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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-002648-CP**

FECHA: 20-04-2026

El suscrito **CR HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO** nombrado mediante **Resolución 1073 16-12-2025** ; autoriza **pago total OC FERRICENTRO OC160963 (elementos menores)** 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	800237412-1
No DOC. SOPORTE	PAGO FERRICENTRO OC 160963
VALOR TOTAL	\$17.977.480
VALOR A PAGAR	\$17.977.480
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-006-09-10, 02-02-01-003-005-01-10, 02-02-01-003-002-01-10, 02-02-01-003-003-03-10, 02-02-01-002-006-10, 02-02-01-004-006-04-10 Y 02-02-01-003-008-09-10.
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003876695
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200400260
VIGENCIA	2026
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCO DAVIBANK S.A.
TITULAR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	5074384015
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	2
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	42
TOTAL FOLIOS		46

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

En constancia de lo anterior firman:



Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CAMAN

Elaboró: ASD2. LIPEZ / DECOP MY. CAMACHO / DECOP Aprobó: MY. CAMACHO / DECOP





**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA - JEFATURA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN FINANCIERA
LISTA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO**

ITEM	DOCUMENTOS	CTOS PROVEEDORES NACIONALES	CTOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	ORDENES DE COMPRA	LOA	CONVENIOS	PAGOS POR RESOLUCIONES (APOYO EDUCATIVO, EXÁMENES MÉDICOS, OTROS)	VIÁTICOS	PAGOS: GASTOS DE TRANSPORTE / ALIMENTACIÓN/ AUX MARCHA	SERVICIOS PÚBLICOS, ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y OTROS RELACIONADOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)			X						
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)			X						
3	Certificado de disponibilidad "CDP" (última versión del documento)									
4	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.			X						
5	Órdenes de Compra / LOA / Convenios - modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)			X						
6	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)									
7	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).									
8	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)			X						
9	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)			X						
10	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).			X						
11	Resolución y/o acto administrativo, con sus modificaciones (si aplica) de apoyo educativo, exámenes médicos y gastos de transporte.									
12	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos			X						
13	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.			X						
14	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.			X						
15	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.			X						
16	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.			X						
17	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.			X						
18	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).			X						
19	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.			X						
20	Formato de calendarización de pagos de los contratos en moneda extranjera, la TRM de este documento debe ser la misma de la certificación de pagos.									
21	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP			X						
22	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar			X						
23	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).			X						
24	Certificación pago Parafiscales.			X						
25	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.			X						
26	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)									
27	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto									
28	Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior.									
29	Paz y salvo emitido por la universidad del periodo académico anteriormente cursado, en el que se certifique que el estudiante se encuentra al día con los pagos de la Institución Educativa.									
30	Registro calificado del programa académico.									
31	Certificación de existencia y representación legal institución de educación.									
32	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.									
33	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios			X						
34	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato			X						
35	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.			X						
36	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.			X						
37	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN			X						

PAGO NÓMINAS

ITEM	DOCUMENTOS	PAGO NOMINA	PAGO DE COMISIONES AL EXTERIOR	OTROS PAGOS DE NOMINA
1	Formato Certificación para pago, Hermes			
2	Certificado de disponibilidad "CDP"			
3	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.			
4	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar			
5	Relación de pagos de haberes personal comisión al exterior permanente			
6	Delegaciones, Resoluciones y nomina debidamente firmada			
7	Cuadro de contribuciones mensual firmado (si aplica)			
8	Archivo plano, relación de las pagos y deducciones (si aplica)			
9	Formato de Índice General de Nomina (si aplica)			
10	Resumen de la planilla de aportes y pagos Parafiscales (si aplica)			
11	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios			
12	Los demás documentos que se requieran con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente para pago.			
13	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.			
14	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.			
15	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN			

* La documentación mencionada se manejará formato digital. Asimismo, es imperativo que se garantice la adecuada creación y preservación de los expedientes correspondientes, en los sistemas dispuestos para tal fin.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003876695-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Mantenimiento	NIT 800141641-8	CODIGO F012	ALMACEN FA01	FECHA 08.04.2026	CIUDAD Madrid (Cundinamarca)
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200400260	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FE 01CR-708252 / PED: 4200400260 / OC 160963 FERRICENTROS / OC 160963 FERRICENTROS FE 01CR-708252 ST GUTIER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1470411	0011271273			CONOS DE HILO BLA					
		1,00	C/U			125.664,00			
1793422	0011271274			CORROSION PREVENT					
	M1A05C01E	11,00	GLN			4.122.041,00			
	M1A05C01E								
1313438	0011271275			CONOS DE HILO ROJ					
		1,00	C/U			125.671,14			
1755418	0011271276			TINTA IMPRESORA C					
		1,00	C/U			850.969,00			
1609523	0011271277			MARCADOR BORRABLE					
		10,00	BX			29.883,28			
1258408	0011271278			BATERIA TIPO BOTO					
		10,00	C/U			231.098,00			2.310.980,00
1605928	0011271279			PAPEL PROPALCOTE					
		500,00	C/U			2.023,00			1.011.500,00
1220762	0011271280			TINTA IMPRESORA C					
		1,00	TRR			850.969,00			850.969,00

TOTALES

17.977.479,94

MONTO: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI


LIL

ALMACENISTA
POST-FIRMA

caules (591)

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1726389	0011271281			CORROSION PREVENT					
		10,00	C/U		45.815,00			458.150,00	
1234786	0011271282			CONO DE HILO AZUL					
		1,00	CE		125.664,00			125.664,00	
1782702	0011271283			TINTA IMPRESORA B					
		1,00	TRR		599.522,00			599.522,00	
1234785	0011271284			CONO DE HILO AMAR					
		1,00	CE		125.664,00			125.664,00	
1744336	0011271285			TINTA DE COLORES					
		1,00	C/U		317.135,00			317.135,00	
1814952	0011271286			ROLLO DE VINILO A					
		1,00	C/U		650.573,00			650.573,00	
1470414	0011271287			CONOS DE HILO NEG					
		2,00	C/U		125.664,00			251.328,00	
1410446	0011271288			PAPEL AUTOADHESIV					
		2,00	RO		1.212.729,00			2.425.458,00	
1220763	0011271289			TINTA IMPRESORA Y					
		1,00	TRR		850.969,00			850.969,00	
1227200	0011271290			CINTA DOBLE FAZ R					
		5,00	M		104.839,00			524.195,00	
1470415	0011271291			CONO DE HILO VERD					
		1,00	C/U		125.664,00			125.664,00	
1534153	0011271292			HILO POLIESTER 10					
		2,00	C/U		125.664,00			251.328,00	
1220764	0011271293			TINTA IMPRESORA M					
		1,00	TRR		850.969,00			850.969,00	

MATNR	LOTE	EQUIPO	Nº. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
1465443	0011271294			PAPEL AUTOADHESIV						
		1,00	C/U			598.570,00				
1895574	0011271295			00000000000189557 CONO HILO COSER GRIS 500 YAR						
							1,00	CE	125.664,00	125.664,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA -TVEC

PARCIAL: ___ TOTAL: <u>X</u>	FECHA 27/03/2026
ORDEN DE COMPRA No.	160963
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/02/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MENORES, ACCESORIOS E INSUMOS DE CONSUMO PARA EL CAMAN
FORMA DE PAGO	TOTAL PAC ABRIL
CONTRATISTA –GRAN SUPERFICIE –GRAN ALMACEN	FERRICENTROS-GRAN SUPERFICIE
SUPERVISOR	ST GUTIERREZ GUTIERREZ DANNA VALENTINA
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$17.977.480,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	27/03/2026

MODIFICATORIOS

Si la Orden de Compra ha sido modificada, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga la Orden de Compra, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Modificadorio No. 1	N/A	N/A
---------------------	-----	-----

SUSPENSIÓN Y REINICIOS


Si la orden de compra se llegara a suspender, de acuerdo con las condiciones de las condiciones de cada instrumento de agregación de demanda, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A.


En Madrid, Cundinamarca, a los 27 días del mes de marzo de 2026, el señor CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ST GUTIERREZ GUTIERREZ DANNA VALENTINA, en su calidad de **SUPERVISORA** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO** efectúan el correspondiente recibo total de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido en la Orden de Compra. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados así:


DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
---------------------------------	----------	-------	-------------------------

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

CINTA DOBLE FAZ ROJA POLIESTER	5	\$524.195	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
VINILO ADHESIVO NEGRO	2	\$2.425.458	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
VINILOS PARA CORTE (TRANSPARENTE)	1	\$598.570	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
VINILO TRANSFER CON LINER	1	\$650.573	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
TINTA 728 (MAGENTA) T1300	1	\$850.969	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
TINTA 728 (CYAN) T1300	1	\$850.969	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
TINTA 728 (YELLOW) T1300	1	\$850.969	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
TINTA 728 (GREY) T1300	1	\$850.969	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
TINTA 728 (NEGRO) T120	1	\$599.522	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
TINTA 728 (YELLOW) T120	1	\$317.135	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
RESMA DE PAPEL PROPALCOTE	500	\$1.011.500	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE 13.2 AEROSOL	10	\$458.150	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE GALÓN ANTIOXIDANTE	11	\$4.122.041	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	1	\$125.664	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	1	\$125.664	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	1	\$125.664	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	2	\$251.328	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
HILO POLIESTER TEX 40 AMARILLO	1	\$125.664	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	2	\$251.328	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
HILO POLIESTER TEX 40 VERDE	1	\$125.664	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
HILO POLIESTER TEX 40 ROJO	1	\$125.664	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
BATERIA TIPO BOTON LR44	10	\$2.310.980	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
MARCADOR BORRABLE	10	\$298.840	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
N/A	N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO		OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A		N/A
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA			
DETALLE DEL PAGO	VALOR		OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$17.977.480,00		
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$0		
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$17.977.480,00		


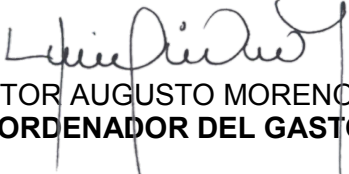
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026


PAGO TOTAL PAC ABRIL	\$17.977.480,00	Factura No. 01CR-708252 por valor de \$17.977.480,00
PAGO SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

De acuerdo con lo estipulado en la orden de compra, se deja constancia de que se ha recibido a satisfacción la adquisición correspondiente a la orden de compra titulada "Adquisición de elementos menores, accesorios e insumos de consumo para el CAMAN".

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ST. GUTIERREZ GUTIERREZ DANNA VALENTINA SUPERVISORA	 CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO ORDENADOR DEL GASTO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	FUERZA AEROSPAZIAL 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:	CAMAN
Nombre del Supervisor de Contrato	ST GUTIERREZ GUTIERREZ DANNA VALENTINA
Ordenador del Gasto	CAMAN
No. Contrato	160963
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MENORES, ACCESORIOS E INSUMOS DE CONSUMO PARA EL CAMAN
Valor inicial del contrato	\$ 17.977.480,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 17.977.480,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO 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
02-02-01-003-006-09	10				CINTA DOBLE FAZ ROJA POLIESTER	\$ 524.195,00
02-02-01-003-006-09	10				VINILO ADHESIVO NEGRO	\$ 2.425.458,00
02-02-01-003-006-09	10				VINILOS PARA CORTE (TRANSPARENTE)	\$ 598.570,00
02-02-01-003-006-09	10				VINILO TRANSFER CON LINER	\$ 650.573,00
02-02-01-003-005-01	10				TINTA 728 (MAGENTA) T1300	\$ 850.969,00
02-02-01-003-005-01	10				TINTA 728 (CYAN) T1300	\$ 850.969,00
02-02-01-003-005-01	10				TINTA 728 (YELLOW) T1300	\$ 850.969,00
02-02-01-003-005-01	10				TINTA 728 (GREY) T1300	\$ 850.969,00
02-02-01-003-005-01	10				TINTA 728 (NEGRO) T120	\$ 599.522,00
02-02-01-003-005-01	10				TINTA 728 (YELLOW) T120	\$ 317.135,00
02-02-01-003-002-01	10				RESMA DE PAPEL PROPALCOTE	\$ 1.011.500,00
02-02-01-003-003-03	10				ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE 13.2 AEROSOL	\$ 458.150,00
02-02-01-003-003-03	10				ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE GALÓN ANTIOXIDANTE	\$ 4.122.041,00
02-02-01-002-006	10				HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	\$ 125.664,00
02-02-01-002-006	10				HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	\$ 125.664,00
02-02-01-002-006	10				HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	\$ 125.664,00
02-02-01-002-006	10				HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	\$ 251.328,00
02-02-01-002-006	10				HILO POLIESTER TEX 40 AMARILLO	\$ 125.664,00
02-02-01-002-006	10				HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	\$ 251.328,00
02-02-01-002-006	10				HILO POLIESTER TEX 40 VERDE	\$ 125.664,00
02-02-01-002-006	10				HILO POLIESTER TEX 40 ROJO	\$ 125.664,00
02-02-01-004-006-04	10				BATERIA TIPO BOTON LR44	\$ 2.310.980,00
02-02-01-003-008-09	10				MARCADOR BORRABLE	\$ 298.840,00
TOTAL VIGENCIA 2026						\$ 17.977.480,00
TOTAL VIGENCIAS						\$ 17.977.480,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio 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	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10		CINTA DOBLE FAZ ROJA POLIESTER	\$ 524.195,00	\$ 524.195,00	\$ 0,00
2	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10		VINILO ADHESIVO NEGRO	\$ 2.425.458,00	\$ 2.425.458,00	\$ 0,00
3	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10		VINILOS PARA CORTE (TRANSPARENTE)	\$ 598.570,00	\$ 598.570,00	\$ 0,00
4	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10		VINILO TRANSFER CON LINER	\$ 650.573,00	\$ 650.573,00	\$ 0,00
5	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-01-10		TINTA 728 (MAGENTA) T1300	\$ 850.969,00	\$ 850.969,00	\$ 0,00
6	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-01-10		TINTA 728 (CYAN) T1300	\$ 850.969,00	\$ 850.969,00	\$ 0,00
7	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-01-10		TINTA 728 (YELLOW) T1300	\$ 850.969,00	\$ 850.969,00	\$ 0,00

8	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-01-10		TINTA 728 (GREY) T1300	\$ 850.969,00	\$ 850.969,00	\$ 0,00
9	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-01-10		TINTA 728 (NEGRO) T120	\$ 599.522,00	\$ 599.522,00	\$ 0,00
10	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-01-10		TINTA 728 (YELLOW) T120	\$ 317.135,00	\$ 317.135,00	\$ 0,00
11	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-002-01-10		RESMA DE PAPEL PROPALCOTE	\$ 1.011.500,00	\$ 1.011.500,00	\$ 0,00
12	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-003-03-10		ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE 13.2 AEROSOL	\$ 458.150,00	\$ 458.150,00	\$ 0,00
13	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-003-03-10		ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE GALÓN ANTIOXIDANTE	\$ 4.122.041,00	\$ 4.122.041,00	\$ 0,00
14	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-006-10		HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	\$ 125.664,00	\$ 125.664,00	\$ 0,00
15	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-006-10		HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	\$ 125.664,00	\$ 125.664,00	\$ 0,00
16	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-006-10		HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	\$ 125.664,00	\$ 125.664,00	\$ 0,00
17	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-006-10		HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	\$ 251.328,00	\$ 251.328,00	\$ 0,00
18	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-006-10		HILO POLIESTER TEX 40 AMARILLO	\$ 125.664,00	\$ 125.664,00	\$ 0,00
19	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-006-10		HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	\$ 251.328,00	\$ 251.328,00	\$ 0,00
20	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-006-10		HILO POLIESTER TEX 40 VERDE	\$ 125.664,00	\$ 125.664,00	\$ 0,00
21	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-006-10		HILO POLIESTER TEX 40 ROJO	\$ 125.664,00	\$ 125.664,00	\$ 0,00
22	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-006-04-10		BATERIATIPO BOTON LR44	\$ 2.310.980,00	\$ 2.310.980,00	\$ 0,00
23	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10		MARCADOR BORRABLE	\$ 298.840,00	\$ 298.840,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 17.977.480,00	\$ 17.977.480,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. GUTIERREZ GUTIERREZ DANNA VALENTINA
FECHA	8/04/2026



Comando Aereo de Mantenimiento

N.I.T. 800141641

ORDEN DE COMPRA

FERRICENTROS

N.I.T. 8002374121
 Av caracas 74-25
 Bogota, Cundinamarca
 Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos
 licitaciones2@ferricentro.com
 Teléfono: +57 1 6511212 516

Número de Orden **160963**
 No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **20/02/26**
 Fecha de Vencimiento **27/03/26**
 Comprador **Jorge Alberto Lipez Silva**
 Ordenador del gasto **Hector Moreno Clavijo**
 Supervisor **St Danna Gutierrez**
 Teléfono **3112085712**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación

se fundamenta en los requerimientos consolidados y priorizados por las áreas administrativas, logísticas, técnicas y operativas de la Unidad, evidenciando la demanda permanente de bienes de consumo que, por su naturaleza fungible, rotación periódica y vida útil limitada, deben ser repuestos de manera continua para garantizar la normal prestación del servicio. Remitirse al estudio previo anexo.

Enviar a

Comando Aereo de
 Mantenimiento
 CARRERA 5 No. 2-91 SUR
 MADRID - CUNDINAMARCA
 MADRID - CUNDINAMARCA
 Atte: Jorge Alberto Lipez Silva

Facturar a

Comando Aereo de
 Mantenimiento
 CARRERA 5 No. 2-91 SUR
 MADRID - CUNDINAMARCA,
 MADRID - CUNDINAMARCA
 Atte: Jorge Alberto Lipez Silva

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4326	gsf01-CINTA DOBLE FAZ ROJA POLIESTER TVE003724 03/22/2026	5.0	Unidad	104.839,00	524.195,00
2	CDP 4326	Vinilo adhesivo blanco, negro, azul, rojo, amarillo, verde, naranja 50mts * 60cm TVE003416-SEO 03/22/2026	2.0	Unidad	1.212.729,00	2.425.458,00
3	CDP 4326	gsf01-VINILOS PARA CORTE (TRANSPARENTE) TVE003725 03/22/2026	1	Rollo	598.570,00	598.570,00
4	CDP 4326	gsf01-VINILO TRANSFER CON LINER TVE003726 03/22/2026	1.0	50 Metros	650.573,00	650.573,00
5	CDP 4326	gsf01-TINTA 728 (MAGENTA) T1300 TVE003717 03/22/2026	1.0	Unidad	850.969,00	850.969,00
6	CDP 4326	gsf01-TINTA 728 (CYAN) T1300 TVE003718 03/22/2026	1.0	Unidad	850.969,00	850.969,00
7	CDP 4326	gsf01-TINTA 728 (YELLOW) T1300 TVE003719 03/22/2026	1.0	Unidad	850.969,00	850.969,00
8	CDP 4326	gsf01-TINTA 728 (GREY) T1300 TVE003720 03/22/2026	1.0	Unidad	850.969,00	850.969,00
9	CDP 4326	gsf01-TINTA 728 (NEGRO) T120 TVE003722 03/22/2026	1.0	Unidad	599.522,00	599.522,00
10	CDP 4326	gsf01-TINTA 728 (YELLOW) T120 TVE003723 03/22/2026	1.0	Unidad	317.135,00	317.135,00
11	CDP 4326	gsf01-RESMA DE PAPEL PROPALCOTE TVE003727 03/22/2026	500.0	Unidad	2.023,00	1.011.500,00
12	CDP 4326	gsf01-ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE 13.2OZ AEROSOL ANTIOX. WD-40 FERRI-22991 03/22/2026	10.0	Unidad	45.815,00	458.150,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	CDP 4326	gsf01- ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE GALON ANTIOXIDANTE 23014 03/22/2026	11.0	Unidad	374.731,00	4.122.041,00
14	CDP 4326	gsf01-HILO POLIESTER TEX 40 AZUL OSCURO TVE003721 03/22/2026	1.0	Metro	125.664,00	125.664,00
15	CDP 4326	gsf01-HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO TVE003708 03/22/2026	1.0	Metro	125.664,00	125.664,00
16	CDP 4326	gsf01-HILO POLIESTER TEX 40 GRIS TVE003709 03/22/2026	1.0	Metro	125.664,00	125.664,00
17	CDP 4326	gsf01-HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO TVE003710 03/22/2026	2.0	Metro	125.664,00	251.328,00
18	CDP 4326	gsf01-HILO POLIESTER TEX 40 AMARILLO TVE003711 03/22/2026	1.0	Metro	125.664,00	125.664,00
19	CDP 4326	gsf01-HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO TVE003712 03/22/2026	2.0	Metro	125.664,00	251.328,00
20	CDP 4326	gsf01-HILO POLIESTER TEX 40 VERDE TVE003713 03/22/2026	1.0	Metro	125.664,00	125.664,00
21	CDP 4326	gsf01-HILO POLIESTRER TEX 40 ROJO 120X91 TVE003714 03/22/2026	1.0	Metro	125.664,00	125.664,00
22	CDP 4326	gsf01-BATERÍA TIPO BOTON LR44 TVE003715 03/22/2026	10	Paquete x 10	231.098,00	2.310.980,00
23	CDP 4326	gsf01-MARCADOR BORRABLE TVE003642-SEO 03/22/2026	10	Caja	29.884,00	298.840,00
					17.977.480,00	COP



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-029334 DE 31/10/2025 RESPONSABLE IVA. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL. ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2026-03-27 16:35:34

CUFE: 4fc57cc46dced25babc0d8b34c18c78d6f96d37ea01c3972bba5a3f7de2b558bab8184c4e5665df6770d3dad5941d26

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-708252			
NIT: 800141641 SEDE: 4 TEL: 8209040				DIRECCIÓN: CR 5 2 SUR 91			
				CIUDAD: 25430MADRID		PAÍS: COLOMBIA	
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2026-03-27	AÑO MES DIA 2026-04-26	445065	160963	CREDITO	.	cryc	.
Dirección entrega: CR 5 2 SUR 91				Datos de despacho: Peso: 0.57, Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	XX007630	HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	TEXB	LEADE	19	105,600.00	105,600.00
2	11.00	GAL	0000023014	ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE GALON ANTIOXIDANTE	1440001 (4)	WD-40	19	314,900.00	3,463,900.00
3	1.00	UND	XX007636	HILO POLIESTRER TEX 40 ROJO	TEXR	LEADE	19	105,606.00	105,606.00
4	1.00	UND	XX007625	TINTA 728 (GREY) T1300	T1300G	HP	19	715,100.00	715,100.00
5	10.00	UND	XX007242	MARCADOR BORRABLE CAJA X10UND NEGRO	NEGRO	KLIPP	19	25,112.00	251,120.00
6	10.00	UND	XX007637	BATERIA TIPO BOTON LR44	LR44X10	MH	19	194,200.00	1,942,000.00
7	500.00	UND	XX007628	RESMA DE PAPEL PROPALCOTE 200GR	70X100	ICOLGRAF	19	1,700.00	850,000.00
8	1.00	UND	XX007623	728 (CYAN) T1300	T1300CY	HP	19	715,100.00	715,100.00
9	10.00	UND	0000022991	ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE 13.2OZ AEROSOL ANTIOX	1440374 (24)	WD-40	19	38,500.00	385,000.00
10	1.00	UND	XX007629	HILO POLIESTER TEX 40 AZULOSCURO	TEXAZ	LEADE	19	105,600.00	105,600.00
11	1.00	UND	XX007626	TINTA 728 (NEGRO) T120	T120N	HP	19	503,800.00	503,800.00
12	1.00	UND	XX007633	HILO POLIESTER TEX 40 AMARILLO	TEXA	LEADE	19	105,600.00	105,600.00
13	1.00	UND	XX007627	TINTA 728 (YELLOW) T120	T120Y	HP	19	266,500.00	266,500.00
14	1.00	UND	XX007621	VINILO TRANSFER CON LINER	61 X 50	ADIGITAL	19	546,700.00	546,700.00
15	2.00	UND	XX007632	HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	TEXN	LEADE	19	105,600.00	211,200.00
16	2.00	UND	XX007363	VINILO ADHESIVO NEGRO 50MTS * 60CM	-	KLIPP	19	1,019,100.00	2,038,200.00
17	1.00	UND	XX007624	TINTA 728 (YELLOW) T1300	T1300Y	HP	19	715,100.00	715,100.00
18	5.00	UND	XX002460	ROLLO CINTA DOBLE FAZ ROJA ALTO TACK 18MM X 50MT	5380 L.ROJO	MULTIPACK	19	88,100.00	440,500.00
19	1.00	UND	XX007635	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE	TEXV	LEADE	19	105,600.00	105,600.00
20	2.00	UND	XX007634	HILO POLIESTER TEX 40 VERDEOSCURO	TEXVO	LEADE	19	105,600.00	211,200.00
21	1.00	UND	XX007622	TINTA 728 (MAGENTA) T1300	T1300MAG	HP	19	715,100.00	715,100.00
22	1.00	UND	XX007631	HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	TEXG	LEADE	19	105,600.00	105,600.00
23	1.00	UND	XX007620	VINILOS PARA CORTE (TRANSPARENTE)	TRANS	ADIGITAL	19	503,000.00	503,000.00

Total items: 23

Observaciones: #S15-01-05-011;OC.160963;danna.gutierrez@fac.mil.co#S

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 2026-04-26

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

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

D M A
Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 15,107,126.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 15,107,126.00
IVA	\$ 2,870,354.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 17,977,480.00

Hora y fecha de grabación: 2026-03-27 16:
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.



Número de Identificación

PCI

LIMPIAR

BUSCAR

Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
Factura Electronica	FEK962	2026-03-12	\$3.311.400,00	2026-03-12	Aceptada
Factura Electronica	FVE9273	2026-03-24	\$4.574.800,00	2026-03-24	Aceptada
Factura Electronica	FE2807	2026-03-24	\$3.403.100,00	2026-03-24	Aceptada
Factura Electronica	4109133	2026-03-25	\$3.855.404,00	2026-03-25	Aceptada
Factura Electronica	01CR708252	2026-03-27	\$17.977.480,00	2026-03-27	Aceptada
Factura Electronica	FVSH3900	2026-03-30	\$26.092.280,00	2026-03-30	Aceptada

No se encontraron resultados

BM&A-DA:515:2026

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 febrero de 2026 para pensión y marzo de 2026 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 seis (06) días del mes de marzo de 2026.

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: LDGP
Revisado por: AYLM
Aprobado por: CMMP
Impreso por: CDVB

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.437.673**
CALDAS MATTA
APELLIDOS
JENNY LIZETH
NOMBRES



Jenny Lizeth Caldas Matta
RMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-SEP-1990**
MACHETA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **B+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

15-SEP-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00151588 F-1018437673-20090305 0010147772A 1 28647061

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186250-T

JENNY LIZETH
CALDAS MATTA
C.C. 1018437673

RESOLUCION INSCRIPCION 019 FECHA 29/01/2014
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL 

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 198314



186728

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C



www.dcaqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 1 5 0 E 5 1 0 F 2 0 7 1 F 7 6

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JENNY LIZETH CALDAS MATTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018437673 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 186250-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6511212	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave		Fecha		Pago		Valor
	Salud	Pension	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2026-02	11268452	950082332	2026/03/04	2026/03/04	BANCOLOMBIA	0	\$83,143,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: FERRICENTROS SAS (68 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (68 Afiliados)																							
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																							
1	CC	1140819763		231001	30	\$6,970,285			\$6,970,285					\$6,970,285									
				Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (85 Afiliados)																			
2	CC	79860871		25-14	28	\$2,927,277,762			\$2,927,277,762					\$2,927,277,762									
3	CC	79860871		25-14	2	\$185,867			\$185,867					\$185,867									
4	CC	79095292		230301	30	\$2,296,481			\$2,296,481					\$2,296,481									
5	CC	80878943		231001	30	\$1,923,405			\$1,923,405					\$1,923,405									
6	CC	52446289		230301	30	\$1,923,405			\$1,923,405					\$1,923,405									
7	CC	79405756		25-14	30	\$2,996,765			\$2,996,765					\$2,996,765									
8	CC	1033768168		231001	30	\$2,536,405			\$2,536,405					\$2,536,405									
9	CC	1032384239		231001	30	\$3,567,506			\$3,567,506					\$3,567,506									
10	CC	1015413398		230901	30	\$5,139,500			\$5,139,500					\$5,139,500									
11	CC	1023976735		230301	30	\$1,882,242			\$1,882,242					\$1,882,242									
12	CC	1009418801		230301	30	\$2,652,620			\$2,652,620					\$2,652,620									
13	CC	1010084655		230201	30	\$2,429,665			\$2,429,665					\$2,429,665									
14	CC	79912251		25-14	30	\$1,792,000			\$1,792,000					\$1,792,000									
15	CC	93127277		25-14	30	\$2,381,820			\$2,381,820					\$2,381,820									
16	CC	1024469731		230201	30	\$2,169,405			\$2,169,405					\$2,169,405									
17	CC	79654338		231001	30	\$2,213,940			\$2,213,940					\$2,213,940									
18	CC	1026721685		230301	30	\$3,834,985			\$3,834,985					\$3,834,985									
19	CC	1023352443		230301	30	\$5,559,500			\$5,559,500					\$5,559,500									
20	CC	98549414		25-14	30	\$2,381,820			\$2,381,820					\$2,381,820									
21	CC	79925270		230301	30	\$1,841,323			\$1,841,323					\$1,841,323									
22	CC	1018467495		231001	30	\$2,418,405			\$2,418,405					\$2,418,405									
23	CC	1014196361		230201	30	\$4,259,985			\$4,259,985					\$4,259,985									
24	CC	80093516		230201	30	\$3,878,450			\$3,878,450					\$3,878,450									
25	CC	51959664		25-14	30	\$2,635,405			\$2,635,405					\$2,635,405									
26	CC	39819608		230301	30	\$4,128,485			\$4,128,485					\$4,128,485									
27	PT	1370987		230301	30	\$1,882,242			\$1,882,242					\$1,882,242									
28	CC	1033689739		230301	30	\$2,153,325			\$2,153,325					\$2,153,325									
29	CC	52913725		25-14	30	\$3,607,405			\$3,607,405					\$3,607,405									
30	CC	80740069		230301	27	\$1,612,800			\$1,612,800					\$1,612,800									
31	CC	80740069		230301	3	\$216,828			\$216,828					\$216,828									
32	CC	79688923		25-14	30	\$16,000,000			\$16,000,000					\$16,000,000									\$800,000
33	CC	79879699		25-14	30	\$4,882,265			\$4,882,265					\$4,882,265									
34	CC	1018404438		25-14	30	\$2,475,405			\$2,475,405					\$2,475,405									
35	CC	1001086144		230301	30	\$3,617,405			\$3,617,405					\$3,617,405									

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Codego	Días	IBC	Aporte	Codego	Días	IBC	Aporte	Codego	Días	IBC	Aporte	Codego	Días	IBC	Aporte	
36	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$2,066.405	\$330,700	EP5005	30	\$2,066.405	\$82,700	CCF24	30	\$2,066.405	\$82,700	14-25	30	\$2,066.405	\$10,800	14-25	30	\$2,066.405	\$10,800	50
37	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$4,983.455	\$797,400	EP5008	30	\$4,983.455	\$199,400	CCF24	30	\$4,983.455	\$199,400	14-25	30	\$4,983.455	\$26,800	14-25	30	\$4,983.455	\$26,800	50
38	CC 79451768	HERNANDEZ MAURICIO	230301	29	\$2,170.566	\$347,300	EP5005	29	\$2,170.566	\$86,900	CCF24	29	\$2,170.566	\$86,900	14-25	29	\$2,170.566	\$94,500	14-25	29	\$2,170.566	\$94,500	50
39	CC 79451768	HERNANDEZ MAURICIO	230301	1	\$71.087	\$11,400	EP5005	1	\$71.087	\$2,900	CCF24	1	\$71.087	\$2,900	14-25	1	\$71.087	\$71,087	14-25	1	\$71.087	\$71,087	50
40	CC 79449795	JARAMILLO CARLOS	25-14	30	\$19,709.700	\$3,350,800	EP5005	30	\$19,709.700	\$2,463,800	CCF24	30	\$19,709.700	\$2,463,800	14-25	30	\$19,709.700	\$102,900	14-25	30	\$19,709.700	\$102,900	50
41	CC 1001349078	JARAMILLO MAYERLI	230301	30	\$2,080.405	\$333,900	EP5005	30	\$2,080.405	\$83,300	CCF24	30	\$2,080.405	\$83,300	14-25	30	\$2,080.405	\$10,900	14-25	30	\$2,080.405	\$10,900	50
42	CC 1005195865	LEZ SAHID	230201	30	\$2,201.780	\$352,300	EP5005	30	\$2,201.780	\$88,100	CCF24	30	\$2,201.780	\$88,100	14-25	30	\$2,201.780	\$23,000	14-25	30	\$2,201.780	\$23,000	50
43	CC 52982766	LEON GINDY	230301	30	\$5,573.275	\$891,800	EP5008	30	\$5,573.275	\$223,000	CCF24	30	\$5,573.275	\$223,000	14-25	30	\$5,573.275	\$244,500	14-25	30	\$5,573.275	\$244,500	50
44	CC 79862921	LEON ANGELO	231001	30	\$2,536.405	\$405,900	EP5017	30	\$2,536.405	\$101,500	CCF24	30	\$2,536.405	\$101,500	14-25	30	\$2,536.405	\$13,300	14-25	30	\$2,536.405	\$13,300	50
45	CC 101448613	LEON SERGIO	230301	30	\$2,414.856	\$386,400	EP5017	30	\$2,414.856	\$96,600	CCF24	30	\$2,414.856	\$96,600	14-25	30	\$2,414.856	\$25,300	14-25	30	\$2,414.856	\$25,300	50
46	CC 52286405	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,691.405	\$430,700	EP5017	30	\$2,691.405	\$107,700	CCF24	30	\$2,691.405	\$107,700	14-25	30	\$2,691.405	\$14,100	14-25	30	\$2,691.405	\$14,100	50
47	CC 8027115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$2,236.405	\$357,900	EP5017	30	\$2,236.405	\$89,500	CCF24	30	\$2,236.405	\$89,500	14-25	30	\$2,236.405	\$11,700	14-25	30	\$2,236.405	\$11,700	50
48	CC 1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$2,536.405	\$405,900	EP5008	30	\$2,536.405	\$101,500	CCF24	30	\$2,536.405	\$101,500	14-25	30	\$2,536.405	\$13,300	14-25	30	\$2,536.405	\$13,300	50
49	CC 1023971173	MAGIAS JOHN	230301	30	\$1,965.192	\$314,500	EP5005	30	\$1,965.192	\$78,700	CCF24	30	\$1,965.192	\$78,700	14-25	30	\$1,965.192	\$20,600	14-25	30	\$1,965.192	\$20,600	50
50	CC 102965371	MARTINEZ CHRISTIAN	230301	30	\$2,778.990	\$444,700	EP5002	30	\$2,778.990	\$111,200	CCF24	30	\$2,778.990	\$111,200	14-25	30	\$2,778.990	\$14,600	14-25	30	\$2,778.990	\$14,600	50
51	CC 119891163	MARTINEZ PAULA	230201	30	\$5,148.755	\$823,900	EP5005	30	\$5,148.755	\$206,000	CCF24	30	\$5,148.755	\$206,000	14-25	30	\$5,148.755	\$224,000	14-25	30	\$5,148.755	\$224,000	50
52	CC 1010175084	MEDIA DIEGO	230301	30	\$1,923.405	\$307,800	EP5002	30	\$1,923.405	\$77,000	CCF24	30	\$1,923.405	\$77,000	14-25	30	\$1,923.405	\$20,100	14-25	30	\$1,923.405	\$20,100	50
53	CC 1023918312	MELO ILLI	230301	30	\$2,163.555	\$346,200	EP5037	30	\$2,163.555	\$86,600	CCF24	30	\$2,163.555	\$86,600	14-25	30	\$2,163.555	\$22,600	14-25	30	\$2,163.555	\$22,600	50
54	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$2,224.950	\$356,000	EP5008	30	\$2,224.950	\$89,000	CCF24	30	\$2,224.950	\$89,000	14-25	30	\$2,224.950	\$11,700	14-25	30	\$2,224.950	\$11,700	50
55	CC 101924681	MORENO CRESTHIAN	230301	30	\$5,068.405	\$811,000	EP5008	30	\$5,068.405	\$202,800	CCF24	30	\$5,068.405	\$202,800	14-25	30	\$5,068.405	\$26,500	14-25	30	\$5,068.405	\$26,500	50
56	CC 52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,381.405	\$381,100	EP5008	30	\$2,381.405	\$95,300	CCF24	30	\$2,381.405	\$95,300	14-25	30	\$2,381.405	\$12,500	14-25	30	\$2,381.405	\$12,500	50
57	CC 7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$3,091.405	\$494,700	EP5002	30	\$3,091.405	\$123,700	CCF24	30	\$3,091.405	\$123,700	14-25	30	\$3,091.405	\$16,200	14-25	30	\$3,091.405	\$16,200	50
58	CC 80174685	MURCIA LEONARDO	230301	21	\$1,647.784	\$263,700	EP5008	21	\$1,647.784	\$66,000	CCF24	21	\$1,647.784	\$66,000	14-25	21	\$1,647.784	\$17,300	14-25	21	\$1,647.784	\$17,300	50
59	CC 80174685	MURCIA LEONARDO	230301	9	\$920.416	\$147,300	EP5008	9	\$920.416	\$36,900	CCF24	9	\$920.416	\$36,900	14-25	9	\$920.416	\$9,200	14-25	9	\$920.416	\$9,200	50
60	CC 123525910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$2,657.705	\$425,300	EP5008	30	\$2,657.705	\$106,400	CCF24	30	\$2,657.705	\$106,400	14-25	30	\$2,657.705	\$13,900	14-25	30	\$2,657.705	\$13,900	50
61	CC 1023920766	OTERO YESELA	230301	30	\$3,898.405	\$622,800	EP5008	30	\$3,898.405	\$156,000	CCF24	30	\$3,898.405	\$156,000	14-25	30	\$3,898.405	\$20,400	14-25	30	\$3,898.405	\$20,400	50
62	CC 39678936	PAEZ YEMMY	230201	30	\$2,326.475	\$372,300	EP5005	30	\$2,326.475	\$93,100	CCF24	30	\$2,326.475	\$93,100	14-25	30	\$2,326.475	\$24,300	14-25	30	\$2,326.475	\$24,300	50
63	CC 1029273025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$7,750.905	\$1,317,800	EP5008	30	\$7,750.905	\$310,100	CCF24	30	\$7,750.905	\$310,100	14-25	30	\$7,750.905	\$40,500	14-25	30	\$7,750.905	\$40,500	50
64	CC 79827805	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,628.675	\$420,600	EP5017	30	\$2,628.675	\$105,200	CCF24	30	\$2,628.675	\$105,200	14-25	30	\$2,628.675	\$27,500	14-25	30	\$2,628.675	\$27,500	50
65	CC 79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$2,236.405	\$357,900	EP5037	30	\$2,236.405	\$89,500	CCF24	30	\$2,236.405	\$89,500	14-25	30	\$2,236.405	\$23,400	14-25	30	\$2,236.405	\$23,400	50
66	CC 52933981	PINZON SONIA	230301	23	\$5,264.960	\$842,400	EP5017	23	\$5,264.960	\$210,600	CCF24	23	\$5,264.960	\$210,600	14-25	23	\$5,264.960	\$27,500	14-25	23	\$5,264.960	\$27,500	50
67	CC 52933981	PINZON SONIA	230301	7	\$1,003.443	\$160,600	EP5017	7	\$1,003.443	\$40,200	CCF24	7	\$1,003.443	\$40,200	14-25	7	\$1,003.443	\$5,000	14-25	7	\$1,003.443	\$5,000	50
68	CC 104963434	PIQUETES LUIS	230301	30	\$5,468.220	\$875,000	EP5017	30	\$5,468.220	\$218,800	CCF24	30	\$5,468.220	\$218,800	14-25	30	\$5,468.220	\$57,100	14-25	30	\$5,468.220	\$57,100	50
69	CC 80215483	QUINTERO JIMMY	230301	13	\$833.476	\$133,400	EP5002	13	\$833.476	\$33,400	CCF24	13	\$833.476	\$33,400	14-25	13	\$833.476	\$8,800	14-25	13	\$833.476	\$8,800	50
70	CC 80215483	QUINTERO JIMMY	230301	17	\$1,477.962	\$236,500	EP5002	17	\$1,477.962	\$59,200	CCF24	17	\$1,477.962	\$59,200	14-25	17	\$1,477.962	\$11,000	14-25	17	\$1,477.962	\$11,000	50
71	CC 53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$5,468.220	\$875,000	EP5005	30	\$5,468.220	\$218,800	CCF24	30	\$5,468.220	\$218,800	14-25	30	\$5,468.220	\$28,600	14-25	30	\$5,468.220	\$28,600	50
72	CC 1073594452	RAMIREZ JENIFER	25-14	30	\$1,800.405	\$288,100	EP5037	30	\$1,800.405	\$72,100	CCF24	30	\$1,800.405	\$72,100	14-25	30	\$1,800.405	\$9,400	14-25	30	\$1,800.405	\$9,400	50
73	CC 1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	28	\$3,497.262	\$559,600	EP5037	28	\$3,497.262	\$139,900	CCF24	28	\$3,497.262	\$139,900	14-25	28	\$3,497.262	\$5,000	14-25	28	\$3,497.262	\$5,000	50
74	CC 1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	2	\$209.294	\$33,500	EP5037	2	\$209.294	\$8,400	CCF24	2	\$209.294	\$8,400	14-25	2	\$209.294	\$1,100	14-25	2	\$209.294	\$1,100	50
75	CC 80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,878.765	\$460,700	EP5017	30	\$2,878.765	\$115,200	CCF24	30	\$2,878.765	\$115,200	14-25	30	\$2,878.765	\$15,100	14-25	30	\$2,878.765	\$15,100	50
76	CC 1023954497	REYES ALEXIS	230301	30	\$4,957.120	\$792,200	EP5008	30	\$4,957.120	\$198,300	CCF24	30	\$4,957.120	\$198,300	14-25	30	\$4,957.120	\$23,700	14-25	30	\$4,957.120	\$23,700	50
77	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	20	\$1,705.237	\$272,900	EP5005	20	\$1,705.237	\$68,300	CCF24	20	\$1,705.237	\$68,300	14-25	20	\$1,705.237	\$9,000	14-25	20	\$1,705.237	\$9,000	50
78	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	10	\$721.825	\$115,500	EP5005	10	\$721.825	\$33,800	CCF24	10	\$721.825	\$33,800	14-25	10							

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Codego	Días	IBC	Aporte	Codego	Días	IBC	Aporte	Codego	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
85	CC 3185672	SERRA VICTOR	230301	30	\$8,372,815	\$1,423,500	EPS005	30	\$8,372,815	\$335,000	CCF24	30	\$8,372,815	\$335,000	14-25	30	\$8,372,815	\$364,300	30		\$0	
86	PT 6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$2,004,997	\$320,800	EPS005	30	\$2,004,997	\$80,200	CCF24	30	\$2,004,997	\$80,200	14-25	30	\$2,004,997	\$21,000	30		\$0	
87	CC 102397794	TERRAZA ERICK	230301	29	\$1,740,392	\$278,500	EPS010	29	\$1,740,392	\$69,700	CCF24	29	\$1,740,392	\$69,700	14-25	29	\$1,740,392	\$9,100	29		\$0	
88	CC 102397794	TERRAZA ERICK	230301	1	\$60,014	\$9,700	EPS010	1	\$60,014	\$2,500	CCF24	1	\$60,014	\$2,500	14-25	1	\$60,014	\$0	1		\$0	
89	CC 102075157	TORRES JULIETH	25-14	2	\$169,094	\$27,100	EPS001	2	\$169,094	\$6,800	CCF24	2	\$169,094	\$6,800	14-25	2	\$169,094	\$0	2		\$0	
90	CC 102075157	TORRES JULIETH	25-14	28	\$2,367,312	\$378,800	EPS001	28	\$2,367,312	\$94,700	CCF24	28	\$2,367,312	\$94,700	14-25	28	\$2,367,312	\$12,400	28		\$0	
91	CC 101033753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$2,590,175	\$414,500	EPS005	30	\$2,590,175	\$103,700	CCF24	30	\$2,590,175	\$103,700	14-25	30	\$2,590,175	\$13,600	30		\$0	
92	CC 52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$2,353,853	\$376,700	EPS008	30	\$2,353,853	\$94,200	CCF24	30	\$2,353,853	\$94,200	14-25	30	\$2,353,853	\$24,600	30		\$0	
93	CC 100339254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,852,442	\$456,400	EPS008	30	\$2,852,442	\$114,100	CCF24	30	\$2,852,442	\$114,100	14-25	30	\$2,852,442	\$29,800	30		\$0	
94	CC 53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$4,936,625	\$789,900	EPS010	30	\$4,936,625	\$197,500	CCF24	30	\$4,936,625	\$197,500	14-25	30	\$4,936,625	\$24,800	30		\$0	
95	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$2,132,600	\$341,300	EPS017	30	\$2,132,600	\$85,400	CCF24	30	\$2,132,600	\$85,400	14-25	30	\$2,132,600	\$9,800	30		\$0	
96	CC 9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,807,405	\$609,200	EPS002	30	\$3,807,405	\$152,300	CCF24	30	\$3,807,405	\$152,300	14-25	30	\$3,807,405	\$19,900	30		\$0	
97	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,607,405	\$577,200	EPS017	30	\$3,607,405	\$144,300	CCF24	30	\$3,607,405	\$144,300	14-25	30	\$3,607,405	\$18,900	30		\$0	
98	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	30	\$2,699,515	\$432,000	EPS005	30	\$2,699,515	\$108,000	CCF24	30	\$2,699,515	\$108,000	14-25	30	\$2,699,515	\$117,500	30		\$0	
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$5,905,405	\$944,900			\$5,905,405	\$236,300			\$5,905,405	\$236,300			\$5,905,405	\$30,900			\$0	
99	CC 105884154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,905,405	\$944,900	EPS010	30	\$5,905,405	\$236,300	CCF11	30	\$5,905,405	\$236,300	14-25	30	\$5,905,405	\$30,900	30		\$0	
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,800,405	\$288,100			\$1,800,405	\$72,100			\$1,800,405	\$72,100			\$1,800,405	\$18,800			\$0	
100	CC 1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,800,405	\$288,100	EPS017	30	\$1,800,405	\$72,100	CCF24	30	\$1,800,405	\$72,100	14-25	30	\$1,800,405	\$18,800	30		\$0	
Total	Afiliados (88)					\$306,953,857	\$49,636,200			\$306,953,857	\$15,318,400			\$306,953,857	\$12,123,700			\$306,953,857	\$4,279,900			\$1,785,500
																			\$35,709,700			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
DIRECCION		CIUDAD-DEPARTAMENTO	
AV CARACAS 74 25		BOGOTA-BOGOTA D.E.	
TELÉFONO		EXONERADO SENA e ICBF	
6511212		51	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo		Fecha	Pago			
		Planilla	Planilla		Limite	Pago	Dias, Mora	Valor
2026-02	112688452	950082332	E	2026/03/04	2026/03/04	BANCOLOMBIA	0	\$83,143,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				88	\$49,636,200	\$0	\$0	\$49,636,200	
	231001	800,227,940	6	10	\$4,805,000	\$0	\$0	\$4,805,000	
	25-14	900,336,004	7	25	\$17,525,700	\$0	\$0	\$17,525,700	
	230301	800,224,808	8	40	\$20,677,500	\$0	\$0	\$20,677,500	
	230201	800,229,739	0	12	\$5,805,600	\$0	\$0	\$5,805,600	
	230901	800,253,055	2	1	\$822,400	\$0	\$0	\$822,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				88	\$4,279,900	\$0	\$0	\$4,279,900	
	14-25	800,226,175	3	88	\$4,279,900	\$0	\$0	\$4,279,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				88	\$12,123,700	\$0	\$0	\$12,123,700	
	CCF07	890,101,994	9	1	\$278,900	\$0	\$0	\$278,900	
	CCF24	860,066,942	7	86	\$11,608,500	\$0	\$0	\$11,608,500	
	CCF11	890,806,490	5	1	\$236,300	\$0	\$0	\$236,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				88	\$15,318,400	\$0	\$0	\$15,318,400	
	EPS001	830,113,831	0	1	\$101,500	\$0	\$0	\$101,500	
	EPS034	900,298,372	9	1	\$73,700	\$0	\$0	\$73,700	
	EPS008	860,066,942	7	20	\$2,854,900	\$0	\$0	\$2,854,900	
	EPS010	800,088,702	2	5	\$685,300	\$0	\$0	\$685,300	
	EPS017	830,003,564	7	18	\$2,061,100	\$0	\$0	\$2,061,100	
	EPS037	900,156,264	2	6	\$653,700	\$0	\$0	\$653,700	
	EPS002	800,130,907	4	13	\$1,547,100	\$0	\$0	\$1,547,100	
	EPS005	800,251,440	6	24	\$7,341,100	\$0	\$0	\$7,341,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,071,300	\$0	\$0	\$1,071,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,071,300	\$0	\$0	\$1,071,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$714,200	\$0	\$0	\$714,200	
	PASENA	899,999,034	1	2	\$714,200	\$0	\$0	\$714,200	
TOTAL				88	\$83,143,700	\$0	\$0	\$83,143,700	

Colmena Seguros

CER-195.992

Certifica que la empresa FERRICENTROS S.A.S identificada con NIT 800237412 afiliada a la Administradora de Riesgos Laborales, realizó la autoevaluación de su SG-SST en la fecha 31/12/2025 conforme a la tabla de valores y calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, la cual arroja un resultado total de 92,5 %:

CICLO	ESTÁNDAR	CALIFICACIÓN
Planear	Recursos	100 %
	Gestión Integral	86 %
Hacer	Gestión de la salud	85 %
	Gestión de Peligros y Riesgos	100 %
	Gestión de Amenazas	100 %
Verificar	Verificación del SGSST	50 %
Actuar	Mejoramiento	100 %
TOTAL		92,5 %

La presente certificación se expide a solicitud de la empresa a 09/01/2026

Cualquier inquietud adicional ponemos a su disposición a nuestra Línea Efectiva 401 04 47 en Bogotá y 018000 9 19 667 en el resto del país.

Colmena Seguros comprometida con la información requerida para el adecuado desarrollo de la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Atentamente,

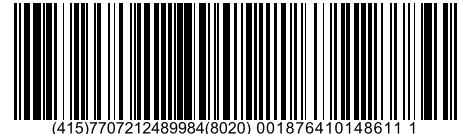
Gerente Prestación de Servicios de Prevención
Colmena Seguros

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1876410148611



(415)7707212489984(8020) 001876410148611 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 0 0 2 3 7 4 1 2	6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
-------------------------------------------------------------------	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
FERRICENTROS S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
AV CARACAS 74 15

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GIL QUINTERO JOSE GREGORIO
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 79688923 1004. DV 3
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización FERRICENTROS S.A.S

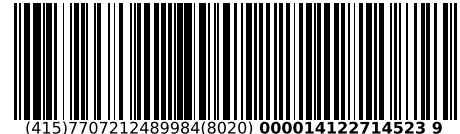
984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia
 990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 5 - 1 1 - 1 2 / 1 6 : 0 1 : 3 0

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141227145239



(415)7707212489984(8020) 000014122714523 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 7 4 1 2

1

Impuestos de Bogotá

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 6 5 1

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

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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 GIL QUINTERO JOSE GREGORIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141227145239



(415)7707212489984(8020) 000014122714523 9

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

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional	0 %
72. Número	4 9 5 7	3 9	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 4 0 8 1 2	2 0 1 4 0 3 0 4	84. Nacional privado	0 . 0 %
74. Número de notaría	9		85. Extranjero	1 0 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	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	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 0 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				-

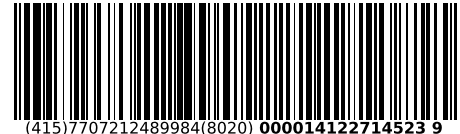
Vinculación económica

93. Vinculación económica	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

141227145239



(415)7707212489984(8020) 000014122714523 9

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 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

141227145239



(415)7707212489984(8020) 000014122714523 9

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

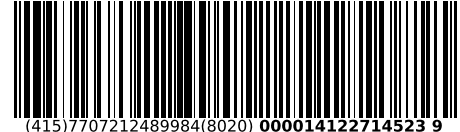
Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 8 4 3 7 6 7 3		1 8 6 2 5 0 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	CALDAS	MATTA	JENNY	LIZETH
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	8 0 0 0 8 8 3 5 7 4	4	NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 2 1 0 0 5			
Contador	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 5 6 3 5 4 5 1	4	2 5 7 3 6 4 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	CADENA	BAEZ	DANIELA	CAROLINA
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	8 0 0 0 8 8 3 5 7 4	4	NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
	147. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 2 1 0 0 5			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 8 8 4 4 1 5 4	1	2 2 9 9 0 2 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	MEJIA	HOYOS	GENNY	LEANDRA
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	2 0 1 9 1 2 0 1			
159. Fecha de nombramiento				
2 0 1 9 1 2 0 1				

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141227145239



(415)7707212489984(8020) 000014122714523 9

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

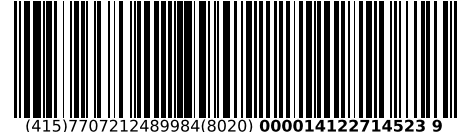
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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
1			
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
2			
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
3			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141227145239



(415)7707212489984(8020) 000014122714523 9

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	

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

CERTIFICA QUE

La empresa **FERRICENTROS S A S** . Con NIT **8002374121** Se encuentra vinculado en el banco a través de la **Cuenta de Ahorros No 5074384015**, Abierta desde el 17 de mayo del 2018, la cual se encuentra en estado **Activo**.

La presente certificación se expide en Bogotá a los 09 días de abril de 2026

Cordialmente,

Scotiabank Colpatria



Línea de Atención

Bogotá: 6017561616 - Cali: 6024891616 - Medellín: 6046041616 - Barranquilla: 6053851616 - Ibagué: 6082771616
Pereira: 6063401616 - Cartagena: 6056931616 - Neiva: 6088631616 - Bucaramanga: 6076971616 - Cúcuta: 6075955195
Santa Marta: 6054365966 - Villavicencio: 6086836126 - Valledupar: 6055898480 - Popayán: 6028353735
Resto del país: 018000522222



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CAMAN
2026 - CAMAN00034

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MENORES, ACCESORIOS E INSUMOS DE CONSUMO PARA EL CAMAN

Vigencia:
Fecha:

12/02/2026

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			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	VELCRO GRIS X ROLLO MACHO Y HEMBRA	11162114	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	12,00	169,600.00	2,035,200.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TELA PARA LENCERIA DE MESA	11161700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	1,000,000.00	3,000,000.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TOALLA DE CUERPO	52121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	25,00	60,000.00	1,500,000.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CINTA TUBULAR PLANA 25mm X MTS	60123203	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	50,00	10,000.00	500,000.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL	47131500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	56,00	65,280.00	3,655,680.00
											Total 02-02-01-002-007 \$ 10.690.880,00	
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CHAROLA ANTIDESLIZANTE PLASTICO	48101915	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	90,000.00	270,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TABLA PLANILLERA DE PLÁSTICO	44111914	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	7,00	12,000.00	84,000.00

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	CAJA PLASTICA CON RUEDAS 120 LTS	52152002	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	180,000.00	1,800,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CARRO DE LIMPIEZA	47121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	3,000,000.00	3,000,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DOBLE FAZ ROJA POLIESTER Y PELICULA DE SEGURIDAD	31201500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	524,195.00	524,195.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	VINILOS LITOPUBLICACIONES ADHESIVOS	60121100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	3,674,601.00	3,674,601.00
									Total 02-02-01-003-006 \$ 9.352.796,00	
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SUAVIZANTE LÍQUIDO X 20 LT	47131811	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	36,00	175,000.00	6,300,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	TINTA SELLOS COLOR NEGRO	44121904	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	12,720.00	76,320.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	AMBIENTADOR 80ML SURTIDO	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	16,600.00	1,660,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BLANQUEADOR - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	47131807	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	300,00	15,000.00	4,500,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE DE HORNOS PRESENTACIÓN DE 20 LT	47131821	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	150,000.00	450,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PRESENTACIÓN DE 1000 ML	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	130,00	20,000.00	2,600,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	TALCO PARA PELUQUERIA	11101518	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	30,000.00	360,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR PISOS Y JUNTAS PRESENTACIÓN POR 1 GALÓN	72141124	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	50,000.00	600,000.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	DESINFECTANTE EUCIDA ESPECIAL PARA PELUQUERIA x 4 LT	51102700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	170,000.00	510,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SOLUCIÓN DE CAUCHO ZAPATERÍA	31201604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	31,800.00	95,400.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE INDUSTRIAL PRESENTACION DE 3.750 CC	47131821	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	37,250.00	37,250.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	47131805	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	550,00	15,900.00	8,745,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIAPISOS AROMATIZANTE PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN	47131801	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	72,00	35,000.00	2,520,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE PL-285 USO PROFESIONAL ALTA EXIGENCIA X GALÓN ZAPATERÍA	31201610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	20,000.00	120,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE INSTANTANEO	31201610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	10,000.00	20,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	TINTAS PARA IMPRESIÓN LITOPUBLICACIONES	44103105	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	18,268,285.00	18,268,285.00
									Total 02-02-01-003-005 \$ 46.862.255,00	
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA OPALINA CARTA 180GR X 100 HOJAS	14111519	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	4,00	41,800.00	167,200.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO APROX 250 METROS, DOBLE HOJA BLANCA	14111704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	300,00	80,000.00	24,000,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL KIMBERLY BLANCO TAMAÑO CARTA X50	14111507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	18,000.00	54,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	TACO DE NOTAS PAPEL BLANCO X 3 UNIDADES	14111530	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	22,000.00	88,000.00

R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO	14111507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	1,590,000.00	1,590,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPELERIA PARA LITOPUBLICACIONES COMO CARTULINAS, PROPACOLTE, PAPEL ADHESIVO, OPALINA	14111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	1,011,500.00	1,011,500.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL KRAFT	60121124	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	157,675.00	1,892,100.00

Total 02-02-01-003-002 \$ 28.802.800,00

R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	LUBRICANTE WD40 DESOXIDANTE 16 OZ	41104209	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	100,000.00	3,000,000.00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	DISOLVENTE ENDURECEDOR PARA CALZADO X GALON	41104210	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	2,00	36,040.00	72,080.00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	ACEITE PARA MAQUINA DE PELUQUERIA	12181600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	30,000.00	90,000.00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	ACEITE SILICONADO PARA MAQUINA DE COSER	12181600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	270,000.00	810,000.00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	WD-40 DESOXIDANTE, LUBRICANTE PRESENTACION TARRO 450 CM3	15121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	45,815.00	458,150.00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	ACEITE LUBRICANTE WD-40 GALON	15121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	11,00	374,731.00	4,122,041.00

COMPONENTES BÁSICOS SEAN
ESOS ACEITES

Total 02-02-01-003-003 \$ 8.552.271,00

R-10	02-02-01-002-006	02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	CONOS DE HILO PARA SASTRERIA	11151703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	3,000,000.00	3,000,000.00
R-10	02-02-01-002-006	02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	ADQUISICION DE HILOS PARA GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	11151703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	1,452,938.00	1,452,938.00
Total 02-02-01-002-006 \$ 4.452.938,00										
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIAS Y CARGADORES AA AAA 9V	26111700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	3,285,000.00	3,285,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LÁMPARA ANTIZANCUDOS	39101600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	80,000.00	1,600,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA 9V RECARGABLE	26111701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	69,900.00	2,796,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA AA	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	160,00	7,497.00	1,199,520.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA AAA	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	7,497.00	749,700.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA ALCALINA CR2032	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	2,618.00	261,800.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA C	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	14,630.00	585,200.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA CUADRADA DE 9V	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	22,000.00	2,200,000.00

R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERÍA TIPO BOTON LR44	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	231,098.00	2,310,980.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA 12V	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,296,296.00	2,592,592.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA 9V RECARGABLE	26111701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	69,900.00	139,800.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA CUADRADA DE 9V	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	22,000.00	440,000.00
									Total 02-02-01-004-006 \$ 18.160.592,00	
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLÍGRAFO COLOR ROJO X12 UNIDADES	60121526	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	36,00	16,000.00	576,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLÍGRAFO MINA NEGRA PUNTA FINA 0.7 MM CAJA X12 UNIDADES	44121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	20,00	14,000.00	280,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE PRESENTACION CAJA X 12 UNIDADES	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	11,00	37,000.00	407,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RESALTADOR PRESENTACION CAJA MINIMO 12 UND	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	3,00	25,000.00	75,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ELEMENTOS PARA PELUQUERIA BROCHAS CAPAS Y PEINILLAS Y CUBRECUELLOS	53131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	580,000.00	580,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ESCOBAS,ESCOBONES Y RECOGEDORES	47131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	8,500,000.00	8,500,000.00
									Total 02-02-01-003-008 \$ 10.418.000,00	
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUERAS OFICINA	44121618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	10,000.00	80,000.00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHILLAS Y TIJERAS PARA PELUQUERIA	27111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	1,590,000.00	1,590,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MENAJE CUCHARAS DE SERVIR Y CUCHARONES	48101800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	328,000.00	328,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MENAJE CUCHILLERÍA Y CUBIERTERIA	52151700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	1,088,640.00	1,088,640.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MENAJE BATERIAS DE COCINA CALDEROS SARTENES	52151800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	327,050.00	327,050.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE OLLAS GRANDES TIPO CALDERO 12 LITROS, 14 LITROS, 18 LITROS, 21 LITROS, 26 LITROS, 32 LITROS	48101908	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	350,000.00	700,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	RUEDA DE ALFILER DE CABEZA PLASTICA	53141501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	5,000.00	50,000.00
									Total 02-02-01-004-002 \$ 4.163.690,00	
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ALCOHOL ANTISEPTICO X GALON	51102710	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	5,00	50,000.00	250,000.00
									Total 02-02-01-003-004 \$ 250.000,00	
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	MAQUINAS DE PELUQUERIA Y PATILLERAS	53131643	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	900,000.00	900,000.00
									Total 02-02-01-004-004 \$ 900.000,00	

Total Vigencia \$ 142.606.222,00

Total CPA: \$ 142.606.222,00

Observaciones:

Elaboró

Aurora Barón U

PD6. MARIA AURORA BARON HURTADO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 12/02/2026 07:39 a. m. mediante caso CPA - 15946



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaalvarad Andrea del Pilar Alvarado Medellin
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
 Fecha y Hora Sistema: 27/02/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4326 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16426	Fecha Registro:	2026-02-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	17.977.480,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.977.480,00	Saldo x Obligar: 17.977.480,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	5074384015	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	---------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91078173	Nombre:	HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OC 160963	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-27
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		1.011.500,00	0,00		
					Total:	1.011.500,00	0,00	1.011.500,00	1.011.500,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF		4.580.191,00	0,00		
					Total:	4.580.191,00	0,00	4.580.191,00	4.580.191,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		4.320.533,00	0,00		
					Total:	4.320.533,00	0,00	4.320.533,00	4.320.533,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		4.198.796,00	0,00		
					Total:	4.198.796,00	0,00	4.198.796,00	4.198.796,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		298.840,00	0,00		
					Total:	298.840,00	0,00	298.840,00	298.840,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES	Nación	10	CSF		1.256.640,00	0,00		
					Total:	1.256.640,00	0,00	1.256.640,00	1.256.640,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.310.980,00	0,00		
					Total:	2.310.980,00	0,00	2.310.980,00	2.310.980,00

Objeto:	OC 160963 FERRICENTROS - GRUAL- ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MENORES, ACCESORIOS E INSUMOS DE CONSUMO PARA EL CAMAN
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-06	17.977.480,00	17.977.480,00	NINGUNO

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL } Firmado digitalmente
 por DIANA CAROLINA
 BLANCO CARVAJAL }
 TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHdmbello Diana Milena Bello Cardenas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-09-3:35 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 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	BANCO DAVIBANK S.A.	Ahorro	5074384015	FERRICENTROS S.A.S.	Pesos		Activa	2055/06/27
-----	-----------	--------------------	---------------------	--------	------------	---------------------	-------	--	--------	------------



Cuenta por pagar Comprobante

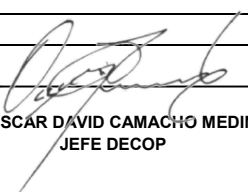
Usuario Solicitante: MHdbello Diana Milena Bello Cardenas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-13-8:44 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	28426	Fecha Registro:	2026-04-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	16426	Nro. Cdp:	4326
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	15.107.126,00	Valor Iva:	2.870.354,00	Valor Total:	17.977.480,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR-708252	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO OC 1609363 FERRICENTRO PAC ABRIL
----------	---------------------------------------


MY OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
JEFE DECOP