



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHygomezc Yesenia Gomez Cordoba
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-30-5:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	360167525	Fecha Registro:	2025-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1161125	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-09-29	Código de Referencia:	04500073300360167525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	26.660.760,00	Valor Deduciones:	885.854,00		Valor Neto:	25.774.906,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	26.660.760,00	Valor Deduciones	885.854,00	Valor Neto	25.774.906,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA										
Número:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2025-008331-CF	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-09-25
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	1.100.750,00	0,00	1.100.750,00				Pesos	0,00	0,00
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	1.939.105,00	0,00	1.939.105,00				Pesos	0,00	0,00
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	23.620.905,00	0,00	23.620.905,00				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 %	247.340,00	247.340,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	638.514,00	638.514,00	

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	2025-09-29	26.660.760,00	05 NINGUNO	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 DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (TOTAL)	FECHA: 07/07/2025
ORDEN DE COMPRA No.	146516
FECHA SUSCRIPCIÓN	22-05-2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO, REPUESTOS E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVO DE ACTIVACIÓN DE BANCO DE PRUEBAS PARA LA FAC.
FORMA DE PAGO	Único pago una vez recibida la facturación.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FERRICENTROS S.A.S
SUPERVISOR	T3. EDWIN FERNEY CHALPARIZAN ALPALA
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 26.660.760,00
PLAZO DE ENTREGA	07-07-2025

En Puerto Salgar, el día 07 del mes de julio de 2025, se reunieron el señor CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3 CHALPARIZAN ALPALA EDWIN FERNEY en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – (COFAC-CODAF-JELOG-DILOA)**; 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. 146516, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
gsf01-planta electrica a gasolina 2.5kw 5.5hp 110v 60hz	1	1.939.105,00
gsf01-Maleta protectora Pelican	1	800.275,00
gsf01-Carrete De Plástico Para Cable 150 FT Max	1	300.475,00
gsf01-rele de bobina de 8 pines dc12v mk2p-i	2	90.440,00
gsf01-Switch Balancín 2 Posiciones Con Luz Piloto 20a	2	19.040,00
gsf01-Interruptor De Palanca Para Coche 12 V	1	36.890,00

	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

gsf01-Diodo Rectificador 1n4007 1 Amperio 1000v x 50 und	4	61.880,00
gsf01-Cable Blindado 4x22 AWG 300V x 1 mt	500	22.610.000,00
gsf01-Cable Blindado Control 6x16 AWG 600V x 1 mt	20	606.900,00
GSF01 - Conector sin soldadura M19 resistente al agua 500V 20A 2 3 o 4 pines x 1 und Macho o Hembra	4	104.720,00
gsf01-Protoboard Doble Zy204	1	91.035,00

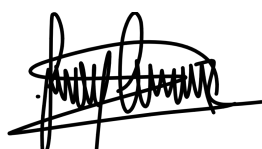

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$26.660.760,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$26.660.760,00	
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE	\$26.660.760,00	
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

(SI TIENEN ALGUNA OBSERVACIÓN, DEJARLA EN ESTE RECUADRO)

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T3. EDWIN FERNEY CHALPARIZAN ALPALA SUPERVISOR	 CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO ORDENADOR DEL GASTO
--	--



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. 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: 2025-07-22 16:45:03

CUFE: c27e8456ed84f576f1310e09ba71933b9f82916d2d6ac94d90c75dc27da361c0d2f1c2332ddb50a548d03e21b744b118

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-692285			
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 2025-07-22	AÑO MES DIA 2025-08-21	390560	146516	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109				Datos de despacho: Peso: 0.54, Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	2.00	UND	XX006273	SWITCH BALANCIN 2 POSICIONES CON LUZ PILOTO 20A	AVANSS	AVAS	19	8,000.00	16,000.00
2	500.00	UND	XX006276	CABLE BLINDADO 4X22 AWG 300V X 1 MT	AVANSS	AVAS	19	38,000.00	19,000,000.00
3	1.00	UND	XX006279	PROTOBOARD DOBLE ZY204	AVANSS	AVAS	19	76,500.00	76,500.00
4	4.00	UND	XX006278	CONECTOR SIN SOLDADURA M19 RESISTENTE AL AGUA 500V	AVANSS	AVAS	19	22,000.00	88,000.00
5	1.00	UND	0000039684	PLANTA ELECTRICA A GASOLINA 2.5KW 5.5HP 110V 60HZ	2G25	ELITE	19	1,629,500.00	1,629,500.00
6	4.00	UND	XX006275	DIODO RECTIFICADOR 1N4007 1AM 1000V X 50UND	AVANSS	AVAS	19	13,000.00	52,000.00
7	1.00	UND	XX006274	INTERRUPTOR DE PALANCA PARA COCHE 12 V	AVANSS	AVAS	19	31,000.00	31,000.00
8	1.00	UND	XX006271	CARRETE DE PLASTICO PARA CABLE 150 MTS	AVANSS	AVAS	19	252,500.00	252,500.00
9	1.00	UND	XX006270	MALETA PROTECTORA PELICAN	PELICAN	PELICAN	19	672,500.00	672,500.00
10	2.00	UND	XX006272	RELE DE BOBINA DE 8 PINES DC12V MK2P-I	AVANSS	AVAS	19	38,000.00	76,000.00
11	20.00	UND	XX006277	CABLE BLINDADO CONTROL 6X16 AWG 600V X 1MT	AVANSS	AVAS	19	25,500.00	510,000.00

Total items: 11

Observaciones: #S15-01-05-000;146516;edwin.chalparizan@fac.mil.co#\$	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 \$ 22,404,000.00 FLETES \$ 0.00 SEGURO \$ 0.00 VALOR NETO \$ 22,404,000.00 IVA \$ 4,256,760.00 RETEIVA -\$ 0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015	D M A	TOTAL \$ 26,660,760.00
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses	Nombre: _____ Firma: _____ C.C.: _____	Hora y fecha de grabación: 2025-07-22 16: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S Nit: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S Nit: 816003448-1
Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-08-21	FIRMA AUTORIZADA	

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHccparra Cristhian Camilo Parra Herrera
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23-11:19 a. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad, Ejecutora, Estado, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Caja Menor-Identif., Caja Menor-Fecha Registro, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Objeto.: ADQUISICIÓN DE EQUIPO, REPUESTOS E INSUMOS ELECTRICOS PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVO DE ACTIVACIÓN DE BANCO DE PRUEBAS PARA LA FAC.

PARRA HERRERA CRISTHIAN CAMILO
Firmado digitalmente por PARRA HERRERA CRISTHIAN CAMILO
Fecha: 2025.09.23 11:20:47 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

DILOA
2025 - DILOA00172

ADQUISICIÓN DE EQUIPO, REPUESTOS E INSUMOS ELECTRICOS PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVO DE
ACTIVACIÓN DE BANCO DE PRUEBAS PARA LA FAC

Vigencia:
Fecha:

20/05/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-004-006	02-01-01-004-006-01	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PLANTA ELÉCTRICA A GASOLINA	39122100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,939,105.00	1,939,105.00
											Total 02-01-01-004-006 \$ 1.939.105,00	
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	MALETA PROTECTORA	24112412	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	800,275.00	800,275.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CARRETE PARA CABLE	39131716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	300,475.00	300,475.00
											Total 02-02-01-003-006 \$ 1.100.750,00	
R-10			02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	RELÉ DE PROPÓSITO GENERAL DPDT	60104900	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	45,220.00	90,440.00
R-10			02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	SWITCH CON SEGURO	60104900	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	9,520.00	19,040.00
R-10			02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	SWITCH INTERRUPTOR	60104900	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	36,890.00	36,890.00

R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	DIODO	60104900	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	15,470.00	61,880.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE BLINDADO MULTICONDUCTOR	60104912	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	500,00	45,220.00	22,610,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE CON BLINDAJE	60104912	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	30,345.00	606,900.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONECTOR DE MONTAJE EN PANEL DE M19 DE 4 PATILLAS	60104900	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	26,180.00	104,720.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	PROTOBOARD 1660 PUNTOS	32101600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	91,035.00	91,035.00
									Total 02-02-01-004-006 \$ 23.620.905,00	

Total Vigencia \$ 26.660.760,00

Total CPA: \$ 26.660.760,00

Observaciones: V2. SUBAR REQUIERE ASUSTE DESCRIPCIÓN EN ITEMS CONFORME AL GMPA - 10329 (MOD AL PAA)

Elaboró



ASD2. YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHNyasno Natalia Andrea Yasno Arias
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23-2:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 75025 de fecha 2025-05-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	471625	Fecha Registro:	2025-05-28	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:	26.660.760,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	26.660.760,00	Saldo x Obligar:	26.660.760,00

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:	91078173	Nombre:	HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	146516	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-22
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		23.620.905,00	0,00		
					Total:	23.620.905,00	0,00	23.620.905,00	23.620.905,00

1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		1.939.105,00	0,00		
					Total:	1.939.105,00	0,00	1.939.105,00	1.939.105,00

1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		1.100.750,00	0,00		
					Total:	1.100.750,00	0,00	1.100.750,00	1.100.750,00

Objeto: **ADQUISICIÓN DE EQUIPO, REPUESTOS E INSUMOS ELECTRICOS PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVO DE ACTIVACIÓN DE BANCO DE PRUEBAS PARA LA FAC.**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION 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	2025-07-30	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-30	26.660.760,00	26.660.760,00	NINGUNO

TE. JESSICA CARVAJAL ORTEGA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Bogotá, D.C. 19 de septiembre 2025

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Supervisor (a)

ASUNTO: Explicación retraso de factura 146516

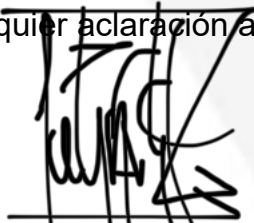
Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes con el fin de ofrecer una explicación detallada sobre la demora en la emisión de la factura **01CR-692285** correspondiente a la orden de compra 146516

La razón principal de esta demora se debe a un retraso en la recepción de la información esencial por parte del supervisor **Técnico Tercero CHALPARIZAN ALPALA EDWIN FERNEY**, quien es el encargado de autorizar las facturas dentro de la plataforma de SIIF Nación. Según lo informado por el supervisor, esta situación se originó debido a que no contaba con acceso al sistema ni un usuario autorizado para poder aprobar la factura de manera oportuna.


Cabe destacar que, a pesar de este contratiempo, se mantuvo una comunicación constante con el supervisor para garantizar que el proceso de autorización se llevara a cabo lo más rápido posible. Se realizaron los esfuerzos necesarios para superar esta barrera técnica, asegurando que la factura fuera emitida a la mayor brevedad.

Entendemos la importancia de la puntualidad en la emisión de las facturas y lamentamos profundamente cualquier inconveniente o desconfianza que este retraso pudiera haber generado en sus operaciones.

Agradecemos su comprensión y paciencia, y quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional que puedan requerir respecto a este asunto.



Jose Gregorio Gil Quintero
Representante Legal
Ferricentros SAS


	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	T3. EDWIN FERNEY CHALPARIZAN ALPALA
Ordenador del Gasto	DILOA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 146516
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPO, REPUESTOS E INSUMOS ELECTRICOS PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVO DE ACTIVACIÓN DE BANCO DE PRUEBAS PARA LA FAC.
Valor inicial del contrato	\$ 26.660.760,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 26.660.760,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
No.	RUBRO					
02-01-01-004-006-01		10		MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PLANTA ELÉCTRICA A GASOLINA	\$ 1.939.105,00
02-02-01-003-006-04		10		PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	MALETA PROTECTORA	\$ 800.275,00
02-02-01-003-006-03		10		SEMMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CARRETE PARA CABLE	\$ 300.475,00
02-02-01-004-006-02		10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	RELE DE PROPÓSITO GENERAL DPDT	\$ 90.440,00
02-02-01-004-006-02		10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	SWITCH CON SEGURO	\$ 19.040,00
02-02-01-004-006-02		10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	SWITCH INTERRUPTOR	\$ 36.890,00
02-02-01-004-006-02		10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	DIODO	\$ 61.880,00
02-02-01-004-006-03		10		HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE BLINDADO MULTICONDUCTOR	\$ 22.610.000,00
02-02-01-004-006-03		10		HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE CON BLINDAJE	\$ 606.900,00
02-02-01-004-006-02		10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONECTOR DE MONTAJE EN PANEL DE M19 DE 4 PATILLAS	\$ 104.720,00
02-02-01-004-006-02		10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	PROTOBOARD 1680 PUNTOS	\$ 91.035,00
TOTAL VIGENCIA 2025						\$ 26.660.760,00
TOTAL VIGENCIAS						\$ 26.660.760,00

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

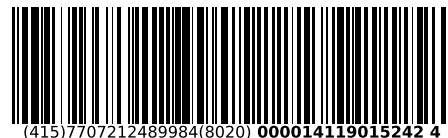
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VIGENCIA ACTUAL	02-01-01-004-006-01		PLANTA ELÉCTRICA A GASOLINA	\$ 1.939.105,00	26.660.760,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-04		MALETA PROTECTORA	\$ 800.275,00		\$ 0,00
				02-02-01-003-006-03		CARRETE PARA CABLE	\$ 300.475,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-006-02		RELE DE PROPÓSITO GENERAL DPDT	\$ 90.440,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-006-02		SWITCH CON SEGURO	\$ 19.040,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-006-02		SWITCH INTERRUPTOR	\$ 36.890,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-006-02		DIODO	\$ 61.880,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-006-03		CABLE BLINDADO MULTICONDUCTOR	\$ 22.610.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-006-03		CABLE CON BLINDAJE	\$ 606.900,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-006-02		CONECTOR DE MONTAJE EN PANEL DE M19 DE 4 PATILLAS	\$ 104.720,00		\$ 0,00
02-02-01-004-006-02		PROTOBOARD 1680 PUNTOS	\$ 91.035,00	\$ 0,00					
TOTALES							\$ 26.660.760,00	\$ 26.660.760,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. EDWIN FERNEY CHALPARIZAN ALPALA
FECHA	7/07/2025

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

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CARACAS 74 15

42. Correo electrónico

contabilidad@ferricentro.com

43. Código postal

5 1 2 1

44. Teléfono 1

6 0 1 6 5 1 1 2 1 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 5 2

1 9 9 4 0 8 1 2

4 6 5 2

2 0 2 1 1 0 3 0

4 7 5 5 4 7 5 4

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

03- Impuesto al patrimonio

26- Declaración individual precios de tran

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinari

33- Impuesto nacional al consumo

07- Retención en la fuente a título de rent

42- Obligado a llevar contabilidad

10- Obligado aduanero

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

15- Autorretenedor

55 - Informante de Beneficiarios Finales

18- Precios de transferencia

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

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:

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

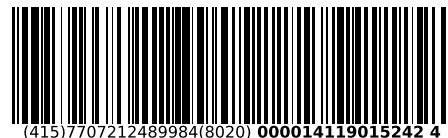
984. Nombre LOPEZ MORENO SANDRA LUCELLY

985. Cargo Analista I

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

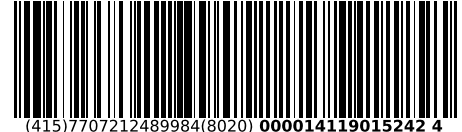
Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424

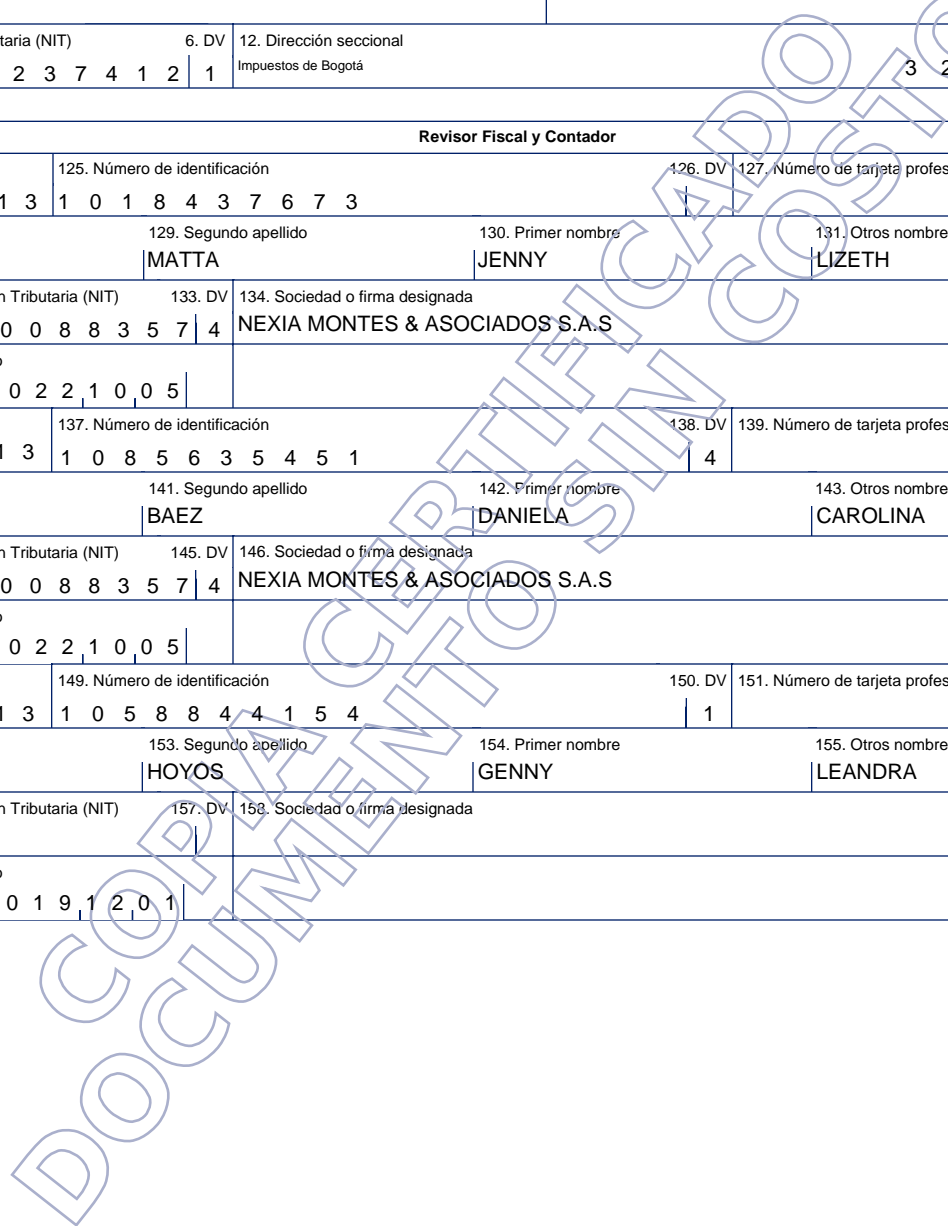


(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

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

Revisor Fiscal y Contador

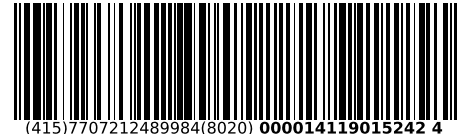
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 1 8 4 3 7 6 7 3	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 1 8 6 2 5 0 T
	128. Primer apellido CALDAS	129. Segundo apellido MATTA	130. Primer nombre JENNY	131. Otros nombres LIZETH
	132. Número 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			
Revisor fiscal suplente	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			
Contador	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

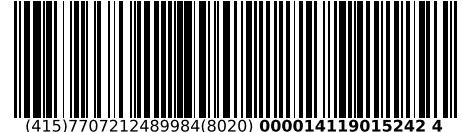
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

BM&A-DA:1425:2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

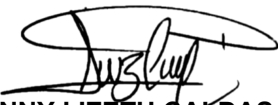
CERTIFICA QUE

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 junio de 2025 para pensión y julio de 2025 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

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

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de julio 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: MDP
Revisado por: AYLM
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1600549719	9488257345	E	2025/07/03	2025/07/03	BANCOLOMBIA	0	\$95,208,100

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 (112 Afiliados)					\$353,599,099	\$57,790,900			\$365,059,824	\$18,755,400			\$358,845,153	\$14,187,800			\$362,212,824	\$2,390,600		\$41,662,850	\$2,083,400	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (112 Afiliados)					\$353,599,099	\$57,790,900			\$365,059,824	\$18,755,400			\$358,845,153	\$14,187,800			\$362,212,824	\$2,390,600		\$41,662,850	\$2,083,400	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$3,877,264	\$620,400			\$3,877,264	\$155,100			\$3,877,264	\$155,100			\$3,877,264	\$20,300		\$0	\$0	
1	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$3,877,264	\$620,400	EPS002	30	\$3,877,264	\$155,100	CCF07	30	\$3,877,264	\$155,100	14-11	30	\$3,877,264	\$20,300	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (109 Afiliados)					\$342,658,835	\$56,040,400			\$354,119,560	\$18,317,700			\$347,904,889	\$13,750,100			\$351,272,560	\$2,333,300		\$41,662,850	\$2,083,400	
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	14-11	30	\$2,788,000	\$14,600	30	\$0	\$0
3	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,756,000	\$281,000	EPS002	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-11	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0
4	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	30	\$3,047,000	\$487,600	EPS005	30	\$3,047,000	\$121,900	CCF24	30	\$3,047,000	\$121,900	14-11	30	\$3,047,000	\$16,000	30	\$0	\$0
5	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,670,273	\$267,300	EPS002	30	\$1,670,273	\$66,900	CCF24	30	\$1,670,273	\$66,900	14-11	30	\$1,670,273	\$8,800	30	\$0	\$0
6	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS017	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
7	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$5,447,124	\$871,600	EPS008	30	\$5,447,124	\$217,900	CCF24	30	\$5,447,124	\$217,900	14-11	30	\$5,447,124	\$28,500	30	\$0	\$0
8	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	29	\$2,135,367	\$341,700	EPS005	29	\$2,135,367	\$85,500	CCF24	29	\$2,135,367	\$85,500	14-11	29	\$2,135,367	\$11,200	29	\$0	\$0
9	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	1	\$73,633	\$11,800	EPS005	1	\$73,633	\$3,000	CCF24	1	\$73,633	\$0	14-11	1	\$73,633	\$0	1	\$0	\$0
10	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$2,812,000	\$450,000	EPS017	30	\$2,812,000	\$112,500	CCF24	30	\$2,812,000	\$112,500	14-11	30	\$2,812,000	\$14,700	30	\$0	\$0
11	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	30	\$14,354,500	\$2,440,400	EPS005	30	\$14,354,500	\$1,794,400	CCF24	30	\$14,354,500	\$574,200	14-11	30	\$14,354,500	\$75,000	30	\$14,354,500	\$717,800
12	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$2,766,006	\$442,600	EPS005	30	\$2,766,006	\$110,700	CCF24	30	\$2,766,006	\$110,700	14-11	30	\$2,766,006	\$14,500	30	\$0	\$0
13	CC	10223976735	BARON JUAN	230301	28	\$1,374,800	\$220,000	EPS002	28	\$1,374,800	\$55,000	CCF24	28	\$1,374,800	\$55,000	14-11	28	\$1,374,800	\$7,200	28	\$0	\$0
14	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	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
15	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	27	\$2,883,887	\$461,500	EPS017	27	\$2,883,887	\$115,400	CCF24	27	\$2,883,887	\$115,400	14-11	27	\$2,883,887	\$15,100	27	\$0	\$0
16	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	1	\$118,604	\$19,000	EPS017	1	\$118,604	\$4,800	CCF24	1	\$118,604	\$0	14-11	1	\$118,604	\$0	1	\$0	\$0
17	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	2	\$237,209	\$38,000	EPS017	2	\$237,209	\$9,500	CCF24	2	\$237,209	\$0	14-11	2	\$237,209	\$0	2	\$0	\$0
18	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$2,531,549	\$405,100	EPS005	30	\$2,531,549	\$101,300	CCF24	30	\$2,531,549	\$101,300	14-11	30	\$2,531,549	\$13,300	30	\$0	\$0
19	CC	93127277	BRÍÑEZ JESUS	25-14	30	\$2,247,000	\$359,600	EPS008	30	\$2,247,000	\$89,900	CCF24	30	\$2,247,000	\$89,900	14-11	30	\$2,247,000	\$11,800	30	\$0	\$0
20	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	14-11	30	\$1,842,000	\$9,700	30	\$0	\$0
21	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$3,630,250	\$580,900	EPS008	30	\$3,630,250	\$145,300	CCF24	30	\$3,630,250	\$145,300	14-11	30	\$3,630,250	\$19,000	30	\$0	\$0
22	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	25	\$9,808,973	\$1,667,700	EPS002	25	\$9,808,973	\$392,400	CCF24	25	\$9,808,973	\$392,400	14-11	25	\$9,808,973	\$51,300	25	\$0	\$0
23	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	5	\$1,612,428	\$274,200	EPS002	5	\$1,612,428	\$64,500	CCF24	5	\$1,263,947	\$50,600	14-11	5	\$1,612,428	\$0	5	\$0	\$0
24	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$14,354,500	\$2,440,400	EPS005	30	\$14,354,500	\$1,794,400	CCF24	30	\$14,354,500	\$574,200	14-11	30	\$14,354,500	\$75,000	30	\$14,354,500	\$717,800
25	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	18	\$2,397,792	\$383,700	EPS010	18	\$2,397,792	\$96,000	CCF24	18	\$3,056,026	\$122,300	14-11	18	\$2,397,792	\$12,600	18	\$0	\$0
26	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	14-11	30	\$2,221,000	\$11,600	30	\$0	\$0
27	CC	79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS005	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
28	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,535,000	\$245,600	EPSC34	30	\$1,535,000	\$61,400	CCF24	30	\$1,535,000	\$61,400	14-11	30	\$1,535,000	\$8,100	30	\$0	\$0
29	CC	1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	19	\$984,981	\$157,600	EPS037	19	\$984,981	\$39,400	CCF24	19	\$1,683,445	\$67,400	14-11	19	\$984,981	\$5,200	19	\$0	\$0
30	CC	1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	3	\$147,300	\$23,600	EPS037	3	\$147,300	\$5,900	CCF24	3	\$147,300	\$0	14-11	3	\$147,300	\$0	3	\$0	\$0
31	CC	1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS037	1	\$47,450	\$1,900	CCF24	1	\$47,450	\$0	14-11	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0
32	CC	1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	2	\$98,200	\$15,800	EPS037	2	\$98,200	\$4,000	CCF24	2	\$98,200	\$0	14-11	2	\$98,200	\$0	2	\$0	\$0
33	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	30	\$4,552,023	\$728,400	EPS005	30	\$4,552,023	\$182,100	CCF24	30	\$4,552,023	\$182,100	14-11	30	\$4,552,023	\$316,900	30	\$0	\$0
34	CC	1067598459	CASTILLO JORGE		0	\$0	\$0	EPS002	29	\$1,376,050	\$172,100		0	\$0	\$0	14-11	29	\$1,376,050	\$7,200	0	\$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	1067598459	CASTILLO JORGE		0	\$0	EPS002	1	\$47,450	\$6,000	0		\$0	\$0	14-11	1	\$47,450	\$0	0	\$0	\$0	
36	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	14-11	30	\$2,091,000	\$11,000	30	\$0	\$0
37	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$3,581,822	\$573,100	EPS008	30	\$3,581,822	\$143,300	CCF24	30	\$3,581,822	\$143,300	14-11	30	\$3,581,822	\$18,700	30	\$0	\$0
38	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	14-11	30	\$2,308,000	\$12,100	30	\$0	\$0
39	CC	1233493787	DURAN JUAN	230301	28	\$1,374,800	\$220,000	EPS002	28	\$1,374,800	\$55,000	CCF24	28	\$1,374,800	\$55,000	14-11	28	\$1,374,800	\$7,200	28	\$0	\$0
40	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$11,678,982	\$1,985,500	EPS002	30	\$11,678,982	\$467,200	CCF24	30	\$11,678,982	\$467,200	14-11	30	\$11,678,982	\$61,000	30	\$0	\$0
41	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,521,074	\$243,400	EPS002	30	\$1,521,074	\$60,900	CCF24	30	\$1,521,074	\$60,900	14-11	30	\$1,521,074	\$8,000	30	\$0	\$0
42	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	23	\$1,204,434	\$192,800	EPS017	23	\$1,204,434	\$48,200	CCF24	23	\$1,204,433	\$48,200	14-11	23	\$1,204,434	\$6,300	23	\$0	\$0
43	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	7	\$366,567	\$58,700	EPS017	7	\$366,567	\$14,700	CCF24	7	\$366,566	\$14,700	14-11	7	\$366,567	\$0	7	\$0	\$0
44	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	18	\$1,200,600	\$192,100	EPS008	18	\$1,200,600	\$48,100	CCF24	18	\$1,200,600	\$48,100	14-11	18	\$1,200,600	\$6,300	18	\$0	\$0
45	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	12	\$800,400	\$128,100	EPS008	12	\$800,400	\$32,100	CCF24	12	\$800,400	\$32,100	14-11	12	\$800,400	\$0	12	\$0	\$0
46	CC	1023366188	GALVAN NATALYA	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS008	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
47	CC	1023362376	GARCIA DANILO		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0
48	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,639,000	\$262,300	EPS002	30	\$1,639,000	\$65,600	CCF24	30	\$1,639,000	\$65,600	14-11	30	\$1,639,000	\$8,600	30	\$0	\$0
49	CC	79689923	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	14-11	30	\$12,953,850	\$67,700	30	\$12,953,850	\$647,800
50	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	21	\$4,078,083	\$652,500	EPS008	21	\$4,078,083	\$163,200	CCF24	21	\$4,078,083	\$163,200	14-11	21	\$4,078,083	\$21,300	21	\$0	\$0
51	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	9	\$1,559,072	\$249,500	EPS008	9	\$1,559,072	\$62,400	CCF24	9	\$1,566,193	\$62,700	14-11	9	\$1,559,072	\$0	9	\$0	\$0
52	CC	19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	30	\$1,780,000	\$284,800	EPS008	30	\$1,780,000	\$71,200	CCF24	30	\$1,780,000	\$71,200	14-11	30	\$1,780,000	\$9,300	30	\$0	\$0
53	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	14-11	30	\$2,148,000	\$11,300	30	\$0	\$0
54	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS005	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
55	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	14-11	30	\$1,639,000	\$8,600	30	\$0	\$0
56	CC	79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$5,967,511	\$1,014,700	EPS008	30	\$5,967,511	\$238,800	CCF24	30	\$5,967,511	\$238,800	14-11	30	\$5,967,511	\$31,200	30	\$0	\$0
57	CC	79451768	HERNANDEZ MAURICIO	230301	28	\$1,400,000	\$224,000	EPS005	28	\$1,400,000	\$56,000	CCF24	28	\$1,400,000	\$56,000	14-11	28	\$1,400,000	\$7,400	28	\$0	\$0
58	CC	79449795	JARAMILLO CARLOS	25-14	15	\$4,250,000	\$680,000	EPS005	15	\$4,250,000	\$170,000	CCF24	15	\$4,250,000	\$170,000	14-11	15	\$4,250,000	\$295,800	15	\$0	\$0
59	CC	1001349078	JARAMILLO MAYERLI	230301	30	\$1,753,000	\$280,500	EPS005	30	\$1,753,000	\$70,200	CCF24	30	\$1,753,000	\$70,200	14-11	30	\$1,753,000	\$9,200	30	\$0	\$0
60	CC	1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$1,937,484	\$310,000	EPS005	30	\$1,937,484	\$77,500	CCF24	30	\$1,937,484	\$77,500	14-11	30	\$1,937,484	\$10,200	30	\$0	\$0
61	CC	1051819009	LAMBIS JORGE	231001	16	\$1,714,060	\$274,300	EPS005	16	\$1,714,060	\$68,600	CCF24	16	\$1,714,060	\$68,600	14-11	16	\$1,714,060	\$9,000	16	\$0	\$0
62	CC	1051819009	LAMBIS JORGE	231001	14	\$1,254,777	\$200,800	EPS005	14	\$1,254,777	\$50,200	CCF24	14	\$1,254,777	\$0	14-11	14	\$1,254,777	\$0	14	\$0	\$0
63	CC	52982766	LEON CINDY	230301	30	\$6,883,278	\$1,170,400	EPS008	30	\$6,883,278	\$275,400	CCF24	30	\$6,883,278	\$275,400	14-11	30	\$6,883,278	\$36,000	30	\$0	\$0
64	CC	79862921	LEON MIGUEL	231001	23	\$1,693,567	\$271,000	EPS017	23	\$1,693,567	\$67,800	CCF24	23	\$1,693,567	\$67,800	14-11	23	\$1,693,567	\$8,900	23	\$0	\$0
65	CC	79862921	LEON MIGUEL	231001	7	\$515,434	\$82,500	EPS017	7	\$515,434	\$20,700	CCF24	7	\$515,434	\$20,700	14-11	7	\$515,434	\$0	7	\$0	\$0
66	CC	1012448613	LEON SERGIO	230301	30	\$1,756,000	\$281,000	EPS017	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-11	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0
67	CC	52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,364,000	\$378,300	EPS017	30	\$2,364,000	\$94,600	CCF24	30	\$2,364,000	\$94,600	14-11	30	\$2,364,000	\$12,400	30	\$0	\$0
68	CC	80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$2,195,457	\$351,300	EPS017	30	\$2,195,457	\$87,900	CCF24	30	\$2,195,457	\$87,900	14-11	30	\$2,195,457	\$11,500	30	\$0	\$0
69	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,813,311	\$290,200	EPS008	30	\$1,813,311	\$72,600	CCF24	30	\$1,813,311	\$72,600	14-11	30	\$1,813,311	\$9,500	30	\$0	\$0
70	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,633,248	\$261,400	EPS005	30	\$1,633,248	\$65,400	CCF24	30	\$1,633,248	\$65,400	14-11	30	\$1,633,248	\$8,600	30	\$0	\$0
71	CC	1032936044	MALAVAR VALERIA		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
72	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$2,764,506	\$442,400	EPS002	30	\$2,764,506	\$110,600	CCF24	30	\$2,764,506	\$110,600	14-11	30	\$2,764,506	\$14,500	30	\$0	\$0
73	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$6,596,298	\$1,121,500	EPS005	30	\$6,596,298	\$263,900	CCF24	30	\$6,596,298	\$263,900	14-11	30	\$6,596,298	\$34,500	30	\$0	\$0
74	PT	948089	MATEY JOSE		0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
75	CC	1022383807	MEDINA BRAYDER	230301	30	\$1,569,149	\$251,100	EPS005	30	\$1,569,149	\$62,800	CCF24	30	\$1,569,149	\$62,800	14-11	30	\$1,569,149	\$8,200	30	\$0	\$0
76	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	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
77	CC	1023918312	MELO LILI	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS037	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
78	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$2,099,000	\$335,900	EPS008	30	\$2,099,000	\$84,000	CCF24	30	\$2,099,000	\$84,000	14-11	30	\$2,099,000	\$11,000	30	\$0	\$0
79	CC	19496802	MONROY TARCISIO		0	\$0	\$0	EPS008	27	\$3,960,750	\$158,500	CCF24	27	\$3,960,750	\$158,500	14-11	27	\$3,960,750	\$20,700	27	\$0	\$0
80	CC	19496802	MONROY TARCISIO		0	\$0	\$0	EPS008	1	\$95,622	\$3,900	CCF24	1	\$95,622	\$0	14-11	1	\$95,622	\$0	1	\$0	\$0
81	CC	19496802	MONROY TARCISIO		0	\$0	\$0	EPS008	2	\$286,853	\$11,500	CCF24	2	\$286,853	\$0	14-11	2	\$286,853	\$0	2	\$0	\$0
82	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$5,217,202	\$834,800	EPS008	30	\$5,217,202	\$208,700	CCF24	30	\$5,217,202	\$208,700	14-11	30	\$5,217,202	\$27,300	30	\$0	\$0
83	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	25	\$2,954,246	\$472,700	EPS008	25	\$2,954,246	\$118,200	CCF24	25	\$2,954,246	\$118,200	14-11	25	\$2,954,246	\$15,500	25	\$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	
84	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	5	\$406,062	\$65,000	EPS008	5	\$406,062	\$16,300	CCF24	5	\$501,243	\$20,100	14-11	5	\$406,062	\$0	5	\$0	\$0
85	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	22	\$2,026,934	\$324,400	EPS002	22	\$2,026,934	\$81,100	CCF24	22	\$2,026,933	\$81,100	14-11	22	\$2,026,934	\$10,600	22	\$0	\$0
86	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	8	\$737,067	\$118,000	EPS002	8	\$737,067	\$29,500	CCF24	8	\$737,067	\$29,500	14-11	8	\$737,067	\$0	8	\$0	\$0
87	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,756,000	\$281,000	EPS008	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-11	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0
88	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	23	\$1,451,148	\$232,200	EPS008	23	\$1,451,148	\$58,100	CCF24	23	\$1,451,148	\$58,100	14-11	23	\$1,451,148	\$7,600	23	\$0	\$0
89	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	7	\$604,455	\$96,800	EPS008	7	\$604,455	\$24,200	CCF24	7	\$412,780	\$16,600	14-11	7	\$604,455	\$0	7	\$0	\$0
90	CC	1023920766	OTERO YESENIA	230301	28	\$3,466,267	\$554,700	EPS008	28	\$3,466,267	\$138,700	CCF24	28	\$3,466,267	\$138,700	14-11	28	\$3,466,267	\$18,100	28	\$0	\$0
91	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	29	\$1,927,007	\$308,400	EPS005	29	\$1,927,007	\$77,100	CCF24	29	\$1,927,007	\$77,100	14-11	29	\$1,927,007	\$10,100	29	\$0	\$0
92	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	1	\$60,882	\$9,800	EPS005	1	\$60,882	\$2,500	CCF24	1	\$60,882	\$0	14-11	1	\$60,882	\$0	1	\$0	\$0
93	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	19	\$6,158,700	\$1,047,000	EPS008	19	\$6,158,700	\$246,400	CCF24	19	\$6,158,700	\$246,400	14-11	19	\$6,158,700	\$32,200	19	\$0	\$0
94	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	11	\$2,398,367	\$407,800	EPS008	11	\$2,398,367	\$96,000	CCF24	11	\$2,382,355	\$95,300	14-11	11	\$2,398,367	\$0	11	\$0	\$0
95	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,946,027	\$471,400	EPS017	30	\$2,946,027	\$117,900	CCF24	30	\$2,946,027	\$117,900	14-11	30	\$2,946,027	\$15,400	30	\$0	\$0
96	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	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
97	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	26	\$1,276,600	\$204,300	EPS010	26	\$1,276,600	\$51,100	CCF24	26	\$1,276,600	\$51,100	14-11	26	\$1,276,600	\$6,700	26	\$0	\$0
98	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	4	\$196,400	\$31,500	EPS010	4	\$196,400	\$7,900	CCF24	4	\$196,400	\$7,900	14-11	4	\$196,400	\$0	4	\$0	\$0
99	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS005	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
100	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$5,766,948	\$980,600	EPS017	30	\$5,766,948	\$230,700	CCF24	30	\$5,766,948	\$230,700	14-11	30	\$5,766,948	\$30,200	30	\$0	\$0
101	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	30	\$2,431,000	\$389,000	EPS008	30	\$2,431,000	\$97,300	CCF24	30	\$2,431,000	\$97,300	14-11	30	\$2,431,000	\$12,700	30	\$0	\$0
102	CC	1049633434	PUENTES LUIS	230301	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS017	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF24	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	\$26,100	30	\$0	\$0
103	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS002	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
104	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,687,000	\$750,000	EPS005	30	\$4,687,000	\$187,500	CCF24	30	\$4,687,000	\$187,500	14-11	30	\$4,687,000	\$24,500	30	\$0	\$0
105	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	23	\$1,129,300	\$180,700	EPS037	23	\$1,129,300	\$45,200	CCF24	23	\$1,129,300	\$45,200	14-11	23	\$1,129,300	\$5,900	23	\$0	\$0
106	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	7	\$343,700	\$55,000	EPS037	7	\$343,700	\$13,800	CCF24	7	\$343,700	\$13,800	14-11	7	\$343,700	\$0	7	\$0	\$0
107	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,679,399	\$588,800	EPS037	30	\$3,679,399	\$147,200	CCF24	30	\$3,679,399	\$147,200	14-11	30	\$3,679,399	\$19,300	30	\$0	\$0
108	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$3,167,668	\$506,900	EPS017	30	\$3,167,668	\$126,800	CCF24	30	\$3,167,668	\$126,800	14-11	30	\$3,167,668	\$16,600	30	\$0	\$0
109	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	30	\$4,257,389	\$681,200	EPS008	30	\$4,257,389	\$170,300	CCF24	30	\$4,257,389	\$170,300	14-11	30	\$4,257,389	\$22,300	30	\$0	\$0
110	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$3,260,705	\$521,800	EPS005	30	\$3,260,705	\$130,500	CCF24	30	\$3,260,705	\$130,500	14-11	30	\$3,260,705	\$17,100	30	\$0	\$0
111	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,880,428	\$300,900	EPS017	30	\$1,880,428	\$75,300	CCF24	30	\$1,880,428	\$75,300	14-11	30	\$1,880,428	\$9,900	30	\$0	\$0
112	CC	1099363455	RODRIGUEZ LORENA	230301	30	\$1,860,072	\$297,700	EPS041	30	\$1,860,072	\$74,500	CCF24	30	\$1,860,072	\$74,500	14-11	30	\$1,860,072	\$9,800	30	\$0	\$0
113	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,485,000	\$237,600	EPS017	30	\$1,485,000	\$59,400	CCF24	30	\$1,485,000	\$59,400	14-11	30	\$1,485,000	\$7,800	30	\$0	\$0
114	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,430,242	\$388,900	EPS017	30	\$2,430,242	\$97,300	CCF24	30	\$2,430,242	\$97,300	14-11	30	\$2,430,242	\$12,700	30	\$0	\$0
115	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,535,000	\$245,600	EPS008	30	\$1,535,000	\$61,400	CCF24	30	\$1,535,000	\$61,400	14-11	30	\$1,535,000	\$8,100	30	\$0	\$0
116	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$3,552,442	\$568,400	EPS008	30	\$3,552,442	\$142,100	CCF24	30	\$3,552,442	\$142,100	14-11	30	\$3,552,442	\$18,600	30	\$0	\$0
117	CC	1073600442	SANCHEZ ROCIO	230301	28	\$1,400,000	\$224,000	EPS010	28	\$1,400,000	\$56,000	CCF24	28	\$1,400,000	\$56,000	14-11	28	\$1,400,000	\$7,400	28	\$0	\$0
118	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$3,487,942	\$558,100	EPS002	30	\$3,487,942	\$139,600	CCF24	30	\$3,487,942	\$139,600	14-11	30	\$3,487,942	\$18,300	30	\$0	\$0
119	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	14-11	30	\$2,409,000	\$12,600	30	\$0	\$0
120	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$11,750,411	\$1,997,700	EPS005	30	\$11,750,411	\$470,100	CCF24	30	\$11,750,411	\$470,100	14-11	30	\$11,750,411	\$61,400	30	\$0	\$0
121	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS005	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
122	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0
123	CC	1023977974	TERRAZA ERICK	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS010	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
124	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	27	\$1,988,100	\$318,100	EPS001	27	\$1,988,100	\$79,600	CCF24	27	\$1,988,100	\$79,600	14-11	27	\$1,988,100	\$10,400	27	\$0	\$0
125	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	1	\$49,091	\$7,900	EPS001	1	\$49,091	\$2,000	CCF24	1	\$49,091	\$0	14-11	1	\$49,091	\$0	1	\$0	\$0
126	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	2	\$147,267	\$23,600	EPS001	2	\$147,267	\$5,900	CCF24	2	\$147,267	\$0	14-11	2	\$147,267	\$0	2	\$0	\$0
127	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$2,870,079	\$459,300	EPS005	30	\$2,870,079	\$114,900	CCF24	30	\$2,870,079	\$114,900	14-11	30	\$2,870,079	\$15,000	30	\$0	\$0
128	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS008	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
129	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	28	\$2,440,838	\$390,600	EPS008	28	\$2,440,838	\$97,700	CCF24	28	\$2,440,838	\$97,700	14-11	28	\$2,440,838	\$12,800	28	\$0	\$0
130	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	2	\$162,067	\$26,000	EPS008	2	\$162,067	\$6,500	CCF24	2	\$162,067	\$0	14-11	2	\$162,067	\$0	2	\$0	\$0
131	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	26	\$3,168,089	\$506,900	EPS010	26	\$3,168,089	\$126,800	CCF24	26	\$3,168,089	\$126,800	14-11	26	\$3,168,089	\$16,600	26	\$0	\$0
132	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	2	\$355,844	\$57,000	EPS010	2	\$355,844	\$14,300	CCF24	2	\$355,844	\$0	14-11	2	\$355,844	\$0	2	\$0	\$0
133	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	2	\$355,844	\$57,000	EPS010	2	\$355,844	\$14,300	CCF24	2	\$355,844	\$0	14-11	2	\$355,844	\$0	2	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
134	CC 180363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,927,000	\$308,400	EPS017	30	\$1,927,000	\$77,100	CCF24	30	\$1,927,000	\$77,100	14-11	30	\$1,927,000	\$10,100	30	\$0	\$0
135	CC 9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS002	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-11	30	\$3,480,000	\$18,200	30	\$0	\$0
136	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	14-11	30	\$3,280,000	\$17,200	30	\$0	\$0
137	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	25	\$9,732,243	\$1,654,600	EPS005	25	\$9,732,243	\$389,300	CCF24	25	\$9,732,243	\$389,300	14-11	25	\$9,732,243	\$50,900	25	\$0	\$0
138	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	3	\$398,385	\$67,800	EPS005	3	\$398,385	\$16,000	CCF24	3	\$398,385	\$0	14-11	3	\$398,385	\$0	3	\$0	\$0
139	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	2	\$398,365	\$67,800	EPS005	2	\$398,365	\$16,000	CCF24	2	\$398,365	\$0	14-11	2	\$398,365	\$0	2	\$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
140	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	14-11	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
141	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	14-11	30	\$1,485,000	\$7,800	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(112)				\$353,599,099	\$57,790,900			\$365,059,824	\$18,755,400			\$358,845,153	\$14,187,800			\$362,212,824	\$2,390,600		\$41,662,850	\$2,083,400

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
2025-06	2025-07	1600549719	9488257345	E	2025/07/03	2025/07/03	BANCOLOMBIA	0	\$95,208,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				106	\$57,790,900	\$0	\$0	\$57,790,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$4,762,700	\$0	\$0	\$4,762,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$14,688,000	\$0	\$0	\$14,688,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	54	\$30,095,100	\$0	\$0	\$30,095,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$5,804,700	\$0	\$0	\$5,804,700	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$2,440,400	\$0	\$0	\$2,440,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				110	\$2,390,600	\$0	\$0	\$2,390,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	110	\$2,390,600	\$0	\$0	\$2,390,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				107	\$14,187,800	\$0	\$0	\$14,187,800	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$155,100	\$0	\$0	\$155,100	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	105	\$13,809,500	\$0	\$0	\$13,809,500	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				112	\$18,755,400	\$0	\$0	\$18,755,400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$87,500	\$0	\$0	\$87,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$239,400	\$0	\$0	\$239,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	\$3,856,500	\$0	\$0	\$3,856,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$885,600	\$0	\$0	\$885,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$1,969,100	\$0	\$0	\$1,969,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$466,500	\$0	\$0	\$466,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$74,500	\$0	\$0	\$74,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$2,258,800	\$0	\$0	\$2,258,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	31	\$8,917,500	\$0	\$0	\$8,917,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,250,100	\$0	\$0	\$1,250,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,250,100	\$0	\$0	\$1,250,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$833,300	\$0	\$0	\$833,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$833,300	\$0	\$0	\$833,300	
TOTAL				112	\$95,208,100	\$0	\$0	\$95,208,100	

Certificado Bancario

Martes, 2 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FERRICENTROS SAS identificado(a) con NIT 800237412, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	62300000303	2020/02/27	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Orden de compra 146516

Información general

Estado	Emitado - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	22/05/25
Fecha de revisión	22/05/25
Solicitud núm.	209780
Solicitante	Luz Aleksandra Cabezas Pulido
Enviar al usuario	Luz Aleksandra Cabezas Pulido
Entidad	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONAUTICA
Términos de pago	Mecanismo agregacion
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	ADQUISICIÓN DE EQUIPO, REPUESTOS E INSUMOS ELECTRICOS PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVO DE ACTIVACIÓN DE BANCO DE PRUEBAS PARA LA FAC.
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 modifiquen.
Telefono Supervisor	De conformidad con la Resolución No. 001 de 2025 y las que la modifiquen.
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	30/06/25
Especificaciones adicionales de Entrega	El tiempo de entrega será de acuerdo con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Los bienes objeto de la presente contratación deben ser entregados en el Almacén Misceláneos del COMANDO AEREO DE COMBATE No.1, ubicado en Puerto Salgar Cundinamarca, en el horario de 08:00 a 11:00 am y 14:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. Los costos logísticos de alistamiento, transporte y envío se encuentran incorporados en el precio final El contratista deberá coordinar 48 horas antes de la fecha de entrega de los bienes objeto del presente contrato con el Supervisor del Contrato, previa coordinación al teléfono y/o correo electrónico descritos en el numeral 9. 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"
Gravámenes adicionales	De conformidad con lo estipulado en el Estudio Previo, Regimen tributario y demas normatividad legal vigente
N.I.T.	899999102

Datos adjuntos

[CDP_75025_-_DILOA_-_CPA_2025_-_D...](#)
[20250513_Concepto_DILOA00172_Adq...](#)
[COTIZACION_FAC_2025_.pdf](#)
[CPA_No._DILOA00172_V2_.pdf](#)
[EDP_20-MAYO-2025.pdf](#)
[MATRIZ_IDONEIDAD.pdf](#)

Envío

Dirección	la Base Aérea "BG(H) CAMILO DAZA ALVAREZ" donde opera el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM -, anexo al aeropuerto EL DORADO, en Bogotá D.C. BOGOTA, BOGOTA 10001 Colombia A la atención de: CR. Hector Augusto Moreno Clavijo
ID de IVA	3223540878
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.

[PACTO_DE_INTEGRIDAD_Y_TRANSP...](#)
[RESOLUCION_001_GERENTE_PROYE...](#)

Líneas

		Avanzado		Buscar	Ordenar por	Número de línea:
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-PLANTA ELECTRICA A GASOLINA 2.5KW 5.5HP 110V 60HZ	1	Unidad	1.939.105,00 COP	1.939.105,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor		Contrato	
	21/06/25	TVE000689	FERRI-39684		GS - Ferricentros	
	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante		Se requiere aprobación del recibo	
	Grandes Almacenes	ELITE	2G25		No	
	Ahorro (%)					
	0 (cambio)					
	Cuenta		Periodo			
	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONAUTICA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOA CDP-75025					
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-Maleta protectora Pelican	1	Unidad	800.275,00 COP	800.275,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor		Contrato	
	21/06/25	TVE000885	AVSOLU-002812		GS - Ferricentros	
	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante		Se requiere aprobación del recibo	
	Grandes Almacenes	PELICAN	MPP1200		No	
	Ahorro (%)					
	0 (cambio)					
	Cuenta		Periodo			
	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONAUTICA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOA CDP-75025					
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-Carrete De Plástico Para Cable 150 mts	1	Unidad	300.475,00 COP	300.475,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor		Contrato	

21/06/25

TVE000892

AVSOLU-002819

GS - Ferricentros

Mercancía

Grandes Almacenes

Nombre del fabricante

AVANSS

Número de parte del fabricante

CPPC150M

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONAUTICA
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOA
CDP-75025

Período

4 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	gsf01-RELE DE BOBINA DE 8 PINES DC12V MK2P-I	2	Unidad	45.220,00 COP	90.440,00 COP

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

Fecha límite 21/06/25	Número de parte del proveedor TVE000886	Número de pieza auxiliar del proveedor AVSOLU-002813	Contrato GS - Ferricentros
Mercancía Grandes Almacenes	Nombre del fabricante AVANSS	Número de parte del fabricante RB8P12V	Se requiere aprobación del recibo No
Ahorro (%) 0 (cambio)			

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONAUTICA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOA CDP-75025	

5 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	gsf01-Switch Balancín 2 Posiciones Con Luz Piloto 20a	2	Unidad	9.520,00 COP	19.040,00 COP

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

Fecha límite 21/06/25	Número de parte del proveedor TVE000887	Número de pieza auxiliar del proveedor AVSOLU-002814	Contrato GS - Ferricentros
Mercancía Grandes Almacenes	Nombre del fabricante AVANSS	Número de parte del fabricante SB2PCLP	Se requiere aprobación del recibo No
Ahorro (%) 0 (cambio)			

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONAUTICA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOA CDP-75025	

6 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		1	Unidad	36.890,00 COP	36.890,00 COP

gsf01-Interruptor De Palanca Para Coche
12 V

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

Fecha límite 21/06/25	Número de parte del proveedor TVE000888	Número de pieza auxiliar del proveedor AVSOLU-002815	Contrato GS - Ferricentros
Mercancía Grandes Almacenes	Nombre del fabricante AVANSS	Número de parte del fabricante IPPC12V	Se requiere aprobación del recibo No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONAUTICA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOA <u>CDP-75025</u>	

7 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	gsf01-Diodo Rectificador 1n4007 1 Amperio 1000v x 50 und	4	Unidad	15.470,00 COP	61.880,00 COP

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

Fecha límite 21/06/25	Número de parte del proveedor TVE000889	Número de pieza auxiliar del proveedor AVSOLU-002816	Contrato GS - Ferricentros
Mercancía Grandes Almacenes	Nombre del fabricante AVANSS	Número de parte del fabricante DR1AX50U	Se requiere aprobación del recibo No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONAUTICA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOA <u>CDP-75025</u>	

8 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	gsf01-Cable Blindado 4x22 AWG 300V x 1 mt	500	Unidad	45.220,00 COP	22.610.000,00 COP

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

Fecha límite 21/06/25	Número de parte del proveedor TVE000890	Número de pieza auxiliar del proveedor AVSOLU-002817	Contrato GS - Ferricentros
Mercancía Grandes Almacenes	Nombre del fabricante AVANSS	Número de parte del fabricante CB4X22AWG	Se requiere aprobación del recibo No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta **Período**

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONAUTICA
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOA
CDP-75025

9	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-Cable Blindado Control 6x16 AWG 600V x 1 mt	20	Unidad	30.345,00 COP	606.900,00 COP

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

Fecha límite 21/06/25	Número de parte del proveedor TVE000891	Número de pieza auxiliar del proveedor AVSOLU-002818	Contrato GS - Ferricentros
Mercancia Grandes Almacenes	Nombre del fabricante AVANSS	Número de parte del fabricante CB6X16AWG	Se requiere aprobación del recibo No
Ahorro (%) 0 (cambio)			

Cuenta **Período**

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONAUTICA
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOA
CDP-75025

10	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-Conector sin soldadura M19 resistente al agua 500V	4	Unidad	26.180,00 COP	104.720,00 COP

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

Fecha límite 21/06/25	Número de parte del proveedor TVE000893	Número de pieza auxiliar del proveedor AVSOLU-002820	Contrato GS - Ferricentros
Mercancia Grandes Almacenes	Nombre del fabricante AVANSS	Número de parte del fabricante CSSM19RA	Se requiere aprobación del recibo No
Ahorro (%) 0 (cambio)			

Cuenta **Período**

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONAUTICA
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOA
CDP-75025

11	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-Protoboard Doble Zy204	1	Unidad	91.035,00 COP	91.035,00 COP

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

Fecha límite 21/06/25	Número de parte del proveedor TVE000894	Número de pieza auxiliar del proveedor AVSOLU-002821	Contrato GS - Ferricentros
---------------------------------	---	--	--

Mercancía Grandes Almacenes	Nombre del fabricante AVANSS	Número de parte del fabricante PDZY2045	Se requiere aprobación del recibo No
Ahorro (%) 0 (cambio)			
Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONAUTICA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOA CDP-75025	Período		

Por página [15](#) | [45](#) | [90](#)

Total **26.660.760,00** COP



1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: **PIF4Coupa**

 **PIF4Coupa**

aprobado el 22/05/25 a las 15:49 para Solicitud #209780

Validación exitosa, se ha aprobado la solicitud. Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada.

Historial

Historial de integración



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003729776-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN FA01	FECHA 23.09.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200380149	DESTINO CACOM 1	

TRAZABILIDAD: 01CR692285 / 800237412-1 / ORDEN COMPRA 146516/2025 / INGRESO ORDEN COMPRA 146516/2025 FACT 01CR692285

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1262289	0014651625	1,00		PLANTA ELECTRICA C/U		1.939.105,00		1.939.105,00	
1253376	0014651625	1,00		CAJA PELICAN DE T C/U		800.275,00		800.275,00	
1029584	0014651625	1,00		CARRETE, CABLE C/U		300.475,00		300.475,00	
1241448	0014651625	2,00		RELAY REF MK2P-I C/U		45.220,00		90.440,00	
1087697	0014651625	2,00		RELAY ELECTROMAGN C/U		9.520,00		19.040,00	
1241466	0014651625	1,00		AUTOMOTIVE SWITCH C/U		36.890,00		36.890,00	
1091406	0014651625	4,00		SEMICONDUCTOR DEV C/U		15.470,00		61.880,00	
1347196	0014651625	20,00		CABLE FLEXIBLE CA M		30.345,00		606.900,00	

TOTALES

26.660.760,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

David Diaz
C.C. 1.024.559.059

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1901351	0014651625			CONECTOR DEUTSCH					
		4,00	C/U	26.180,00	104.720,00				
1241467	0014651625			SOLDERLESS BREADB					
		1,00	C/U	91.035,00	91.035,00				
1074518	0014651625		M22759-16-20-9	CABLE BLINDADO		500,00	M	45.220,00	22.610.000,00

BM&A-DA:1424:2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma de Aseguramiento ISAE 3000 “Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría” aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (enero - junio 2025), del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

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


La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de julio 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: MDP
Revisado por: AYLM
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

	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-2025-008331-CP**

FECHA: 24-09-2025

El suscrito **CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONÁUTICA** nombrado mediante **Resolución N°0937 18-11-2024** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 146516 con objeto "ADQUISICIÓN DE EQUIPO, REPUESTOS E INSUMOS ELECTRICOS PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVO DE ACTIVACIÓN DE BANCO DE PRUEBAS PARA LA FAC"** 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	ORDEN DE COMPRA 146516
VALOR TOTAL	\$ 26.660.760,00
VALOR A PAGAR	\$ 26.660.760,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-006-01 \$ 1.939.105,00 02-02-01-003-006-04 \$ 800.275,00 02-02-01-003-006-03 \$ 300.475,00 02-02-01-004-006-03 \$ 23.216.900 02-02-01-004-006-02 \$ 404.005
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003729776
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200380149
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	62300000303
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	


TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado Cuentas por pagar	01
DIGITAL	CPA	01

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

DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	02
DIGITAL	Factura - aprobación - oficio	03
DIGITAL	Formato de imputación	01
DIGITAL	Parafiscales	06
DIGITAL	Entrada de almacen	02
DIGITAL	RUT	06
DIGITAL	Cuenta bancaria - Cuenta siif	02
DIGITAL	Orden de compra	06
TOTAL FOLIOS		33

En constancia de lo anterior firman:



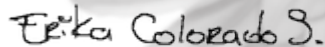
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024



Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
Director Logística Aeronáutica




Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor ERIKA LISSETTE COLORADO SANCHEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Técnico Cuarto MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
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. PEREA / SUSEP T4. PEREA / SUSEP Aprobó:T4. PEREA / SUSEP





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlevaron Laura Esperanza Varon Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 25/09/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Valor IVA Original, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos), Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

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

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

Objeto: H008331ORDEN DE COMPRA 146516ADQUISICIÓN DE EQUIPO, REPUESTOS E INSUMOS ELECTRICOS PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVO DE ACTIVACIÓN DE BANCO DE PRUEBAS PARA LA FAC

PLAN DE PAGOS

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

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

CORONEL HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHymortiz Yeny Marcela Ortiz Bulla

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-24-10:43 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

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