	<b>FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-011720-CP\*\*

FECHA: 16-12-2025


La suscrita **Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA** Ordenadora del Gasto de **Comando Aéreo de Mantenimiento** nombrada mediante **Resolución 1123 20-11-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 156437 (LAVADORA YSECADORA) TVE GRANDES SUPERFICIES** 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>FERRICENTROS S.A.S</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>800237412-1</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 156437 (LAVADORA YSECADORA) TVE GRANDES SUPERFICIES</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 25,940,810.00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 25,940,810.00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-004-004-08-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003804830</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200390739</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>DICIEMBRE Y/O CXP</b>
<b>BANCO</b>	<b>COLPATRIA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>FERRICENTROS S.A.S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>5074384015</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Endoso (plique))</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>BANCO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>NO APLICA</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>2</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>TVE</b>
<b>DIGITAL</b>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	<b>34</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>36</b>

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

En constancia de lo anterior firman:



Coronel MARIBEL SILVA BARRERA  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CAMAN


Elaboró: ASD2. LIPEZ / DECOP MY. CAMACHO / DECOP Aprobó: CR. SILVA / SECOM



**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AÉREA COLOMBIANA**  
**COMANDO DE APOYO A LA FUERZA - JEFATURA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**LISTA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO**  
**CIRCULAR FAC-S-2024-009237-CR**  
**DEL 20 DE AGOSTO DE 2024**

ITEM	DOCUMENTOS	CTOS PROVEEDORES NACIONALES
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	X
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)	X
3	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	X
4	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	<b>Orden de compra</b>
5	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).	N/A
6	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	N/A
7	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	N/A
8	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	N/A
9	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	N/A
10	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	X
11	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
12	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	X
13	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	X
14	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	X
15	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	X
16	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	X
17	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	X
18	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X
19	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	N/A
20	Certificación pago Parafiscales.	X
21	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	X
22	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	N/A
23	cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple	N/A
24	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	X

  
**ASD2 JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA**  
 Asesor contratación DECOP

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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 05/12/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	156437
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	27/11/2025
<b>OBJETO</b>	Adquisición de lavadoras y secadoras para el CAMAN.
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS 2026.
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	GRANDES SUPERFICIES
<b>SUPERVISOR</b>	ST. GUTIERREZ GUTIERREZ DANNA VALENTINA
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	25.940.810,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	12/12/2025

En Madrid, Cundinamarca, el día 05 del mes de diciembre de 2025, se reunieron la señora TC.Maribel Silva Barrera, en su calidad de Ordenadora 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**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de supervisora de la orden de compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la orden de compra No.156437, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
<b>LAVADORA CARGA FRONTAL XPERT INVERTER 23KG</b>	02	12.940.060,00
<b>SECADORA WHIRLPOOL ELÉCTRICA 23KG</b>	02	13.000.750,00

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 25.940.810,00	
VALOR ADICIÓN	\$	



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

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

Versión N°:

04

Vigencia:


12-12-2024

VALOR REDUCCIÓN	\$	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 25.940.810,00	
PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS 2026	\$ 25.940.810,00	FACTURA 01CR-701586 POR VALOR DE 25.940.810,00
SALDO	\$0	


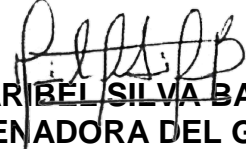
**OBSERVACIONES**


**SE RECIBEN LOS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LA ORDEN DE COMPRA DESCRITA, ADEMÁS SE RECIBEN MANUALES DE USO DE LOS ELEMENTOS.**



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

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <p><b>ST. GUTIERREZ GUTIERREZ DANNA VALENTINA SUPERVISORA</b></p>	 <p><b>TC. MARIBEL SILVA BARRERA ORDENADORA DEL GASTO</b></p>
---	--


	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>		Código:	GA-JEADA-FR-132	
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>			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	156437
Objeto del contrato	Adquisición de lavadoras y secadoras para el CAMAN.
Valor inicial del contrato	\$ 25.940.810,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 25.940.810,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
02-01-01-004-004-08		10	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICION LAVADORA Y SECADORA	\$ 25.940.810,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 25.940.810,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 25.940.810,00

				<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último 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	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-08-10		ADQUISICION LAVADORA Y SECADORA	\$ 25.940.810,00	\$ 25.940.810,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							\$ 25.940.810,00	\$ 25.940.810,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. GUTIERREZ GUTIERREZ DANNA VALENTINA
FECHA	5/12/2025



# 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 **156437**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **27/11/25**  
 Fecha de Vencimiento **12/12/25**  
 Comprador **Jorge Alberto Lipez Silva**  
 Ordenador del gasto **Maribel Silva Barrera**  
 Supervisor **Teniente FABIAN CAMILO ZAPATA**

#### MENDOZA

Teléfono **3043796567**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **Por favor remitirse a estudio previo anexo**  
 Justificación **Adquisición de lavadoras y secadoras para el CAMAN.**

#### Enviar a

Comando Aereo de  
 Mantenimiento  
 Carrera 5 No. 2-91 Sur Barrio La  
 Virgen  
 Madrid Madrid  
 Atte: Jorge Alberto Lipez Silva

#### Facturar a

Comando Aereo de  
 Mantenimiento  
 Carrera 5 No. 2-91 Sur Barrio La  
 Virgen  
 Madrid, Madrid  
 Atte: Jorge Alberto Lipez Silva

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 17325 gsf01-Lavadora carga frontal Xpert Inverter 23kg TVE001783 12/27/2025	2.0	Unidad	6.470.030,00	12.940.060,00
2	CDP 17325 gsf01- Secadora WHIRLPOOL carga frontal eléctrica 23 Kg TVE000679 12/27/2025	2.0	Unidad	6.500.375,00	13.000.750,00
				<b>25.940.810,00</b>	<b>COP</b>



FERRICENTROS S.A.S  
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019.n RESPONSABLE IVA. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-12-05 11:24:40

CUFE: 0ff67d1d737230a221df42c9399ca2180b76fc09e1e4c71214833e789854d1c3ef5d2ba826314d16c73b3901c3ae5b87

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-701586					
NIT: 800141641 SEDE: 1 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 2025-12-05	AÑO MES DIA 2026-01-04	427769	156437	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: CR 5 2 SUR 91				Datos de despacho: Peso: 0.00,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	2.00	UND	XX007218	LAVADORA CARGA FRONTAL XPERT INVERTER 23KG	LCFXI23K	WHIRPOOL	19	5,437,000.00	10,874,000.00
2	2.00	UND	XX006453	SECADORA WHIRLPOOL CARGA FRONTAL ELECTRICA 23KG	SWCFE23K	WHIRPOOL	19	5,462,500.00	10,925,000.00

Total items: 2

Observaciones: #15-01-05-011;156437;danna.gutierrez@fac.mil.co#\$		<p>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:</p> <p style="text-align: center;">D   M   A</p> <p>Nombre: _____ Firma: _____ C.C.: _____</p>	DESCUENTO \$ 0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015			SUBTOTAL \$ 21,799,000.00
Resolución: No.18764101486111 del 01CR-700001 al 01CR-1000001 2025-11-12 Autoriza-Vig 24 meses			FLETES \$ 0.00
Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2026-01-04 FIRMA AUTORIZADA			SEGURO \$ 0.00
			VALOR NETO \$ 21,799,000.00
			IVA \$ 4,141,810.00
			RETEIVA -\$ 0.00
			<b>TOTAL \$ 25,940,810.00</b>
			<p>Hora y fecha de grabación: 2025-12-05 11: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S Nit: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S Nit: 816003448-1</p>

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.



Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

06/12/2025

Fecha final consulta

09/12/2025

Proveedor

Número de identificación

PCI

15-01-05-011 - FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

LIMPIAR

BUSCAR

Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
Factura Electronica	01CR701586	2025-12-05	\$25.940.810,00	2025-12-09	Aceptada

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 10

Mostrando 0 filas de 0



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003804830-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Mantenimiento	NIT 800141641-8	CODIGO F012	ALMACEN	FECHA 11.12.2025	CIUDAD Madrid (Cundinamarca)
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200390739	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: NO.FV.FE 701586 / PED:4200390739 / OC156437FE701586 ST.GUTIE / OC 156437 FE 701586 PED:4200390739 ST.GUTIER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1501801		LAVADORA C/U		6.470.030,00		6.470.030,00			
1501801		LAVADORA C/U		6.470.030,00		6.470.030,00			
1329436		SECADORA UN		6.500.375,00		6.500.375,00			
1329436		SECADORA UN		6.500.375,00		6.500.375,00			
<b>TOTALES</b>								25.940.810,00	

MONTO: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

*Handwritten signature and stamp*  
C. 12681597

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

082EE80002A39060

**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 22 días del mes de Octubre de 2025 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

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 Macheta*  
RMA



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

1.57 ESTATURA      B+ G.S. RH      F 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

República 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 único 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 Bogotá D.C



[www.dcaqs.com](http://www.dcaqs.com)

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1978920013	9495964394	E	2025/12/03	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	\$92,741,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
<b>Sucursal: FERRICENTROS SAS (93 Afiliados)</b>					<b>\$338,075,898</b>	<b>\$55,695,100</b>			<b>\$338,075,898</b>	<b>\$18,589,700</b>			<b>\$342,670,882</b>	<b>\$13,638,600</b>			<b>\$338,075,898</b>	<b>\$1,841,100</b>		<b>\$59,543,850</b>	<b>\$2,977,400</b>	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 ( 93 Afiliados)</b>					<b>\$338,075,898</b>	<b>\$55,695,100</b>			<b>\$338,075,898</b>	<b>\$18,589,700</b>			<b>\$342,670,882</b>	<b>\$13,638,600</b>			<b>\$338,075,898</b>	<b>\$1,841,100</b>		<b>\$59,543,850</b>	<b>\$2,977,400</b>	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 1 Afiliados)					<b>\$5,846,381</b>	<b>\$994,100</b>			<b>\$5,846,381</b>	<b>\$233,900</b>			<b>\$5,846,381</b>	<b>\$233,900</b>			<b>\$5,846,381</b>	<b>\$30,600</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
1	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$5,846,381	\$994,100	EPS002	30	\$5,846,381	\$233,900	CCF07	30	\$5,846,381	\$233,900	14-25	30	\$5,846,381	\$30,600	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 90 Afiliados)					<b>\$325,166,517</b>	<b>\$53,570,900</b>			<b>\$325,166,517</b>	<b>\$18,073,200</b>			<b>\$329,761,501</b>	<b>\$13,122,100</b>			<b>\$325,166,517</b>	<b>\$1,773,500</b>		<b>\$59,543,850</b>	<b>\$2,977,400</b>	
2	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	30	\$2,788,000	\$446,100	EPS005	30	\$2,788,000	\$111,600	CCF24	30	\$2,788,000	\$111,600	14-25	30	\$2,788,000	\$14,600	30	\$0	\$0
3	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,756,000	\$281,000	EPS002	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-25	30	\$1,756,000	\$42,800	30	\$0	\$0
4	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,879,065	\$300,700	EPS002	30	\$1,879,065	\$75,200	CCF24	30	\$1,879,065	\$75,200	14-25	30	\$1,879,065	\$45,800	30	\$0	\$0
5	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$2,072,204	\$331,600	EPS017	30	\$2,072,204	\$82,900	CCF24	30	\$2,072,204	\$82,900	14-25	30	\$2,072,204	\$50,500	30	\$0	\$0
6	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$4,103,415	\$656,600	EPS008	30	\$4,103,415	\$164,200	CCF24	30	\$4,103,415	\$164,200	14-25	30	\$4,103,415	\$21,500	30	\$0	\$0
7	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	23	\$1,693,567	\$271,000	EPS005	23	\$1,693,567	\$67,800	CCF24	23	\$1,693,567	\$67,800	14-25	23	\$1,693,567	\$8,900	23	\$0	\$0
8	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	7	\$515,434	\$82,500	EPS005	7	\$515,434	\$20,700	CCF24	7	\$515,434	\$20,700	14-25	7	\$515,434	\$0	7	\$0	\$0
9	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$2,931,830	\$469,100	EPS017	30	\$2,931,830	\$117,300	CCF24	30	\$2,931,830	\$117,300	14-25	30	\$2,931,830	\$15,400	30	\$0	\$0
10	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	30	\$23,295,000	\$4,006,800	EPS005	30	\$23,295,000	\$2,911,900	CCF24	30	\$23,295,000	\$931,800	14-25	30	\$23,295,000	\$121,600	30	\$23,295,000	\$1,164,800
11	CC	1023976735	BARON JUAN	230301	2	\$98,200	\$15,800	EPS002	2	\$98,200	\$4,000	CCF24	2	\$98,200	\$0	14-25	2	\$98,200	\$0	2	\$0	\$0
12	CC	1023976735	BARON JUAN	230301	28	\$1,621,695	\$259,500	EPS002	28	\$1,621,695	\$64,900	CCF24	28	\$1,621,695	\$64,900	14-25	28	\$1,621,695	\$8,500	28	\$0	\$0
13	CC	1005418801	BARRIOS JOSE	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS010	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-25	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
14	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	6	\$568,433	\$91,000	EPS017	6	\$568,433	\$22,800	CCF24	6	\$568,433	\$26,800	14-25	6	\$568,433	\$0	6	\$0	\$0
15	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	1	\$63,162	\$10,200	EPS017	1	\$63,162	\$2,600	CCF24	1	\$63,162	\$0	14-25	1	\$63,162	\$0	1	\$0	\$0
16	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	2	\$223,031	\$35,700	EPS017	2	\$223,031	\$9,000	CCF24	2	\$223,031	\$0	14-25	2	\$223,031	\$0	2	\$0	\$0
17	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	21	\$2,412,532	\$386,100	EPS017	21	\$2,412,532	\$96,600	CCF24	21	\$2,412,532	\$96,600	14-25	21	\$2,412,532	\$12,600	21	\$0	\$0
18	CC	79912651	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$1,792,000	\$286,800	EPS005	30	\$1,792,000	\$71,700	CCF24	30	\$1,792,000	\$71,700	14-25	30	\$1,792,000	\$9,400	30	\$0	\$0
19	CC	93127277	BRINEZ JESUS	25-14	30	\$2,488,161	\$398,200	EPS008	30	\$2,488,161	\$99,600	CCF24	30	\$2,488,161	\$99,600	14-25	30	\$2,488,161	\$13,000	30	\$0	\$0
20	CC	1024469731	BITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$1,842,000	\$294,800	EPS037	30	\$1,842,000	\$73,700	CCF24	30	\$1,842,000	\$73,700	14-25	30	\$1,842,000	\$9,700	30	\$0	\$0
21	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS008	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-25	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
22	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$7,234,502	\$1,230,000	EPS002	30	\$7,234,502	\$289,400	CCF24	30	\$7,234,502	\$289,400	14-25	30	\$7,234,502	\$37,800	30	\$0	\$0
23	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$23,295,000	\$4,006,800	EPS005	30	\$23,295,000	\$2,911,900	CCF24	30	\$23,295,000	\$931,800	14-25	30	\$23,295,000	\$121,600	30	\$23,295,000	\$1,164,800
24	CC	98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,221,000	\$355,400	EPS008	30	\$2,221,000	\$88,900	CCF24	30	\$2,221,000	\$88,900	14-25	30	\$2,221,000	\$11,600	30	\$0	\$0
25	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	28	\$1,572,213	\$251,600	EPSC34	28	\$1,572,213	\$62,900	CCF24	28	\$1,572,213	\$62,900	14-25	28	\$1,572,213	\$8,300	28	\$0	\$0
26	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	2	\$102,334	\$16,400	EPSC34	2	\$102,334	\$4,100	CCF24	2	\$102,334	\$0	14-25	2	\$102,334	\$0	2	\$0	\$0
27	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	28	\$3,286,930	\$526,000	EPS005	28	\$3,286,930	\$131,500	CCF24	28	\$3,286,930	\$214,600	14-25	28	\$3,286,930	\$17,200	28	\$0	\$0
28	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	30	\$2,091,000	\$334,600	EPS017	30	\$2,091,000	\$83,700	CCF24	30	\$2,091,000	\$83,700	14-25	30	\$2,091,000	\$11,000	30	\$0	\$0
29	CC	1014196361	CASTRO ELVIA	230201	21	\$2,296,000	\$367,400	EPS037	21	\$2,296,000	\$91,900	CCF24	21	\$2,296,000	\$91,900	14-25	21	\$2,296,000	\$12,000	21	\$0	\$0
30	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$1,804,000	\$288,700	EPS008	30	\$1,804,000	\$72,200	CCF24	30	\$1,804,000	\$72,200	14-25	30	\$1,804,000	\$9,500	30	\$0	\$0
31	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,308,000	\$369,300	EPS005	30	\$2,308,000	\$92,400	CCF24	30	\$2,308,000	\$92,400	14-25	30	\$2,308,000	\$12,100	30	\$0	\$0
32	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$11,215,400	\$1,906,700	EPS002	30	\$11,215,400	\$448,700	CCF24	30	\$11,215,400	\$448,700	14-25	30	\$11,215,400	\$58,600	30	\$0	\$0
33	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,686,418	\$269,900	EPS002	30	\$1,686,418	\$67,500	CCF24	30	\$1,686,418	\$67,500	14-25	30	\$1,686,418	\$8,900	30	\$0	\$0
34	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	27	\$1,498,698	\$239,800	EPS017	27	\$1,498,698	\$60,000	CCF24	27	\$1,498,698	\$60,000	14-25	27	\$1,498,698	\$7,900	27	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
35	CC 1033689739	FIERRO JAIME	230301	3	\$196,386	\$31,500	EPS017	3	\$196,386	\$7,900	CCF24	3	\$157,100	\$6,300	14-25	3	\$196,386	\$0	3	\$0	\$0
36	CC 1033780800	FORERO LIZETH	230301	8	\$533,600	\$85,400	EPS008	8	\$533,600	\$21,400	CCF24	8	\$2,036,862	\$81,500	14-25	8	\$533,600	\$2,800	8	\$0	\$0
37	CC 1033780800	FORERO LIZETH	230301	2	\$133,400	\$21,400	EPS008	2	\$133,400	\$5,400	CCF24	2	\$133,400	\$0	14-25	2	\$133,400	\$0	2	\$0	\$0
38	CC 52913725	GALEANO ANA	25-14	30	\$3,280,000	\$524,800	EPS005	30	\$3,280,000	\$131,200	CCF24	30	\$3,280,000	\$131,200	14-25	30	\$3,280,000	\$17,200	30	\$0	\$0
39	CC 80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,639,000	\$262,300	EPS002	30	\$1,639,000	\$65,600	CCF24	30	\$1,639,000	\$65,600	14-25	30	\$1,639,000	\$8,600	30	\$0	\$0
40	CC 79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$12,953,850	\$2,202,300	EPS005	30	\$12,953,850	\$1,619,300	CCF24	30	\$12,953,850	\$518,200	14-25	30	\$12,953,850	\$67,700	30	\$12,953,850	\$647,800
41	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$5,163,411	\$826,200	EPS008	30	\$5,163,411	\$206,600	CCF24	30	\$5,163,411	\$206,600	14-25	30	\$5,163,411	\$27,000	30	\$0	\$0
42	CC 1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$2,148,000	\$343,700	EPS005	30	\$2,148,000	\$86,000	CCF24	30	\$2,148,000	\$86,000	14-25	30	\$2,148,000	\$11,300	30	\$0	\$0
43	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	29	\$3,117,992	\$498,900	EPS005	29	\$3,117,992	\$124,800	CCF24	29	\$3,117,992	\$124,800	14-25	29	\$3,117,992	\$16,300	29	\$0	\$0
44	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	1	\$73,634	\$11,800	EPS005	1	\$73,634	\$3,000	CCF24	1	\$76,363	\$3,100	14-25	1	\$73,634	\$0	1	\$0	\$0
45	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	28	\$1,529,734	\$244,800	EPS005	28	\$1,529,734	\$61,200	CCF24	28	\$1,529,733	\$61,200	14-25	28	\$1,529,734	\$8,000	28	\$0	\$0
46	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	2	\$109,267	\$17,500	EPS005	2	\$109,267	\$4,400	CCF24	2	\$109,267	\$0	14-25	2	\$109,267	\$0	2	\$0	\$0
47	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$4,000,483	\$640,100	EPS008	30	\$4,000,483	\$160,100	CCF24	30	\$4,000,483	\$160,100	14-25	30	\$4,000,483	\$20,900	30	\$0	\$0
48	CC 79451768	HERNANDEZ MAURICIO	230301	30	\$1,875,000	\$300,000	EPS005	30	\$1,875,000	\$75,000	CCF24	30	\$1,875,000	\$75,000	14-25	30	\$1,875,000	\$9,800	30	\$0	\$0
49	CC 79449795	JARAMILLO CARLOS	25-14	30	\$10,544,685	\$1,792,800	EPS005	30	\$10,544,685	\$421,800	CCF24	30	\$10,544,685	\$421,800	14-25	30	\$10,544,685	\$55,100	30	\$0	\$0
50	CC 1001349078	JARAMILLO MAYERLI	230301	30	\$1,753,000	\$280,500	EPS005	30	\$1,753,000	\$70,200	CCF24	30	\$1,753,000	\$70,200	14-25	30	\$1,753,000	\$9,200	30	\$0	\$0
51	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$2,015,409	\$322,500	EPS005	30	\$2,015,409	\$80,700	CCF24	30	\$2,015,409	\$80,700	14-25	30	\$2,015,409	\$10,600	30	\$0	\$0
52	CC 52982766	LEON CINDY	230301	30	\$7,347,340	\$1,249,200	EPS008	30	\$7,347,340	\$293,900	CCF24	30	\$7,347,340	\$293,900	14-25	30	\$7,347,340	\$38,400	30	\$0	\$0
53	CC 1012448613	LEON SERGIO	230301	30	\$1,815,864	\$290,600	EPS017	30	\$1,815,864	\$72,700	CCF24	30	\$1,815,864	\$72,700	14-25	30	\$1,815,864	\$9,500	30	\$0	\$0
54	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,364,000	\$378,300	EPS017	30	\$2,364,000	\$94,600	CCF24	30	\$2,364,000	\$94,600	14-25	30	\$2,364,000	\$12,400	30	\$0	\$0
55	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	18	\$1,145,400	\$183,300	EPS017	18	\$1,145,400	\$45,900	CCF24	18	\$1,208,375	\$48,400	14-25	18	\$1,145,400	\$0	18	\$0	\$0
56	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	12	\$1,510,616	\$241,700	EPS017	12	\$1,510,616	\$60,500	CCF24	12	\$1,510,616	\$60,500	14-25	12	\$1,510,616	\$7,900	12	\$0	\$0
57	CC 1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,756,000	\$281,000	EPS008	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-25	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0
58	CC 1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,724,080	\$275,900	EPS005	30	\$1,724,080	\$69,000	CCF24	30	\$1,724,080	\$69,000	14-25	30	\$1,724,080	\$9,000	30	\$0	\$0
59	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$2,136,327	\$341,900	EPS002	30	\$2,136,327	\$85,500	CCF24	30	\$2,136,327	\$85,500	14-25	30	\$2,136,327	\$11,200	30	\$0	\$0
60	CC 1119891163	MARTINEZ PAULA	230201	30	\$8,008,540	\$1,361,600	EPS005	30	\$8,008,540	\$320,400	CCF24	30	\$8,008,540	\$320,400	14-25	30	\$8,008,540	\$41,900	30	\$0	\$0
61	PT 948089	MATEY JOSE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
62	CC 1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,796,302	\$287,500	EPS002	30	\$1,796,302	\$71,900	CCF24	30	\$1,796,302	\$71,900	14-25	30	\$1,796,302	\$9,400	30	\$0	\$0
63	CC 1023918312	MELO LILI	230301	30	\$1,552,509	\$248,500	EPS037	30	\$1,552,509	\$62,200	CCF24	30	\$1,552,509	\$62,200	14-25	30	\$1,552,509	\$8,200	30	\$0	\$0
64	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	26	\$1,819,134	\$291,100	EPS008	26	\$1,819,134	\$72,800	CCF24	26	\$1,819,133	\$72,800	14-25	26	\$1,819,134	\$9,500	26	\$0	\$0
65	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	4	\$279,867	\$44,800	EPS008	4	\$279,867	\$11,200	CCF24	4	\$285,338	\$11,500	14-25	4	\$279,867	\$0	4	\$0	\$0
66	CC 1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	21	\$1,568,700	\$251,000	EPS008	21	\$1,568,700	\$62,800	CCF24	21	\$1,568,700	\$62,800	14-25	21	\$1,568,700	\$8,200	21	\$0	\$0
67	CC 52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$3,241,688	\$518,700	EPS008	30	\$3,241,688	\$129,700	CCF24	30	\$3,241,688	\$129,700	14-25	30	\$3,241,688	\$17,000	30	\$0	\$0
68	CC 7249863	MORENO WILSON	25-14	11	\$1,013,467	\$162,200	EPS002	11	\$1,013,467	\$40,600	CCF24	11	\$1,013,467	\$40,600	14-25	11	\$1,013,467	\$0	11	\$0	\$0
69	CC 7249863	MORENO WILSON	25-14	19	\$1,750,534	\$280,100	EPS002	19	\$1,750,534	\$70,100	CCF24	19	\$1,750,533	\$70,100	14-25	19	\$1,750,534	\$9,200	19	\$0	\$0
70	CC 80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$2,055,318	\$328,900	EPS008	30	\$2,055,318	\$82,300	CCF24	30	\$2,055,318	\$82,300	14-25	30	\$2,055,318	\$10,800	30	\$0	\$0
71	CC 1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$3,017,478	\$482,800	EPS008	30	\$3,017,478	\$120,700	CCF24	30	\$3,017,478	\$120,700	14-25	30	\$3,017,478	\$15,800	30	\$0	\$0
72	CC 1023920766	OTERO YESENIA	230301	30	\$3,571,000	\$571,400	EPS008	30	\$3,571,000	\$142,900	CCF24	30	\$3,571,000	\$142,900	14-25	30	\$3,571,000	\$18,700	30	\$0	\$0
73	CC 39678936	PAEZ YEIMMY	230201	30	\$2,241,535	\$358,700	EPS005	30	\$2,241,535	\$89,700	CCF24	30	\$2,241,535	\$89,700	14-25	30	\$2,241,535	\$11,800	30	\$0	\$0
74	CC 1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$10,309,000	\$1,752,700	EPS008	30	\$10,309,000	\$412,400	CCF24	30	\$10,309,000	\$412,400	14-25	30	\$10,309,000	\$53,900	30	\$0	\$0
75	CC 79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,808,729	\$449,400	EPS017	30	\$2,808,729	\$112,400	CCF24	30	\$2,808,729	\$112,400	14-25	30	\$2,808,729	\$14,700	30	\$0	\$0
76	CC 79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS037	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-25	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
77	CC 1000693606	PINTO ANDRES	230201	1	\$116,055	\$18,600	EPS005	1	\$116,055	\$4,700	CCF24	1	\$686,893	\$27,500	14-25	1	\$116,055	\$700	1	\$0	\$0
78	CC 1000693606	PINTO ANDRES	230201	6	\$431,924	\$69,200	EPS005	6	\$431,924	\$17,300	CCF24	6	\$298,506	\$12,000	14-25	6	\$431,924	\$0	6	\$0	\$0
79	CC 52933981	PINZON SONIA	230301	1	\$215,636	\$36,800	EPS017	1	\$215,636	\$8,700	CCF24	1	\$215,636	\$0	14-25	1	\$215,636	\$0	1	\$0	\$0
80	CC 52933981	PINZON SONIA	230301	29	\$6,322,208	\$1,075,000	EPS017	29	\$6,322,208	\$252,900	CCF24	29	\$6,322,208	\$252,900	14-25	29	\$6,322,208	\$33,100	29	\$0	\$0
81	CC 1049633434	PUENTES LUIS	230301	2	\$333,334	\$53,400	EPS017	2	\$333,334	\$13,400	CCF24	2	\$333,334	\$0	14-25	2	\$333,334	\$0	2	\$0	\$0
82	CC 1049633434	PUENTES LUIS	230301	28	\$4,666,667	\$746,700	EPS017	28	\$4,666,667	\$186,700	CCF24	28	\$4,666,667	\$186,700	14-25	28	\$4,666,667	\$24,400	28	\$0	\$0
83	CC 80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,773,466	\$283,800	EPS002	30	\$1,773,466	\$71,000	CCF24	30	\$1,773,466	\$71,000	14-25	30	\$1,773,466	\$9,300	30	\$0	\$0
84	CC 53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	28	\$4,374,534	\$700,000	EPS005	28	\$4,374,534	\$175,000	CCF24	28	\$4,374,533	\$175,000	14-25	28	\$4,374,534	\$22,900	28	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
85	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	2	\$312,467	\$50,000	EPS005	2	\$312,467	\$12,500	CCF24	2	\$312,467	\$0	14-25	2	\$312,467	\$0	2	\$0	\$0
86	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS037	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-25	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
87	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,794,625	\$607,200	EPS037	30	\$3,794,625	\$151,800	CCF24	30	\$3,794,625	\$151,800	14-25	30	\$3,794,625	\$19,900	30	\$0	\$0
88	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,628,690	\$420,600	EPS017	30	\$2,628,690	\$105,200	CCF24	30	\$2,628,690	\$105,200	14-25	30	\$2,628,690	\$13,800	30	\$0	\$0
89	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	23	\$6,123,407	\$1,041,200	EPS008	23	\$6,123,407	\$245,000	CCF24	23	\$6,123,407	\$245,000	14-25	23	\$6,123,407	\$32,000	23	\$0	\$0
90	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	7	\$1,129,419	\$192,200	EPS008	7	\$1,129,419	\$45,200	CCF24	7	\$1,312,873	\$52,600	14-25	7	\$1,129,419	\$0	7	\$0	\$0
91	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,824,751	\$292,000	EPS005	30	\$1,824,751	\$73,000	CCF24	30	\$1,824,751	\$73,000	14-25	30	\$1,824,751	\$9,600	30	\$0	\$0
92	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,577,813	\$252,500	EPS017	30	\$1,577,813	\$63,200	CCF24	30	\$1,577,813	\$63,200	14-25	30	\$1,577,813	\$8,300	30	\$0	\$0
93	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,347,711	\$375,700	EPS017	30	\$2,347,711	\$94,000	CCF24	30	\$2,347,711	\$94,000	14-25	30	\$2,347,711	\$12,300	30	\$0	\$0
94	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	27	\$2,656,361	\$425,100	EPS008	27	\$2,656,361	\$106,300	CCF24	27	\$2,656,361	\$106,300	14-25	27	\$2,656,361	\$13,900	27	\$0	\$0
95	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS008	1	\$47,450	\$1,900	CCF24	1	\$47,450	\$0	14-25	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0
96	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	2	\$190,892	\$30,600	EPS008	2	\$190,892	\$7,700	CCF24	2	\$190,892	\$0	14-25	2	\$190,892	\$0	2	\$0	\$0
97	CC	1073600442	SANCHEZ ROCIO	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS010	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
98	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,409,000	\$385,500	EPS008	30	\$2,409,000	\$96,400	CCF24	30	\$2,409,000	\$96,400	14-25	30	\$2,409,000	\$12,600	30	\$0	\$0
99	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$8,542,652	\$1,452,500	EPS005	30	\$8,542,652	\$341,800	CCF24	30	\$8,542,652	\$341,800	14-25	30	\$8,542,652	\$44,600	30	\$0	\$0
100	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,560,878	\$249,800	EPS005	30	\$1,560,878	\$62,500	CCF24	30	\$1,560,878	\$62,500	14-25	30	\$1,560,878	\$8,200	30	\$0	\$0
101	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY	230301	6	\$284,700	\$45,600	EPS005	6	\$284,700	\$11,400	CCF24	6	\$545,675	\$21,900	14-25	6	\$284,700	\$1,500	6	\$0	\$0
102	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS010	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-25	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
103	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS001	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-25	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
104	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$2,905,236	\$464,900	EPS005	30	\$2,905,236	\$116,300	CCF24	30	\$2,905,236	\$116,300	14-25	30	\$2,905,236	\$15,200	30	\$0	\$0
105	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$2,261,364	\$361,900	EPS008	30	\$2,261,364	\$90,500	CCF24	30	\$2,261,364	\$90,500	14-25	30	\$2,261,364	\$11,900	30	\$0	\$0
106	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,817,750	\$450,900	EPS008	30	\$2,817,750	\$112,800	CCF24	30	\$2,817,750	\$112,800	14-25	30	\$2,817,750	\$14,800	30	\$0	\$0
107	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$4,881,249	\$781,000	EPS010	30	\$4,881,249	\$195,300	CCF24	30	\$4,881,249	\$195,300	14-25	30	\$4,881,249	\$25,500	30	\$0	\$0
108	CC	80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,927,000	\$308,400	EPS017	30	\$1,927,000	\$77,100	CCF24	30	\$1,927,000	\$77,100	14-25	30	\$1,927,000	\$10,100	30	\$0	\$0
109	CC	9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS002	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	\$18,200	30	\$0	\$0
110	CC	1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,280,000	\$524,800	EPS017	30	\$3,280,000	\$131,200	CCF24	30	\$3,280,000	\$131,200	14-25	30	\$3,280,000	\$17,200	30	\$0	\$0
111	CC	79967515	ZEI JUAN	230301	30	\$7,924,275	\$1,347,300	EPS005	30	\$7,924,275	\$317,000	CCF24	30	\$7,924,275	\$317,000	14-25	30	\$7,924,275	\$41,400	30	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 1 Afiliados)						\$5,578,000	\$892,500			\$5,578,000	\$223,200			\$5,578,000	\$223,200			\$5,578,000	\$29,200		\$0	\$0
112	CC	1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,578,000	\$892,500	EPS010	30	\$5,578,000	\$223,200	CCF11	30	\$5,578,000	\$223,200	14-25	30	\$5,578,000	\$29,200	30	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)						\$1,485,000	\$237,600			\$1,485,000	\$59,400			\$1,485,000	\$59,400			\$1,485,000	\$7,800		\$0	\$0
113	CC	1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,485,000	\$237,600	EPS017	30	\$1,485,000	\$59,400	CCF24	30	\$1,485,000	\$59,400	14-25	30	\$1,485,000	\$7,800	30	\$0	\$0
<b>Total Afiliados (93)</b>						<b>\$338,075,898</b>	<b>\$55,695,100</b>			<b>\$338,075,898</b>	<b>\$18,589,700</b>			<b>\$342,670,882</b>	<b>\$13,638,600</b>			<b>\$338,075,898</b>	<b>\$1,841,100</b>		<b>\$59,543,850</b>	<b>\$2,977,400</b>

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1978920013	9495964394	E	2025/12/03	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	\$92,741,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				93	\$55,695,100	\$0	\$0	\$55,695,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$3,964,200	\$0	\$0	\$3,964,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$15,484,500	\$0	\$0	\$15,484,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	44	\$25,914,100	\$0	\$0	\$25,914,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$6,325,500	\$0	\$0	\$6,325,500	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$4,006,800	\$0	\$0	\$4,006,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				93	\$1,841,100	\$0	\$0	\$1,841,100	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	93	\$1,841,100	\$0	\$0	\$1,841,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				93	\$13,638,600	\$0	\$0	\$13,638,600	
COMFAMILAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$233,900	\$0	\$0	\$233,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	91	\$13,181,500	\$0	\$0	\$13,181,500	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				93	\$18,589,700	\$0	\$0	\$18,589,700	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$124,000	\$0	\$0	\$124,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	\$2,999,600	\$0	\$0	\$2,999,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$596,500	\$0	\$0	\$596,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$1,860,700	\$0	\$0	\$1,860,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$515,000	\$0	\$0	\$515,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$1,797,800	\$0	\$0	\$1,797,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$10,607,700	\$0	\$0	\$10,607,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,786,500	\$0	\$0	\$1,786,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,786,500	\$0	\$0	\$1,786,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,190,900	\$0	\$0	\$1,190,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,190,900	\$0	\$0	\$1,190,900	
<b>TOTAL</b>				<b>93</b>	<b>\$92,741,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$92,741,900</b>	

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Informa que la empresa FERRICENTROS SAS con Nit 800237412 , se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, FERRICENTROS SAS aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 29/01/2024 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	88	25	22
II. Hacer (60%)	94.17	60	56.5
III. Verificar (5%)	100	5	5
IV. Actuar (10%)	100	10	10
<b>% Total implementación</b>			<b>93.5</b>

**De acuerdo a su porcentaje de implementación del 93.5 su resultado es ACEPTABLE.**

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 17/04/2024.

Atentamente



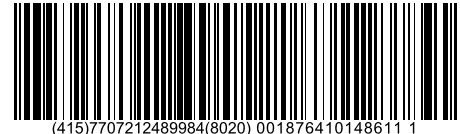
Gerencia Técnica Arl Sura  
Código transacción: 3993138

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764101486111



(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

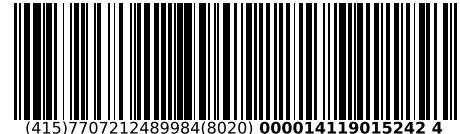
997. Fecha formalización 2 0 2 5 - 1 1 - 1 2 / 1 6 : 0 1 : 3 0



2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

FERRICENTROS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CARACAS 74 15

42. Correo electrónico

contabilidad@ferricentro.com

43. Código postal

5 1 2 1

44. Teléfono 1

6 0 1 6 5 1 1 2 1 2

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 5 2

1 9 9 4 0 8 1 2

4 6 5 2

2 0 2 1 1 0 3 0

4 7 5 5

4 7 5 4

2

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

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 LOPEZ MORENO SANDRA LUCELLY

985. Cargo Analista I

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o insitutos 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 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

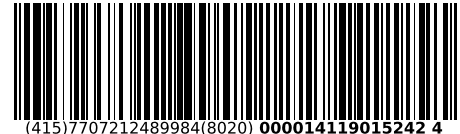
Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

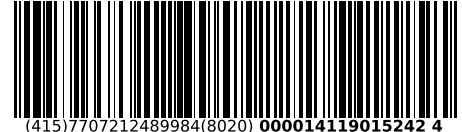
Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

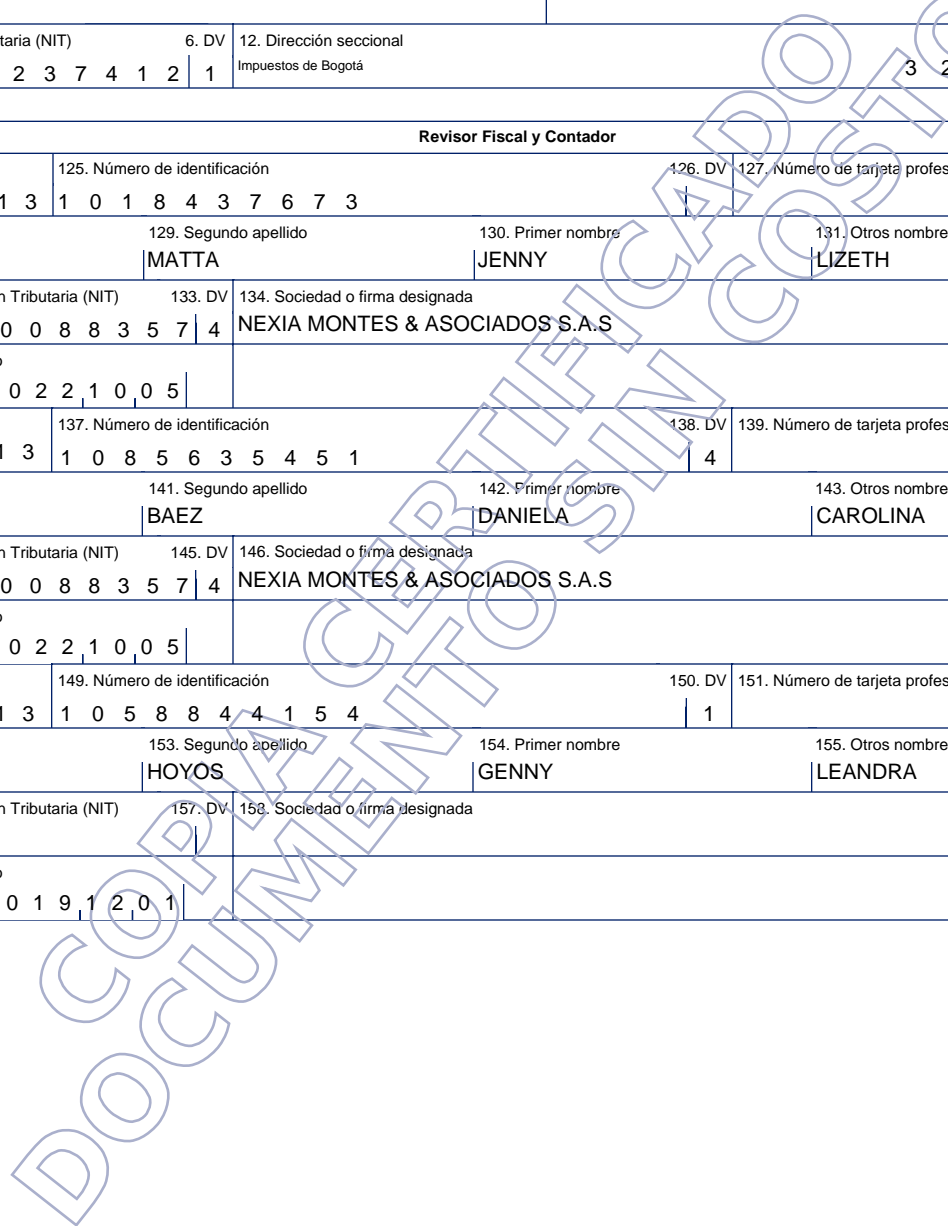
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 7 4 1 2	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

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

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

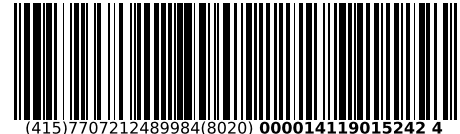
148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 5 8 8 4 4 1 5 4	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 2 2 9 9 0 2 T
152. Primer apellido MEJIA	153. Segundo apellido HOYOS	154. Primer nombre GENNY	155. Otros nombres LEANDRA
156. Número de Identificación Tributaria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



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

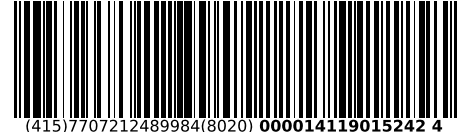
## Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRICENTROS			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección AV CARACAS 74 25			
166. Número de matrícula mercantil	0 0 7 7 7 3 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil	1 9 9 7 0 4 0 2
168. Teléfono	6 0 1 6 5 1 1 2 1 2	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRETERIA VERGARA			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección AV JIMENEZ 950			
166. Número de matrícula mercantil	9 8 4 1 7 8	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 0 0 1 0 5
168. Teléfono	6 0 1 2 8 6 2 1 0 0	169. Fecha de cierre	2 0 2 0 0 3 0 4
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento: FERRICENTRO BARRANQUILLA			
163. Departamento Atlántico	0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 0 1
165. Dirección CL 44 46 165			
166. Número de matrícula mercantil	6 0 1 6 9 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 4 0 7 1 8
168. Teléfono	6 0 5 3 1 1 6 1 0 0	169. Fecha de cierre	2 0 2 3 0 4 0 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

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

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

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento CEDI CALLE 72	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 72 20 B 59	
166. Número de matrícula mercantil 0 3 3 3 2 1 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 0 2 0 3
168. Teléfono 6 0 1 6 5 1 1 2 1 2	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRICENTROS BUCARAMANGA	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección CR 14 22 57	
166. Número de matrícula mercantil 3 6 8 5 4 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 7 0 2 2 8
168. Teléfono	169. Fecha de cierre 2 0 1 9 0 2 0 5
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL											
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"											
Numero:	17325	Fecha Registro:	2025-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	25.940.810,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual.:	25.940.810,00	Saldo x Comprometer:	25.940.810,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Numero:	17325	Fecha Registro:	2025-11-27	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF							
					<b>Total:</b>	25.940.810,00	0,00	25.940.810,00	25.940.810,00	0,00	
Objeto:	GRUAL-ADQUISICION LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL CAMAN										

LAURA CAMILA SARMIENTO PEDRAZA  
 Firmado digitalmente por LAURA CAMILA SARMIENTO PEDRAZA

ST. LAURA CAMILA SARMIENTO PEDRAZA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHyagudelo Yiby Xiomara Agudelo Jurado  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN  
 Fecha y Hora Sistema: 28/11/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 17325 de fecha 2025-11-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	88625	Fecha Registro:	2025-11-28	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:	25.940.810,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	25.940.810,00	Saldo x Obligar:	25.940.810,00

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	52392411	Nombre:	MARIBEL SILVA BARRERA	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:	156437	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-11-28
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF					
						25.940.810,00	0,00		
					<b>Total:</b>	25.940.810,00	0,00	25.940.810,00	25.940.810,00

Objeto:	OC. 156437 ADQUISICION LAVADORAS Y SECADORAS 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 MANTENIMIENTO CAMAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	25.940.810,00	25.940.810,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por  
**LAURA CAMILA SARMIENTO PEDRAZA**  
 ST. LAURA CAMILA SARMIENTO PEDRAZA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



# FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CAMAN  
2025 - CAMAN00116

ADQUISICION LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL CAMAN

Vigencia:  
Fecha:

27/11/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

**Vigencia:** 2025

R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICION LAVADORA	47111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	6,470,030.00	12,940,060.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICION SECADORA	47111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		2,00	6,500,375.00	13,000,750.00
											<b>Total 02-01-01-004-004 \$ 25.940.810,00</b>	

**Total Vigencia \$ 25.940.810,00**

**Total CPA: \$ 25.940.810,00**

Observaciones: INICIO DE PROCESO

Elaboró

Handwritten signature of Andrea Alvarado in black ink.

---

TA21. ANDREA DEL PILAR ALVARADO MEDELLIN  
TECNICO PRESUPUESTAL

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 27/11/2025 07:32 a. m. mediante caso CPA - 12582**



# 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 **156437**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **27/11/25**  
 Fecha de Vencimiento **12/12/25**  
 Comprador **Jorge Alberto Lipez Silva**  
 Ordenador del gasto **Maribel Silva Barrera**  
 Supervisor **Teniente FABIAN CAMILO ZAPATA**

#### MENDOZA

Teléfono **3043796567**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **Por favor remitirse a estudio previo anexo**  
 Justificación **Adquisición de lavadoras y secadoras para el CAMAN.**

#### Enviar a

Comando Aereo de  
 Mantenimiento  
 Carrera 5 No. 2-91 Sur Barrio La  
 Virgen  
 Madrid Madrid  
 Atte: Jorge Alberto Lipez Silva

#### Facturar a

Comando Aereo de  
 Mantenimiento  
 Carrera 5 No. 2-91 Sur Barrio La  
 Virgen  
 Madrid, Madrid  
 Atte: Jorge Alberto Lipez Silva

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 17325 gsf01-Lavadora carga frontal Xpert Inverter 23kg TVE001783 12/27/2025	2.0	Unidad	6.470.030,00	12.940.060,00
2	CDP 17325 gsf01- Secadora WHIRLPOOL carga frontal eléctrica 23 Kg TVE000679 12/27/2025	2.0	Unidad	6.500.375,00	13.000.750,00
				<b>25.940.810,00</b>	<b>COP</b>

**B:M&A:DA:2650:2025**

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE**

**FERRICENTROS S.A.S**

**NIT. 800.237.412-1**

**CERTIFICA QUE**

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

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

Esta certificación se emite en relación con **el 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 cuatro (4) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,



**JENNY LIZETH CALDAS MATTA**  
**C.P Revisora Fiscal con T.P. 186.250-T**  
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: LDGP  
Revisado por: ACOL  
Aprobado por: CMMP  
Impreso por: CDVB

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 03 días de diciembre de 2025

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





### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHNmoncayo Nelson Alexander Moncayo Jaimes

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-9:39 a. m.

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

**Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN**

NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Ahorro	5074384015	FERRICENTROS S.A.S.	Pesos		Activa	2055/06/27
-----	-----------	--------------------	-------------------------	--------	------------	---------------------	-------	--	--------	------------



Cuenta por pagar Comprobante

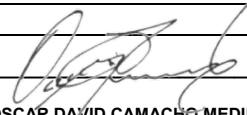
Usuario Solicitante: Mhnmoncayo Nelson Alexander Moncayo Jaimes  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO  
 Ejecutora Solicitante: CAMAN  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-2:35 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	125625	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	88625	Nro. Cdp:	17325
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	21.799.000,00	Valor Iva:	4.141.810,00	Valor Total:	25.940.810,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR-701586	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.: PAGO OC 156437 LAVADORAS TOTAL PAC DIC

  
 MY OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA  
 JEFE DECOP