	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	JELOG - DIFRA
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 04 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: 3 Año: 2026
Número de orden de compra	158152
Contratista	FERRICENTROS SAS NIT. 800237412
Objeto	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Valor del Contrato	\$109.999.918,00
Fecha Suscripción	Día: 17 Mes: 12 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Día: 26 Mes: 12 Año: 2025
Forma de Pago	Contra entrega total y a satisfacción de los bienes contratados


2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO

Registro Presupuestal	No.: 1245925 Dia: 18 Mes: 12 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	N/A
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	N/A

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	100 %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$109.999.918,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$109.999.918,00 - 100 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$0 (0%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	24-02-2026	01-CR-706299 (24/02/2026)	\$109.999.918,00	85597526 (20-03-2026)	\$109.999.918,00
Total Pagos					\$109.999.918,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 85597526



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

VERSIÓN
No.

01

VIGENCIA:

13-03-2026



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHalzambra
15-01-05-000

Alix Katherine Zambrano Velasquez
COMANDO FUERZA AEREA

2026-04-14-9:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	85597526	Fecha Registro:	2026-03-20	Unidad o Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	314626	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-03-25	Código de Referencia:	04500073300085597526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	109.999.918,00	Valor Deducciones:	3.636.359,00	Valor Neto:	106.363.559,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	109.999.918,00	Valor Deducciones	3.636.359,00	Valor Neto	106.363.559,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	-------------------	--------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Reaudito:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones 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:	6230000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	FAC-5-2026-001200-CF	Tipo:	OFICIO
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2026-03-20		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESES	MONEDA	PESES	PESES	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA) / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	119.000,00	0,00	119.000,00					Pesos	0,00	0,00
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA) / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	674.142,00	0,00	674.142,00					Pesos	0,00	0,00
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA) / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	850.017,00	0,00	850.017,00					Pesos	0,00	0,00
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA) / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2.103.325,00	0,00	2.103.325,00					Pesos	0,00	0,00
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA) / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	2.848.027,00	0,00	2.848.027,00					Pesos	0,00	0,00
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA) / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	3.501.813,00	0,00	3.501.813,00					Pesos	0,00	0,00
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA) / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	5.396.055,00	0,00	5.396.055,00					Pesos	0,00	0,00
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA) / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	5.506.606,00	0,00	5.506.606,00					Pesos	0,00	0,00
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA) / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	29.169.994,00	0,00	29.169.994,00					Pesos	0,00	0,00
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA) / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	59.830.939,00	0,00	59.830.939,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1.021.981,00	1.021.981,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.614.378,00	2.614.378,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-30	109.999.918,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

VERSIÓN
No.

01

VIGENCIA:

13-03-2026



Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
 NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-02934 DE 31/10/2025, 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: 2026-02-24 09:57:22

CUFE: e03fa7c5ad4f95e1e740dd684fd4ca4daade3d262f0c9558ea65e2c22adc535637a808fc96caecd72768aa1de39a8fe5

PÁGINAS: 1 de 4

SEÑOR(ES): FUERZA AEREA COLOMBIANA -DIRECCION INFRAESTRUCTURA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-706299	
NIT: 899999102 SEDE: 2 TEL: 3159800		DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109	
		CIUDAD: 11001BOGOTA PAIS: COLOMBIA	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA
2026-02-24	2026-04-10	433136	158152
CONDICIONES		GUÍA	VEND.
CREDITO		.	jpam
REMISIÓN (ES)			
Dirección entrega: BASE MILITAR CATAM PUERTA 6 AEROPUERTO EL DORADO, BOGOTA		Datos de despacho: Peso: 0.22, Puerto: ., Bultos: null	

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	0000022053	PINZA DE PUNTA RECTA EXTRA LARGA DE 11 PROFESIONA	ALP011 (6)	JYUSTOOL	19	23,600.00	23,600.00
2	1.00	UND	0X007433	PISTOLA DE FIJACION DIRECTA DX 2	DX-2	HILTI	19	3,512,200.00	3,512,200.00
3	1.00	UNO	000000103	PINZA ALICATE Y CORTAFRIO JUEGO DE 3PZS	90-162LA	STANLEY	19	78,100.00	78,100.00
4	2.00	UND	000001377	CINCEL PLANO HEXAGONAL DE 3/8" X 5"	16-286	STANLEY	19	21,800.00	43,600.00
5	1.00	UND	0000018135	NIVEL LASER LINEAL 15MT GCL 2-15 + SOPORTE RM1	0601066E02	BOGCH MT	19	698,100.00	698,100.00
6	1.00	UND	0000053226	PUNTAS PARA TALADRO 37 PIEZAS	DW2173	DEWALT	19	66,100.00	66,100.00
7	5.00	UND	0000055894	HOJA SAWZAL 9" 14TPI	48015187	MILWAUKEE	19	17,400.00	87,000.00
8	7.00	UND	0000055220	PALUSTRE COLLINS 5" PULIDO MIPLASTICO AMARILLO	85460105	COLLINS	19	9,300.00	65,100.00
9	1.00	UND	0X007436	MULTIMETRO + PINZA AMPERIMETRICA	EMA-300 + EPD-100	ERASMUS	19	681,300.00	681,300.00
10	1.00	UND	0000055891	BOMBA SUMERGIBLE AGUA RESID 2HP 220V DESCARGA 3"	1C0007W	BARNES	19	5,595,100.00	5,595,100.00
11	2.00	UND	0000049478	ESPATULA FLEXIBLE MANGO PLASTICO 4" 55892-4	154154	BELLOTA	19	5,100.00	10,200.00
12	1.00	UN	0X001754	MEZCLADORA CONCRETO 2 BULTOS DIESEL 10HP 3600RPM	M2010KA	KAMA	19	6,086,800.00	6,086,800.00
13	1.00	UND	0000050512	CORTABALDOSA 90CM Ø701	W9640	IRWIN	19	602,100.00	602,100.00
14	1.00	UND	000001276	SERRUCHO DE 20"	15-471	STANLEY	19	27,700.00	27,700.00
15	7.00	UND	0000046791	PALUSTRE DE 9" MANGO MADERA	54361005 (12)	LUFKIN	19	8,400.00	58,800.00
16	1.00	UND	F1Y0262	ACOLILLADORA ELECTRI EXTENSION 12"GCM 12 GOL 1500W	0601B236G0	BOGCH	19	6,233,700.00	6,233,700.00
17	1.00	UND	0000012847	DOBLATUBO DE PIE PARA CONDUIT DE 1"	112607	BURTEK	19	100,500.00	100,500.00
18	4.00	UND	0000012629	CAJA METALICA PARA HERRAMIENTAS 20" DE 50.5CM X 18	CM20	BURTEK	19	107,500.00	430,000.00
19	1.00	UND	0000000010	CIZALLA CORTACABLE DE 9.1/2"	84-258LA	STANLEY	19	45,200.00	45,200.00
20	1.00	UND	0000011156	ALICATE PARA CORTAR TUBERIA PVC HASTA 1.5/8"	14-442	STANLEY	19	86,900.00	86,900.00
21	1.00	UND	0000025899	FUMIGADORA DE ESPALDA MANUAL 20LTS BOMBA INTERNA	601000201020	COLIMA	5	138,500.00	138,500.00
22	1.00	UND	0000055893	DETECTOR DE TENSION	ED0-11V	ERASMUS	19	104,900.00	104,900.00
23	1.00	UND	0000031831	BOPLADORA ASPIRADORA ELECTRICA 750W V.V Ø-16000RPM	UB1103	MAKITA	19	352,500.00	352,500.00
24	2.00	UND	0000021285	MACETA CON CABLE DE 4LB	1521-4	HERRAGRO	19	41,700.00	83,400.00
25	2.00	UND	0000000055	PINZA PARA ELECTRONICA DE 5" PUNTA AGUJA	84-095LA	STANLEY	19	26,400.00	52,800.00
26	1.00	UNO	0000017312	MOTOTOOL 3000PF 26 ACCESORIOS 1 ADIT 5000-32000RPM	F0133000PF	DREMEL	19	263,900.00	263,900.00
27	3.00	UND	0000049466	MARTILLO DE GOMA MODELO AMERICANO 450 G /NEGRO	40681016 (3)	TRAMONTI	19	23,500.00	70,500.00
28	1.00	UND	0000010881	LUADORA ORBITAL ELECTRICA 200W 14000OPM 4.3/8"X4"	BO4556	MAKITA	19	293,500.00	293,500.00
29	1.00	UN	0000039392	EQUIPO INVERSOR TIG ELITE TIG 210 AMP 110/220V ANT	80EL09210DT	ELITE	19	2,039,100.00	2,039,100.00

Observaciones: #S15-01-05-000;158152;William.gutierrez@fac.mil.co#S	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:	SUBTOTAL FLETES SEGURO VALOR NETO IVA RETEIVA
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015		TOTAL →
Resolución: No.18764101486111 del 01CR-700001 al 01CR-1000001 2025-11-12 Autoriza-Vig 24 meses		
Condiciones de pago: .	FIRMA AUTORIZADA	
Términos: .	Nombre: _____	



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA

VERSIÓN No.

01

VIGENCIA:

13-03-2026



Ferricentro

FERRICENTROS S.A.S

NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.0943 DE 1469/2007, REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA GRANDES CONTRIBUYENTES ICA 9HD - DI BOGOTA RES.DDI-029334 DE 31/10/2025, RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 85 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: 2026-02-24 09:57:22

CUFE: e03fa7c5ad4f95e1e740dd864fd4ca4daade3d262f0c9558ea65e2c22adc535637a808fc96caeod72769aa1de39a8fe5

PÁGINAS: 2 de 4

SEÑOR(ES): FUERZA AEREA COLOMBIANA -DIRECCION INFRAESTRUCTURA
NIT: 809999102 SEDE: 2 TEL: 3159800
FECHA FACTURA: 2026-02-24 FECHA VENCIMIENTO: 2026-04-10 PEDIDO: 433136 ORDEN DE COMPRA: 158152
CONDICIONES: CREDITO
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109 CIUDAD: 11001BOGOTA PAIS: COLOMBIA
Dirección entrega: BASE MILITAR CATAM PUERTA 6 AEROPUERTO EL DORADO, BOGOTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-706299
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109 CIUDAD: 11001BOGOTA PAIS: COLOMBIA
Datos de despacho: Peso: 0.22, Puerto: ., Bultos: null

Table with 8 columns: N°, CANT., UN, CODIGO, DESCRIPCION, REFERENCIA, MARCA, IVA%, VR. UNITARIO, VR. TOTAL. Contains 27 rows of item details.

Observaciones: #S15-01-05-000;158152;William.gutierrez@fac.mil.co#\$
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015
Resolución: No.18764101486111 del 01CR-700001 al 01CR-1000001 2025-11-12 Autoriza-Vig 24 meses
Condiciones de pago:
Términos:
FIRMA AUTORIZADA

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de este, 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:

SUBTOTAL
FLETES
SEGURO
VALOR NETO
IVA
RETEIVA
TOTAL



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA

CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-047
VERSIÓN No.: 01
VIGENCIA: 13-03-2026



Ferricentro

FERRICENTROS S.A.S
 NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.00434 DE 14/08/2007, REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-020334 DE 31/10/2025, RESPONSABLE IVA, RAD.10-018-20 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 AUTORIZADO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICANO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2026-02-24 09:57:22

CUFE: e03fa7c5ad4f95e1e740dd864fd4ca4daade3d262f0c9558ea85e2c22adc535637a808fc96caeod72789aa1de39a8fe5

PÁGINAS: 3 de 4

SEÑOR(ES): FUERZA AEREA COLOMBIANA -DIRECCION INFRAESTRUCTURA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-706299

NIT: 809999102 SEDE: 2 TEL: 3159800

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109

CIUDAD: 11001BOGOTA

PAIS: COLOMBIA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
2026-02-24	2026-04-10	433138	158152	CREDITO	.	japm	.

Dirección entrega: BASE MILITAR CATAM PUERTA 6 AEROPUERTO EL DORADO, BOGOTA
 Datos de despacho: Peso: 0.22, Puerto: ., Bultos: null

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
58	1.00	UND	0000052533	ESCALERA TUERA EN FV 7 PASOS TIPO IA 2.10MT	ET-FV TJ007	BMV	19	544,000.00	544,000.00
59	51.00	MTR	419001640	MANGUERA CRISTAL TRANSP 1/2"CAL 40 BAJA PRESION	C05004-7-MT100	FLEXCO	19	3,945.10	201,200.00
60	1.00	UND	0000051088	PULIDORA ELECTRI 4.5 GWS 17-125 PS 1700W 110V	06017D13G0	BOGCH	19	843,600.00	843,600.00
61	5.00	UND	0000054453	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO 3X14 30MT	BK-2210	BRICKELL	19	112,000.00	560,000.00
62	5.00	UND	XX003497	ZAPAPICA 5LB CON CABLE DE MADERA	50179-12054	HERRAGRO	19	52,400.00	262,000.00
63	1.00	UND	0000049398	CAUTIN ELECTRICO PARA SOLDAR 30W 120V LUZ LED	WLR3012A	WELLER	19	65,200.00	65,200.00
64	3.00	UND	0000001467	MARTILLO DE UNA 16OZ 27MM MANGO FIBRA VIDRIO	STHTE1391-40	STANLEY	19	47,400.00	142,200.00
65	1.00	UND	0000002986	CIZALLA TUERA DE 30"	95-566LA	STANLEY	19	284,800.00	284,800.00
66	1.00	UND	0000046108	COPAS HEXAGONAL 7-8-10-13MM JUEGO 4PZAS	2609255904	BOGCH	19	8,100.00	8,100.00
67	1.00	UND	0000052670	AMARRADOR DE VARILLA CON GRIP	12815	TRUPER	19	18,800.00	18,800.00
68	3.00	UND	0000018516	BARRA DE 16LB CON PUNTA Y PALA 140CM X 10CM	3205-16	HERRAGRO	5	131,693.33	395,080.00
69	2.00	UND	0000030079	CINCEL PLANO DE 1 X 12 CON PROTECTOR	12181	TRUPER	19	30,300.00	60,600.00
70	1.00	UND	0000031269	HIDROLAVADORA K1 ENTRY MX 1.450PSI 1200W 110V	1.599-105.0	KARCHER	19	312,200.00	312,200.00
71	2.00	UND	0000001585	NIVEL MAGNETICO DE 24" 3 GOTAS	42-244	STANLEY	19	67,500.00	135,000.00
72	1.00	UND	XX007434	APISONADOR GASOLI MASALTA HONDA GCR120 4,0HP MR70H	MR70H	MAQUITEC	19	6,978,700.00	6,978,700.00
73	1.00	UND	XX007432	VIBRADOR CONC GABO 6.5HP 3600RPM EJE4M CABEZA38MM	BVN66-6-EF4-38	MAQUITEC	19	2,650,700.00	2,650,700.00
74	1.00	UND	0000001895	LLAVE PARA TUBO DE 36" PARA TUBO HASTA 5"	87-627	STANLEY	19	348,700.00	348,700.00
75	7.00	UND	XX006086	PALA PUNTA REDONDA #4 CON CABLE	47235-12059	HERRAGRO	5	41,933.33	293,533.00
76	1.00	UND	0000033859	VIBRADOR ELECTRICO CONCRETO GVC 22EX 2200W+MANGOTE	06012831G1	BOGCH	19	2,156,100.00	2,156,100.00
77	1.00	UND	XX007435	MANGUERA DE DESCARGA 3" X100MT+ACOPLE RAPIDO C Y F 3"	3" X 100MT + ACOPLES	NACIONAL	19	1,093,300.00	1,093,300.00
78	2.00	UND	XX007430	REFLECTOR TRIPODE LED 50WX2 7000 LUMENES LUZ FRIA	TWL-50X2-LA6	HALUX	19	199,900.00	399,800.00
79	10.00	UND	L2Y0049	SEGUETA PIHIERRO NICHOLSON BI-METAL 12"X18 DIENTES	NF1218CN (100)	NICHOLSON	19	2,800.00	28,000.00
80	1.00	UND	0000042186	PLANTA ELECTRICA A GASOLINA 9.0KW 110/220V 60HZ	2G100	ELITE	19	4,627,400.00	4,627,400.00
81	1.00	UND	0000055892	MEDIDOR DE AISLAMIENTO	ERA-70	ERASMUS	19	841,700.00	841,700.00
82	1.00	UND	0000000737	LLAVES COPA CUADRANTE 1/2" DE 1/4"-1.1/4" JGO27 PZ	86-505	STANLEY	19	340,400.00	340,400.00
83	7.00	UND	0000055222	PALUSTRE COLLINS 7" PULIDO M/PLASTICO AMARILLO	85460107	COLLINS	19	9,800.00	68,600.00
84	2.00	UND	0000028001	PUNTERO HOJA RESORTE DE 35 CM	1015004 (12)	FORJACER	19	9,500.00	19,000.00
85	1.00	UND	0000040544	TRONZADORA ELECTRICA 14" GCO 14-24 2.400W 3800RPM	0601B370G0	BOGCH	19	1,000,200.00	1,000,200.00

Observaciones: #S15-01-05-000;158152;William.gutierrez@fac.mil.co#S

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:

SUBTOTAL
 FLETES
 SEGURO
 VALOR NETO
 IVA
 RETENIDA

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015

Resolución: No.18764101486111 del 01CR-700001 al 01CR-1000001 2025-11-12 Autoriza-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .

FIRMA AUTORIZADA

Términos: .

D M A
 Nombre: _____

TOTAL →



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

VERSIÓN
No.

01

VIGENCIA:

13-03-2026



Ferricentro

FERRICENTROS S.A.S
 NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.00434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-020934 DE 31/10/2025, RESPONSABLE IVA, RAD.10-018-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 85 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: 2026-02-24 09:57:22

CUFE: e03fa7c5ad4f95e1e740dd864fd4ca4daade3d262f0c9558ea85e2c22adc535637a808fc96caec0d72780aa1de39a8fe5

PÁGINAS: 4 de 4

SEÑOR(ES): FUERZA AEREA COLOMBIANA -DIRECCION INFRAESTRUCTURA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-706299

NIT: 809999102 SEDE: 2 TEL: 3159800

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109

CIUDAD: 11001BOGOTA

PAIS: COLOMBIA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUIA	VEND.	REMISION (ES)
2026-02-24	2026-04-10	433136	158152	CREDITO	.	japm	.
Dirección entrega: BASE MILITAR CATAM PUERTA 6 AEROPUERTO EL DORADO, BOGOTA				Datos de despacho: Peso: 0.22, Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
86	2.00	UND	0000051200	TALADRO PERCU 1/2 18V+PULID 4.5+STARTER 4AH 2BAT	06019H90G40615A00204	BOGCH	19	1,598,700.00	3,197,400.00
87	2.00	UND	0000050818	PISTOLA CALAFATEO 9" PROFESIONAL	CGUSPASPRO(28)	BELLOTA	19	23,300.00	46,600.00
88	1.00	JGO	000004991	SEGUETA CALADORA PARA MADERA - 6TPI - JGO 2P23 TIP	DW3750H2	DEWALT	19	18,500.00	18,500.00
89	1.00	UND	000000091	PELACABLE Y PONCHADORA PROFESIONAL RJ45 RJ11 RJ12	96-225	STANLEY	19	51,500.00	51,500.00
90	2.00	UND	000001528	FLEXOMETRO DE 8MT GLOBAL CINTA 1"	30-726/30-626	STANLEY	19	26,600.00	53,200.00
91	3.00	UND	0000033562	LLANA DENTADA DE 10X10 PLASTICA PROFESIONAL	7707342741242	CARIBE	19	11,100.00	33,300.00
92	2.00	UND	0000028590	SONDA NYLON PARA CABLEAR CON GUIA DE 1/8 X 20MTS	17757	TRUPER	19	15,000.00	30,000.00
93	1.00	UND	0000043216	NIVEL SOLIDO EN ALUMINIO MAGNETICO 48 3 GOTAS	EMP581-48	EMPIRE	19	201,200.00	201,200.00

Total items: 93

Observaciones: #S15-01-05-000;158152;William.gutierrez@fac.mil.co#S

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

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 92,570,733.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 92,570,733.00
IVA	\$ 17,429,185.00
RETEIVA	-\$ 0.00

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015

Resolución: No. 18754101486111 del 01CR-700001 al 01CR-1000001 2025-11-12 Autoriza-Vig 24 meses

D M A

TOTAL \$ 109,999,918.00

Condiciones de pago:
 Términos: -
 Moneda: COP TRM: 1.0
 Forma pago: Crédito Medio 2026-04-10


FIRMA AUTORIZADA

Nombre: _____

Firma: _____

C.C.: _____

Hora y fecha de grabación: 2026-02-24 09:
 Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
 Nit: 800237412-1
 Nombre del Software: Jalvaná
 Fabricante del Software: Jalvaná S.A.S
 Nit: 816003448-1

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Catalogación	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otros	Explicar		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Entrega bienes	Febrero 2026	Acta recibo No.01	Cumplida	Conforme Anexo Técnico

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS

OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Se realiza validación de las especificaciones técnicas de los equipos y su estado externo en general.	Sin novedad

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No hay tareas pendiente al momento del informe.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)


Contratista	Sí: ___ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones:

N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ___ No: <u>X</u>
---------------------------------	----------------------

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X
--------------------------------------	-----------

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte 4200398353 Fecha Dia: 26 Mes:03 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	DIFRA
Observaciones	Sin novedad

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

En atención a la ejecución de la orden de compra 158152 que tiene como objeto contractual LA ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, se deja constancia de que el contrato fue cumplido a cabalidad, conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas. Así mismo, se certifica que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas en su totalidad y que el valor del contrato fue pagado al 100 %, no existiendo saldos pendientes por parte de la FAC. En consecuencia, y dado que se realizó la recepción a satisfacción de los bienes, se considera procedente la suscripción del acta de liquidación del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	TE Sabogal Saza Oscar F. Principal	C.C. 1104707601
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 003 del 17 de marzo de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	JELOG - DIFRA	
Firma	