

	<b>FUERZA AEROSPACIAL 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-2025-002957-CP\*\*

FECHA: 25-04-2025

El suscrito **Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Ordenador del Gasto de **SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM5** nombrado mediante **Resolución 045 DEL 26-01-2024** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA No. 142409** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total 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</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>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR 682685</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$9.999.000,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$9.999.000,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>N/A</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>5003609568-2025</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200361936</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>MAYO</b>
<b>BANCO</b>	<b>SCOTIABANK COLPATRIA SA</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</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>N/A</b>
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>N/A</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA,CRP,CDP	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Pantallazo SIIF, Certificado bancario, y orden de compra	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura Electrónica No. 01CR-682685 Y aprobación factura en SIIF	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Recibo a satisfacción de Bienes y servicios y Rut	<b>09</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato de Imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Hoja de entrada SAP Y oficio	<b>05</b>

	<b>FUERZA AEROESPACIAL 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>

<b>DIGITAL</b>	Certificado paz y salvo y planilla seguridad social	<b>06</b>
<b>DIGITAL</b>	Resolucion Facturación	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Cuenta por pagar SIIF NACION No 90425	<b>01</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>34</b>

En constancia de lo anterior firman:

9-16

Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS14. NAVARRO / DECOP AS14. NAVARRO / DECOP Aprobó: AS14. NAVARRO / DECOP





# FUERZA AERÍA COLOMBIANA

## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 5  
2025 - CACOM 500062

COMPRA DE CALENTADORES A GAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N5

Vigencia:  
Fecha:

2025  
20/02/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICION CALENTADORES DE AGUA	40101800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	11,00	909,000.00	9,999,000.00
											<b>Total 02-01-01-004-004 \$ 9.999.000,00</b>	

Observaciones: SE AJUSTA EL VALOR TENIENDO EN CUENTA LOS PRECIOS DE LA TIENDA VIRTUAL. CPA (V2)

Elaboró

PD6. MARY LUZ GIRALDO BETANCUR  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 20/02/2025 02:58 p. m. mediante caso CPA - 6067

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 26/02/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4325 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	43725	Fecha Registro:	2025-02-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	9.999.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.999.000,00	Saldo x Obligar:	9.999.000,00	

**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:	80085545	Nombre:	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

**CAJA MENOR****VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	Orden de Compra No 142409	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-02-26
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		9.999.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						9.999.000,00	0,00	9.999.000,00	9.999.000,00

Objeto: COMPRA DE CALENTADORES A GAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N5.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-31	9.999.000,00	9.999.000,00	NINGUNO

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO  
 Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO  
 Fecha: 2025.02.26 16:33:40 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY  
 JEFE SECCION PRESUPUESTO



**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:	4325	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	10.000.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	9.999.000,00	Saldo x Comprometer:	9.999.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	3625	Fecha Registro:	2025-01-09	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2025-02-20	10.000.000,00	-1.000,00			
					<b>Total:</b>	10.000.000,00	-1.000,00	9.999.000,00	9.999.000,00	0,00

Objeto:	COMPRA DE CALENTADORES A GAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N5
---------	--

ANGIE STEPHANY  
 RAMIREZ BEJARANO  
 Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO  
 Fecha: 2025.02.21 09:25:42 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY  
 JEFE SECCION PRESUPUESTO



**Cuentas bancarias de tercero**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05- FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-09-9:44 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	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5</b>									
NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Ahorro	5074384015	FERRICENTROS S.A.S.	Pesos	Activa	2030/09/04

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

CERTIFICA QUE

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

La presente certificación se expide en Bogotá a los 09 días de abril de 2025

Cordialmente,

Scotiabank Colpatría



### 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



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



**Comando Aéreo de Combate N° 5**  
**Fuerza Aérea Colombiana**  
**N.I.T. 800141633**  
**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 **142409**  
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2019-4**  
 Fecha de Emisión **25/02/25**  
 Fecha de Vencimiento **30/04/25**  
 Comprador **Irina Tapias Martinez**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **AT. ARCILA MORENO JESICA**  
**PAOLA**

Teléfono **3163659997**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Estampilla Politécnico**

**Colombiano Jaime Isaza Cadavid: El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos. ICA:De acuerdo a la territorialidad 0,8 % Estampilla pro institución universitaria digital de Antioquia IUDIGITAL:De acuerdo a la Ley 2226 de 30 de junio de 2022. La tarifa no podrá exceder el 2% del valor del hecho sujeto a gravamen.**

Justificación **LA ADQUISICIÓN DE CALENTADORES DE AGUA A GAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.**

**Enviar a**

Comando Aéreo de Combate N° 5  
 Fuerza Aérea Colombiana  
 VEREDA CHACHAFRUTO  
 RIONEGRO - ANTIOQUIA  
 RIONEGRO - ANTIOQUIA  
 Atte: Irina Tapias Martinez

**Facturar a**

Comando Aéreo de Combate N° 5  
 Fuerza Aérea Colombiana  
 VEREDA CHACHAFRUTO  
 RIONEGRO - ANTIOQUIA,  
 RIONEGRO - ANTIOQUIA  
 Atte: Irina Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	4325	gsf01-Calentador de Paso MABE 6Lts Tiro Forzado Blanco FERRI-AVSOLU-00630	11.0	Unidad	909.000,00	9.999.000,00
						<b>9.999.000,00 COP</b>

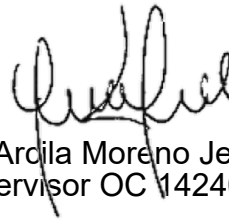


FECHA VALIDACION DIAN: 2025-03-11 11:10:35

CUFE: 7f51d4efe9874039a1f546187435c8f16e06e01d19ce793ff0d7c5d1cf2359907279418413d49f9aba2487idd28669fd

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-682685					
NIT: 800141633 SEDE: 1 TEL: 5352300				DIRECCIÓN: VDA CHACHAFRUTO					
				CIUDAD: 05615RIONEGRO		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2025-03-11	AÑO MES DIA 2025-04-10	370862	142409	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: VDA CHACHAFRUTO				Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	11.00	UND	XX004517	CALENTADOR DE PASO MABE 6LT BLANCO	CMD6TFBC	MABE	19	763,865.54	8,402,521.00



T4. Arcila Moreno Jesica Paola  
Supervisor OC 142409

Los elementos fueron recibidos en el Comando Aereo de Combate N°5


Total items: 1

Observaciones: #15-01-05-007;OC.142409;Jhon.berjan@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>	DESCUENTO \$ 0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303			SUBTOTAL \$ 8,402,521.00
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses			FLETES \$ 0.00
Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-04-10			SEGURO \$ 0.00
FIRMA AUTORIZADA		VALOR NETO \$ 8,402,521.00	IVA \$ 1,596,479.00
Nombre: _____		RETEIVA \$ -0.00	<p><b>TOTAL</b> \$ 9,999,000.00</p>
Firma: _____		<p>Hora y fecha de grabación: 2025-03-11 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>	
C.C.: _____			

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.

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Número Interno de Documento SUR	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	14174704	Factura electrónica	01CR682685	01CR682685	11/03/2025 12:00:00 p. m.	11/03/2025 12:00:00 p. m.	11/03/2025 1:34:48 a. m.	11/03/2025 1:34:48 a. m.	800237412	FERRICENTROS S.A.S	Aceptada	8402521,00000000	1596479,00000000	9999000,00000000	9999000,00	7f51d4efe9874039a1f546187435c8f16e06e01d19ce793ff0d7c5d1cf2359907279418413d49f9aba2487fdd28669fd

	<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</b>	<b>FECHA: 11/03/2025</b>							
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	142409							
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	25/02/2025							
<b>OBJETO</b>	LA ADQUISICIÓN DE CALENTADORES DE AGUA A GAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.							
<b>FORMA DE PAGO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.</td> <td>\$9.999.000,00</td> <td>Hasta el 30 de Abril de 2025</td> </tr> </tbody> </table>		PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN	De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	\$9.999.000,00	Hasta el 30 de Abril de 2025
PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN						
De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	\$9.999.000,00	Hasta el 30 de Abril de 2025						
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	GRANDES SUPERFICIO – FERRICENTROS							
<b>SUPERVISOR</b>	AT. ARCILA MORENO PAOLA							
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$9.999.000,00							
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30/04/2025							
<p>En Rionegro, Antioquia, el día 11 del mes de 03 de 2025, se reunieron el señor CR. JOSE LUIS CASTELLANOS MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AT. ARCILA MORENO PAOLA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-5; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del_100_% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 142409, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>								
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>						
Calentador de Paso MABE 6Lts Tiro Forzado Blanco CMD6TFBC, Sensor sobre presión6 Litros por minuto agua caliente Encendido automático Temporizador 20 minutos Ideal para espacios reducidos	11	\$9.999.000,00						



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

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

Versión N°:

04


Vigencia:

12-12-2024



**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$9.999.000,00	



	<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>

VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 9.999.000,00	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 01CR-682685
PAGO PAC MAYO	\$9.999.000,00	Porcentaje ejecutado 100 %
SALDO	\$ 0	

**OBSERVACIONES**

Se cumple con el envío de lo solicitado en orden de compra No 142409. Los elementos son ingresados a el almacén misceláneos, los cuales se verificaron en su totalidad, con la ficha técnica solicitada en el EDP, se hizo ingreso, verificando las unidades de medida y homologación, realizado por el almacenista y el supervisor del contrato Se envió a los siguientes correos para la catalogación a los bienes adquiridos Gilma.Garzon@fac.mil.co Quien es la catalogadora de la unidad y al correo juan.sepulveda@fa c.mil.co. Almacenista.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>AT. ARCILA MORENO JESICA PAOLA SUPERVISOR</b>	 <b>CR. JUSE LUIS CASTELLANOS BOTERO ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	--



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141036628548



(415)7707212489984(8020) 000014103662854 8

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

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	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 5

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 2 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV. 9 0 0 4 7 5 8 8 2 2

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

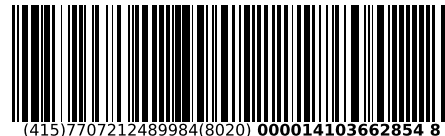
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141036628548



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

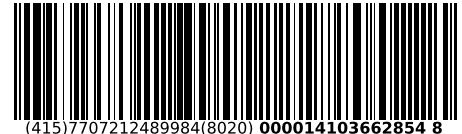
Representación

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
	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

141036628548



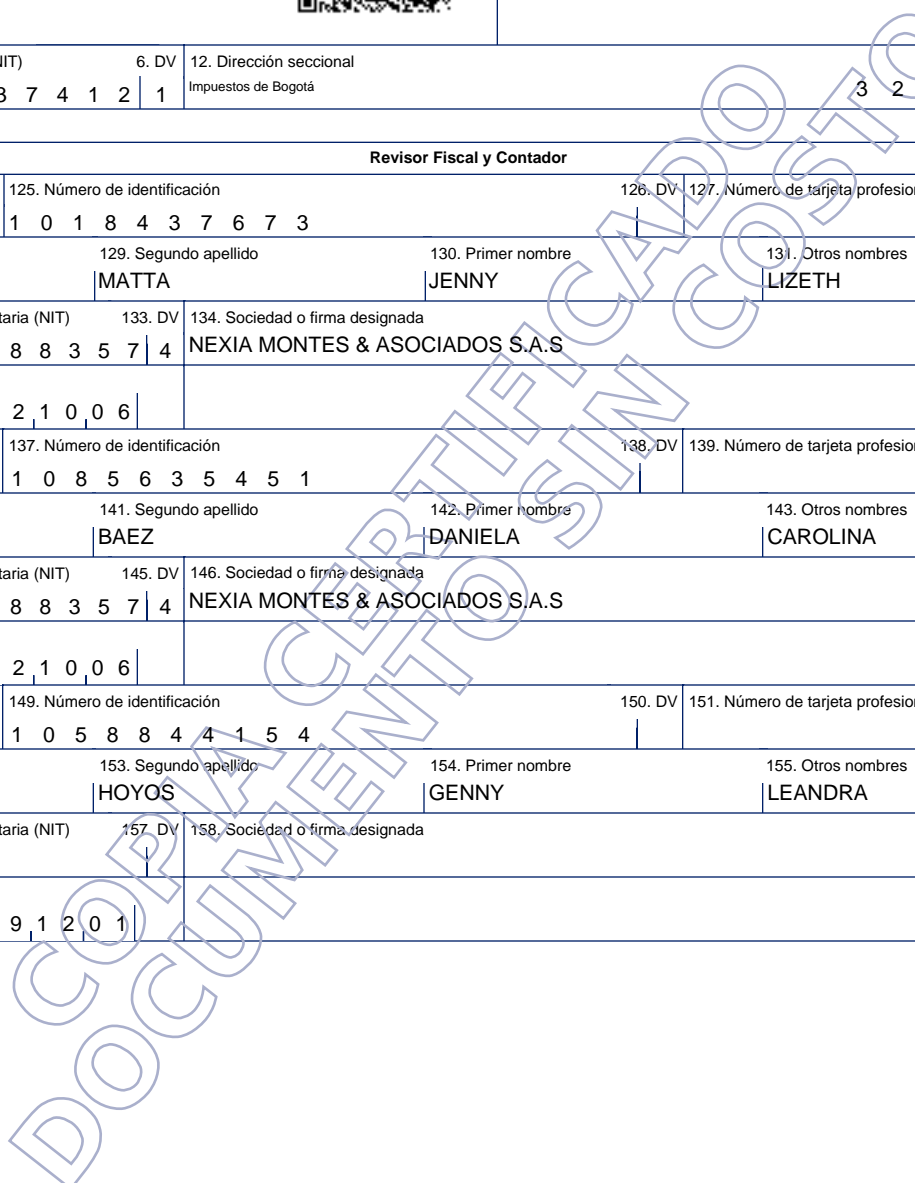
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 7 4 1 2	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

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	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			

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			

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)	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

141036628548



(415)7707212489984(8020) 000014103662854 8

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

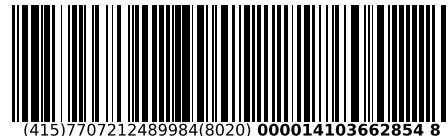
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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	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	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	169. Fecha de cierre 2 0 1 8, 0 3, 3 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141036628548




(415)7707212489984(8020) 000014103662854 8

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

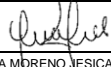
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. ARCILA MORENO JESICA PAOLA
Ordenador del Gasto	CR. JOSE LUIES CASTELLANOS BOTERO
No. Contrato	OC. 142409
Objeto del contrato	LA ADQUISICIÓN DE CALENTADORES DE AGUA A GAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5
Valor inicial del contrato	\$ 9.999.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 9.999.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO 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 CALENTADORES AGUA	\$ 9.999.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 9.999.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 9.999.000,00

					<b>Control</b> - Su contrato se ha modificado en: (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 MAYO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-08-10	N/A	ADQUISICION CALENTADORES AGUA	\$ 9.999.000,00	\$ 9.999.000,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 9.999.000,00</b>	<b>\$ 9.999.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT.ARCILA MORENO JESICA PAOLA
FECHA	11/03/2025



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003609568-2025  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Comando Aéreo de Combate No.5	<b>NIT</b> 800141633-9	<b>CODIGO</b> F005	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b> 22.04.2025	<b>CIUDAD</b> Rionegro (Antioquia)
<b>PROVEEDOR</b> FERRICENTROS S.A.S.	<b>NIT</b> 0800237412	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200361936	<b>DESTINO</b> CACOM-5	

TRAZABILIDAD: 01CR-682685 / O.C 142409 / RAS 12-03-2025 / OC 142409 / FERRICENTROS / T4 PAOLARCIILA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030589		CALENTADOR A GAS							
	1,00	C/U		909.000,00		909.000,00			
1030589		CALENTADOR A GAS							
	1,00	C/U		909.000,00		909.000,00			
1030589		CALENTADOR A GAS							
	1,00	C/U		909.000,00		909.000,00			
1030589		CALENTADOR A GAS							
	1,00	C/U		909.000,00		909.000,00			
1030589		CALENTADOR A GAS							
	1,00	C/U		909.000,00		909.000,00			
1030589		CALENTADOR A GAS							
	1,00	C/U		909.000,00		909.000,00			
1030589		CALENTADOR A GAS							
	1,00	C/U		909.000,00		909.000,00			
1030589		CALENTADOR A GAS							
	1,00	C/U		909.000,00		909.000,00			

**TOTALES**

**9.999.000,00**

MONTO: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030589		1,00		CALENTADOR A GAS C/U		909.000,00		909.000,00	
1030589		1,00		CALENTADOR A GAS C/U		909.000,00		909.000,00	
1030589		1,00		CALENTADOR A GAS C/U		909.000,00		909.000,00	



**\*\*FAC-S-2025-075954-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-075954-CI del 16 de abril de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESINS-ESSEP

Señor Coronel

**JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO**

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Rionegro - Antioquia

Asunto: Alcance del acta recibo a satisfacción con fecha 11 de Marzo del 2025 de la OC 142409

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5, el alcance del acta de recibo a satisfacción de la OC. 142409 con objeto contractual LA ADQUISICIÓN DECALENTADORES DE AGUA A GAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 como se relaciona a continuación:

El formato acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios (RAS) se expidió con fecha de corte 11 de MARZO 2025, de acuerdo a la factura emitida por el contratista 01CR-682685, y no se dio ingreso al sistema SAP, en razón al cierre contable, por lo cual se realizara el ingreso a SAP en el mes de ABRIL del 2025. Fecha posterior a la registrada en el RAS.

Por lo anterior, me permito solicitar autorización para realizar trámite de pago correspondiente al PAC Mayo.

Muchas Gracias.

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



Técnico Cuarto JESICA PAOLA ARCILA MORENO  
Técnico Especialista Servicios Públicos Y Alojamiento Militar

Supervisora OC 142409

Anexo: Número de folios (si los hay)  
AS14. NAVARRO / DECOP; T1. GARZON / DECOP



Elaboró: T4. ARCILA / ESSEP Revisó: T4. ARCILA / ESSEP Aprobó: T4. ARCILA / ESSEP

SIC ITUR AD ASTRA

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.  
[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	CR JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5		16/04/2025 11:45:43 a. m.	Aprobado
	TE ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5		16/04/2025 4:09:54 p. m.	Adjuntar a la carpeta de pago

BM&A-DA: 415:2025

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE**

**FERRICENTROS S.A.S**

**NIT. 800.237.412-1**


**CERTIFICA QUE**

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de marzo de 2025 para pensión y abril de 2025 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

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 seis (06) días del mes de abril 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: JALT  
Aprobado por: AYLM  
Impreso por: CDVB

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		AV CARACAS 74-25	Direccion
Periodo		BOGOTA-BOGOTA D.E.	Ciudad-Departamento
Pensión		6511212	Teléfono
Salud		SI	Exonerado SENAE e ICBF
Clave		Valor	
Pago	Plamilla	Dias Mora	
9483931508	E	0	
Fecha		Valor	
2025-04/03	2025/04/03	\$84.871,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES			
EMPLEADO			
No.	Identificación	Nombres	Codigo
1	CC 1140819763	LOPEZ YURANIS 231001	30
2	CC 79860871	AGUIRRE FREDY 25-14	30
3	CC 79095292	AGUIRRE JUAN 230301	30
4	CC 1018413322	ALONSO TATIANA 230301	30
5	CC 80878943	ANGULO HERNANDO 231001	30
6	CC 52446289	ARENAS NANCY 230301	30
7	CC 79405756	ARIAS WILMER 25-14	30
8	CC 1033768168	ARIZA YESSICA 231001	30
9	CC 1032384259	BAQUERO JONATHAN 231001	11
10	CC 1032384259	BAQUERO JONATHAN 231001	19
11	CC 1015413398	BARCALDO JULIAN 230901	28
12	CC 1015413398	BARCALDO JULIAN 230901	2
13	CC 1012320014	BARROS DIEGO 230301	30
14	CC 1005418801	BARRIOS JOSE 230301	30
15	CC 1010084655	BAUTISTA DIANA 230201	30
16	CC 79912251	BERMUDEZ JHON 25-14	30
17	CC 93127277	BRINEZ JESUS 25-14	30
18	CC 1024469731	BUTRAGO EMBARDI 230201	30
19	CC 79654938	CABALLERO LEONEL 231001	30
20	CC 1026271685	CADENA LUIS 230301	30
21	CC 1022352443	CALDERON YEFERSON 230301	28
22	CC 1022352443	CALDERON YEFERSON 230301	2
23	PT 3488225	CAMACHO MOISES 230301	30
24	CC 98549414	CARDENAS HECTOR 25-14	27
25	CC 98549414	CARDENAS HECTOR 25-14	3
26	CC 79876290	CARDENAS OSCAR 230201	30
27	CC 79952570	CARDOSO EMANUEL 230301	30
28	CC 1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN 230301	27
29	CC 1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN 230301	1
30	CC 1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN 230301	2
31	CC 1012415788	CASTIBLANCO PAULA 230201	30
32	CC 1067598459	CASTILLO JORGE 0	0
33	CC 1018467495	CASTILLO JOSE 231001	30
34	CC 80093516	CIFUENTES IVAN 230201	30

SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codejo	Dias	IBC	Aporte	Codejo	Dias	IBC	Aporte	Codejo	Dias	IBC	Aporte
					\$342,479,440	\$15,394,000			\$335,161,369	\$13,285,700			\$335,361,940	\$1,674,700			\$12,953,850	\$647,800
					\$342,479,440	\$15,394,000			\$335,161,369	\$13,285,700			\$335,361,940	\$1,674,700			\$12,953,850	\$647,800
					\$3,118,935	\$124,800			\$3,118,935	\$124,800			\$3,118,935	\$16,300			\$0	\$0
					\$3,118,935	\$124,800			\$3,118,935	\$124,800			\$3,118,935	\$16,300			\$0	\$0
					\$332,232,884	\$14,984,000			\$324,914,813	\$12,875,700			\$325,115,384	\$1,621,100			\$12,953,850	\$647,800
					\$2,788,000	\$111,600			\$2,788,000	\$111,600			\$2,788,000	\$14,600			\$0	\$0
					\$1,796,000	\$70,300			\$1,796,000	\$70,300			\$1,796,000	\$9,200			\$0	\$0
					\$3,047,000	\$121,900			\$3,047,000	\$121,900			\$3,047,000	\$16,000			\$0	\$0
					\$1,878,511	\$75,200			\$1,878,511	\$75,200			\$1,878,511	\$9,900			\$0	\$0
					\$1,783,771	\$71,400			\$1,783,771	\$71,400			\$1,783,771	\$9,400			\$0	\$0
					\$4,607,233	\$184,300			\$4,607,233	\$184,300			\$4,607,233	\$24,100			\$0	\$0
					\$2,209,000	\$88,400			\$2,209,000	\$88,400			\$2,209,000	\$11,600			\$0	\$0
					\$1,031,067	\$41,300			\$1,031,067	\$41,300			\$1,031,067	\$5,400			\$0	\$0
					\$2,259,492	\$90,400			\$1,780,933	\$71,300			\$2,259,492	\$0			\$0	\$0
					\$6,831,033	\$273,300			\$6,831,033	\$273,300			\$6,831,033	\$35,700			\$0	\$0
					\$9,25,728	\$37,100			\$9,25,728	\$37,100			\$9,25,728	\$0			\$0	\$0
					\$4,064,952	\$162,600			\$4,064,952	\$162,600			\$4,064,952	\$21,300			\$0	\$0
					\$1,473,000	\$59,000			\$1,473,000	\$59,000			\$1,473,000	\$7,700			\$0	\$0
					\$3,903,548	\$156,200			\$3,903,548	\$156,200			\$3,903,548	\$20,400			\$0	\$0
					\$3,595,701	\$143,900			\$3,595,701	\$143,900			\$3,595,701	\$18,800			\$0	\$0
					\$2,247,000	\$89,900			\$2,247,000	\$89,900			\$2,247,000	\$11,800			\$0	\$0
					\$1,842,000	\$73,700			\$1,842,000	\$73,700			\$1,842,000	\$9,700			\$0	\$0
					\$3,771,222	\$150,900			\$3,771,222	\$150,900			\$3,771,222	\$19,700			\$0	\$0
					\$9,522,822	\$381,000			\$9,522,822	\$381,000			\$9,522,822	\$49,800			\$0	\$0
					\$6,831,033	\$273,300			\$6,831,033	\$273,300			\$6,831,033	\$35,700			\$0	\$0
					\$9,26,628	\$37,100			\$9,26,628	\$37,100			\$9,26,628	\$0			\$0	\$0
					\$2,623,799	\$105,000			\$2,623,799	\$105,000			\$2,623,799	\$13,700			\$0	\$0
					\$1,998,900	\$80,000			\$1,998,900	\$80,000			\$1,998,900	\$10,500			\$0	\$0
					\$3,560,000	\$0			\$3,560,000	\$0			\$3,560,000	\$0			\$0	\$0
					\$3,595,000	\$76,400			\$3,595,000	\$76,400			\$3,595,000	\$10,000			\$0	\$0
					\$1,535,000	\$61,400			\$1,535,000	\$61,400			\$1,535,000	\$8,100			\$0	\$0
					\$1,325,700	\$53,100			\$1,325,700	\$53,100			\$1,325,700	\$7,000			\$0	\$0
					\$47,450	\$1,900			\$47,450	\$1,900			\$47,450	\$0			\$0	\$0
					\$98,200	\$4,000			\$98,200	\$4,000			\$98,200	\$0			\$0	\$0
					\$2,274,849	\$91,000			\$2,274,849	\$91,000			\$2,274,849	\$11,900			\$0	\$0
					\$0	\$178,000			\$0	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0
					\$2,091,000	\$83,700			\$2,091,000	\$83,700			\$2,091,000	\$11,000			\$0	\$0
					\$2,463,127	\$98,600			\$2,463,127	\$98,600			\$2,463,127	\$12,900			\$0	\$0

No.	Identificación	Nombres	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
			Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC
35	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,308,000	\$369,300	EP5005	30	\$2,308,000	\$92,400	CFE24	30	\$2,308,000	\$92,400	14-11	30	\$2,308,000	\$12,100	30	\$0	30	\$0	\$0
36	CC 39619608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	20	\$9,349,243	\$1,589,500	EP5002	20	\$9,349,243	\$374,000	CFE24	20	\$9,349,243	\$374,000	14-11	20	\$9,349,243	\$48,900	20	\$0	20	\$0	\$0
37	CC 39619608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	10	\$1,977,931	\$336,300	EP5002	10	\$1,977,931	\$79,200	CFE24	10	\$1,977,931	\$105,800	14-11	10	\$1,977,931	\$0	10	\$0	10	\$0	\$0
38	PT 1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,537,099	\$246,000	EP5002	30	\$1,537,099	\$61,500	CFE24	30	\$1,537,099	\$61,500	14-11	30	\$1,537,099	\$8,100	30	\$0	30	\$0	\$0
39	CC 1033689739	FIERRO JAMIE	230301	30	\$1,571,000	\$251,400	EP5017	30	\$1,571,000	\$62,900	CFE24	30	\$1,571,000	\$62,900	14-11	30	\$1,571,000	\$8,300	30	\$0	30	\$0	\$0
40	CC 1033780800	FORERO LIZETH	230301	30	\$2,001,000	\$320,200	EP5008	30	\$2,001,000	\$80,100	CFE24	30	\$2,001,000	\$80,100	14-11	30	\$2,001,000	\$10,500	30	\$0	30	\$0	\$0
41	CC 1023362163	GAITAN CRISTIAN	230301	23	\$1,290,563	\$206,500	EP5005	23	\$1,290,563	\$51,700	CFE24	23	\$1,290,563	\$51,700	14-11	23	\$1,290,563	\$6,800	23	\$0	23	\$0	\$0
42	CC 1023362163	GAITAN CRISTIAN	230301	7	\$431,729	\$69,100	EP5005	7	\$431,729	\$17,300	CFE24	7	\$431,729	\$20,200	14-11	7	\$431,729	\$0	7	\$0	7	\$0	\$0
43	CC 1023366188	GALVAN NATALYA	230301	12	\$589,200	\$94,300	EP5008	12	\$589,200	\$23,600	CFE24	12	\$589,200	\$23,600	14-11	12	\$589,200	\$3,100	12	\$0	12	\$0	\$0
44	CC 1023362176	GALVAN NATALYA	230301	18	\$1,109,750	\$172,600	EP5008	18	\$1,109,750	\$44,400	CFE24	18	\$1,109,750	\$44,400	14-11	18	\$1,109,750	\$0	18	\$0	18	\$0	\$0
45	CC 102363276	GARCIA DANILLO	230301	0	\$0	\$0	EP5010	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0
46	CC 80749069	GARCIA SERGIO	230301	23	\$2,599,246	\$415,900	EP5002	23	\$2,599,246	\$104,000	CFE24	23	\$2,599,246	\$104,000	14-11	23	\$2,599,246	\$13,600	23	\$0	23	\$0	\$0
47	CC 80749069	GARCIA SERGIO	230301	7	\$382,434	\$61,200	EP5002	7	\$382,434	\$15,300	CFE24	7	\$382,434	\$15,300	14-11	7	\$382,434	\$0	7	\$0	7	\$0	\$0
48	CC 79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$2,953,850	\$2,202,300	EP5005	30	\$2,953,850	\$1,619,300	CFE24	30	\$2,953,850	\$1,619,300	14-11	30	\$2,953,850	\$67,700	30	\$0	30	\$0	\$647,800
49	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$5,063,490	\$810,200	EP5008	30	\$5,063,490	\$202,600	CFE24	30	\$5,063,490	\$202,600	14-11	30	\$5,063,490	\$26,300	30	\$0	30	\$0	\$0
50	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	2	\$118,667	\$19,000	EP5008	2	\$118,667	\$4,800	CFE24	2	\$118,667	\$4,800	14-11	2	\$118,667	\$0	2	\$0	2	\$0	\$0
51	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	27	\$1,602,000	\$256,400	EP5008	27	\$1,602,000	\$64,100	CFE24	27	\$1,602,000	\$64,100	14-11	27	\$1,602,000	\$8,400	27	\$0	27	\$0	\$0
52	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	1	\$47,450	\$7,600	EP5008	1	\$47,450	\$1,900	CFE24	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	\$0	1	\$0	1	\$0	\$0
53	CC 52446187	GONZALEZ GINA	230301	30	\$1,643,000	\$262,900	EP5037	30	\$1,643,000	\$65,800	CFE24	30	\$1,643,000	\$65,800	14-11	30	\$1,643,000	\$8,600	30	\$0	30	\$0	\$0
54	CC 101840438	GONZALEZ JOHAN	25-14	25	\$1,790,000	\$286,400	EP5005	25	\$1,790,000	\$71,600	CFE24	25	\$1,790,000	\$71,600	14-11	25	\$1,790,000	\$9,400	25	\$0	25	\$0	\$0
55	CC 101840438	GONZALEZ JOHAN	25-14	5	\$358,000	\$57,300	EP5005	5	\$358,000	\$14,400	CFE24	5	\$358,000	\$14,400	14-11	5	\$358,000	\$0	5	\$0	5	\$0	\$0
56	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$2,209,000	\$353,500	EP5005	30	\$2,209,000	\$88,400	CFE24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	30	\$0	\$0
57	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$1,639,000	\$262,300	EP5005	30	\$1,639,000	\$65,600	CFE24	30	\$1,639,000	\$65,600	14-11	30	\$1,639,000	\$8,600	30	\$0	30	\$0	\$0
58	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$5,233,104	\$837,300	EP5008	30	\$5,233,104	\$209,400	CFE24	30	\$5,233,104	\$209,400	14-11	30	\$5,233,104	\$27,400	30	\$0	30	\$0	\$0
59	CC 1001349078	JARAMILLO MAVERLU	230301	28	\$261,800	\$261,800	EP5005	28	\$1,636,134	\$65,900	CFE24	28	\$1,636,134	\$65,900	14-11	28	\$1,636,134	\$8,600	28	\$0	28	\$0	\$0
60	CC 1001349078	JARAMILLO MAVERLU	230301	2	\$116,867	\$18,700	EP5005	2	\$116,867	\$4,700	CFE24	2	\$116,867	\$4,700	14-11	2	\$116,867	\$0	2	\$0	2	\$0	\$0
61	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$1,937,484	\$310,000	EP5005	30	\$1,937,484	\$77,300	CFE24	30	\$1,937,484	\$77,300	14-11	30	\$1,937,484	\$10,200	30	\$0	30	\$0	\$0
62	CC 1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$2,375,795	\$380,200	EP5005	30	\$2,375,795	\$95,100	CFE24	30	\$2,375,795	\$95,100	14-11	30	\$2,375,795	\$12,500	30	\$0	30	\$0	\$0
63	CC 52982766	LEON CINDY	230301	30	\$6,552,382	\$1,114,100	EP5008	30	\$6,552,382	\$262,200	CFE24	30	\$6,552,382	\$262,200	14-11	30	\$6,552,382	\$34,300	30	\$0	30	\$0	\$0
64	CC 79862921	LEON ANGUEL	231001	30	\$2,209,000	\$353,500	EP5017	30	\$2,209,000	\$88,400	CFE24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	30	\$0	\$0
65	CC 1012448613	LEON SERGIO	230301	30	\$1,756,000	\$281,000	EP5017	30	\$1,756,000	\$70,300	CFE24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-11	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	30	\$0	\$0
66	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,364,000	\$378,300	EP5017	30	\$2,364,000	\$94,600	CFE24	30	\$2,364,000	\$94,600	14-11	30	\$2,364,000	\$12,400	30	\$0	30	\$0	\$0
67	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$1,985,178	\$317,700	EP5017	30	\$1,985,178	\$79,500	CFE24	30	\$1,985,178	\$79,500	14-11	30	\$1,985,178	\$10,400	30	\$0	30	\$0	\$0
68	CC 1003381160	LOZANO JULIAN	230201	22	\$1,440,562	\$230,500	EP5008	22	\$1,440,562	\$57,700	CFE24	22	\$1,440,562	\$57,700	14-11	22	\$1,440,562	\$7,600	22	\$0	22	\$0	\$0
69	CC 1000383160	LOZANO JULIAN	230201	8	\$616,001	\$98,600	EP5008	8	\$616,001	\$24,700	CFE24	8	\$616,001	\$24,700	14-11	8	\$616,001	\$0	8	\$0	8	\$0	\$0
70	CC 1022927173	MACIAS JOHN	230301	29	\$1,463,962	\$234,300	EP5005	29	\$1,463,962	\$58,600	CFE24	29	\$1,463,962	\$58,600	14-11	29	\$1,463,962	\$7,700	29	\$0	29	\$0	\$0
71	CC 1022927173	MACIAS JOHN	230301	1	\$57,647	\$9,300	EP5005	1	\$57,647	\$2,400	CFE24	1	\$57,647	\$2,400	14-11	1	\$57,647	\$0	1	\$0	1	\$0	\$0
72	CC 1022936044	MALAYER VALERIA	230301	0	\$0	\$0	EP5008	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0
73	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$3,521,031	\$563,400	EP5002	30	\$3,521,031	\$140,900	CFE24	30	\$3,521,031	\$140,900	14-11	30	\$3,521,031	\$18,400	30	\$0	30	\$0	\$0
74	CC 1119891163	MARTINEZ PALLA	230301	30	\$4,828,276	\$772,600	EP5002	30	\$4,828,276	\$193,200	CFE24	30	\$4,828,276	\$193,200	14-11	30	\$4,828,276	\$25,300	30	\$0	30	\$0	\$0
75	PT 948089	MATEY JOSE	230301	0	\$0	\$0	EP5005	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0
76	CC 1022383807	MEDINA BRAYDER	230301	30	\$1,525,081	\$244,100	EP5005	30	\$1,525,081	\$61,100	CFE24	30	\$1,525,081	\$61,100	14-11	30	\$1,525,081	\$8,000	30	\$0	30	\$0	\$0
77	CC 1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EP5002	30	\$1,596,000	\$63,900	CFE24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	30	\$0	\$0
78	CC 1023181812	MELO LILI	230301	24	\$1,178,400	\$188,600	EP5037	24	\$1,178,400	\$47,200	CFE24	24	\$1,178,400	\$47,200	14-11	24	\$1,178,400	\$6,200	24	\$0	24	\$0	\$0
79	CC 1023181812	MELO LILI	230301	5	\$307,439	\$49,200	EP5037	5	\$307,439	\$12,300	CFE24	5	\$307,439	\$12,300	14-11	5	\$307,439	\$0	5	\$0	5	\$0	\$0
80	CC 1023181812	MELO LILI	230301	1	\$49,100	\$7,900	EP5037	1	\$49,100	\$2,000	CFE24	1	\$49,100	\$2,000	14-11	1	\$49,100	\$0	1	\$0	1	\$0	\$0
81	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$2,501,818	\$400,300	EP5008	30	\$2,501,818	\$100,100	CFE24	30	\$2,501,818	\$100,100	14-11	30	\$2,501,818	\$13,100	30	\$0	30	\$0	\$0
82	CC 19496802	MONROY TARCISIO	25-14	0	\$0	\$0	EP5008	28	\$4,243,863	\$169,800	CFE24	28	\$4,243,863	\$169,800	14-11	28	\$4,243,863	\$22,200	28	\$0	28	\$0	\$0
83	CC 19496802	MONROY TARCISIO	25-14	0	\$0	\$0	EP5008	2	\$328,483	\$13,200	CFE24	2	\$328,483	\$13,200	14-11	2	\$328,483	\$0	2	\$0	2	\$0	\$0

84	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$4,632,627	\$741,300	EP5008	30	\$4,632,627	\$185,400	CCF24	30	\$4,632,627	\$185,400	14-11	30	\$4,632,627	\$24,200	30	\$0
85	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,028,241	\$324,600	EP5008	30	\$2,028,241	\$81,200	CCF24	30	\$2,028,241	\$81,200	14-11	30	\$2,028,241	\$10,600	30	\$0
86	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,764,000	\$442,300	EP5002	30	\$2,764,000	\$110,600	CCF24	30	\$2,764,000	\$110,600	14-11	30	\$2,764,000	\$14,500	30	\$0
87	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,796,000	\$281,000	EP5008	30	\$1,796,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,796,000	\$70,300	14-11	30	\$1,796,000	\$9,200	30	\$0
88	CC	123525916	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,596,000	\$255,400	EP5008	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0
89	CC	39678936	PAEZ YEIMAY	230201	30	\$2,079,714	\$332,800	EP5005	30	\$2,079,714	\$83,200	CCF24	30	\$2,079,714	\$83,200	14-11	30	\$2,079,714	\$10,900	30	\$0
90	CC	102973025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$3,029,000	\$484,700	EP5008	30	\$3,029,000	\$121,200	CCF24	30	\$3,029,000	\$121,200	14-11	30	\$3,029,000	\$15,900	30	\$0
91	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,495,116	\$392,900	EP5017	30	\$2,495,116	\$98,300	CCF24	30	\$2,495,116	\$98,300	14-11	30	\$2,495,116	\$12,900	30	\$0
92	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,909,000	\$305,500	EP5037	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0
93	CC	101599716	PINO JUAN	230301	30	\$1,585,174	\$253,700	EP5010	30	\$1,585,174	\$63,300	CCF24	30	\$1,585,174	\$63,300	14-11	30	\$1,585,174	\$8,300	30	\$0
94	CC	100693606	PINTO ANDRES	230201	30	\$1,633,248	\$261,400	EP5005	30	\$1,633,248	\$65,400	CCF24	30	\$1,633,248	\$65,400	14-11	30	\$1,633,248	\$8,600	30	\$0
95	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$9,192,151	\$1,562,800	EP5017	30	\$9,192,151	\$367,700	CCF24	30	\$9,192,151	\$367,700	14-11	30	\$9,192,151	\$48,000	30	\$0
96	CC	101022267	PIEETO CAROL	230301	30	\$2,431,000	\$389,000	EP5008	30	\$2,431,000	\$97,300	CCF24	30	\$2,431,000	\$97,300	14-11	30	\$2,431,000	\$12,700	30	\$0
97	CC	1049633434	PUENTES LUIS	230301	30	\$5,000,000	\$800,000	EP5017	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF24	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	\$26,100	30	\$0
98	CC	80215483	QUINTERO JIMAY	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EP5002	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0
99	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,687,000	\$750,000	EP5005	30	\$4,687,000	\$187,500	CCF24	30	\$4,687,000	\$187,500	14-11	30	\$4,687,000	\$24,500	30	\$0
100	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFER	25-14	30	\$1,473,000	\$235,700	EP5037	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0
101	CC	1020560222	RAMIREZ KENNY	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EP5017	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0
102	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,638,673	\$582,200	EP5037	30	\$3,638,673	\$145,600	CCF24	30	\$3,638,673	\$145,600	14-11	30	\$3,638,673	\$19,000	30	\$0
103	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,483,959	\$397,500	EP5017	30	\$2,483,959	\$99,400	CCF24	30	\$2,483,959	\$99,400	14-11	30	\$2,483,959	\$13,000	30	\$0
104	CC	1023597497	REYES ALEXIS	230301	30	\$3,770,967	\$603,400	EP5008	30	\$3,770,967	\$150,900	CCF24	30	\$3,770,967	\$150,900	14-11	30	\$3,770,967	\$19,700	30	\$0
105	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$3,119,277	\$499,100	EP5005	30	\$3,119,277	\$124,800	CCF24	30	\$3,119,277	\$124,800	14-11	30	\$3,119,277	\$16,300	30	\$0
106	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	26	\$2,084,568	\$333,600	EP5017	26	\$2,084,568	\$83,400	CCF24	26	\$2,084,568	\$83,400	14-11	26	\$2,084,568	\$10,900	26	\$0
107	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	1	\$68,110	\$10,900	EP5017	1	\$68,110	\$2,800	CCF24	1	\$68,110	\$2,800	14-11	1	\$68,110	\$0	1	\$0
108	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	3	\$222,629	\$35,700	EP5017	3	\$222,629	\$0	CCF24	3	\$222,629	\$0	14-11	3	\$222,629	\$0	3	\$0
109	CC	123389864	RODRIGUEZ LUIS	230301	12	\$594,000	\$95,100	EP5017	12	\$594,000	\$23,800	CCF24	12	\$594,000	\$23,800	14-11	12	\$594,000	\$3,200	12	\$0
110	CC	123389864	RODRIGUEZ LUIS	230301	18	\$1,307,809	\$209,300	EP5017	18	\$1,307,809	\$52,400	CCF24	18	\$1,307,809	\$52,400	14-11	18	\$1,307,809	\$0	18	\$0
111	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,267,026	\$362,800	EP5017	30	\$2,267,026	\$90,700	CCF24	30	\$2,267,026	\$90,700	14-11	30	\$2,267,026	\$11,900	30	\$0
112	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,535,000	\$245,600	EP5008	30	\$1,535,000	\$61,400	CCF24	30	\$1,535,000	\$61,400	14-11	30	\$1,535,000	\$8,100	30	\$0
113	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	17	\$2,016,819	\$322,700	EP5008	17	\$2,016,819	\$80,700	CCF24	17	\$2,016,819	\$80,700	14-11	17	\$2,016,819	\$10,600	17	\$0
114	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	13	\$1,125,706	\$180,200	EP5008	13	\$1,125,706	\$45,100	CCF24	13	\$1,125,706	\$45,100	14-11	13	\$1,125,706	\$0	13	\$0
115	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	19	\$3,197,368	\$511,600	EP5002	19	\$3,197,368	\$127,900	CCF24	19	\$3,197,368	\$127,900	14-11	19	\$3,197,368	\$16,700	19	\$0
116	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	11	\$1,267,050	\$202,800	EP5002	11	\$1,267,050	\$50,700	CCF24	11	\$1,267,050	\$50,700	14-11	11	\$1,267,050	\$0	11	\$0
117	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,409,000	\$385,500	EP5008	30	\$2,409,000	\$96,400	CCF24	30	\$2,409,000	\$96,400	14-11	30	\$2,409,000	\$12,600	30	\$0
118	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$10,168,560	\$1,728,800	EP5005	30	\$10,168,560	\$406,800	CCF24	30	\$10,168,560	\$406,800	14-11	30	\$10,168,560	\$53,100	30	\$0
119	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EP5010	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0
120	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	30	\$10,941,901	\$1,860,400	EP5005	30	\$10,941,901	\$437,700	CCF24	30	\$10,941,901	\$437,700	14-11	30	\$10,941,901	\$57,200	30	\$0
121	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY	0	0	\$0	\$0	EP5005	30	\$1,423,900	\$178,000		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0
122	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	30	\$1,553,124	\$248,500	EP5010	30	\$1,553,124	\$62,200	CCF24	30	\$1,553,124	\$62,200	14-11	30	\$1,553,124	\$8,200	30	\$0
123	CC	1235040068	TORREGLOSA BIANER	230301	17	\$978,923	\$156,700	EP5005	17	\$978,923	\$39,200	CCF24	17	\$978,923	\$39,200	14-11	17	\$978,923	\$5,200	17	\$0
124	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	21	\$1,546,300	\$247,500	EP5001	21	\$1,546,300	\$61,900	CCF24	21	\$1,546,300	\$61,900	14-11	21	\$1,546,300	\$8,100	21	\$0
125	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	9	\$662,700	\$106,100	EP5001	9	\$662,700	\$26,600	CCF24	9	\$662,700	\$26,600	14-11	9	\$662,700	\$0	9	\$0
126	CC	1010133753	TIVIRIKO LAURA	25-14	30	\$3,220,576	\$515,300	EP5005	30	\$3,220,576	\$128,900	CCF24	30	\$3,220,576	\$128,900	14-11	30	\$3,220,576	\$16,900	30	\$0
127	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	22	\$1,170,400	\$187,300	EP5008	22	\$1,170,400	\$46,900	CCF24	22	\$1,170,400	\$46,900	14-11	22	\$1,170,400	\$6,200	22	\$0
128	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	8	\$551,694	\$88,300	EP5008	8	\$551,694	\$22,100	CCF24	8	\$551,694	\$22,100	14-11	8	\$551,694	\$0	8	\$0
129	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,616,128	\$418,600	EP5008	30	\$2,616,128	\$104,700	CCF24	30	\$2,616,128	\$104,700	14-11	30	\$2,616,128	\$13,700	30	\$0
130	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$5,476,432	\$876,300	EP5010	30	\$5,476,432	\$219,100	CCF24	30	\$5,476,432	\$219,100	14-11	30	\$5,476,432	\$28,600	30	\$0
131	CC	80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,927,000	\$308,400	EP5017	30	\$1,927,000	\$77,100	CCF24	30	\$1,927,000	\$77,100	14-11	30	\$1,927,000	\$10,100	30	\$0
132	CC	9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,480,000	\$556,800	EP5002	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-11	30	\$3,480,000	\$18,200	30	\$0
133	CC	1049651648	ZAMBRANO ANGE	230301	30	\$3,280,000	\$524,800	EP5017	30	\$3,280,000	\$131,200	CCF24	30	\$3,280,000	\$131,200	14-11	30	\$3,280,000	\$17,200	30	\$0
134	CC	79967515	ZEA JUAN	230301	30	\$7,360,639	\$1,251,600	EP5005	30	\$7,360,639	\$294,500	CCF24	30	\$7,360,639	\$294,500	14-11	30	\$7,360,639	\$38,500	30	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 1 Afiliados)																							
135	CC 1105884154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,578,000	\$892,500		30	\$5,578,000	\$223,200		30	\$5,578,000	\$223,200		30	\$5,578,000	\$223,200		30	\$5,578,000	\$29,200	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)																							
136	CC 1107568486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,549,621	\$248,000		30	\$1,549,621	\$62,000		30	\$1,549,621	\$62,000		30	\$1,549,621	\$62,000		30	\$1,549,621	\$8,100	\$0
<b>Total Afiliados ( 110)</b>					\$330,789,594	\$53,869,000			\$342,479,440	\$15,394,000			\$335,161,369	\$13,285,700			\$335,361,940	\$1,674,700			\$12,953,850	\$647,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Sucursal Principal	Direccion
		FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25
		CIUDAD-DEPARTAMENTO	Exonerado SENa e ICBF
		BOGOTA-BOGOTA D.E.	SI
		Telefono	6511212

Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago	
		Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor	
2025-03	138442667	9483931508	E	2025/04/03	2025/04/03	BANCOLOMBIA	0

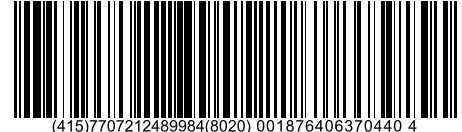
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				104	\$53,869,000	\$0	\$0	\$53,869,000	
	COLFONDOS	800,227,940	6	13	\$6,563,300	\$0	\$0	\$6,563,300	
	COLPENSIONES	900,336,004	7	24	\$12,578,600	\$0	\$0	\$12,578,600	
	PORVENIR	800,224,808	8	52	\$28,169,800	\$0	\$0	\$28,169,800	
	PROTECCION	800,229,739	0	14	\$5,238,300	\$0	\$0	\$5,238,300	
	SKANDIA	800,253,055	2	1	\$1,319,000	\$0	\$0	\$1,319,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				105	\$1,674,700	\$0	\$0	\$1,674,700	
	ARL SURA	890,903,790	5	105	\$1,674,700	\$0	\$0	\$1,674,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				105	\$13,285,700	\$0	\$0	\$13,285,700	
	COMFAMILIAR ATLANTICO	890,101,994	9	1	\$124,800	\$0	\$0	\$124,800	
	COMPENSAR	860,066,942	7	103	\$12,937,700	\$0	\$0	\$12,937,700	
	CONFAMILIARES	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				110	\$15,394,000	\$0	\$0	\$15,394,000	
	ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	830,113,831	0	1	\$88,500	\$0	\$0	\$88,500	
	CAPITAL SALUD	900,298,372	9	2	\$239,400	\$0	\$0	\$239,400	
	COMPENSAR	860,066,942	7	27	\$3,267,800	\$0	\$0	\$3,267,800	
	EPS SURJA (ANTES SUSALUD)	800,088,702	2	8	\$969,000	\$0	\$0	\$969,000	
	FAMISANAR	830,003,564	7	20	\$2,186,500	\$0	\$0	\$2,186,500	
	NUEVA E.P.S.	900,156,264	2	7	\$541,000	\$0	\$0	\$541,000	
	SALUD TOTAL	800,130,907	4	15	\$2,353,600	\$0	\$0	\$2,353,600	
	SANITAS	800,251,440	6	30	\$5,748,200	\$0	\$0	\$5,748,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100	
	SENA	899,999,034	1	1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100	
	PASENA	899,999,034	1	1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100	
<b>TOTAL</b>				<b>110</b>	<b>\$84,871,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$84,871,200</b>	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063704404



(415)7707212489984(8020) 001876406370440 4

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

11. Razón social  
FERRICENTROS S.A.S

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá Cód. 3 2

24. Dirección  
AV CARACAS 74 25

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 0042 del 05/05/2020, 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.

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 SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 1 - 1 3 / 1 2 : 5 9 : 4 9





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHggarzon Gilma Bibiana Garzon Gonzalez  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-25-9:39 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	90425	Fecha Registro:	2025-04-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	43725	Nro. Cdp:	4325
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	8.402.521,00	Valor Iva:	1.596.479,00	Valor Total:	9.999.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR-682685	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-03-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	PAGO ORDEN DE COMPRA No 142409 PAC MAYO
----------	---

GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ  
Firmado digitalmente por GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ  
Fecha: 2025.04.25 09:56:24 -05'00'

T1. BIBIANA GARZON GONZALEZ  
TECNICO ESPECIALISTA CONTRATOS



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2/05/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Nro. Compromiso, etc.

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa

CUENTA X PAGAR

Table with columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, Fecha

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Objeto: CANCELACION ORDEN DE COMPRA 142409 LA ADQUISICIÓN DE CALENTADORES DE AGUA A GAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.

PLAN DE PAGOS

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

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

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

CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

TE. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-30-11:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	<b>139157025</b>	Fecha Registro:	2025-05-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	<b>85425</b>	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-09	Código de Referencia:	04500072400139157025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.999.000,00	Valor Deducciones:	306.692,00		Valor Neto:	9.692.308,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	9.999.000,00	Valor Deducciones	306.692,00	Valor Neto	9.692.308,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números								No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	01CR-682685	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES													
	Nación	10	CSF	9.999.000,00	0,00	9.999.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	239.472,00	239.472,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	33.610,00	33.610,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	33.610,00	33.610,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-06	9.999.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

**BARRIOS MORENO**  
**MELBA NATALIE**

Firmado digitalmente por  
 BARRIOS MORENO MELBA  
 NATALIE  
 Fecha: 2025.05.30 11:56:52 -05'00'

**T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE**  
**TESORERA**