

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-20-7:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	33510424	Fecha Registro:	2024-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	49324	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-02-19	Código de Referencia:	04500072700033510424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	30.557.050,00	Valor Deduciones:	1.015.316,00		Valor Neto:	29.541.734,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	30.557.050,00	Valor Deduciones	1.015.316,00	Valor Neto	29.541.734,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS								
Números							No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	651242	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-15
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES													
	Nación	10	CSF	30.557.050,00	0,00	30.557.050,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	731.829,00	731.829,00	
2-01-05-01-01-02-04	RENTACIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	283.487,00	283.487,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-22	30.557.050,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA



FECHA VALIDACION DIAN: 2023-12-27 09:06:59

CUFE: 0980f77fe5683ea777f5d031a61ef3010c5d6f9a6f48757fef110ee5f6e15b99177e8a764c221802072b1a90a8f5f957

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-651242					
NIT: 800141639 SEDE: 1 TEL: 4397800				DIRECCIÓN: AER EL DORADO PUERTA					
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2023-12-27	AÑO MES DIA 2024-01-26	275593	121749	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: AER EL DORADO PUERTA				Datos de despacho: Peso: 0.00,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	XX003885	LAVADORA BASSINA 25LBS FIJA AUT	25LBS	AVANS	19	25,678,193.28	25,678,193.00

Total items: 1

Observaciones: #15-01-05-010;ordendecompra121749;Carlos.hernandez@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:
Términos:
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2024-01-26

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	\$ 25,678,193.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 25,678,193.00
IVA	\$ 4,878,857.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 30,557,050.00

Hora y fecha de grabación: 2023-12-27 09:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

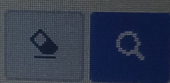
Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

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.

Documentos Recepción Gestionados

esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información



Número Documento

Número de Documento

Proveedor

Estado

Fecha Inicio

27-12-2023



Fecha Fin

27-12-2023



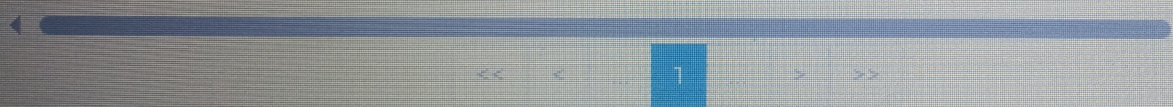
Aprobado Por

Todos



Proveedor Documento Proveedor Tipo Documento Número Documento Fecha Emisión Valor Total Recibido


1	FERRICENTRO S.A.S	800237412	Factura	01CR651242	27/12/2023, 9:06:48 a. m.	30557050	27/12/2023, 7:56:4
---	-------------------	-----------	---------	------------	---------------------------	----------	--------------------



<< < ... 1 ... > >>

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

Exportar a Excel

	FUERZA AEROSPAZIAL 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:	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Nombre del Supervisor de Contrato	T3. HERNANDEZ GONZALEZ CARLOS
Ordenador del Gasto	CR. MAYA PINEDA ANDRES FELIPE
No. Contrato	121749
Objeto del contrato	ADQUISICION LAVADORA 25 LBS SEMI INDUSTRIAL PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Valor del contrato	\$ 30.557.050,00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 30.557.050,00

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	004	06				10	N/A	AANF-Maquinaria para la fabricación de textiles, prendas de vestir y artículos de cuero, y sus partes y piezas	LAVADORA SEMI INDUSTRIAL	\$ 30.557.050,00
TOTAL VIGENCIA 2023												\$ 30.557.050,00	

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	DIC Y/O CXP	N/A	DIC Y/O CXP	02-01-01-004-004-06-10	N/A	LAVADORA SEMI INDUSTRIAL	\$ 30.557.050,00	\$ 30.557.050,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 30.557.050,00	\$ 30.557.050,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. HERNANDEZ GONZALEZ CARLOS
FECHA	26/12/2023

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

\$ 0,00



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003290641-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN	FECHA 27.12.2023	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200326641	DESTINO ESMIS	

TRAZABILIDAD: 01CR-651242 / RECIBO A SATISFA / GRUSE85 / ORDEN DE COMPRA 121749

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1230511		BASSINA 25 LBS		LAVADORA BASSINA 25LBS FIJA		1.00	UN	30,557,050.00	30,557,050.00
---------	--	----------------	--	-----------------------------	--	------	----	---------------	---------------

TOTALES

30,557,050.00

MONTO: TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA


CT TORRES PINEDA NICOLAS

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

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

	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: 22/12/2023
ORDEN DE COMPRA No.	121749
FECHA SUSCRIPCIÓN	05/12/2023
OBJETO	ADQUISICION LAVADORA 25 LBS SEMI INDUSTRIAL PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
FORMA DE PAGO	PAC DIC Y/O CXP
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FERRICENTROS SAS
SUPERVISOR	T3. HERNANDEZ GONZALEZ CARLOS
VALOR ORDEN DE COMPRA	30.557.050
PLAZO DE ENTREGA	26/12/2023


En Bogotá D.C, el día 22 del mes de diciembre de 2023, se reunieron el señor CR. MAYA PINEDA ANDRES FELIPE, en su calidad de Ordenador del Gasto Con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante Comando Aéreo de Transporte Militar, el señor T3. HERNANDEZ GONZALEZ CARLOS en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 121749, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
gsf01- LAVADORA BASSINA 25 LBS FIJA AUT INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN BOGOTA	01	\$ 30.557.050

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$30.557.050	Ninguna

	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

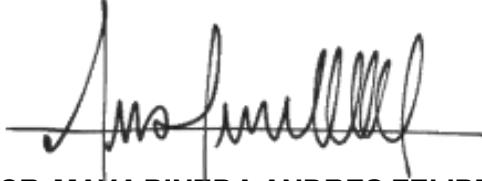
VALOR ADICIÓN	\$0	Ninguna
VALOR REDUCCIÓN	\$0	Ninguna
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$30.557.050	Ninguna
PAGO PAC DIC Y/O CXP	\$30.557.050	Se tramita factura No. 01CR-651242 expedida hasta el 27 de diciembre por tramites administrativos del contratista.
SALDO	\$0	Ninguna

OBSERVACIONES

Se reciben los bienes el día 22 de diciembre de 2023 pero el contratista realiza la expedición de los documentos soporte para pago hasta el 27 de diciembre de 2023 por trámites administrativos.

EN CONSTANCIA, FIRMAN


**T3. HERNANDEZ GONZALEZ CARLOS
SUPERVISOR**


**CR. MAYA PINEDA ANDRES FELIPE
ORDENADOR DEL GASTO Con Traspaso de
Funciones Administrativas y de Mando como
Segundo Comandante Comando Aéreo de
Transporte Militar**



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacastele Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 28/12/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	519423	Fecha Registro:	2023-12-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	930723	Nro. Cdp:	17123
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	25.678.193,00	Valor Iva:	4.878.857,00	Valor Total:	30.557.050,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS						
Número:	01CR-651242	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-28	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	OC 121749 FERRICENTROS SAS PAC CXP
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)