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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-008972-CP**

FECHA: 29-12-2023

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 122598** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FERRICENTROS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800237412
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 122598
VALOR TOTAL	\$24.837.680,00
VALOR A PAGAR	\$24.837.680,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$23.595.796,00 02-01-01-003-008-01-1-006 REC 10 \$ 1.241.884,00 02-01-01-003-008-01-1-006 REC 16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003295857
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200324227
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE /CXP
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA SA
TITULAR	FERRICENTROS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	5074384015
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. 01CR-651336	1
DIGITAL	Orden de Compra No. 122598	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.19023	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.426523	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1


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

DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.5003295857	5
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.416123-416023	2
DIGITAL	Rut	11
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	2
TOTAL FOLIOS		29


En constancia de lo anterior firman:




Elaboró: AS14. FRANCO / DECON Aprobó: AS14. FRANCO / DECON

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



	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: 29/12/2023
ORDEN DE COMPRA No.	122598.
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/12/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL CACOM-4
FORMA DE PAGO	De acuerdo a lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se tendrá la siguiente forma de pago: Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior “Proveedores”, Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FERRICENTROS
SUPERVISOR	ST. DUQUE SOTO CHAVELY SORAIDA
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 24.837.680
PLAZO DE ENTREGA	29/12/2023
<p>En Melgar, Tolima el día 29 del mes de diciembre de 2023, se reunieron el señor CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Subteniente DUQUE SOTO CHAVELY SORAIDA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-4; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 122598, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>	

	FUERZA AEROSPACIAL 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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Resalto vial o reductor de velocidad en caucho por 1 metro	40	\$ 24.837.680

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 24.837.680	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 24.837.680	
UNICO PAGO TOTAL	\$ 24.837.680	Según factura electrónica de venta No. 01CR-651336 por valor de \$ 24.837.680 COP correspondiente al 100% de ejecución.
SALDO	\$ 0	


OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción las 40 unidades de sillas ergonómicas, las cuales cumplen satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento establecida para la presente orden de compra.

EN CONSTANCIA, FIRMAN


ST. DUQUE SOTO CHAVELY SORAIDA
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No.
122598



CR YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO

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

Jefatura o Unidad:	Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. DUQUE SOTO CHAVELY SORAIDA
Ordenador del Gasto	CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 122598.
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL CACOM-4.
Valor del contrato	\$ 19.249.202,00
Adición	\$ 5.588.478,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 24.837.680,00

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	003	008	01	1		006	10	N/A	AANF-Asientos	SILLA ERGONÓMICA PARA OFICINA	\$ 23.595.796,00
02	01	01	003	008	01	1		006	16	N/A	AANF-Asientos	SILLA ERGONÓMICA PARA OFICINA	\$ 1.241.884,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 24.837.680,00

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	Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)
										1
		N/A		02-01-01-003-008-01-1-006 REC 16	N/A	SILLA ERGONÓMICA PARA OFICINA	\$ 1.241.884,00	\$ 1.241.884,00	\$ 0,00	
TOTALES							\$ 23.595.796,00	\$ 23.595.796,00	\$ 0,00	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST DUQUE SOTO CHAVELY SORAIDA
FECHA	29/12/2023



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019;n RESPONSABLE IVA. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE 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: 2023-12-29 10:18:39

CUFE: 38f231042e9d5c65b427c8d829535758b7be4ae8f3219e576d0a131827916007ccf87ba9e9d1b38dc9990b5db55ef5b1

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-651336					
NIT: 800141632 SEDE: 1 TEL: 2450477				DIRECCIÓN: KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA					
				CIUDAD: 73449MELGAR		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2023-12-29	AÑO MES DIA 2023-12-29	277536	122598	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA				Datos de despacho: Peso: 0.04,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	40.00	UND	XX002872	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA ESPALDAR EN MALLA 2D	SILLA-2D	AVANS	19	521,800.00	20,872,000.00

Total items: 1

Observaciones: #15-01-05-006;122598;cindy.rivera@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 2023-12-29	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	\$ 20,872,000.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 20,872,000.00
IVA	\$ 3,965,680.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 24,837,680.00

Hora y fecha de grabación: 2023-12-29 10:
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.

BM&A-DA:2511:2023

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 de Aseguramiento ISAE 3000 “Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría” aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (junio - noviembre 2023), del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Esta certificación se emite en relación con el **cumplimiento del pago**, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración, en Bogotá D.C., a los 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

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1503018	0012259823		00000000000150301	SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	620.942,00	620.942,00
1503018	0012259823		00000000000150301	SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	620.942,00	620.942,00
1503018	0012259823		00000000000150301	SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	620.942,00	620.942,00
1503018	0012259823		00000000000150301	SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	620.942,00	620.942,00
1503018	0012259823		00000000000150301	SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	620.942,00	620.942,00
1503018	0012259823		00000000000150301	SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	620.942,00	620.942,00
1503018	0012259823		00000000000150301	SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	620.942,00	620.942,00
1503018	0012259823		00000000000150301	SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	620.942,00	620.942,00
1503018	0012259823		00000000000150301	SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	620.942,00	620.942,00



Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOYOS AUTORETENEADORES RES.0034 DE 14/08/2007 REGIMEN COMUN. NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA.SHD - DI BOGOTÁ RES.DPI-03-1117 DE 26/10/2007 IMP. RESPONSABLE IVA. PAD.10-018-20 EN CASO DE MORSA EN EL PAGO SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÁXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 /90 Y 894 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TÍTULO VALOR SEGUN LEY 1291 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 PUBLICANO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2023-12-29 10:18:39

CUFE: 38f231042e9d56b5d427c9d829535758b7be4ae8f3219e576d0a131827916007cc87b9e9e9d1b38dcd9990b6db55ef5b1

PAGINAS: 1 de 1

SEÑORES: COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. 01CR-651336

DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA
CIUDAD: 73449MELGAR
PAIS: COLOMBIA

NIT: 800141632	SEDE: 1	TEL: 2450477
FECHA FACTURA:	FECHA	pedido
2023-12-29	2023-12-29	277536
ORDEN DE COMPRA	122598	

CONDICIONES	GUIA	VENID.	REMISSION (ES)
CREDITO		b/c	

Dirección entrega: KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA

Datos de despacho: Paso: 0.04, Puerto: , Bultos: null

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVAS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	40.000	UND	XXXX02872	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA ESPALDAR EN MALLA 2D	SILLA-2D		16	521.800,00	20.872.000,00

Observaciones: **#\$15-01-05-006;122598;cindy.rivera@fac.mil.co#\$\$\$**

Favor consignar a la cuenta corriente: **BANCOLOMBIA 62300000303**

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

Condiciones de pago:

Términos: Moneda: COP Forma pago: Crédito TRM: 1.0 Fecha pago: Crédito Meses: 2023-12-29

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 20.872.000,00
PLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 20.872.000,00
VALOR NETO	\$ 3.986.000,00
IVA	
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 24.837.880,00

En mi calidad de comprador y/o representante del 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:

Nombre: _____

Firma: _____

C.C.: _____

Hora y fecha de grabación: 2023-12-29 10:10
 Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
 NIT: 800237412-1
 Nombre del Software: Jelvani
 Fabricante del Software: Jelvani S.A.S
 NIT: 815003449-1

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.

Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT. 800237412-1
AV CARACAS 74 25
TEL. 651 12 12
BOGOTA

REMISION
PENDIENTE POR FACTURAR

No. **184268**

FECHA REMISION	VENGIMIENTO
28 12 2023	28 12 2023

VENVIDO A: PEDIDO No. 279216
COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA
NIT: 800141632 SEDE: 1 TEL: 2450477
CIUDAD: MELGAR
DIRECCION DE ENTREGA: KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE
ORDEN DE COMPRA: 122598

CODIGO	DESCRIPCION	UN	REFERENCIA	CANTIDAD
XX002872	SILLA GERENCIAL ERGONOMICA ESPALDAR EN MALLA 2D	UND	SILLA-2D	9

OBSERVACIONES:

PESO (Kg): 0.01

KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA CINDY VARGAS 3202778095-3213204450

EL COMPRADOR DECLARA QUE POR EL SOLO HECHO DE LA FIRMA, ACEPTA LA PRESENTE FACTURA, PARA LO ANTERIOR SE AUTORIZA A QUIEN EN SU NOMBRE ESTÁ FIRMANDO LA MISMA Y QUIEN FIRMA BAJO AUTORIZACIÓN DEL COMPRADOR.

RESPONSABLE IVA. REGIMEN COMUN. 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 894 C. DE CO. ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 2509 DE 1993/1203 Y AUTORETENEDORES RESOL. No. 3823 DE 1989/1223. NO EFECTUAR RETENUE EN RETENIVA RESOLUCION DIAN No. 100000034970 DE 2006/103/08 AUTORIZA DEL 672501 AL 792500 AUTORIZO SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION.

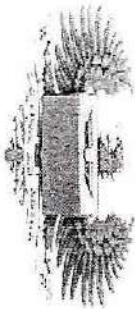
EL COMPRADOR
RECIBIDO Y ACEPTADO

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO

VENDEDOR: b7fc BARACALDO ROA JULIAN CAMILO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHO DESPUÉS DE 8 DÍAS DE LA FECHA DE REMISIÓN PARA RECLAMOS POR GARANTÍA. EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



Melgar – Comando Aéreo de Combate
No 4 Fuerza Aérea Colombiana
N.I.T. 800141632
ORDEN DE COMPRA

FERRICENTROS
 N.I.T. 8002374121
 Av Caracas 74-25
 Bogotá, Cundinamarca
 Atte: Yeferson Camillo Calderón Ramos
 licitaciones2@ferricentro.com
 Teléfono: +57 1 6511212 516

Número de Orden 122598
 No de Instrumento CCE-GS-2019-4
 Instrumento agregación Grandes Superficies
 Fecha de Emisión 15/12/23
 Fecha de Vencimiento 22/12/23
 Comprador Karen Florez Ardila
 Ordenador del gasto valida ítems
 Supervisor Supervisor Principal: T4. RIVERA
 VARGAS CINDY YULENY - Supervisor Suplente: ST.
 DUQUE SOTO CHAVELY SORAIDA
 Teléfono Supervisor Principal: 3202778095 -
 Supervisor Suplente: 3213204450

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales Los bienes para adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley.
 Justificación **ADQUISICIÓN SILLAS ERGONOMICAS PARA EL CACOM-4**

Enviar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
 KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA
 BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
 MELGAR MELGAR
 Atte: YERIM ANDRES ROZO
 AERENA

Facturar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
 KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA
 BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
 MELGAR, MELGAR
 Atte: Karen Florez Ardila

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1	CDP 19023	gsf01-XX0002872 Silla Gerencial Ergonómica con Espaldar en Malla Brazos 2D SLLG-M2D 01/14/2024	31.0	Unidad 620.942,00	19.249.202,00 COP
					19.249.202,00 COP



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-27-2:41 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	416123	Fecha Registro:	2023-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	426523	Nro. Cdp:	19023
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.043.600,00	Valor Iva:	198.284,00	Valor Total:	1.241.884,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACTURA	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 122598 ADQUISICIÓN SILLAS ERGONOMICAS PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL R-16

**MAGNOLIA FRANCO
HERRERA**

Firmado digitalmente por
 MAGNOLIA FRANCO HERRERA
 Fecha: 2023.12.29 19:26:12 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHplvargas Pedro Leon Vargas Vargas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	425923	Fecha Registro:	2023-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	426523
Valor Inicial:	1.241.884,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.241.884,00	Saldo x Ordenar:	1.241.884,00
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:	0,00	Valor Neto:			1.241.884,00	Valor IVA:	198.284,00	Nro. Cdp:	19023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	416123	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---------------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	01CR-651336	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-29
---------	-------------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
Total:							1.241.884,00	0,00	1.241.884,00	1.241.884,00

Objeto: OC 122598 ADQUISICIÓN SILLAS ERGONOMICAS PARA EL CACOM-4 PAGO PARCIAL FACTURA*****FAC-S-2023-008972-CP XREC 16

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-29	Generada	1.241.884,00


 Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
 Ordenador del Gasto


 ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO D.
 CONTADORA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguilar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-16-12:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

VALORES PAGADOS

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

REINTEGROS

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN, Número, Tipo, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 14 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO (PESOS), VALOR REINTEGRADO (PESOS, MONEDA EXTRANJERA), USO DE PROYECTOS ESPECIALES (USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA).

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-27-2:35 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	416023	Fecha Registro:	2023-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	426523	Nro. Cdp:	19023
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	19.828.400,00	Valor Iva:	3.767.396,00	Valor Total:	23.595.796,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACTURA	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 122598 ADQUISICIÓN SILLAS ERGONOMICAS PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL R 10
----------	---

MAGNOLIA FRANCO
HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2023.12.29 19:28:07 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHplvargas Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-05-5:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha, 2024-01-05.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: CUENTAS POR PAGAR ORDEN DE COMPRA 122598 ADQUISICIÓN SILLAS ERGONOMICAS PARA EL CACOM-4PAGO TOTAL *****FAC-S-2023-008972-CP PAGO SALDO FACTURA

PLAN DE PAGOS

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

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 6 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Handwritten signature of Yerim Andres Roza Cepeda, Colonel, Ordenador del Gasto.

Handwritten signature of Paula Andrea Pinzon, ST. PINZON PAULA ANDREA, CONTADORA.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNagular Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-18-11:55 a. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

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

Table with 5 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

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

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Estado, Activa. Includes sub-sections for TESORERIA and DOCUMENTO SOPORTE.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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

Table with 6 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4

Handwritten signature of T1 Javier Mauricio Barbosa Quintero