

PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1 AVIONES
SV. OSCAR ALEXANDER SANABRIA DÍAZ**



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023676023767033: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-PLAN-17.2

Bogotá, D.C., 23 de octubre de 2023

Señor Coronel
RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa Especializada y Contable de Aviación
Bogotá D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago orden de compra 114924-2023 –
\$ 77.217.936,00 – FERRICENTROS S.A.S.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la orden de compra No. 114924-2023 cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA BRIAV32 PARA LA VIGENCIA 2023**, por un valor de \$ 77.217.936,00 con la empresa **FERRICENTROS S.A.S.**

Respetuosamente,

Mayor **LUIS CARLOS ARDILA SUAREZ**
Supervisor orden de compra No. 114924-2023

Anexos: (01 folio) CDP No. 21823
(01 folio) CRP No. 108223
(01 folio) Factura No. 01CR-644513
(02 folio) Acta de inicio No. 00837575
(01 folio) Entrada de bienes No. 5003219138-2023
(02 folio) Acta de recibo a satisfacción No. 00905787
(04 folio) Informe de supervisión No. 01
(02 folio) Certificación parafiscales
(02 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) RUT
(01 folio) Certificación bancaria

EJÉRCITO NACIONAL

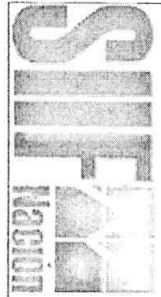
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el Dorado Entrada No.6 Nueva Zona de Aviación.

No. del Conmutador - 4135329

Correo electrónico - bamav1@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHigarcia
 Unidad & Subunidad: 15-01-03-064
 Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-04-11:41 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

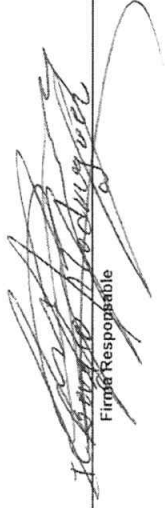
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	21823	Fecha Registro:	2023-08-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	80.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	80.000.000,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
Numero:	21823	Fecha Registro:	2023-08-04	Numero:	
		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
Total:						26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:						54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA BRIAV 32


Firma Responsable



**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACION
N.I.T. 830039207
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 114924
No de Instrumento CCE-GS-2019-4
Instrumento agregación Grandes Superficies
Fecha de Emisión 24/08/23
Fecha de Vencimiento 14/11/23
Comprador Ruby Esperanza López Durán
Ordenador del gasto PIF 4Coupa
Supervisor MY LUIS CARLOS ARDILA
SUAREZ
Teléfono 3123036455
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE AIRES
ACONDICIONADOS PARA LA BRIAV32 PARA LA
VIGENCIA 2023**

Enviar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR
19
BGOTOA
Atte: Ruby Esperanza López

Facturar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR
19
BGOTOA,
Atte: Ruby Esperanza López

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 21823 Aire Acondicionado PANASONIC 12.000BTU Tipo inverter 115V Blanco incluye kit de instalacion AIRE-AV2 09/23/2023	16.0	Unidad	3.401.496,00	54.423.936,00
2	CDP 21823 gsf01- XX002348 Aire Acondicionado PANASONIC 18.000Btu Tipo Split Inverter 220V Blanco Incluye Kit de Instalacion CS-YS18YKV-6 09/23/2023	6.0	Unidad	3.799.000,00	22.794.000,00
				77.217.936,00	COP

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023180019914183: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.4

Bogotá, DC, Cundinamarca, 13 de septiembre de 2023

Señor Mayor
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviación
Bogota, D.C.

Asunto: Expedición Certificado de Registro Presupuestal

Con toda atención se ordena a esa sección, la Expedición Certificado de Registro Presupuestal, respaldando el contrato como en cada caso se indica.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 200-CENACAVIACIÓN-2023 SUSCRITO EL DÍA 28/08/2023. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE GPS Y EGPWS PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA DE LA DAVAA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023.

PROVEEDOR: CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS - CSAR SAS		NIT O CC No. 900.660.912- 8	VALOR
CDP No. 6123	RUBRO: A- 02-02-02-008-004 -10 CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	\$11.620.000,00
BANCO : BOGOTA	CUENTA No. 165512641	TIPO DE CUENTA:CORRIENTE	

FORMA DE PAGO: Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la prestación de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario es siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los requisitos.

Cordialmente;

Coronel RAÚL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Ordenador del Gasto y Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS. RUBY LOPEZ
Asesora CENAC AVIACIÓN

Reviso: M.Y. MARCO RUEDA
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

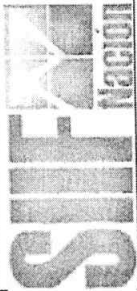
Vo. Bo. M.Y. ADOLFO MORENO
Oficial de Contratación CENAC

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 HANGAR 19 - BOGOTA D.C.
No. del Conmutador (N/A)- No. de fax institucional (N/A)
cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA

CRP 110823



Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.

Usuario Solicitante: Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad o Subunidad Ejecutora: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 31/08/2023 12:00:00 a.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21823 de fecha 2023-08-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	108273	Fecha Registro:	2023-08-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	77.217.936,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	77.217.936,00

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro
Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Estado:	Activa

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
				Documento:	DOCUMENTO SOPORTE
				Orden de Compra:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2023-08-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	
					VALOR INICIAL
					23.217.936,00
					FECHA OPERACION
					VALOR OPERACION
					0,00
					VALOR ACTUAL
					23.217.936,00
					VALOR X OBLIGAR
					23.217.936,00
					Total:
					23.217.936,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	
					VALOR INICIAL
					54.000.000,00
					FECHA OPERACION
					VALOR OPERACION
					0,00
					VALOR ACTUAL
					54.000.000,00
					VALOR X OBLIGAR
					54.000.000,00
					Total:
					54.000.000,00

Objeto: ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA BRIAV32 PARA LA VIGENCIA 2023

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-31	23.217.936,00	23.217.936,00	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-08-31	54.000.000,00	54.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S):

Jonathan Figueroa Peña
 Oficial del Ejército
 C.M. 80.850.517



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No.1 AVIONES

Acta No. 00837575 /

Lugar, fecha: Bogotá D.C., 31 de agosto de 2023

Intervienen: Mayor LUIS CARLOS ARDILA SUAREZ
Cargo: Segundo Comandante y Ejecutivo del BAMAV1
Supervisor Orden de Compra No. 114924-2023
Señor JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO
Representante Legal FERRICENTROS S.A.S.

Asunto: ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 114924-2023 CUYO OBJETO ES EL "ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA BRIAV32 PARA LA VIGENCIA 2023", CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA FERRICENTROS.

ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES	
CONTRATO No.	OC No. 114924-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 de agosto de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA BRIAV32 PARA LA VIGENCIA 2023".
FORMA DE PAGO	<p>EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGO TOTAL: Se realizará pago total contra entrega total, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Colombia Compra Eficiente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la siguiente forma:</p> <p>G. Facturación y Pago</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. (d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.

ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES	
CONTRATISTA	Señor JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO Representante Legal FERRICENTROS S.A.S.
SUPERVISOR	Mayor LUIS CARLOS ARDILA SUAREZ Cargo: Segundo Comandante y Ejecutivo del BAMAV1 Supervisor OC No. 114924-2023
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$ 77.217.936,00) ✓
CRP	108223 del 31 de agosto de 2023 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN	14 de noviembre de 2023 ✓
LUGAR DE ENTREGA	La entrega de los elementos por parte del contratista se deberá realizar en las instalaciones Almacén de Intendencia del Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación, ubicado en el aeropuerto El Dorado puerta No. 6 vía CATAM nueva zona de aviación, con destino final BRIAV32 puesto de mando Tolemaida.
CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN	OMITIDO
COOPERACIÓN INDUSTRIAL Y SOCIAL -OFFSET	OMITIDO.
<p>En Bogotá D.C., el día 31 de agosto de 2023, se reunieron el señor: Mayor LUIS CARLOS ARDILA SUAREZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la Orden de Compra No, 114924-2023 y el señor JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO quien actúa como representante legal de la empresa FERRICENTROS S.A.S., en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del inicio del contrato de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.</p> <p>Luego de verificar los documentos de perfeccionamiento del contrato que se encuentran disponibles en el aplicativo SECOP II, se procedió a firmar la presente acta.</p>	
CONSTANCIA	
El supervisor hace constar que se encuentra firmado el registro presupuestal de compromiso, aprobada la póliza de garantía y publicado en el aplicativo SECOP II el respectivo contrato.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 <p>Señor JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO Representante Legal FERRICENTROS S.A.S.</p>	 <p>Mayor LUIS CARLOS ARDILA SUAREZ Ejecutivo y Segundo Comandante del BAMAV1 Supervisor Contrato No. 183-CENACAVIACIÓN-2023</p>

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003219138-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1114080	ACEP114924		00000000000111408	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU		1,00	UN	3.401.496,00	3.401.496,00
1114080	ACEP114924		00000000000111408	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU		1,00	UN	3.401.496,00	3.401.496,00
1114080	ACEP114924		00000000000111408	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU		1,00	UN	3.401.496,00	3.401.496,00
1114080	ACEP114924		00000000000111408	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU		1,00	UN	3.401.496,00	3.401.496,00
1306923	ACEP114924		00000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	3.798.999,99	3.798.999,99
1306923	ACEP114924		00000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	3.798.999,99	3.798.999,99
1306923	ACEP114924		00000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	3.798.999,99	3.798.999,99
1306923	ACEP114924		00000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	3.798.999,99	3.798.999,99
1306923	ACEP114924		00000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	3.798.999,99	3.798.999,99
1306923	ACEP114924		00000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	3.799.000,05	3.799.000,05

Fecha: 20.10.2023

18:50:34

BRAYQUH

Pag. No. 2 / 2

Sociedad	Clase activos fijos	Activo fijo	Denominación del activo fijo	Creado el	Creado por	Subnúmero
3063	16350300	163500083918	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU T/INVERTER	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083919	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU T/INVERTER	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083920	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU T/INVERTER	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083921	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU T/INVERTER	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083922	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU T/INVERTER	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083923	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU T/INVERTER	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083924	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU T/INVERTER	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083925	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU T/INVERTER	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083926	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU T/INVERTER	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083927	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU T/INVERTER	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083928	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU T/INVERTER	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083929	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU T/INVERTER	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083930	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU T/INVERTER	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083931	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU T/INVERTER	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083932	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU T/INVERTER	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083933	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU T/INVERTER	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083934	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU T SPLIT INVERTER 220	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083935	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU T SPLIT INVERTER 220	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083936	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU T SPLIT INVERTER 220	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083937	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU T SPLIT INVERTER 220	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083938	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU T SPLIT INVERTER 220	11/10/2023	JESUAVIR	0
3063	16350300	163500083939	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU T SPLIT INVERTER 220	11/10/2023	JESUAVIR	0

Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



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

FECHA VALIDACION DIAN: 2023-10-02 11:37:50

CUFE: 8b00aa1cc2a1c9def9967533dd50eff325f76ddd13b744c8e3418b5b1656cd0ef02e493bb8057d55f90deea573e8c656

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-644513					
NIT: 830039207 SEDE: 1 TEL: 3214673925				DIRECCIÓN: AER EL DORADO P SEIS HANG DIEZ Y NUEVE CIUDAD: 11001BOGOTA PAÍS: COLOMBIA					
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2023-10-02	AÑO MES DIA 2023-11-01	252980	114924	CREDITO		brjc			
Dirección entrega: AER EL DORADO P SEIS HANG DIEZ Y NUEVE				Datos de despacho: Peso: 0.02,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	16.00	UND	XX002581	AIRE ACONDICION 12.000BTU T/INVERTER BLAN+KIT INST	12000BTU	AVANS	19	2,858,400.00	45,734,400.00
2	6.00	UND	XX002348	AIRE ACONDICIONADO 18000 T/SPLIT INVERT 220V BLAN	QD 3 220 HF	AVANS	19	3,192,436.97	19,154,622.00

Total items: 2

Observaciones: #S\$15-01-03-064;OC114924-2023;Luis.ardila@buzonejercito.mil.co#S

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

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 2023-11-01

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:

Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 64,889,022.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 64,889,022.00
IVA	\$ 12,328,914.00
RETEIVA	

TOTAL \$ 77,217,936.00

Hora y fecha de grabación: 2023-10-02 11:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1 AVIONES
"SV. OSCAR ALEXANDER SANABRIA DÍAZ"**

Acta No. 00905787 /Lugar y fecha: **Bogotá D.C., 02 de octubre de 2023**

Intervienen: **Mayor LUIS CARLOS ARDILA SUAREZ**
Cargo: Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV1
 Supervisor ORDEN DE COMPRA No. 114924-2023
Cabo Segundo BRYAN QUINTERO HERNÁNDEZ
 Almacenista Intendencia BAAAS
Señor JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO
 Representante Legal FERRICENTROS S.A.S.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 114924-2023 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA BRIAV32 PARA LA VIGENCIA 2023" CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA FERRICENTROS S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES	
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 114924-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 de agosto de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA BRIAV32 PARA LA VIGENCIA 2023".
FORMA DE PAGO	<p>EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGO TOTAL: Se realizará pago total contra entrega total, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Colombia Compra Eficiente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la siguiente forma:</p> <p>G. Facturación y Pago</p> <p>(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.</p> <p>(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.</p> <p>(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.</p> <p>(d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias: pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.</p>

CONTRATISTA	Señor JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO Representante Legal FERRICENTROS S.A.S.
SUPERVISOR	Mayor LUIS CARLOS ARDILA SUAREZ Cargo: Ejecutivo y Segundo Comandante del BAMAV1 Supervisor OC No. 114924-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$ 77.217.936,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	14 de noviembre de 2023.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$ 77.217.936,00)

En Bogotá D.C., el día 02 de octubre de 2023, se reunieron el señor: **Mayor LUIS CARLOS ARDILA SUAREZ**, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor de la **ORDEN DE COMPRA No. 114924-2023** y el **Señor JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO** quien actúa como Representante Legal de la empresa FERRICENTROS S.A.S., en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción total del objeto del contrato descrito en la **orden de compra** y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los bienes así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

PRIMERA ENTREGA

FACTURA No. 01CR-644513 DEL 02-10-23

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO PANASONIC 12.000 BTU TIPO INVERTER 115V BLANCO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN AIRE-AV2	16 ✓	\$ 3.401.496,00	\$ 54.423.936,00 ✓
2	AIRE ACONDICIONADO PANASONIC 18.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER 220V BLANCO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN CS-YS18YKV-6	6 ✓	\$ 3.799.000,00	\$ 22.794.000,00 ✓
TOTAL				\$ 77.217.936,00 ✓

BALANCE BIENES RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	02-10-23 ✓	\$ 77.217.936,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$ 77.217.936,00
TOTAL BIENES PENDIENTES POR RECIBIR		\$ 00,00
TOTAL VALOR CONTRATO		\$ 77.217.936,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los **bienes** contratados han sido entregados de manera **total** por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas.

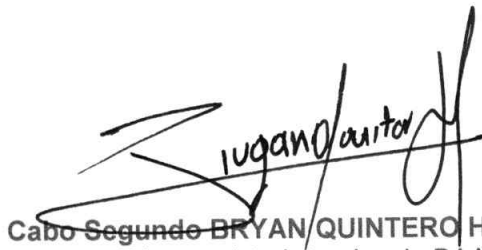
ANEXOS

FACTURA No. 01CR-644513 DEL 02-10-23
Certificado de pago de parafiscales

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON




Señor **JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO**
Representante Legal FERRICENTROS S.A.S.



~~Cabo Segundo~~ **BRYAN QUINTERO HERNÁNDEZ**
Almacenista Intendencia BAAAS



Mayor LUÍS CARLOS ARDILA SUAREZ
Cargo: Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV1
Supervisor OC No. 114924-2023

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1	INFORME DE SUPERVISIÓN No. (01) FECHA DEL INFORME LAPSO (01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 02 DE OCTUBRE DE 2023)
	FECHA DEL INFORME: 02 DE OCTUBRE DEL 2023

CONTRATO Y/O ACUERDO No. OC 114924-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 24 DE AGOSTO DE 2023
--	---

1. OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA BRIAV32 PARA LA VIGENCIA 2023” CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA FERRICENTROS S.A.S.

1.1.CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO

1.2.RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO PANASONIC 12.000 BTU TIPO INVERTER 115V BLANCO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN AIRE-AV2	16	\$ 3.401.496,00	\$ 54.423.936,00
2	AIRE ACONDICIONADO PANASONIC 18.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER 220V BLANCO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN CS-YS18YKV-6	6	\$ 3.799.000,00	\$ 22.794.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$ 77.217.936,00)

VIGENCIA 2023: SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$ 77.217.936,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 77.217.936,00	-----	\$ 77.217.936,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	N/A		N/A
VALOR TOTAL	\$ 77.217.936,00	-----	\$ 77.217.936,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS**EN PESOS**

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2023	77.217.936,00	-	-	-	-	-	77.217.936,00
TOTAL SALDO ACUERDO		77.217.936,00						
TOTAL ADICIÓN								
TOTAL		77.217.936,00					0,00	77.217.936,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
MAQUINARIA DE USO GENERAL	2023	21823	2023-08-04	108223	2023-08-31	\$ 77.217.936,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 77.217.936,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL SERVICIO RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **14 de noviembre del año 2023**.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00905787

RUBRO: A-02-01-01-01-004-003 MAQUINARIA DE USO GENERAL

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO PANASONIC 12.000 BTU TIPO INVERTER 115V BLANCO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN AIRE-AV2	16	\$ 3.401.496,00	\$ 54.423.936,00
2	AIRE ACONDICIONADO PANASONIC 18.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER 220V BLANCO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN CS-YS18YKV-6	6	\$ 3.799.000,00	\$ 22.794.000,00
TOTAL FACTURA No. 01CR-644513 DEL 02-10-23				\$ 77.217.936,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-01-01-01-004-003 MAQUINARIA DE USO GENERAL	\$ 77.217.936,00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 77.217.936,00

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-01-004-003 MAQUINARIA DE USO GENERAL	10	CSF	\$ 77.217.936,00	\$ 0,00	\$ 77.217.936,00	\$ 00,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 77.217.936,00	\$ 0,00	\$ 77.217.936,00	\$ 00,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	02-OCT-2023 ✓	\$ 77.217.936,00 ✓
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$ 77.217.936,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 00,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 77.217.936,00 ✓
VALOR ADICIÓN		\$ 0,00 ✓
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 77.217.936,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

OMITIDO

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Mediante acta No. 00837575 de fecha 31 de agosto de 2023, se deja constancia del inicio de la ORDEN DE COMPRA No. 114924-2023.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 77.217.936,00	100 % ✓	0,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

El supervisor hace constar que durante la presente entrega **total** los **bienes** recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

Mediante acta No. 00905787 del 02 de octubre de 2023, se deja constancia del recibo a satisfacción total como primera entrega de bienes suscritos en la ORDEN DE COMPRA No. 114924-2023.

9. ANEXOS AL INFORME

- Acta No. 00837575 del 31 de agosto de 2023
- Acta No. 00905787 del 02 de octubre de 2023



MY. LUIS CARLOS ARDILA SUAREZ
Cargo: Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV1
Supervisor ORDEN DE COMPRA No. 114924-2023
Celular: 3123036455

BM&A-DA:1880:2023

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 septiembre de 2023 para pensión y octubre 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 cinco (5) días del mes de octubre 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: KJMB
Revisado por: AYLM
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
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 LIQUIDADADO	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	
CONFAMILIAR 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	
TOTAL				121	\$91,464,500	\$0	\$0	\$91,464,500	

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14945591500



(415)7707212489984(8020) 000001494559150 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV 1
12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico
3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente
Persona jurídica

25. Tipo de documento
1

26. Número de Identificación

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

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

3

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

3 5 7 9 1 0

1 4 1 5 1 8 2 6 3 3 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio

18- Precios de transferencia

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

26- Declaración individual precios de tran

07- Retención en la fuente a título de rent

33- Impuesto nacional al consumo

09- Retención en la fuente en el impuesto

42- Obligado a llevar contabilidad

10- Obligado aduanero

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

15- Autorretenedor

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

2 3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 09 - 08 / 16 : 32 : 17

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

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.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
 EJERCITO NACIONAL
 BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA AVIACION
 "TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO"

ACTA N° **892172** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.INTE-2.40

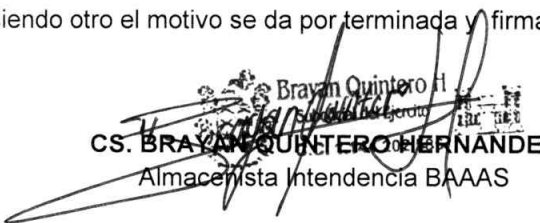
LUGAR Y FECHA : Bogota D.C 28 de septiembre de 2023


INTERVIENEN : **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
MY. LUIS CARLOS ARDILA SUAREZ
 Supervisor Orden de Compra No 114924 CENACAVI-2023
MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
 Oficial S-4 BAAAS
CS. BRAYAN QUINTERO HERNANDEZ
 Almacenista Intendencia BAAAS

ASUNTO TRATA DE LA RECEPCIÓN DE UN MATERIAL LLEGADO MEDIANTE EL ORDEN DE COMPRA No. 114924 CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA BRIAV32 PARA LA VIGENCIA 2023" QUE HACE EL SEÑOR CS. BRAYAN QUINTERO HERANDEZ ALMACENISTA DE INTENDENCIA DEL BAAAS Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SEÑOR MY. LUIS CARLOS ARDILA SUAREZ POR INTERMEDIO DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA UNIDAD.

N°	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANT	VR/ UNITARIO	VR/ TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO 18000 T/SPLIT INVERT 220V BLAN	6	3,799,000.00	22,794,000.00
2	AIRE ACONDICIONADO 12.000BTU T/INVERTER BLAN+KIT INST	16	3,401,496.00	54,423,936.00
VALOR TOTAL				77,217,936.00

No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen


CS. BRAYAN QUINTERO HERNANDEZ
 Almacenista Intendencia BAAAS


MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
 Oficial S-4 BAAAS


MY. LUIS CARLOS ARDILA SUAREZ
 Supervisor Orden de Compra No 114924 CENACAVI-2023


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS