



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcmjeme Juan Camilo Jimenez Calderon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-20-2:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	5723126	Fecha Registro:	2026-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	70126	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-20	Código de Referencia:	04500073300005723126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	19.782.560,00	Valor Deducciones:	657.313,00		Valor Neto:	19.125.247,00	Saldo x Pagar:
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	19.782.560,00	Valor Deducciones	657.313,00	Valor Neto	19.125.247,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS							
Números						No Recaudo:	
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:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	FAC-S-2025-010855-CP		Tipo:	OFICIO	Fecha:
							2026-01-16


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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA) / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	19.782.560,00	0,00	19.782.560,00				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 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	183.529,00	183.529,00	
2-01-04-02-02 RETENIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	473.784,00	473.784,00	

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	2026-01-16	19.782.560,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 24/11/2025
ORDEN DE COMPRA No.	ORDEN DE COMPRA 154377
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/10/2025
OBJETO	ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA MAQUINARIA PESADA ADSCRITA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
FORMA DE PAGO	Términos de pago según acuerdo marco Cláusula 10 Facturación y Pago (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FERRICENTRO SAS
SUPERVISOR	TS CONTRERAS FERNANDEZ NELSON
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 19.782.560,00
PLAZO DE ENTREGA	28 NOVIEMBRE 2025

En Bogotá, el día 24 del mes de noviembre de 2025, se reunieron el señor TC FABIO ANDRES ROBLES RAMIREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TS NELSON ENRIQUE CONTRERAS FERNANDEZ en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – JELOG-DIFRA**; 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 154377, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /
GRANDES ALMACENES

Versión N°:

04

Vigencia:

12-12-2024

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Llanta Retroexcavadora 12,5/80-18  	2	\$ 4.200.700,00
Llanta Mini cargador 12-16,5  	2	\$ 4.100.740,00
Llanta para Camioneta 245/75R16  	2	\$ 1.480.360,00
Llanta para Tractor 14,9-24  	2	\$ 10.000.760,00



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /
GRANDES ALMACENES

Versión N°:

04

Vigencia:

12-12-2024



SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 19.782.560,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 19.782.560,00	
PAGO PAC DICIEMBRE	\$ 19.782.560,00	
SALDO	\$ 0,00	

OBSERVACIONES

Se recibieron los elementos según ficha técnica.

EN CONSTANCIA, FIRMAN


TS. NELSON ENRIQUE CONTRERAS
FERNANDEZ
SUPERVISOR


TC. FABIO ANDRES ROBLES RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO



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-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: 2025-11-24 15:24:30

CUFE: 6e76ca477e1afc8a2d462c8aba2e382ef05064721e2390abd986a1427423e998cf7418825f07b0ccde302fe092aad560

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-700810					
NIT: 899999102 SEDE: 1 TEL: 3159800				DIRECCIÓN: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109					
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2025-11-24	AÑO MES DIA 2025-12-24	422300	154377	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109				Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	2.00	UND	XX007052	LLANTA RETROEXCAVADORA 12.5/80-18	LR128018	AVAS	19	1,765,000.00	3,530,000.00
2	2.00	UND	XX007055	LLANTA TRACTOR 14.9 - 24	LT1424	AVAS	19	4,202,000.00	8,404,000.00
3	2.00	UND	XX007053	LLANTA MINICARGADOR 12-16.5	LN1216	AVAS	19	1,723,000.00	3,446,000.00
4	2.00	UND	XX007054	LLANTA PARA CAMIONETA 245/75R16	LC2457516	AVAS	19	622,000.00	1,244,000.00

Total items: 4

Observaciones: #S15-01-000;OC154377;NELSON.CONTRERAS@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: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2025-12-24

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario 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:

D M A

Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____


DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 16,624,000.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 16,624,000.00
IVA	\$ 3,158,560.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 19,782,560.00

Hora y fecha de grabación: 2025-11-24 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.

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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-010856-CP**

FECHA: 09-12-2025

El suscrito **TENIENTE CORONEL FABIO ANDRES ROBLES RAMIREZ** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA** nombrado mediante **Resolución N° 0936 DE FECHA 18-11-2024** ; autoriza **pago total OC 154788 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DOTACIÓN DE LOS SHELTER PERTENECIENTES A LADIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA** . 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"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800237412
No DOC. SOPORTE	OC 154788
VALOR TOTAL	\$29.018.925,00
VALOR A PAGAR	\$29.018.925,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-004-08 R10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003790058
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200388911
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	62300000303
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (ver anexo plique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CXP	01
DIGITAL	CPA	02
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	02
DIGITAL	FACTURA	02

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

DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACIÓN	01
DIGITAL	PARAFISCALES	05
DIGITAL	CERTIFICACION BANCARIA	02
DIGITAL	RUT	06
DIGITAL	OC	03
DIGITAL	ENTRADA DEL ALMACÉN	01
TOTAL FOLIOS		28

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel FABIO ANDRES ROBLES RAMIREZ
Director Infraestructura




Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Técnico Cuarto JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

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

Elaboró: T4. RODRIGUEZ / SUSEP T4. RODRIGUEZ / SUSEP Aprobó:T4. RODRIGUEZ / SUSEP





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkrdril Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-09-12:30 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1574725	Fecha Registro:	2025-12-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	1057125	Nro. Cdp:	99825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	16.624.000,00	Valor Iva:	3.158.560,00	Valor Total:	19.782.560,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR700810	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-11-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA MAQUINARIA PESADA ADSCRITA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
----------	---

JOHANNA
KATERINE
RODRIGUEZ
LOPEZ

Firmado digitalmente
por JOHANNA KATERINE
RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha: 2025.12.09
12:31:33 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

DIFRA
2025 - DIFRA00048

ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA MAQUINARIA PESADA ADSCRITA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Vigencia:
Fecha:

4/11/2025

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
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

Vigencia: 2025

R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE LLANTAS AIRE)		25172500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	19,782,560.00	19,782,560.00
											Total 02-02-01-003-006 \$ 19.782.560,00	
												Total Vigencia \$ 19.782.560,00

Total CPA: \$ 19.782.560,00

Observaciones: V3. DIFRA REQUIERE REDUCCIÓN CPA Y CDP POR \$217.440; MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN OC 154377 Y GMPA - 12971 (MOD PAA).

Elaboró



ASD2. YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 4/11/2025 11:44 a. m. mediante caso CPA - 12090



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-02-10:44 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 99825 de fecha 2025-10-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1057125	Fecha Registro:	2025-10-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	19.782.560,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.782.560,00	Saldo x Obligar:	19.782.560,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	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
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	86054965	Nombre:	FABIO ANDRES ROBLES RAMIREZ	Cargo:	DIRECTOR INFRAESTRUCTURA
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	--------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	154377	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-10-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		19.782.560,00	0,00		
Total:						19.782.560,00	0,00	19.782.560,00	19.782.560,00

Objeto: ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA MAQUINARIA PESADA ADSCRITA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	19,782,560.00	19,782,560.00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132	
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	4
			Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	TS NELSON ENRIQUE CONTRERAS FERNANDEZ
Ordenador del Gasto	DIFRA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No 154377
Objeto del contrato	ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA MAQUINARIA PESADA ADSCRITA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Valor inicial del contrato	\$ 19.782.560,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 19.782.560,00

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				
02-02-01-003-006-01	10		LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE) LLANTAS	ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA MAQUINARIA PESADA ADSCRITA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 19.782.560,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 19.782.560,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 19.782.560,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN 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	DICIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-01		ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA MAQUINARIA PESADA ADSCRITA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 19.782.560,00	\$ 19.782.560,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 19.782.560,00	\$ 19.782.560,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TS NELSON ENRIQUE CONTRERAS FERNANDEZ
FECHA	26/11/2025

B:M&A:DA:2450:2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

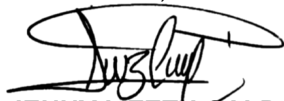
De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente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

De acuerdo a lo establecido en el artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA por lo trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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 noviembre 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: NJGM
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
2025-10	2025-11	1908341343	9494394795	E	2025/11/06	2025/11/06	BANCOLOMBIA	0	\$83,315,100

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	
Sucursal: FERRICENTROS SAS (95 Afiliados)					\$310,702,583	\$50,884,500			\$310,702,583	\$16,072,900			\$314,530,037	\$12,541,500			\$310,702,583	\$1,675,400		\$42,813,850	\$2,140,800	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (95 Afiliados)					\$310,702,583	\$50,884,500			\$310,702,583	\$16,072,900			\$314,530,037	\$12,541,500			\$310,702,583	\$1,675,400		\$42,813,850	\$2,140,800	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$6,976,809	\$1,186,100			\$6,976,809	\$279,100			\$6,976,809	\$279,100			\$6,976,809	\$36,500		\$0	\$0	
1	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$6,976,809	\$1,186,100	EPS002	30	\$6,976,809	\$279,100	CCF07	30	\$6,976,809	\$279,100	14-25	30	\$6,976,809	\$36,500	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (92 Afiliados)					\$296,662,774	\$48,568,300			\$296,662,774	\$15,511,200			\$300,490,228	\$11,979,800			\$296,662,774	\$1,601,900		\$42,813,850	\$2,140,800	
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	\$2,035,364	\$325,700	EPS002	30	\$2,035,364	\$81,500	CCF24	30	\$2,035,364	\$81,500	14-25	30	\$2,035,364	\$49,600	30	\$0	\$0
4	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,705,401	\$272,900	EPS002	30	\$1,705,401	\$68,300	CCF24	30	\$1,705,401	\$68,300	14-25	30	\$1,705,401	\$41,600	30	\$0	\$0
5	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,931,013	\$309,000	EPS017	30	\$1,931,013	\$77,300	CCF24	30	\$1,931,013	\$77,300	14-25	30	\$1,931,013	\$47,100	30	\$0	\$0
6	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$3,813,490	\$610,200	EPS008	30	\$3,813,490	\$152,600	CCF24	30	\$3,813,490	\$152,600	14-25	30	\$3,813,490	\$20,000	30	\$0	\$0
7	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	26	\$1,914,467	\$306,400	EPS005	26	\$1,914,467	\$76,600	CCF24	26	\$1,914,467	\$76,600	14-25	26	\$1,914,467	\$10,000	26	\$0	\$0
8	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	4	\$294,534	\$47,200	EPS005	4	\$294,534	\$11,800	CCF24	4	\$294,534	\$11,800	14-25	4	\$294,534	\$0	4	\$0	\$0
9	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$3,067,636	\$490,900	EPS017	30	\$3,067,636	\$122,800	CCF24	30	\$3,067,636	\$122,800	14-25	30	\$3,067,636	\$16,100	30	\$0	\$0
10	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	30	\$14,930,000	\$2,538,200	EPS005	30	\$14,930,000	\$1,866,300	CCF24	30	\$14,930,000	\$597,200	14-25	30	\$14,930,000	\$78,000	30	\$14,930,000	\$746,500
11	CC	1023976735	BARON JUAN	230301	30	\$1,724,080	\$275,900	EPS002	30	\$1,724,080	\$69,000	CCF24	30	\$1,724,080	\$69,000	14-25	30	\$1,724,080	\$9,000	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	30	\$2,842,165	\$454,800	EPS017	30	\$2,842,165	\$113,700	CCF24	30	\$2,842,165	\$113,700	14-25	30	\$2,842,165	\$14,900	30	\$0	\$0
14	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$2,158,936	\$345,500	EPS005	30	\$2,158,936	\$86,400	CCF24	30	\$2,158,936	\$86,400	14-25	30	\$2,158,936	\$11,300	30	\$0	\$0
15	CC	93127277	BRINEZ JESUS	25-14	30	\$2,352,051	\$376,400	EPS008	30	\$2,352,051	\$94,100	CCF24	30	\$2,352,051	\$94,100	14-25	30	\$2,352,051	\$12,300	30	\$0	\$0
16	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
17	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS008	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-25	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
18	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$6,918,933	\$1,176,300	EPS002	30	\$6,918,933	\$276,800	CCF24	30	\$6,918,933	\$276,800	14-25	30	\$6,918,933	\$36,200	30	\$0	\$0
19	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$14,930,000	\$2,538,200	EPS005	30	\$14,930,000	\$1,866,300	CCF24	30	\$14,930,000	\$597,200	14-25	30	\$14,930,000	\$78,000	30	\$14,930,000	\$746,500
20	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
21	CC	79876290	CARDENAS OSCAR	230201	16	\$1,123,181	\$179,800	EPS005	16	\$1,123,181	\$45,000	CCF24	16	\$2,912,942	\$116,600	14-25	16	\$1,123,181	\$5,900	16	\$0	\$0
22	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	23	\$1,176,834	\$188,300	EPSC34	23	\$1,176,834	\$47,100	CCF24	23	\$1,176,833	\$47,100	14-25	23	\$1,176,834	\$6,200	23	\$0	\$0
23	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	7	\$420,317	\$67,300	EPSC34	7	\$420,317	\$16,900	CCF24	7	\$358,167	\$14,400	14-25	7	\$420,317	\$0	7	\$0	\$0
24	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	15	\$1,181,747	\$189,100	EPS005	15	\$1,181,747	\$47,300	CCF24	15	\$1,181,747	\$47,300	14-25	15	\$1,181,747	\$6,200	15	\$0	\$0
25	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	13	\$1,009,490	\$161,600	EPS005	13	\$1,009,490	\$40,400	CCF24	13	\$1,376,331	\$55,100	14-25	13	\$1,009,490	\$0	13	\$0	\$0
26	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	2	\$222,948	\$35,700	EPS005	2	\$222,948	\$9,000	CCF24	2	\$222,948	\$0	14-25	2	\$222,948	\$0	2	\$0	\$0
27	CC	1067598459	CASTILLO JORGE	25-14	27	\$1,281,150	\$205,000	EPS002	27	\$1,281,150	\$51,300	CCF24	27	\$1,524,569	\$61,000	14-25	27	\$1,281,150	\$6,700	27	\$0	\$0
28	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	30	\$2,091,000	\$334,600	EPS017	30	\$2,091,000	\$83,700	CCF24	30	\$2,091,000	\$83,700	14-25	30	\$2,091,000	\$11,000	30	\$0	\$0
29	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$1,804,000	\$288,700	EPS008	30	\$1,804,000	\$72,200	CCF24	30	\$1,804,000	\$72,200	14-25	30	\$1,804,000	\$9,500	30	\$0	\$0
30	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,308,000	\$369,300	EPS005	30	\$2,308,000	\$92,400	CCF24	30	\$2,308,000	\$92,400	14-25	30	\$2,308,000	\$12,100	30	\$0	\$0
31	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$11,409,006	\$1,939,700	EPS002	30	\$11,409,006	\$456,400	CCF24	30	\$11,409,006	\$456,400	14-25	30	\$11,409,006	\$59,600	30	\$0	\$0
32	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	28	\$1,475,232	\$236,100	EPS002	28	\$1,475,232	\$59,100	CCF24	28	\$1,475,232	\$59,100	14-25	28	\$1,475,232	\$7,800	28	\$0	\$0
33	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	2	\$98,200	\$15,800	EPS002	2	\$98,200	\$4,000	CCF24	2	\$98,200	\$0	14-25	2	\$98,200	\$0	2	\$0	\$0
34	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	9	\$618,689	\$99,000	EPS017	9	\$618,689	\$24,800	CCF24	9	\$471,300	\$18,900	14-25	9	\$618,689	\$0	9	\$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	
35	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	21	\$1,345,169	\$215,300	EPS017	21	\$1,345,169	\$53,900	CCF24	21	\$1,345,169	\$53,900	14-25	21	\$1,345,169	\$7,100	21	\$0	\$0
36	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
37	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
38	CC	1023362376	GARCIA DANILO	230201	26	\$1,233,700	\$197,400	EPS010	26	\$1,233,700	\$49,400	CCF24	26	\$1,477,119	\$59,100	14-25	26	\$1,233,700	\$6,500	26	\$0	\$0
39	CC	1023362376	GARCIA DANILO	230201	1	\$47,450	\$7,600	EPS010	1	\$47,450	\$1,900	CCF24	1	\$47,450	\$0	14-25	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0
40	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	28	\$1,821,183	\$291,400	EPS002	28	\$1,821,183	\$72,900	CCF24	28	\$1,821,183	\$72,900	14-25	28	\$1,821,183	\$9,600	28	\$0	\$0
41	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	2	\$143,660	\$23,000	EPS002	2	\$143,660	\$5,800	CCF24	2	\$143,660	\$0	14-25	2	\$143,660	\$0	2	\$0	\$0
42	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
43	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$5,056,038	\$809,000	EPS008	30	\$5,056,038	\$202,300	CCF24	30	\$5,056,038	\$202,300	14-25	30	\$5,056,038	\$26,400	30	\$0	\$0
44	CC	1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$2,148,000	\$343,700	EPS005	30	\$2,148,000	\$86,000	CCF24	30	\$2,148,000	\$86,000	14-25	30	\$2,148,000	\$11,300	30	\$0	\$0
45	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	26	\$1,914,467	\$306,400	EPS005	26	\$1,914,467	\$76,600	CCF24	26	\$1,914,467	\$76,600	14-25	26	\$1,914,467	\$10,000	26	\$0	\$0
46	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	4	\$294,534	\$47,200	EPS005	4	\$294,534	\$11,800	CCF24	4	\$294,534	\$11,800	14-25	4	\$294,534	\$0	4	\$0	\$0
47	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
48	CC	79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$3,827,010	\$612,400	EPS008	30	\$3,827,010	\$153,100	CCF24	30	\$3,827,010	\$153,100	14-25	30	\$3,827,010	\$20,000	30	\$0	\$0
49	CC	79451768	HERNANDEZ MAURICIO	230301	30	\$1,713,068	\$274,100	EPS005	30	\$1,713,068	\$68,600	CCF24	30	\$1,713,068	\$68,600	14-25	30	\$1,713,068	\$9,000	30	\$0	\$0
50	CC	79449795	JARAMILLO CARLOS	25-14	30	\$10,088,302	\$1,715,200	EPS005	30	\$10,088,302	\$403,600	CCF24	30	\$10,088,302	\$403,600	14-25	30	\$10,088,302	\$52,700	30	\$0	\$0
51	CC	1001349078	JARAMILLO MAYERLI	230301	28	\$1,636,134	\$261,800	EPS005	28	\$1,636,134	\$65,500	CCF24	28	\$1,636,133	\$65,500	14-25	28	\$1,636,134	\$8,600	28	\$0	\$0
52	CC	1001349078	JARAMILLO MAYERLI	230301	2	\$116,867	\$18,700	EPS005	2	\$116,867	\$4,700	CCF24	2	\$116,867	\$0	14-25	2	\$116,867	\$0	2	\$0	\$0
53	CC	1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$2,015,409	\$322,500	EPS005	30	\$2,015,409	\$80,700	CCF24	30	\$2,015,409	\$80,700	14-25	30	\$2,015,409	\$10,600	30	\$0	\$0
54	CC	52982766	LEON CINDY	230301	21	\$1,781,644	\$285,100	EPS008	21	\$1,781,644	\$71,300	CCF24	21	\$1,781,644	\$71,300	14-25	21	\$1,781,644	\$9,400	21	\$0	\$0
55	CC	52982766	LEON CINDY	230301	9	\$2,355,489	\$376,900	EPS008	9	\$2,355,489	\$94,300	CCF24	9	\$2,199,331	\$88,000	14-25	9	\$2,355,489	\$0	9	\$0	\$0
56	CC	1012448613	LEON SERGIO	230301	30	\$1,995,455	\$319,300	EPS017	30	\$1,995,455	\$79,900	CCF24	30	\$1,995,455	\$79,900	14-25	30	\$1,995,455	\$10,500	30	\$0	\$0
57	CC	52284605	LOPEZ DIANA	25-14	9	\$709,200	\$113,500	EPS017	9	\$709,200	\$28,400	CCF24	9	\$709,200	\$28,400	14-25	9	\$709,200	\$0	9	\$0	\$0
58	CC	52284605	LOPEZ DIANA	25-14	21	\$1,654,800	\$264,800	EPS017	21	\$1,654,800	\$66,200	CCF24	21	\$1,654,800	\$66,200	14-25	21	\$1,654,800	\$8,700	21	\$0	\$0
59	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
60	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,756,000	\$281,000	EPS008	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-25	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0
61	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,665,494	\$266,500	EPS005	30	\$1,665,494	\$66,700	CCF24	30	\$1,665,494	\$66,700	14-25	30	\$1,665,494	\$8,700	30	\$0	\$0
62	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	25	\$2,694,536	\$431,200	EPS002	25	\$2,694,536	\$107,800	CCF24	25	\$2,694,536	\$107,800	14-25	25	\$2,694,536	\$14,100	25	\$0	\$0
63	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	3	\$367,075	\$58,800	EPS002	3	\$367,075	\$14,700	CCF24	3	\$341,232	\$13,700	14-25	3	\$367,075	\$0	3	\$0	\$0
64	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	2	\$221,064	\$35,400	EPS002	2	\$221,064	\$8,900	CCF24	2	\$221,064	\$0	14-25	2	\$221,064	\$0	2	\$0	\$0
65	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230201	30	\$6,238,650	\$1,060,600	EPS005	30	\$6,238,650	\$249,600	CCF24	30	\$6,238,650	\$249,600	14-25	30	\$6,238,650	\$32,600	30	\$0	\$0
66	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
67	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
68	CC	1023918312	MELO LILI	230301	30	\$1,539,955	\$246,400	EPS037	30	\$1,539,955	\$61,600	CCF24	30	\$1,539,955	\$61,600	14-25	30	\$1,539,955	\$8,100	30	\$0	\$0
69	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	4	\$279,867	\$44,800	EPS008	4	\$279,867	\$11,200	CCF24	4	\$285,337	\$11,500	14-25	4	\$279,867	\$0	4	\$0	\$0
70	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	26	\$1,819,134	\$291,100	EPS008	26	\$1,819,134	\$72,800	CCF24	26	\$1,819,133	\$72,800	14-25	26	\$1,819,134	\$9,500	26	\$0	\$0
71	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,959,583	\$473,600	EPS008	30	\$2,959,583	\$118,400	CCF24	30	\$2,959,583	\$118,400	14-25	30	\$2,959,583	\$15,500	30	\$0	\$0
72	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
73	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,985,477	\$317,700	EPS008	30	\$1,985,477	\$79,500	CCF24	30	\$1,985,477	\$79,500	14-25	30	\$1,985,477	\$10,400	30	\$0	\$0
74	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$2,042,019	\$326,800	EPS008	30	\$2,042,019	\$81,700	CCF24	30	\$2,042,019	\$81,700	14-25	30	\$2,042,019	\$10,700	30	\$0	\$0
75	CC	1023920766	OTERO YESENIA	230301	30	\$3,571,000	\$571,400	EPS008	30	\$3,571,000	\$142,900	CCF24	30	\$3,571,000	\$142,900	14-25	30	\$3,571,000	\$18,700	30	\$0	\$0
76	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	1	\$48,889	\$7,900	EPS005	1	\$48,889	\$2,000	CCF24	1	\$48,889	\$0	14-25	1	\$48,889	\$0	1	\$0	\$0
77	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	2	\$122,422	\$19,600	EPS005	2	\$122,422	\$4,900	CCF24	2	\$122,422	\$0	14-25	2	\$122,422	\$0	2	\$0	\$0
78	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	27	\$1,436,400	\$229,900	EPS005	27	\$1,436,400	\$57,500	CCF24	27	\$1,436,400	\$57,500	14-25	27	\$1,436,400	\$7,500	27	\$0	\$0
79	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$6,959,000	\$1,183,100	EPS008	30	\$6,959,000	\$278,400	CCF24	30	\$6,959,000	\$278,400	14-25	30	\$6,959,000	\$36,400	30	\$0	\$0
80	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,115,206	\$338,500	EPS017	30	\$2,115,206	\$84,700	CCF24	30	\$2,115,206	\$84,700	14-25	30	\$2,115,206	\$11,100	30	\$0	\$0
81	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
82	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	11	\$791,861	\$126,700	EPS005	11	\$791,861	\$31,700	CCF24	11	\$547,260	\$21,900	14-25	11	\$791,861	\$0	11	\$0	\$0
83	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	19	\$1,133,764	\$181,500	EPS005	19	\$1,133,764	\$45,400	CCF24	19	\$1,133,764	\$45,400	14-25	19	\$1,133,764	\$6,000	19	\$0	\$0
84	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$4,940,178	\$790,500	EPS017	30	\$4,940,178	\$197,700	CCF24	30	\$4,940,178	\$197,700	14-25	30	\$4,940,178	\$25,800	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	
85	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	18	\$1,458,600	\$233,400	EPS008	18	\$1,458,600	\$58,400	CCF24	18	\$3,493,018	\$139,800	14-25	18	\$1,458,600	\$7,700	18	\$0	\$0
86	CC	104963434	PUNTES 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
87	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,664,986	\$266,400	EPS002	30	\$1,664,986	\$66,600	CCF24	30	\$1,664,986	\$66,600	14-25	30	\$1,664,986	\$8,700	30	\$0	\$0
88	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	29	\$4,530,767	\$725,000	EPS005	29	\$4,530,767	\$181,300	CCF24	29	\$4,530,767	\$181,300	14-25	29	\$4,530,767	\$23,700	29	\$0	\$0
89	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	1	\$156,234	\$25,000	EPS005	1	\$156,234	\$6,300	CCF24	1	\$156,234	\$6,300	14-25	1	\$156,234	\$0	1	\$0	\$0
90	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS037	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-25	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
91	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,730,802	\$597,000	EPS037	30	\$3,730,802	\$149,300	CCF24	30	\$3,730,802	\$149,300	14-25	30	\$3,730,802	\$19,500	30	\$0	\$0
92	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,919,953	\$467,200	EPS017	30	\$2,919,953	\$116,800	CCF24	30	\$2,919,953	\$116,800	14-25	30	\$2,919,953	\$15,300	30	\$0	\$0
93	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	22	\$6,135,642	\$1,043,200	EPS008	22	\$6,135,642	\$245,500	CCF24	22	\$6,135,642	\$245,500	14-25	22	\$6,135,642	\$32,100	22	\$0	\$0
94	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	8	\$1,290,764	\$219,600	EPS008	8	\$1,290,764	\$51,700	CCF24	8	\$1,395,085	\$55,900	14-25	8	\$1,290,764	\$0	8	\$0	\$0
95	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,760,475	\$281,700	EPS005	30	\$1,760,475	\$70,500	CCF24	30	\$1,760,475	\$70,500	14-25	30	\$1,760,475	\$9,200	30	\$0	\$0
96	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	28	\$1,609,594	\$257,600	EPS017	28	\$1,609,594	\$64,400	CCF24	28	\$1,609,594	\$64,400	14-25	28	\$1,609,594	\$8,500	28	\$0	\$0
97	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
98	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,232,628	\$357,300	EPS017	30	\$2,232,628	\$89,400	CCF24	30	\$2,232,628	\$89,400	14-25	30	\$2,232,628	\$11,700	30	\$0	\$0
99	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$1,832,069	\$293,200	EPS008	30	\$1,832,069	\$73,300	CCF24	30	\$1,832,069	\$73,300	14-25	30	\$1,832,069	\$9,600	30	\$0	\$0
100	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
101	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,409,000	\$385,500	EPS008	30	\$2,409,000	\$96,400	CCF24	30	\$2,409,000	\$96,400	14-25	30	\$2,409,000	\$12,600	30	\$0	\$0
102	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$12,010,175	\$2,041,900	EPS005	30	\$12,010,175	\$480,500	CCF24	30	\$12,010,175	\$480,500	14-25	30	\$12,010,175	\$62,700	30	\$0	\$0
103	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,686,418	\$269,900	EPS005	30	\$1,686,418	\$67,500	CCF24	30	\$1,686,418	\$67,500	14-25	30	\$1,686,418	\$8,900	30	\$0	\$0
104	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
105	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	14	\$1,561,859	\$249,900	EPS010	14	\$1,561,859	\$62,500	CCF24	14	\$1,639,029	\$65,600	14-25	14	\$1,561,859	\$8,200	14	\$0	\$0
106	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	4	\$196,400	\$31,500	EPS010	4	\$196,400	\$7,900	CCF24	4	\$196,400	\$7,900	14-25	4	\$196,400	\$1,100	4	\$0	\$0
107	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
108	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$2,553,481	\$408,600	EPS005	30	\$2,553,481	\$102,200	CCF24	30	\$2,553,481	\$102,200	14-25	30	\$2,553,481	\$13,400	30	\$0	\$0
109	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$1,722,955	\$275,700	EPS008	30	\$1,722,955	\$69,000	CCF24	30	\$1,722,955	\$69,000	14-25	30	\$1,722,955	\$9,000	30	\$0	\$0
110	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,665,813	\$426,600	EPS008	30	\$2,665,813	\$106,700	CCF24	30	\$2,665,813	\$106,700	14-25	30	\$2,665,813	\$14,000	30	\$0	\$0
111	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	23	\$3,994,207	\$679,100	EPS010	23	\$3,994,207	\$159,800	CCF24	23	\$3,994,207	\$159,800	14-25	23	\$3,994,207	\$20,900	23	\$0	\$0
112	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	7	\$1,768,081	\$300,700	EPS010	7	\$1,768,081	\$70,800	CCF24	7	\$1,366,863	\$54,700	14-25	7	\$1,768,081	\$0	7	\$0	\$0
113	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
114	CC	90211190	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
115	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
116	CC	79967515	ZEA JUAN	230301	30	\$3,249,004	\$519,900	EPS005	30	\$3,249,004	\$130,000	CCF24	30	\$3,249,004	\$130,000	14-25	30	\$3,249,004	\$17,000	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		\$0	\$0
117	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)						\$1,485,000	\$237,600			\$1,485,000	\$59,400			\$1,485,000	\$59,400			\$1,485,000	\$7,800		\$0	\$0
118	CC	1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,485,000	\$237,600	EPS017	30	\$1,485,000	\$59,400	CCF24	30	\$1,485,000	\$59,400	14-25	30	\$1,485,000	\$7,800	30	\$0	\$0
Total Afiliados (95)						\$310,702,583	\$50,884,500			\$310,702,583	\$16,072,900			\$314,530,037	\$12,541,500			\$310,702,583	\$1,675,400		\$42,813,850	\$2,140,800

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
2025-10	2025-11	1908341343	9494394795	E	2025/11/06	2025/11/06	BANCOLOMBIA	0	\$83,315,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				95	\$50,884,500	\$0	\$0	\$50,884,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$4,053,900	\$0	\$0	\$4,053,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$14,914,700	\$0	\$0	\$14,914,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	44	\$23,810,900	\$0	\$0	\$23,810,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$5,566,800	\$0	\$0	\$5,566,800	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$2,538,200	\$0	\$0	\$2,538,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				95	\$1,675,400	\$0	\$0	\$1,675,400	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	95	\$1,675,400	\$0	\$0	\$1,675,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				95	\$12,541,500	\$0	\$0	\$12,541,500	
COMFAMILAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$279,100	\$0	\$0	\$279,100	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	93	\$12,039,200	\$0	\$0	\$12,039,200	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				95	\$16,072,900	\$0	\$0	\$16,072,900	
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	\$121,000	\$0	\$0	\$121,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	\$2,641,500	\$0	\$0	\$2,641,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$694,500	\$0	\$0	\$694,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$1,751,800	\$0	\$0	\$1,751,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$420,000	\$0	\$0	\$420,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$1,935,900	\$0	\$0	\$1,935,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	\$8,419,800	\$0	\$0	\$8,419,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,284,500	\$0	\$0	\$1,284,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,284,500	\$0	\$0	\$1,284,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$856,300	\$0	\$0	\$856,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$856,300	\$0	\$0	\$856,300	
TOTAL				95	\$83,315,100	\$0	\$0	\$83,315,100	

Certificación Bancaria

Fecha: 04 de noviembre de 2025

Señores:
A QUIEN CORRESPONDA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **FERRICENTROS SAS**, identificado con NIT No **800237412** denominada **FERRICENTRO SAS**, a la fecha **11/04/2025** (mm/dd/yyyy), presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	62300000303	02/27/2020 (M/D/A)	ACTIVA	FUNDADORES MANIZALES	623

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHjkrodril Johanna Katerine Rodriguez Lopez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-03-3:16 p. 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
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA

NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	62300000303	FERRICENTROS SAS	Pesos		Activa	2050/10/15
-----	-----------	--------------------	------------------	-----------	-------------	------------------	-------	--	--------	------------

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
3	5	7	1	0	1	4	1	5	1	8	2	6	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5				

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

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

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

54. Código

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:

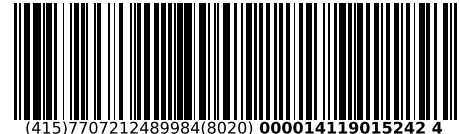
984. Nombre LOPEZ MORENO SANDRA LUCELLY

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 <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="1 2"/>	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

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				-

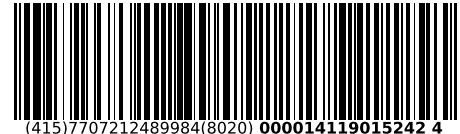
Vinculación económica

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.
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)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 7 4 1 2

Impuestos de Bogotá

3 2

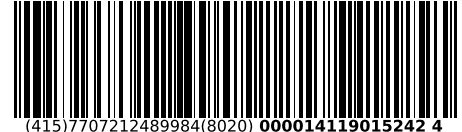
Representación

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 7 1 3		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 6 8 8 9 2 3		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
GIL	QUINTERO	JOSE	GREGORIO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 8 0 8		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 5 3 8 4 0 7 5 9		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
VILLEGAS	ARANGO	CAMILA		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 8 0 8		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	3 0 2 9 2 9 2 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
SAFFON	BOTERO	CONSTANZA		
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



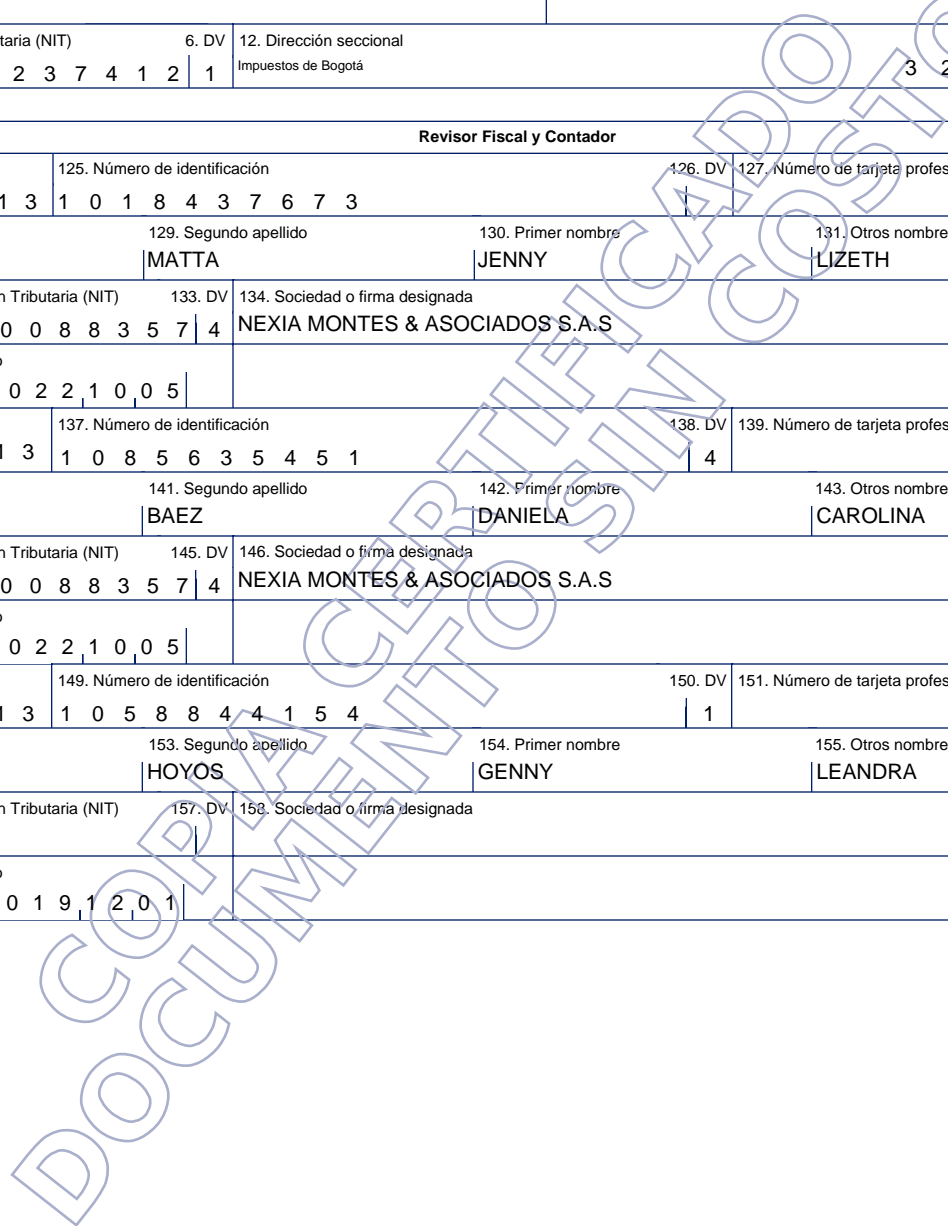
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 7 4 1 2	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 1 8 4 3 7 6 7 3	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 1 8 6 2 5 0 T
128. Primer apellido CALDAS	129. Segundo apellido MATTA	130. Primer nombre JENNY	131. Otros nombres LIZETH
132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 8 8 3 5 7 4	133. DV 4	134. Sociedad o firma designada NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 1 0 0 5			

136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 1 0 8 5 6 3 5 4 5 1	138. DV 4	139. Número de tarjeta profesional 2 5 7 3 6 4 T
140. Primer apellido CADENA	141. Segundo apellido BAEZ	142. Primer nombre DANIELA	143. Otros nombres CAROLINA
144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 8 8 3 5 7 4	145. DV 4	146. Sociedad o firma designada NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
147. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 1 0 0 5			

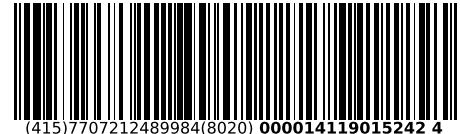
148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 5 8 8 4 4 1 5 4	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 2 2 9 9 0 2 T
152. Primer apellido MEJIA	153. Segundo apellido HOYOS	154. Primer nombre GENNY	155. Otros nombres LEANDRA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 1 2 0 1			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

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

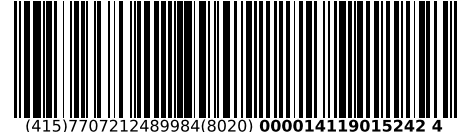
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003800487-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN FA01	FECHA 05.12.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200389817	DESTINO DIFRA	

TRAZABILIDAD: FRA.01CR-700810 / NIT.800237412 / ORDEN DE COMPRA 154377 / ENTRADA ORDEN COMPRA154377-2025 FRA 01CR-700810

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1137635	0015437725	2,00	LLANTA 14.9X24GX C/U	5.000.380,00		10.000.760,00			
1144257	0015437725		12.5 18S	LLANTA 12.5X18S		2,00	C/U	2.100.350,00	4.200.700,00
1469541	0015437725		00000000000146954	LLANTA 12X16.5		2,00	UN	2.050.370,00	4.100.740,00
1112229	0015437725 M1B06A01A		245/75 16	LLANTA 245/75 R16		2,00	C/U	740.180,00	1.480.360,00
TOTALES								19.782.560,00	

MONTO: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

[Handwritten Signature]
T. MENDOZA M. P. V. CC. 14.399.593

Orden de compra 154377

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	30/10/25
Fecha de revisión	30/10/25
Solicitud núm.	251157
Solicitante	Luz Aleksandra Cabezas Pulido
Enviar al usuario	Luz Aleksandra Cabezas Pulido
Entidad	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DIRECCION INFRAESTRUCTURA
Términos de pago	Mecanismo agregacion
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA MAQUINARIA PESADA ADSCRITA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Instrumento de Agregación de Demanda	Grandes Superficies
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	De conformidad con la Resolución No. 001 de 2025 y las que la modifique.
Teléfono Supervisor	De conformidad con la Resolución No. 001 de 2025 y las que la modifique.
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	28/11/25
Especificaciones adicionales de Entrega	En la ciudad de Bogotá D.C. Aeropuerto el Dorado – Comando Aéreo de Transporte Militar – Almacén Base Aérea Comando previa coordinación con el supervisor del contrato. La entrega se deberá coordinar con 48 horas de anticipación con la siguiente información: 1. Nombre y apellido del conductor 2. Número y de cédula del conductor 3. Número teléfono del conductor 4. Tipo de vehículo (público o particular) 5. Marca del vehículo 6. Placa del vehículo 7. Modelo del vehículo 8. Color del vehículo Así mismo, se debe tener en cuenta que la hora de entrega es de 08:00 horas hasta las 14:00 horas de lunes a viernes. El contratista deberá tener en cuenta las dimensiones del vehículo para el ingreso a CATAM con el fin que sea apto para transitar por el túnel de ingreso. NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del "ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION", Así mismo el supervisor es quien debe garantizar la destinación de los bienes a adquirir en aras de llevar el respectivo control y seguimiento de estos. Por las facultades que el otorga la ley y la figura que funge dentro del presente proceso de contratación y el futuro contrato.
Gravámenes adicionales	De conformidad con el regimen tributario y normatividad legal vigente
N.I.T.	899999102

Datos adjuntos

[CONCEPTO_PRESUPUESTAL_DIFRA0...](#)
[PACTO_DE_INTEGRIDAD_.pdf](#)
[MODELO_RESOLUCION_DESIGNACI...](#)
[CPA_No._DIFRA00048_V2_.pdf](#)
[CDP_99825_-_DIFRA_V1_-_ADQUISICI...](#)
[EDP_LLANTAS_\(1\).pdf](#)

Envío

Dirección	AV EL DORADO CAN CRA 54 26-25 COMPLEJO FORTALEZA BOGOTA , BOGOTA 111611 Colombia A la atención de: TC. Juan Carlos Cassiano Fernandez
Términos	Mecanismo agregación

Proveedor

Nombre	FERRICENTROS
Dirección principal	Av caracas 74-25 Bogota, Cundinamarca Colombia
Teléfono (del trabajo)	+57 1 6511212 516
Teléfono (celular)	+57 3107938526
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

0_MATRIZ_IDONEIDAD_GERENTE_...

FAC-S-2025-210501-CI.pdf

1.FICHA_TECNICA_LLANTAS_VEHICU...

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por

Número de línea: 0 → 9

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-Llanta RETROEXCAVADORA 12.5/80-18	2	Unidad	2.100.350,00 COP	4.200.700,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Fecha límite		Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor		Contrato	
29/11/25		TVE003004	AVSOLU-0041137		GS - Ferricentros	
Mercancía		Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante		Se requiere aprobación del recibo	
Grandes Almacenes		ARM	LR128018		No	
Ahorro (%)						
0 (cambio)						
Cuenta			Periodo			
FAC - DIRECCION INFRAESTRUCTURA						
FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA-DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA						
CDP-99825						
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01- Llanta MINICARGADOR 12-16.5	2	Unidad	2.050.370,00 COP	4.100.740,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Fecha límite		Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor		Contrato	
29/11/25		TVE003005	AVSOLU-0041138		GS - Ferricentros	
Mercancía		Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante		Se requiere aprobación del recibo	
Grandes Almacenes		ARM	LN1216		No	
Ahorro (%)						
0 (cambio)						
Cuenta			Periodo			
FAC - DIRECCION INFRAESTRUCTURA						
FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA-DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA						
CDP-99825						
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01- Llanta Para Camioneta 245/75R16	2	Unidad	740.180,00 COP	1.480.360,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Fecha límite 29/11/25	Número de pieza del proveedor TVE003006	Número auxiliar de pieza del proveedor AVSOLU-0041139	Contrato GS - Ferricentros
Mercancía Grandes Almacenes	Nombre del fabricante TRIAN	Número de pieza del fabricante LC2457516	Se requiere aprobación del recibo No
Ahorro (%) 0 (cambio)			

Cuenta **Periodo**
FAC - DIRECCION INFRAESTRUCTURA
 FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA-DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
CDP-99825

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01- LLANTA tractor 14.9 - 24	2	Unidad	5.000.380,00 COP	10.000.760,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Fecha límite 29/11/25	Número de pieza del proveedor TVE003007	Número auxiliar de pieza del proveedor AVSOLU-0041140	Contrato GS - Ferricentros
Mercancía Grandes Almacenes	Nombre del fabricante AVANSS	Número de pieza del fabricante LT1424	Se requiere aprobación del recibo No
Ahorro (%) 0 (cambio)			

Cuenta **Periodo**
FAC - DIRECCION INFRAESTRUCTURA
 FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA-DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
CDP-99825

Por página 15 | 45 | 90

Total 19.782.560,00 COP

1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: PIF4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 30/10/25 a las 10:03 para Solicitud #251157

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

Historial



Historial de integración



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	99825	Fecha Registro:	2025-10-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	20.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	20.000.000,00	Saldo x Comprometer:	20.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	110925	Fecha Registro:	2025-10-10	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
Total:						20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA MAQUINARIA PESADA ADSCRITA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA // DIFRA00048


 TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-11-24 17:06:05 Colombia

COMANDO FUERZA AEREA (15-01-05-000)

Inicio > Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

DESCARGAR CARPETA ZIP CONSULTAR POR DÍAS

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 21/11/2025
Fecha final consulta:
Proveedor:

Número de identificación:
PCI:

LIMPIAR BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total
No se encontraron						

PÁGINAS 1 de 0 10

Mostrando 0 filas de 0

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Lunes 6 de Noviembre de 2025 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá, (BOG) 402 70 70 opción 1
Línea gratuita 01-8000-850071 opción 1

17°C Parc. soleado 5:32 p.m. 24/11/2025

Solicitud creación pedido SAP para la orden de compra No 154377

Resumir



T1. LINA YOHANNA GRAJALES PALACIO



Para: 🟡 TS. NELSON ENRIQUE CONTRERAS FERNANDEZ

Mar 2/12/2025 2:57 PM

CC: 🟡 MY. PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ; 🟢 T4. MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO

Buenas tardes mi Jefe,

Respetuosamente me permito enviar información sobre la solicitud de creación de pedido en el sistema SAP, como se relaciona a continuación:

CONTRATO No. OC 154377 DIFRA

PEDIDO No. 4200389817

DE LA FACTURA No. 01CR-700810

VALOR. \$19,782,560.00

Así mismo, con toda atención me permito informar, que se deberá realizar el respectivo trámite ante el almacén, para cumplir con el procedimiento de la entrada de los bienes.

Cordial saludo,