	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>

## AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 1


FECHA: 05/10/2023

El suscrito **CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA** Ordenador del Gasto de **LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN** nombrado mediante RESOLUCION MDN 0113 del 19 de enero del 2023; autoriza 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 Aérea Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	FERRICENTROS S.A.S
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	NIT
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	800237412-1
<b>No DOC. SOPORTE</b>	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 01CR-642340
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 2,576,000.00
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$ 2,576,000.00
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	1. A-02-01-01-004-004 2. A-02-02-01-004-004
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	5003214339
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	4200314055
<b>VIGENCIA</b>	2023
<b>PAC MES</b>	OCTUBRE
<b>BANCO</b>	BANCOLOMBIA
<b>TITULAR</b>	FERRICENTROS SAS
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	AHORROS
<b>NUMERO CUENTA</b>	62300000303
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</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>	Certificado disponibilidad "CDP"	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>1</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>18</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>28</b>

En constancia de lo anterior firman:

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>3</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>24-03-2020</b>


  
CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA

Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto


ELABORÓ: ST. PACHECO GOMEZ JOHN FRANKLIN

Lorena Oct-19-2023.




	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)</b>	<b>FECHA 12/08/2023</b>	
<b>CONTRATO N°</b>	OC 113928	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	31/07/2023	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICION DE LAVADORAS, SECADORAS, CAFETERAS Y HORNOS MICROONDAS PARA LA LAVANDERIA Y CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	
<b>FORMA DE PAGO</b>	OCTUBRE 2023	
<b>CONTRATISTA</b>	FERRICENTROS S.A.S	
<b>INTERVENTOR</b>	N/A	
<b>SUPERVISOR</b>	ST PACHECO GOMEZ JOHN FRANKLIN	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 2,576,000.00	
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	12/09/2023	
<b>FECHA DE INICIO</b>	N/A	
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A	
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A	
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>		
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>		
<b>FORMA DE PAGO</b>		
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>		
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>		
<p>En Santiago de Cali , el día 12 del mes de SEPTIEMBRE de 2023, se reunieron el señor Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA , en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente PACHECO GOMEZ JOHN FRANKLIN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JOSE GREGORIO GIL QUINTERO en su calidad de Representante Legal contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>		
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
SE RECIBEN LOS PRODUCTOS RELACIONADOS EN LAS FACTURAS ANEXAS	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 01CR-642340	Se recibió en la Escuela Militar de Aviación, en el almacén misceláneos y se verificó que cumplieron con todas las especificaciones técnicas establecidas en el contrato en mención.
<b>DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS,</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>



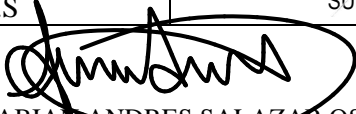
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

<b>BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>		
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>		
No aplica		
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2,576,000.00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 2,576,000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAC JULIO 2022 Y/O C X P 2023	\$ 2,576,000.00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 01CR-642340
SALDO	\$ 0,00	
<b>ANEXOS</b>		
<b>NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).</b>		
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>ANEXO</b>
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. 01CR-642340	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>JOSE GREGORIO GIL QUINTERO</b> <b>FERRICENTROS S.A.S</b>	 <b>ST. PACHECO GOMEZ JOHN</b> <b>SUPERVISOR O INTERVENTOR</b>
 <b>CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA</b> <b>Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto</b>	

ELABORÓ: ST. PACHECO GOMEZ JOHN FRANKLIN



FECHA VALIDACION DIAN: 2023-09-07 10:37:42

CUFE: 38d170e616078ec06bd9437044cb712f33086cff8f04867d487160e14ed7880d5d9620ec466069995aaee41c8ebe14e0

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-642340					
NIT: 800141621 SEDE: 1 TEL: 4881000				DIRECCIÓN: CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE					
				CIUDAD: 76001CALI		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2023-09-07	AÑO MES DIA 2023-10-07	247528	113928	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE				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	XX002573	HORNO MICROONDAAS SAMSUNG 1.1 NEGRO	MG402MADXBB	SAMSUNG	19	747,058.82	1,494,118.00
2	2.00	UND	XX002554	CAFETERA HAMILTON 42 TAZAS BEACH 40515 NEGRO	HAMILTON 40515	AVANS	19	335,294.12	670,588.00

Total items: 2

Observaciones: #S15-01-05-009;ordendecompra113928;john.pacheco@fac.mil.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

Resolución:  
No.18764024018113 del 01CR-598301 al 01CR-700000 2022-01-12 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago:  
Términos: -  
Moneda: COP TRM: 1.0  
Forma pago: Crédito Medio 2023-10-07

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	\$ 2,164,706.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 2,164,706.00
IVA	\$ 411,294.00
RETEIVA	-\$ 0.00

**TOTAL** \$ 2,576,000.00

Hora y fecha de grabación: 2023-09-07 10:  
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S  
Nit: 800237412-1  
Software: Jaivana 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.



**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 17523 de fecha 2023-07-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	181823	Fecha Registro:	2023-07-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.576.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.576.000,00	Saldo x Obligar:	2.576.000,00

**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:	4377366	Nombre:	FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
-----------------	---------	---------	------------------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	113928	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-07-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF					
						<b>Total:</b>	1.778.000,00	0,00	1.778.000,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF					
						<b>Total:</b>	798.000,00	0,00	798.000,00


Objeto:	ADQUISICIONDELAVADORAS,SECADORAS,CAFETERASYHORNOSMICROONDASPARALALAVANDERIA Y CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-24	2,576,000.00	2,576,000.00	NINGUNO

**YULDY ADELA SOLER MACIAS** Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	1
		Vigencia:	18/04/2023

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	EMAVI	FECHA DE SOLICITUD:	
-----------------------------------	-------	---------------------	--

ORDEN DE COMPRA N°	113928
FECHA ORDEN DE COMPRA	31 DE JULIO DE 2023
VALOR	\$ 2.576.000

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

**VIGENCIA ACTUAL**

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	17523	10 JULIO 2023	22.989.100,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP)			

**VIGENCIA FUTURAS**

AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-004-08	16	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	\$ 1.778.000
02-02-01004-004-08	16	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	\$ 798.000
	16		
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 2.576.000
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 2.576.000

OBJETO	ADQUISICION DE LAVADORAS, SECADORAS, CAFETERAS Y HORNOS MICROONDAS PARA LA LAVANDERIA Y CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 SEPTIEMBRE DE 2023

**PROGRAMACIÓN DE PAGO**

PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
SELECCIONE	OCTUBRE DE 2023	\$ 2.576.000,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 2.576.000,00
SELECCIONE		\$ -
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		

**TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)**

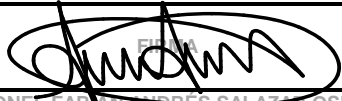
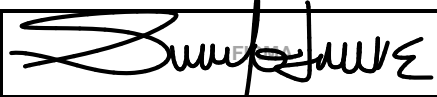
RAZÓN SOCIAL	
NIT	

**TERCERO BENEFICIARIO**

RAZÓN SOCIAL	FERRICENTROS S.A.S.
NIT	800.237.412-1

**INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO**

ENTIDAD BANCARIA:	SCOTIABANK COLPATRIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
CUENTA No.:	5074384015

 CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA ORDENADOR DEL GASTO	 TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA JEFE DECOP ( E)
--	---

FIRMA  TS22. MARIBEL ZAPATA JAMA
---



**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:	17523	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	22.989.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	22.989.100,00	Saldo x Comprometer:	22.989.100,00	Vr. Bloqueado

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	18823	Fecha Registro:	2023-07-10	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
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF						
<b>Total:</b>						21.939.400,00	0,00	21.939.400,00	21.939.400,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF						
<b>Total:</b>						1.049.700,00	0,00	1.049.700,00	1.049.700,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE LAVADORAS, SECADORAS, HORNOS MICROONDAS Y CAFETERAS - GRUAL
---------	--

**YULDY ADELA SOLER MACIAS**  
 Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS  
 Fecha: 2023.07.10 16:35:26 -05'00'

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO





**Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlcardona Lina Nathalia Cardona Galvez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-10-8:53 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Numero.:	18823	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	22.989.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00
		Valor Actual:	22.989.100,00		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES				
		<b>Total:</b>	21.939.400,00	0,00	21.939.400,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES				
		<b>Total:</b>	1.049.700,00	0,00	1.049.700,00

Objeto:	CPA 141 / 2023 - ADQUISICIÓN DE LAVADORAS, SECADORAS, HORNOS MICROONDAS Y CAFETERAS - GRUAL
---------	---

CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA  
 ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

Jefatura o Unidad:		EMAVI				CPA N°	141	Versión	3
Dependencia Solicitante:		GRUAL				Vigencia	Actual	(Iniciando en 1)	
						Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	25-jul-2023	Fecha versión 1	10-jul-2023

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	01	01	004	004	08			16	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		LAVADORA	52141601	Minima Cantidad	UNIDAD	2	\$ 5.729.900,00	\$ 11.459.800,00	
02	01	01	004	004	08			16	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		HORNO MICROONDAS	52141502	Minima Cantidad	UNIDAD	2	\$ 519.900,00	\$ 1.039.800,00	
02	01	01	004	004	08			16	SUBTOTAL AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas / REC-16								\$ 12.499.600,00	
02	01	01	004	004	09			16	AANF-Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas		SECADORA	52141602	Minima Cantidad	UNIDAD	2	\$ 4.719.900,00	\$ 9.439.800,00	
02	01	01	004	004	09			16	SUBTOTAL AANF-Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas / REC-16								\$ 9.439.800,00	
02	02	01	004	004	08			16	ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		CAFETERA 42 TAZAS	52141526	Minima Cantidad	UNIDAD	2	\$ 399.000,00	\$ 798.000,00	
02	02	01	004	004	08			16	ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		CAFETERA 12 TAZAS	52141526	Minima Cantidad	UNIDAD	1	\$ 251.700,00	\$ 251.700,00	
02	02	01	004	004	08			16	SUBTOTAL ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas / REC-16								\$ 1.049.700,00	
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																	\$ 22.989.100,00	


  


OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 22.989.100,00	ADQUISICIÓN DE LAVADORAS, SECADORAS, HORNO MICROONDAS Y CAFETERAS
Operación versión 2	\$ 0,00	MODIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS CAFETERAS
Operación versión 3	\$ 0,00	MODIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS CAFETERAS
Operación versión 4		
Valor ajustado CPA	\$ 22.989.100,00	\$ 0,00

Lina Nathalia Cardona G

Elaboró: PD4 LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.   
TE. JOAN SEBASTIAN ZAFRA GÓMEZ  
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI (E)

FIRMA   
CR FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA  
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI



# EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

## N.I.T. 800141621

### 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 **113928**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**  
 Instrumento agregación **N/A**  
 Fecha de Emisión **31/07/23**  
 Fecha de Vencimiento **12/09/23**  
 Comprador **Sergio Enrique Lievano Espitia**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **TE. PACHECO GOMEZ JHON**

**FRANKLIN**  
 Teléfono **3187014667**

Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **Retención Industria y Comercio: 7.7/1.000 (de acuerdo al concepto de territorialidad - jurisdicción del municipio en donde se convienen el precio y la cosa vendida, en actividades comerciales) • Estampilla PROUCEVA: 0.5% • Estampilla PROUNIPACIFICO: 0.5%**

Justificación **ADQUISICION DE LAVADORAS, SECADORAS, CAFETERAS Y HORNOS MICROONDAS PARA LA LAVANDERIA Y CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION**

#### Enviar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 BASE AÉREA  
 CALI  
 Atte: FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA

#### Facturar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 BASE AÉREA  
 CALI,  
 Atte: Sergio Enrique Lievano Espitia

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 17523 GS1 - Cafetera HAMILTON 42 tazas BEACH 40515 Negro 40094405152 08/30/2023	2.0	Unidad	399.000,00	798.000,00
2	CDP 17523 GS1 - Horno Microondas SAMSUNG 1.1 MG402MADXBB Negro 8806071997452 08/30/2023	2.0	Unidad	889.000,00	1.778.000,00
					<b>2.576.000,00 COP</b>

B:M&A:DA:1453:2023

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE**

**FERRICENTROS S.A.S**

**NIT. 800.237.412-1**

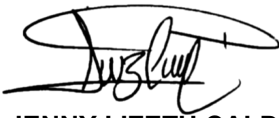
**CERTIFICA QUE**

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 julio de 2023 para pensión y agosto de 2023 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.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de 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 catorce (14) días del mes de agosto de 2023.

Atentamente,



**JENNY LIZETH CALDAS MATTA**  
**C.P Revisora Fiscal con T.P. 186-250-T**  
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: NJGM  
Revisado por: AYLM  
Aprobado por: AYLM  
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

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)

# Certificado Bancario

Lunes, 4 de septiembre de 2023

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

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

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

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



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 8 9 5 0 1 F 7 9 5 B 0 F 8 9 0

**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 28 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**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

**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
2023-08	2023-09	141969112	9455870402	E	2023/09/05	2023/09/05	BANCOLOMBIA	0	\$91,464,500

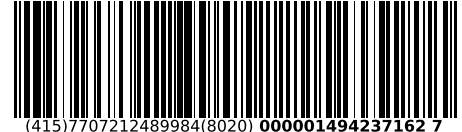
**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				115	\$53,073,400	\$0	\$0	\$53,073,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$8,094,300	\$0	\$0	\$8,094,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	\$11,156,600	\$0	\$0	\$11,156,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	\$26,537,000	\$0	\$0	\$26,537,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	\$7,285,500	\$0	\$0	\$7,285,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				119	\$1,671,500	\$0	\$0	\$1,671,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	119	\$1,671,500	\$0	\$0	\$1,671,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				116	\$12,763,100	\$0	\$0	\$12,763,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$251,800	\$0	\$0	\$251,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	113	\$12,409,700	\$0	\$0	\$12,409,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$101,600	\$0	\$0	\$101,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				121	\$20,301,200	\$0	\$0	\$20,301,200
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$195,000	\$0	\$0	\$195,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	31	\$5,540,900	\$0	\$0	\$5,540,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$2,547,100	\$0	\$0	\$2,547,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	30	\$2,402,700	\$0	\$0	\$2,402,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$613,000	\$0	\$0	\$613,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$2,131,400	\$0	\$0	\$2,131,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$6,799,100	\$0	\$0	\$6,799,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$2,193,100	\$0	\$0	\$2,193,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$2,193,100	\$0	\$0	\$2,193,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,462,200	\$0	\$0	\$1,462,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$1,462,200	\$0	\$0	\$1,462,200
<b>TOTAL</b>				<b>121</b>	<b>\$91,464,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$91,464,500</b>

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14942371627



(415)7707212489984(8020) 0000014942371627

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

27. Fecha expedición

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 25

42. Correo electrónico

contabilidad@ferricentro.com

43. Código postal

5 1 2 1

44. Teléfono 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

7 7 3 0

2 0 0 9 0 7 1 5

4 6 5 2

3

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código  03- Impuesto al patrimonio 33- Impuesto nacional al consumo

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de renta 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto 52 - Facturador electrónico

10- Obligado aduanero 55 - Informante de Beneficiarios Finales

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código

55. Forma  56. Tipo  Servicio     
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:

61. Fecha

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

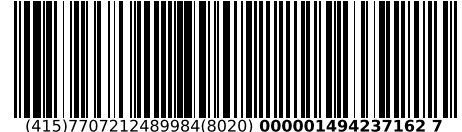
984. Nombre GIL QUINTERO JOSE GREGORIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14942371627



(415)7707212489984(8020) 000001494237162 7

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

**Características y formas de las organizaciones**

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

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades

**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 9 0 0 4 7 5 8 8 2 | 96. DV. 2

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante  
JHR HARDWARE STORE, LLC

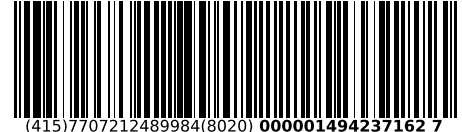
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14942371627



(415)7707212489984(8020) 000001494237162 7

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

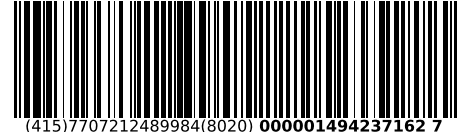
**Representación**

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 Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 6 8 8 9 2 3
	104. Primer apellido GIL	105. Segundo apellido QUINTERO	106. Primer nombre JOSE
	107. Otros nombres GREGORIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
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
	104. Primer apellido VILLEGAS	105. Segundo apellido ARANGO	106. Primer nombre CAMILA
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
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
	104. Primer apellido SAFFON	105. Segundo apellido BOTERO	106. Primer nombre CONSTANZA
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14942371627

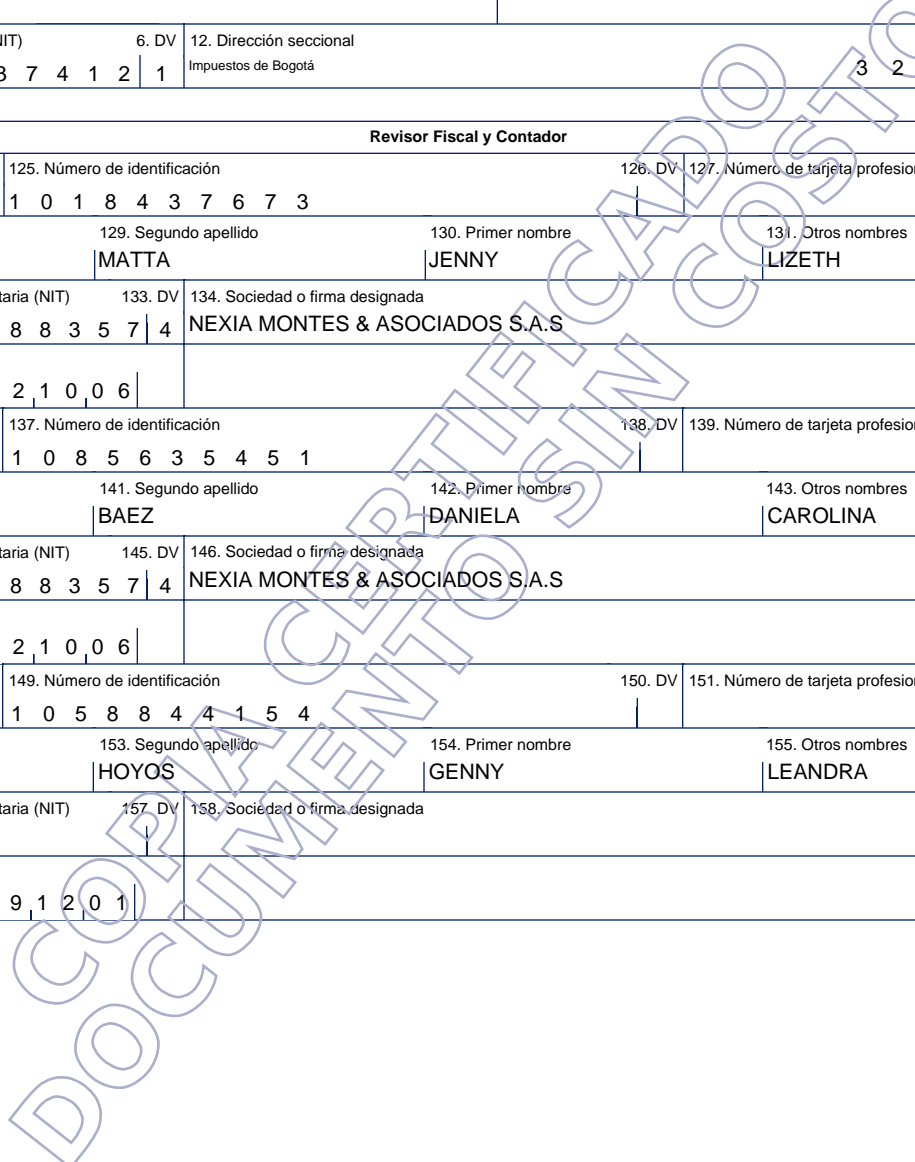


(415)7707212489984(8020) 000001494237162 7

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

**Revisor Fiscal y Contador**

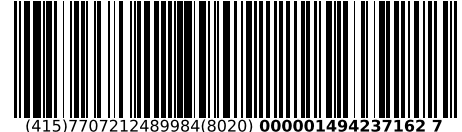
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 1 8 4 3 7 6 7 3	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 8 6 2 5 0 T
	128. Primer apellido CALDAS	129. Segundo apellido MATTA	130. Primer nombre JENNY	131. Otros nombres LIZETH
	132. Número 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 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 1 0 8 5 6 3 5 4 5 1	138. DV	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 6			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 5 8 8 4 4 1 5 4	150. DV	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) 2 0 1 9 1 2 0 1	157. DV 1	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

14942371627



(415)7707212489984(8020) 0000014942371627

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

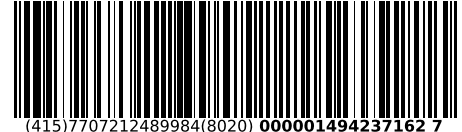
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

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 FERRICENTROS	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	165. Dirección AV CARACAS 7425	
166. Número de matrícula mercantil 7 7 7 3 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 7, 0 4, 0 2	168. Teléfono 6 5 1 1 2 1 2	
166. Teléfono 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 2 8 6 2 1 0 0	
166. Teléfono 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 3 1 1 6 1 0 0	
166. Teléfono 3 1 1 6 1 0 0	169. Fecha de cierre 2 0 1 8, 0 3, 3 1		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14942371627



(415)7707212489984(8020) 000001494237162 7

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 7220 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 5 1 1 2 1 2	169. Fecha de cierre
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
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

- Inicio
- Recepción
- Min Hacienda

### Documentos Rec

En esta pestaña podrá visu

#### Información

##### Número Documento

Número de Documento

##### Fecha Inicio

31-08-2023

#	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación
11	FERRICENTRO S.A.S	800237412	Factura	01CR642340	7/9/2023, 10:18:38 a. m.	2576000	7/9/2023, 1:32:20 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automá
12	GRUPOTNK SAS	900617570	Factura	FETN618	11/9/2023, 12:00:00 a. m.	3355800	11/9/2023, 9:04:57 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automá
13	BEIMED SAS	900820538	Factura	BE2550	7/9/2023, 8:35:48 a. m.	1865000	7/9/2023, 9:35:57 a. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automá
14	BEIMED SAS	900820538	Factura	BE2549	7/9/2023, 7:57:23 a. m.	5280000	7/9/2023, 8:32:01 a. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automá
15	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS	901346888	Factura	FEG5729	5/9/2023, 4:30:00 p. m.	72240667.38	5/9/2023, 8:32:52 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automá
16	ABKA COLOMBIA SAS	900110649	Factura	1ABK31752	5/9/2023, 4:05:50 p. m.	3564420.09	5/9/2023, 8:44:33 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automá
17	ARDIKO AYS CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y	830053360	Factura	ARDK5920	4/9/2023, 4:29:57 p. m.	328377960	5/9/2023, 5:39:25 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automá
18	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA	899999278	Factura	801317	25/8/2023, 11:15:12 a. m.	5314263	29/8/2023, 12:48:15 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automá
19	CONSORCIO APOYO EMAVI	901705339	Factura	CE3	28/7/2023, 7:48:00 a. m.	11012426.6	25/8/2023, 12:27:46 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automá
20	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA	899999278	Factura	801195	21/6/2023, 4:42:57 p. m.	22025564	29/8/2023, 12:34:33 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automá


Exportar a Excel

### Editar Detalle Documento

Aprobaciones realizadas al documento

- Aprobado - System - 13/09/2023 00:40:09

Anterior Cancelar


	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>				Código	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	ST PACHECO GOMEZ JOHN FRANKLIN
Ordenador del Gasto	CR ANDRES SALAZAR OSPINA
No. Contrato	OC 113928
Objeto del contrato	ADQUISICION DE LAVADORAS, SECADORAS, CAFETERAS Y HORNOS MICROONDAS PARA LA LAVANDERIA Y CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Valor del contrato	\$ 2.576.000,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 2.576.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	004	08				16		AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	HORNO MICROONDAS	\$ 1.778.000,00
02	02	01	004	004	08				16		ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	CAFETERA 42 TAZAS	\$ 798.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 2.576.000,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	OCTUBRE	N/A	PAGO UNICO ADQUISICION DE LAVADORAS, SECADORAS, CAFETERAS Y HORNOS MICROONDAS PARA LA LAVANDERIA Y CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA	02-01-01-004-004	HORNO MICROONDAS	\$ 2.576.000,00	\$ 1.778.000,00	\$ 0,00
1	OCTUBRE	N/A		02-02-01-004-004	CAFETERA 42 TAZAS		\$ 798.000,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>						\$ 2.576.000,00	\$ 2.576.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST PACHECO GOMEZ JOHN FRANKLIN
FECHA	6/10/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	6/10/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003214339-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Es.Aviación Marco Fidel Suarez	NIT 800141621-0	CODIGO F009	ALMACEN	FECHA 17.10.2023	CIUDAD Cali, Valle
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200314055	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FV 01CR-642340 / CM 4600221255 / OC 113928 / ADQUISICION CASOF CASUB EMAVI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1304922			00000000000130492	HORNOS MICROONDAS		1,00	C/U	747.058,82	747.058,82
1304922			00000000000130492	HORNOS MICROONDAS		1,00	C/U	747.058,82	747.058,82
1132382			00000000000113238	CAFETERA		1,00	C/U	335.294,12	335.294,12
1132382			00000000000113238	CAFETERA		1,00	C/U	335.294,12	335.294,12

TOTALES

2.164.705,88

MONTO: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON- OCHENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI  
  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwcobaled Wilson Cobaleda Valdes  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 Fecha y Hora Sistema: 19/10/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	311623	Fecha Registro:	2023-10-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	181823	Nro. Cdp:	17523
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.164.706,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	2.164.706,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR-642340	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-10-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	OC 113928
----------	-----------

**WILSON**  
**COBALEDA**  
**VALDES**

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente  
 por WILSON  
 COBALEDA VALDES  
 Fecha: 2023.10.19  
 08:36:48 -05'00'



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwcobaled Wilson Cobaleda Valdes  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 Fecha y Hora Sistema: 19/10/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	311723	Fecha Registro:	2023-10-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	181823	Nro. Cdp:	17523
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	0,00	Valor Iva:	411.294,00	Valor Total:	411.294,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1CR-642340	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-10-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	OC 113928
----------	-----------

**WILSON**  
**COBALEDA**  
**VALDES**

Firmado digitalmente  
 por WILSON  
 COBALEDA VALDES  
 Fecha: 2023.10.19  
 08:37:35 -05'00'

FIRMA(S) RESPONS...BLE(S)