,283	\$51,300	CCF24	23	\$2,153,017	\$86,200	14-25	23	\$1,280,283	\$6,700	23	\$0	\$0
85	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS010	2	\$94,900	\$3,800	CCF24	2	\$94,900	\$0	14-25	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
86	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	2	\$98,200	\$15,800	EPS010	2	\$98,200	\$4,000	CCF24	2	\$98,200	\$0	14-25	2	\$98,200	\$0	2	\$0	\$0
87	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	2	\$98,200	\$15,800	EPS010	2	\$98,200	\$4,000	CCF24	2	\$98,200	\$0	14-25	2	\$98,200	\$0	2	\$0	\$0
88	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	30	\$2,159,620	\$345,600	EPS005	30	\$2,159,620	\$86,400	CCF24	30	\$2,159,620	\$86,400	14-25	30	\$2,159,620	\$11,300	30	\$0	\$0
89	CC	529339871	PINZON SONIA	230301	30	\$6,511,397	\$1,107,137	EPS017	30	\$6,511,397	\$260,500	CCF24	30	\$6,511,397	\$260,500	14-25	30	\$6,511,397	\$34,000	30	\$0	\$0
90	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	30	\$3,315,553	\$530,500	EPS008	30	\$3,315,553	\$132,700	CCF24	30	\$3,315,553	\$132,700	14-25	30	\$3,315,553	\$17,400	30	\$0	\$0
91	CC	1049633434	PUENTES LUIS	230301	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS017	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF24	30	\$5,000,000	\$200,000	14-25	30	\$5,000,000	\$26,100	30	\$0	\$0
92	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS002	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-25	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
93	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	24	\$3,749,600	\$600,000	EPS005	24	\$3,749,600	\$150,000	CCF24	24	\$3,749,600	\$150,000	14-25	24	\$3,749,600	\$19,600	24	\$0	\$0
94	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	6	\$937,400	\$150,000	EPS005	6	\$937,400	\$37,500	CCF24	6	\$937,400	\$37,500	14-25	6	\$937,400	\$0	6	\$0	\$0
95	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	28	\$1,374,800	\$220,000	EPS037	28	\$1,374,800	\$55,000	CCF24	28	\$1,374,800	\$55,000	14-25	28	\$1,374,800	\$7,200	28	\$0	\$0
96	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	2	\$98,200	\$15,800	EPS037	2	\$98,200	\$0	CCF24	2	\$98,200	\$0	14-25	2	\$98,200	\$0	2	\$0	\$0
97	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,656,104	\$585,000	EPS037	30	\$3,656,104	\$146,300	CCF24	30	\$3,656,104	\$146,300	14-25	30	\$3,656,104	\$19,100	30	\$0	\$0
98	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,598,731	\$415,800	EPS017	30	\$2,598,731	\$104,000	CCF24	30	\$2,598,731	\$104,000	14-25	30	\$2,598,731	\$13,600	30	\$0	\$0
99	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	30	\$4,840,365	\$774,500	EPS008	30	\$4,840,365	\$193,700	CCF24	30	\$4,840,365	\$193,700	14-25	30	\$4,840,365	\$25,300	30	\$0	\$0
100	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,873,964	\$299,900	EPS005	30	\$1,873,964	\$75,000	CCF24	30	\$1,873,964	\$75,000	14-25	30	\$1,873,964	\$9,800	30	\$0	\$0
101	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	28	\$1,791,338	\$286,700	EPS017	28	\$1,791,338	\$71,700	CCF24	28	\$1,791,338	\$71,700	14-25	28	\$1,791,338	\$9,400	28	\$0	\$0
102	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	2	\$99,000	\$15,900	EPS017	2	\$99,000	\$4,000	CCF24	2	\$99,000	\$0	14-25	2	\$99,000	\$0	2	\$0	\$0
103	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,399,496	\$384,000	EPS017	30	\$2,399,496	\$96,000	CCF24	30	\$2,399,496	\$96,000	14-25	30	\$2,399,496	\$12,600	30	\$0	\$0
104	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	3	\$729,475	\$116,800	EPS008	3	\$729,475	\$29,200	CCF24	3	\$1,637,746	\$65,600	14-25	3	\$729,475	\$3,900	3	\$0	\$0
105	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	27	\$2,807,395	\$449,200	EPS008	27	\$2,807,395	\$112,300	CCF24	27	\$2,807,395	\$112,300	14-25	27	\$2,807,395	\$14,700	27	\$0	\$0
106	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	1	\$69,837	\$11,200	EPS008	1	\$69,837	\$2,800	CCF24	1	\$69,837	\$0	14-25	1	\$69,837	\$0	1	\$0	\$0
107	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	2	\$200,322	\$32,100	EPS008	2	\$200,322	\$8,100	CCF24	2	\$200,322	\$0	14-25	2	\$200,322	\$0	2	\$0	\$0
108	CC	1073600442	SANCHEZ ROCIO	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS010	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
109	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	16	\$1,378,133	\$220,600	EPS008	16	\$1,378,133	\$55,200	CCF24	16	\$1,378,133	\$55,200	14-25	16	\$1,378,133	\$7,200	16	\$0	\$0
110	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	14	\$1,124,200	\$179,900	EPS008	14	\$1,124,200	\$45,000	CCF24	14	\$1,124,200	\$45,000	14-25	14	\$1,124,200	\$0	14	\$0	\$0
111	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$5,837,587	\$992,500	EPS005	30	\$5,837,587	\$233,600	CCF24	30	\$5,837,587	\$233,600	14-25	30	\$5,837,587	\$30,500	30	\$0	\$0
112	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,975,495	\$316,100	EPS005	30	\$1,975,495	\$79,100	CCF24	30	\$1,975,495	\$79,100	14-25	30	\$1,975,495	\$10,400	30	\$0	\$0
113	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
114	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	30	\$1,975,495	\$316,100	EPS010	30	\$1,975,495	\$79,100	CCF24	30	\$1,975,495	\$79,100	14-25	30	\$1,975,495	\$10,400	30	\$0	\$0
115	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS001	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-25	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
116	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	13	\$1,857,076	\$297,200	EPS005	13	\$1,857,076	\$74,300	CCF24	13	\$1,857,076	\$74,300	14-25	13	\$1,857,076	\$9,700	13	\$0	\$0
117	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	17	\$1,444,492	\$231,200	EPS005	17	\$1,444,492	\$57,800	CCF24	17	\$1,459,563	\$58,400	14-25	17	\$1,444,492	\$0	17	\$0	\$0
118	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$2,095,113	\$335,300	EPS008	30	\$2,095,113	\$83,900	CCF24	30	\$2,095,113	\$83,900	14-25	30	\$2,095,113	\$11,000	30	\$0	\$0
119	CC	1003359254	URRANGO EDONIS	230301	30	\$2,894,272	\$463,100	EPS008	30	\$2,894,272	\$115,800	CCF24	30	\$2,894,272	\$115,800	14-25	30	\$2,894,272	\$15,200	30	\$0	\$0
120	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	28	\$7,191,823	\$1,222,700	EPS010	28	\$7,191,823	\$287,700	CCF24	28	\$7,191,823	\$287,700	14-25	28	\$7,191,823	\$37,600	28	\$0	\$0
121	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	2	\$385,666	\$65,800	EPS010	2	\$385,666	\$15,500	CCF24	2	\$385,666	\$0	14-25	2	\$385,666	\$0	2	\$0	\$0
122	CC	80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,927,000	\$308,400	EPS017	30	\$1,927,000	\$77,100	CCF24	30	\$1,927,000	\$77,100	14-25	30	\$1,927,000	\$10,100	30	\$0	\$0
123	CC	9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS002	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	\$18,200	30	\$0	\$0
124	CC	1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,280,000	\$524,800	EPS017	30	\$3,280,000	\$131,200	CCF24	30	\$3,280,000	\$131,200	14-25	30	\$3,280,000	\$17,200	30	\$0	\$0
125	CC	79967515	ZEJA JUAN	230301	30	\$8,930,321	\$1,518,300	EPS005	30	\$8,930,321	\$357,300	CCF24	30	\$8,930,321	\$357,300	14-25	30	\$8,930,321	\$46,700	30	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 1 Afiliados)						\$5,578,000	\$892,500		\$5,578,000	\$223,200		\$5,578,000	\$223,200		\$5,578,000	\$29,200		\$5,578,000	\$29,200		\$0	\$0
126	CC	1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,578,000	\$892,500	EPS010	30	\$5,578,000	\$223,200	CCF11	30	\$5,578,000	\$223,200	14-25	30	\$5,578,000	\$29,200	30	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)						\$1,772,213	\$283,600		\$1,772,213	\$70,900		\$1,772,213	\$70,900		\$1,772,213	\$9,300		\$1,772,213	\$9,300		\$0	\$0
127	CC	1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,772,213	\$283,600	EPS017	30	\$1,772,213	\$70,900	CCF24	30	\$1,772,213	\$70,900	14-25	30	\$1,772,213	\$9,300	30	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 100)</b>					<b>\$325,830,737</b>	<b>\$53,365,500</b>		<b>\$329,355,479</b>	<b>\$14,277,500</b>		<b>\$335,024,142</b>	<b>\$13,270,800</b>		<b>\$329,355,479</b>	<b>\$1,674,300</b>		<b>\$12,953,850</b>	<b>\$647,800</b>			

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
2025-09	2025-10	1824549803	9492902887	E	2025/10/03	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	\$83,235,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				99	\$53,365,500	\$0	\$0	\$53,365,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$4,800,100	\$0	\$0	\$4,800,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$14,510,600	\$0	\$0	\$14,510,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	\$25,708,400	\$0	\$0	\$25,708,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$6,430,000	\$0	\$0	\$6,430,000	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,916,400	\$0	\$0	\$1,916,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				100	\$1,674,300	\$0	\$0	\$1,674,300	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	100	\$1,674,300	\$0	\$0	\$1,674,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				100	\$13,270,800	\$0	\$0	\$13,270,800	
COMFAMILAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$271,500	\$0	\$0	\$271,500	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	98	\$12,776,100	\$0	\$0	\$12,776,100	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				100	\$14,277,500	\$0	\$0	\$14,277,500	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$129,100	\$0	\$0	\$129,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	\$3,044,700	\$0	\$0	\$3,044,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$844,600	\$0	\$0	\$844,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$1,887,300	\$0	\$0	\$1,887,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$430,200	\$0	\$0	\$430,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$2,081,200	\$0	\$0	\$2,081,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	\$5,772,000	\$0	\$0	\$5,772,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100	
<b>TOTAL</b>				<b>100</b>	<b>\$83,235,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$83,235,900</b>	

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	18347205	Factura electrónica	01CR697084	01CR697084	01/10/2025 a. m.	01/10/2025 a. m.	06/10/2025 p. m.	06/10/2025 p. m.	800237412	FERRICENTROS S.A.S	AceptadaTacitante	2.289.000,00	434.910,00	2.723.910,00	2.723.910,00



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHDmurrea Diana Milena Urrea Canon  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-08-10:56 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-003-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1</b>										
NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Ahorro	5074384015	FERRICENTROS S.A.S.	Pesos		Activa	2029/11/14



# CACOM 01

## N.I.T. 800141624

### 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 **149980**  
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2019-4**  
 Fecha de Emisión **08/08/25**  
 Fecha de Vencimiento **28/08/25**  
 Comprador **Ana Páez Hernandez**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **ST. MARIN FORERO JUAN**  
**ESTEBAN-312 707 3841 -CT. PEREZ LOPEZ DUVAN**  
**ALEXIS 314 219 3752**

Teléfono **312 707 3841 y 314 219 3752**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **NINGUNO**

Justificación **ADQUISICIÓN DE**

**ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES  
 DEPENDENCIAS DEL CACOM 1**

#### Enviar a

CACOM 01  
 AUTOPISTA BOGOTA-  
 MEDELLIN PUERTO SALGAR  
 PUERTO SALGAR -  
 CUNDINAMARCA PUERTO  
 SALGAR - CUNDINAMARCA  
 Atte: Ana Páez Hernandez

#### Facturar a

CACOM 01  
 AUTOPISTA BOGOTA-  
 MEDELLIN PUERTO SALGAR  
 PUERTO SALGAR -  
 CUNDINAMARCA, PUERTO  
 SALGAR - CUNDINAMARCA  
 Atte: Ana Páez Hernandez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	15725	Ventilador undustrial de techo 3 aspas Blanco TVE000801 09/07/2025	2.0	Unidad	369.495,00	738.990,00
2	15725	gsf01-Ventilador de piso 5 spas 3 velocidades 18" pulgadas 100w JLC 1 año garantia TVE000551 09/07/2025	8.0	Unidad	248.115,00	1.984.920,00
						<b>2.723.910,00 COP</b>

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	458968
Número de orden de compra a modificar:	149980

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No 01
Nombre del solicitante:	Ana Elvia Páez Hernández
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-26 16:30:28

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-08-28	2025-09-12

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146210	ADQUISICIÓN ELECTRODOMÉSTICOS-CACOM-1	CDP-15725	CDP	15725

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Ventilador industrial de techo 3 aspas Blanco	2.0	Unidad	369495.00	CDP-15725	738990.00

2	gsf01-Ventilador de piso 5 spas 3 velocidades 18? pulgadas 100w JLC 1 año garantía	8.0	Unidad	248115.00	CDP-15725	1984920.00
---	--	-----	--------	-----------	-----------	------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

En razón a la solicitud por parte del José Gregorio Gil Quintero, representante legal de la empresa Ferricentros SAS en la que menciona, que teniendo en cuenta la información recibida por parte del área de logística donde nos indica entraremos a partir del día lunes 25 de agosto a proceso de inventario y su orden de compra tiene fecha de vencimiento el 28 de agosto, para nosotros no es posible realizar la entrega de esta mercancía ya que estaremos sin servicio de recepción de mercancía ni de envío de mercancía a nuestros clientes solicitamos prorroga a la orden de compra hasta el día 12 de septiembre de 2025, toda vez que cuando terminemos el proceso de inventario y que el proveedor nos entregue la mercancía enviaremos el pedido a destino.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

Documento: C.C. 94.533.020



Firma de proveedor

Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero

Documento: 79.688.923

Bogotá D.C., agosto 19 de 2.025

**Asunto:** inventario general Bodega Industria agosto 2.025.

Estimados clientes:

Debido a la implementación de una nueva herramienta de gestión de almacenamiento (WMS), con la cual buscamos optimizar nuestra operación logística, les queremos comunicar que realizaremos inventario general en la Bodega Industria desde el día 27 de agosto hasta el 2 de septiembre de 2.025.

Este inventario busca cargar en nuestro ERP y en WMS el inventario tomado físicamente, garantizándoles mejor información tanto a ustedes como a nuestro equipo comercial en toda la cadena logística de FERRICENTROS SAS.

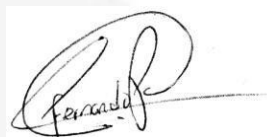
Una vez la nueva herramienta esté en vivo, iniciaremos operaciones de recepción de mercancía y de despachos en ambas sedes con total normalidad. Esta fecha está prevista para el 3 de septiembre de 2.025.

Agradecemos de antemano su comprensión, así como el apoyo que nos han brindado para que este proyecto culmine de manera exitosa en esta primera fase.

Cordial saludo,



**José Gregorio Gil Q.**  
Gerente General



**Luis Fernando Puentes R.**  
Director de Operaciones



**Federico Jaramillo**  
Director Industria

Bogotá, D.C. 22 de agosto 2025

Señores  
**FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1**  
Supervisor (a)

**ASUNTO: Solicitud de prórroga orden 149980**

señores de antemano queremos agradecerles que nos hayan brindado la oportunidad y confianza para suministrar elementos requeridos en su orden de compra, sin embargo y teniendo en cuenta la información recibida por parte de nuestra área de logística donde nos indica entraremos a partir del día lunes 25 de agosto a proceso de inventario y su orden de compra tiene fecha de vencimiento el 28 de agosto, para nosotros no es posible realizar la entrega de esta mercancía ya que estaremos sin servicio de recepción de mercancía ni de envío de mercancía a nuestros clientes

codigo	narticulo	referen...	cantidad
XX006586	VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO 3 ASPAS BLANCO	VENHLX	2.00
XX006662	VENTILADOR PISO 5 SPAS 3 VELOCIDADES 18" 100W	20PP	8.00

Solicitamos prórroga a la orden de compra hasta el día 12 de septiembre de 2025, toda vez que cuando terminemos el proceso de inventario y que el proveedor nos entregue la mercancía enviaremos el pedido a destino.

Vale la pena resaltar que dicha situación obedece a motivos de fuerza mayor y/o caso fortuito, en caso de que la mercancía llegue antes inmediatamente los estaremos contactando para coordinar la entrega del producto requerido.

A la espera de sus importantes comentarios



**Jose Gregorio Gil Quintero**  
Representante Legal  
Ferricentros SAS



**\*\*FAC-S-2025-164495-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-164495-CI del 25 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESIAF-SEIAF-ESIEA-ESCIE

Señor Coronel

**JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ**

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Pto Salgar, Cundinamarca

Asunto: Solicitud de prórroga para entrega de material – Contrato No. 149980

Respetuosamente me permito informar al Señor Coronel **Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor** que, en el marco del **Contrato No. 149980**, suscrito con ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM 1, se ha presentado la necesidad de solicitar una **prórroga para la entrega del material contratado**.

En razón a la solicitud por parte de Jose Gregorio Gil Quinteo representante legal de FERRICENTROS SAS ya que estarán sin servicio de recepción de mercancía ni de envío de mercancía a sus clientes del 25 de agosto al 02 de septiembre, lo cual imposibilita cumplir con la fecha de entrega inicialmente establecida para el 28 de agosto

En tal sentido, y con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato y la recepción del material en las condiciones pactadas, se solicita muy comedidamente autorizar una **prórroga** para la entrega del material, estableciendo como nueva fecha límite el 12 de septiembre del 2025

Agradezco la atención prestada y quedo atento a sus instrucciones.



Subteniente JUAN ESTEBAN MARIN FORERO  
Comandante Elemento De Transición De Vuelo

Anexo: 01 formato de prórroga, 01 inventario de bodega  
CT. RODRIGUEZ / DECOP

Elaboró: ST. MARIN / ESCIE Revisó: ST. MARIN / ESCIE Aprobó: ST. MARIN / ESCIE






02 Ventilador industrial de techo 3 aspas Blanco



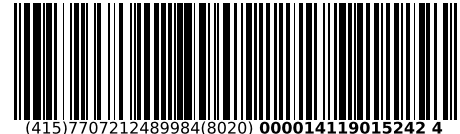
08 Ventilador de piso 5 spas 3 velocidades

ORDEN DE COMPRA	149980
SUPERVISOR	ST MARIN FORERO JUAN ESTEBAN
FIRMA	

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

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

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

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 15

42. Correo electrónico

contabilidad@ferricentro.com

43. Código postal

5 1 2 1

44. Teléfono 1

6 0 1 6 5 1 1 2 1 2

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 5 2

1 9 9 4 0 8 1 2

4 6 5 2

2 0 2 1 1 0 3 0

4 7 5 5

4 7 5 4

2

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 

03- Impuesto al patrimonio

26- Declaración individual precios de tran

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinari

33- Impuesto nacional al consumo

07- Retención en la fuente a título de rent

42- Obligado a llevar contabilidad

10- Obligado aduanero

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

15- Autorretenedor

55 - Informante de Beneficiarios Finales

18- Precios de transferencia

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código 

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

1

1

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:

2

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

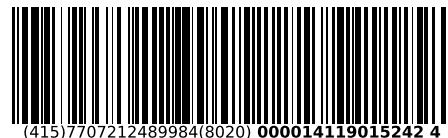
984. Nombre LOPEZ MORENO SANDRA LUCELLY

985. Cargo Analista I

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza  63. Formas asociativas  64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados  65. Fondos  66. Cooperativas  67. Sociedades y organismos extranjeros  68. Sin personería jurídica  69. Otras organizaciones no clasificadas  70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional <input type="text" value="0"/> %
72. Número	4 9 5 7	3 9	83. Nacional público <input type="text" value="0 . 0"/> %
73. Fecha	1 9 9 4 0 8 1 2	2 0 1 4 0 3 0 4	84. Nacional privado <input type="text" value="0 . 0"/> %
74. Número de notaría	9		85. Extranjero <input type="text" value="1 0 0"/> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <input type="text" value="0 . 0"/> %
76. Fecha de registro	1 9 9 4 0 8 1 7	2 0 1 4 0 4 0 2	87. Extranjero privado <input type="text" value="1 0 0 . 0"/> %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 6 0 9 8 2 5	0 0 6 0 9 8 2 5	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 4 0 8 1 2		
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 3	2 0 1 1 1 0 3 1	9 0 0 4 6 1 4 2 9	8
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3	2 1	2 0 1 1 1 1 1 6		-
4				-
5				-

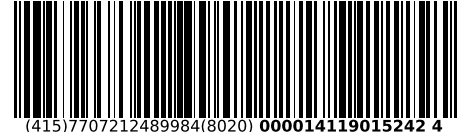
Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV. <input type="text"/>
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

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

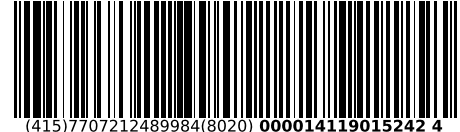
Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

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

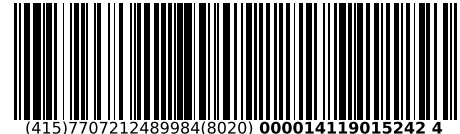
## Revisor Fiscal y Contador

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2 | 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

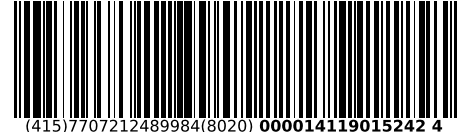
## Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRICENTROS			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección AV CARACAS 74 25			
166. Número de matrícula mercantil	0 0 7 7 7 3 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil	1 9 9 7 0 4 0 2
168. Teléfono	6 0 1 6 5 1 1 2 1 2	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRETERIA VERGARA			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección AV JIMENEZ 950			
166. Número de matrícula mercantil	9 8 4 1 7 8	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 0 0 1 0 5
168. Teléfono	6 0 1 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	6 0 5 3 1 1 6 1 0 0	169. Fecha de cierre	2 0 2 3 0 4 0 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

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 72 20 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 0 1 6 5 1 1 2 1 2	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	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 BUCARAMANGA	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección CR 14 22 57	
166. Número de matrícula mercantil 3 6 8 5 4 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 7 0 2 2 8
168. Teléfono	169. Fecha de cierre 2 0 1 9 0 2 0 5
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

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

CERTIFICA QUE

La empresa **FERRICENTROS S A S** . Con NIT **8002374121** Se encuentra vinculado en el banco a través de la **Cuenta de Ahorros No 5074384015**, Abierta desde el 17 de mayo del 2018, la cual se encuentra en estado **Activo**.

La presente certificación se expide en Bogotá a los 06 días de octubre de 2025

Cordialmente,

Scotiabank Colpatria



## Línea de Atención

Bogotá: 6017561616 - Cali: 6024891616 - Medellín: 6046041616 - Barranquilla: 6053851616 - Ibagué: 6082771616  
Pereira: 6063401616 - Cartagena: 6056931616 - Neiva: 6088631616 - Bucaramanga: 6076971616 - Cúcuta: 6075955195  
Santa Marta: 6054365966 - Villavicencio: 6086836126 - Valledupar: 6055898480 - Popayán: 6028353735  
Resto del país: 018000522222





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdgonzale Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-09-7:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with fields: Numero: 291525, Fecha Registro: 2025-10-09, Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1, Vigencia Presupuestal: Actual, Estado: Generada, Valor Inicial: 2.723.910,00, Valor Total Operaciones: 0,00, Valor Actual: 2.723.910,00, Saldo x Ordenar: 2.723.910,00, Valor Inicial Moneda Original: 0,00, Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00, Valor Actual Moneda Original: 0,00, Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00, Valor Deducciones: 65.236,00, Valor Neto: 2.658.674,00, Valor IVA: 434.910,00, Nro. Cdp: 15725, Valor Deducciones Moneda: 0,00, Valor Neto Moneda: 0,00, Atributo Contable: 05-NINGUNO, Comprobante Contable: 709836

TERCERO

Table with fields: Identificacion: 800237412, Razon Social: FERRICENTROS S.A.S, Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Table with fields: Numero: 5074384015, Banco: SCOTIABANK COLPATRIA SA, Tipo: Ahorro, Estado: Activa, CUENTA X PAGAR, CAJA MENOR

Table with fields: Numero: 283725, Tipo: Compra de Activos Inmuebles Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro

DOCUMENTO SOPORTE

Table with fields: Numero: OC 149980- FACT 01CR697084, Tipo: FACTURA, Fecha: 2025-10-09

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. Includes a Total row.

Objeto: PAGO LA ADQUISICIÓN DEELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTESDEPENDENCIAS DEL CACOM-1. OC 149980- FACT 01CR697084

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes row for 003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1.

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. Includes row for 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN.

Handwritten signature of Juan Manuel Velasco Martinez

CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

Handwritten signature of Maria Paula Quintero Diaz

TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ
CONTADORA