

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>6</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-07-2024</b>


**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-006778-CP\*\***

FECHA: 10-09-2024

El suscrito **Teniente 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. 128847** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>FERRICENTRO SAS</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-668704 NOTA CREDITO No. 0102-8457</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$30.493.104,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$30.493.104,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>N/A</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-004-004-02- 10 \$744.260,00</b> <b>02-01-01-004-009-09-3- 10 \$ 597.856,00</b> <b>02-02-01-002-007- 10 \$ 2.873.493,00</b> <b>02-02-01-003-003-03- 10 \$ 144.000,00</b> <b>02-02-01-003-005-05- 10 \$ 3.200.000,00</b> <b>02-02-01-003-006-09- 10 \$ 150.050,00</b> <b>02-02-01-004-001-10 \$ 126.140,00</b> <b>02-02-01-004-002-10 \$ 1.255.495,00</b> <b>02-02-01-004-004-02- 10 \$ 1.851.300,00</b> <b>02-01-01-004-004-01- 16 \$ 19.550.510,00</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003446320-2024</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200334410</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2024</b>
<b>PAC MES</b>	<b>SEPTIEMBRE</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 (cuando aplique)</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>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>6</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-07-2024</b>

<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA, CRP,CDP	<b>06</b>
<b>DIGITAL</b>	Pantallazo SIIF, y Certificado bancario	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Orden de compra N°128847 y modificadorio Orden de compra	<b>29</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura Electronica de Venta No. 01CR 668704 Y Nota crédito Y Soporte de las facturas aprobadas SIIF NACION	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	<b>Recibo a satisfacion de bienes y servicios</b>	<b>04</b>
<b>DIGITAL</b>	<b>Rut Proveedor</b>	<b>06</b>
<b>DIGITAL</b>	<b>Formato de imputacion de bienes y servicios por rubro presupuestal</b>	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	<b>Hoja de entrada SAP y oficio</b>	<b>05</b>
<b>DIGITAL</b>	<b>Certificado paz y salvo y planilla seguridad social</b>	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	<b>Resolucion Facturación</b>	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	<b>Cuenta por pagar SIIF NACION No.190224 No.190124</b>	<b>02</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>66</b>

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-5

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

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA****Código:****GA-JEADA-FR-185****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Versión:****14****Vigencia:****7/03/2024**

Ordenador del gasto	CACOM 5
Código objeto contractual	2024 - CACOM 500007

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y NUEVOS EQUIPOS AGRÍCOLAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5.

Vigencia:	2024
Fecha:	16-may-24
Versión	4

Código Recurso	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	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	ESCALERA MULTIPROPOSITO.	30191501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	744.260,00	744.260,00
R-10	<b>Total 02-01-01-004-004</b>									<b>744.260,00</b>
R-10	02-01-01-004-009	02-01-01-004-009-09-3	VEHÍCULOS N.C.P. SIN PROPULSIÓN MECÁNICA	CARRETILLA	24101507	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	298.928,00	597.856,00
R-10	<b>Total 02-01-01-004-009</b>									<b>597.856,00</b>
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ARNES PARA GUADAÑA	46182306	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	17	169.029,00	2.873.493,00
R-10	<b>Total 02-02-01-002-007</b>									<b>2.873.493,00</b>
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	GRASA PARA GUADAÑA	15121900	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6	24.000,00	144.000,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-003</b>									<b>144.000,00</b>
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-05	FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	NYLON PARA GUADAÑA	31151504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20	160.000,00	3.200.000,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-005</b>									<b>3.200.000,00</b>
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	EMBUDO	40141735	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	15.000,00	30.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	AMARRADERAS	49151504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10	12.005,00	120.050,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-006</b>									<b>150.050,00</b>
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	ALAMBRE CALIBRE 16	26121520	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2	63.070,00	126.140,00
R-10	<b>Total 02-02-01-004-001</b>									<b>126.140,00</b>
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHILLA PARA GUADAÑA	22101703	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	12	13.700,00	164.400,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MACHETE	27112001	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10	24.441,00	244.410,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CONCERTINA	30264705	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	12	355.770,00	4.269.240,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CANDADO DE SEGURIDAD	46171501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8	79.849,00	638.792,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CIZALLA	27111506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	207.893,00	207.893,00
R-10	<b>Total 02-02-01-004-002</b>									<b>5.524.735,00</b>

Ordenador del gasto	CACOM 5
Código objeto contractual	2024 - CACOM 500007

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y NUEVOS EQUIPOS AGRÍCOLAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5.

Fecha:	16-may-24
Versión	4

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS SUS	YOYO PARA GUADAÑA	21101500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	11	168.300,00	1.851.300,00
R-10	<b>Total 02-02-01-004-004</b>									<b>1.851.300,00</b>
R-16	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS O	GUADAÑAS	27112006	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7	2.792.930,00	19.550.510,00
R-16	<b>Total 02-01-01-004-004</b>									<b>19.550.510,00</b>
<b>Total general</b>										<b>34.762.344,00</b>

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	35.517.300,00	CUOTA BASICA
Versión 2	-835.916,00	REDUCCION POR AJUSTE VALORES A LOS COTIZADOS EN LA TIENDA VIRTUAL
Versión 3	80.960,00	ADICION RECURSOS PARA AJUSTAR EL VALOR REQURIDO PARA LA ADQUISICION DE LA ESCALERA MULTIPROPOSITO
Versión 4	0,00	AJUSTE OBJETO CONTRACTUAL DE ACUERDO A LA SOLICITUD EFECTUADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO
Versión 5		
<b>Valor ajustado CPA</b>	<b>34.762.344,00</b>	

Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó

PD6. MARY L. GIRALDO B.  
Profesional Presupuestal

Mayor JAIME EDUARDO RINCÓN VALENCIA  
Jefe Departamento Planeación

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS B.  
Ordenador del Gasto



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Fecha y Hora Sistema: 22/05/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4524 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	92524	Fecha Registro:	2024-05-22	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:	30.493.104,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	30.493.104,00	Saldo x Obligar:	30.493.104,00

**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. 128847	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-05-22
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------------------	-------	--	--------	------------

**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		744.260,00	0,00		
					<b>Total:</b>	744.260,00	0,00	744.260,00	744.260,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF		19.550.510,00	0,00		
					<b>Total:</b>	19.550.510,00	0,00	19.550.510,00	19.550.510,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		597.856,00	0,00		
					<b>Total:</b>	597.856,00	0,00	597.856,00	597.856,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		2.873.493,00	0,00		
					<b>Total:</b>	2.873.493,00	0,00	2.873.493,00	2.873.493,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF					
----------------------------------	--	--------	----	-----	--	--	--	--	--

	144.000,00	0,00		
<b>Total:</b>	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
						3.200.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
						150.050,00	0,00		
					<b>Total:</b>	150.050,00	0,00	150.050,00	150.050,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
						1.255.495,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.255.495,00	0,00	1.255.495,00	1.255.495,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
						1.851.300,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.851.300,00	0,00	1.851.300,00	1.851.300,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
						126.140,00	0,00		
					<b>Total:</b>	126.140,00	0,00	126.140,00	126.140,00

**Objeto:** LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y NUEVOS EQUIPOS AGRÍCOLAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5

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	2024-06-30	10.942.594,00	10.942.594,00	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-06-30	19.550.510,00	19.550.510,00	NINGUNO

RAMIREZ  
BEJARANO  
ANGIE  
STEPHANY

Firmado digitalmente por  
RAMIREZ BEJARANO  
ANGIE STEPHANY  
Fecha: 2024.05.22  
14:08:17 -05'00'



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:	4524	Fecha Registro:	2024-01-11	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:	35.517.300,00	Valor Total Operaciones:	-754.956,00	Valor Actual.:	34.762.344,00	Saldo x Comprometer:	34.762.344,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	4624	Fecha Registro:	2024-01-11	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						
					Total:	663.300,00	0,00	663.300,00	663.300,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF						
					2024-05-07		80.960,00			
					2024-05-06	20.000.000,00	-449.490,00			
					Total:	20.000.000,00	-368.530,00	19.631.470,00	19.631.470,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF						
					2024-05-06	620.000,00	-22.144,00			
					Total:	620.000,00	-22.144,00	597.856,00	597.856,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF						
					2024-05-06	3.000.000,00	-126.507,00			
					Total:	3.000.000,00	-126.507,00	2.873.493,00	2.873.493,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF						
					2024-05-06	160.000,00	-16.000,00			
					Total:	160.000,00	-16.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	10	CSF						
					Total:	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					2024-05-06	165.000,00	-14.950,00			
					Total:	165.000,00	-14.950,00	150.050,00	150.050,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal 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: 2024-05-07-4:10 p. m.

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
<b>007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5</b>   A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS   Nación   10   CSF					
2024-05-06	177.000,00	-50.860,00			
<b>Total:</b>	177.000,00	-50.860,00	126.140,00	126.140,00	0,00
<b>007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5</b>   A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)   Nación   10   CSF					
2024-05-06	5.532.000,00	-7.265,00			
<b>Total:</b>	5.532.000,00	-7.265,00	5.524.735,00	5.524.735,00	0,00
<b>007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5</b>   A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES   Nación   10   CSF					
2024-05-06	2.000.000,00	-148.700,00			
<b>Total:</b>	2.000.000,00	-148.700,00	1.851.300,00	1.851.300,00	0,00

**Objeto:** LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y NUEVOS EQUIPOS AGRÍCOLAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5

**RAMIREZ BEJARANO**  
 Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO  
 ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO  
 JEFE SECCION PRESUPUESTO  
 Fecha: 2024.05.07  
 16:18:02 -05'00'



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHsobando      Sugey Ximena Obando Marin

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007      FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-28-1:29 p. m.

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

**Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5**

NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Ahorro	5074384015	FERRICENTROS S.A.S.	Pesos		Activa	2030/09/04
-----	-----------	--------------------	-------------------------	--------	------------	---------------------	-------	--	--------	------------

# SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

## INFORMA QUE:

Nuestro cliente FERRICENTROS S A S identificado con Nit. 800.237.412-1, están vinculados con nuestra entidad por medio de la cuenta ahorros Nro. 5074384015, abierta el día 17 de mayo del 2018, la cual esta activa a la fecha de expedición del presente documento.

El presente certificado se expide en Bogotá a los 26 días del mes de agosto de 2024.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria y sin que ello signifique garantía ni responsabilidad de nuestra parte.

Cordialmente,



## Línea de Atención

**Bogotá:** 7561616 - **Calli:** 4891616 - **Medellín:** 6041616 - **Barranquilla:** 3851616 - **Ibagué:** 2771616 - **Pereira:** 3401616  
**Cartagena:** 6931616 - **Neiva:** 8631616 - **Bucaramanga:** 6971616 - **Cúcuta:** 5955195 - **Santa Marta:** 4365966 -  
**Villavicencio:** 6836126 - **Valledupar:** 5898480 - **Popayán:** 8353735 - **Resto del país:** 018000 522222



[www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.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 **128847**  
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2019-4**  
 Fecha de Emisión **17/05/24**  
 Fecha de Vencimiento **17/07/24**  
 Comprador **Irina Tapias Martinez**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **ST. GALLEGO RAMIREZ GERMAN**  
**DAVID**

Teléfono **3122011184**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **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. Estampilla Pro-Institución Universitaria Digital de Antioquia 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 **ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y NUEVOS EQUIPOS AGRÍCOLAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5.**

### Enviar a

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

### Facturar a

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

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	4524	GUADAÑADORA PARA CESPED TRABAJO PESADO 43CC 2.5HP 8982 06/16/2024	7.0	Unidad	2.792.930,00	19.550.510,00
2	4524	gsf01- CARRETILLA PLASTICA NEGRA RUEDA ANTIPINCHAZO 49030 06/16/2024	2.0	Unidad	298.928,00	597.856,00
3	4524	ARNES PARA GUADAÑA TRIPLE 49382 06/16/2024	17.0	Unidad	169.029,00	2.873.493,00
4	4524	gsf01-GRASA LITIO PARA GUADAÑA 400GR FERRI-26120 06/16/2024	6.0	Unidad	24.000,00	144.000,00
5	4524	gsf01 - AMARRE PLASTICO 30 CM BLANCO JUEGO DE 100PZS 48816 06/16/2024	10.0	Unidad	12.005,00	120.050,00
6	4524	gsf01-ALAMBRE LISO GALVANIZADO CONTINUO 5KG - 295 MTS APROX FERRI-11940 06/16/2024	2.0	Unidad	63.070,00	126.140,00
7	4524	gsf01-MACHETE 18" TRES CANALES MANGO BIMATERIAL. MARCA BELLOTA (No incluye funda)	10.0	Unidad	24.441,00	244.410,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		47586				06/16/2024
8	4524	gsf01-ESCALERA MULTIFACETICA ALUMINIO DE 3.54MT 12 PELDAÑOS	1.0	Unidad	744.260,00	744.260,00
		7970				06/16/2024
9	4524	gsf01-NYLON ROJO PARA GUADAÑA 2.7 X 400MT	20.0	Unidad	160.000,00	3.200.000,00
		FERRI-48381				06/16/2024
10	4524	gsf01-EMBUDO PLASTICO 7" FERRI-48518	2.0	Unidad	15.000,00	30.000,00
						06/16/2024
11	4524	CIZALLA TIJERA 24" 5154	1.0	Unidad	207.893,00	207.893,00
						06/16/2024
12	4524	CUCHILLA GUADAÑADORA T/CORBATIN 350MM ORIFICIO 3/4 48751	12.0	Unidad	13.700,00	164.400,00
						06/16/2024
13	4524	CABEZAL NYLON O YOYO ORIGINAL PARA GUADAÑADORA HUS 8874	11.0	Unidad	168.300,00	1.851.300,00
						06/16/2024
14	4524	gsf1- CANDADO SERIE INTEMPERIE 220 71MM 49592	8.0	Unidad	79.849,00	638.792,00
						06/16/2024
					<b>30.493.104,00</b>	<b>COP</b>



# 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 **128847-4**  
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2019-4**  
 Fecha de Emisión **17/05/24**  
 Fecha de Vencimiento **23/08/24**  
 Comprador **Irina Tapias Martinez**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **ST. GALLEGO RAMIREZ GERMAN**

### DAVID

Teléfono **3122011184**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **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. Estampilla Pro-Institución Universitaria Digital de Antioquia 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 **ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y NUEVOS EQUIPOS AGRÍCOLAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5.**

### Enviar a

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

### Facturar a

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

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	4524	GUADAÑADORA PARA CESPED TRABAJO PESADO 43CC 2.5HP 8982 06/16/2024	7.0	Unidad	2.792.930,00	19.550.510,00
2	4524	gsf01- CARRETILLA PLASTICA NEGRA 6FT 96LT RUEDA ANTIPINC 49030 06/16/2024	2.0	Unidad	298.928,00	597.856,00
3	4524	gsf01- ARNES PARA GUADAÑA TRIPLE 49382 06/16/2024	17.0	Unidad	169.029,00	2.873.493,00
4	4524	gsf01-GRASA LITIO PARA GUADAÑA 400GR FERRI-26120 06/16/2024	6.0	Unidad	24.000,00	144.000,00
5	4524	gsf01 - AMARRE PLASTICO 30 CM BLANCO JUEGO DE 100PZS 48816 06/16/2024	10.0	Unidad	12.005,00	120.050,00
6	4524	gsf01-ALAMBRE LISO GALVANIZADO CONTINUO 5KG - 295 MTS APROX FERRI-11940 06/16/2024	2.0	Unidad	63.070,00	126.140,00
7	4524	gsf01-MACHETE 18" TRES CANALES MANGO BIMATERIAL. MARCA BELLOTA (No incluye funda)	10.0	Unidad	24.441,00	244.410,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		47586				06/16/2024
8	4524	gsf01-ESCALERA MULTIFACETICA ALUMINIO DE 3.54MT 12 PELDAÑOS	1.0	Unidad	744.260,00	744.260,00
		7970				06/16/2024
9	4524	gsf01-NYLON ROJO PARA GUADAÑA 2.7 X 400MT	20.0	Unidad	160.000,00	3.200.000,00
		FERRI-48381				06/16/2024
10	4524	gsf01-EMBUDO PLASTICO 7" FERRI-48518	2.0	Unidad	15.000,00	30.000,00
						06/16/2024
11	4524	CIZALLA TIJERA 24" 5154	1.0	Unidad	207.893,00	207.893,00
						06/16/2024
12	4524	CUCHILLA GUADAÑADORA T/CORBATIN 350MM ORIFICIO 3/4 48751	12.0	Unidad	13.700,00	164.400,00
						06/16/2024
13	4524	CABEZAL NYLON O YOYO ORIGINAL PARA GUADAÑADORA HUS 8874	11.0	Unidad	168.300,00	1.851.300,00
						06/16/2024
14	4524	gsf1- CANDADO SERIE INTEMPERIE 220 71MM 49592	8.0	Unidad	79.849,00	638.792,00
						06/16/2024
					<b>30.493.104,00</b>	<b>COP</b>



# 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 **128847-5**  
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2019-4**  
 Fecha de Emisión **17/05/24**  
 Fecha de Vencimiento **23/08/24**  
 Comprador **Irina Tapias Martinez**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **ST. GALLEGO RAMIREZ GERMAN**  
**DAVID**  
 Teléfono **3122011184**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **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. Estampilla Pro-Institución Universitaria Digital de Antioquia 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 **ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y NUEVOS EQUIPOS AGRÍCOLAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5.**

### Enviar a

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

### Facturar a

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

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	4524	GUADAÑADORA PARA CESPED TRABAJO PESADO 43CC 2.5HP 8982 06/16/2024	7.0	Unidad	2.792.930,00	19.550.510,00
2	4524	gsf01- CARRETILLA METALICA ROJA 5FT 65LT RUEDA ANTIPINC 49030 06/16/2024	1.0	Unidad	0,00	0,00
3	4524	gsf01- ARNES PARA GUADAÑA TRIPLE 49382 06/16/2024	17.0	Unidad	169.029,00	2.873.493,00
4	4524	gsf01-GRASA LITIO PARA GUADAÑA 400GR FERRI-26120 06/16/2024	6.0	Unidad	24.000,00	144.000,00
5	4524	gsf01 - AMARRE PLASTICO 30 CM BLANCO JUEGO DE 100PZS 48816 06/16/2024	10.0	Unidad	12.005,00	120.050,00
6	4524	gsf01-ALAMBRE LISO GALVANIZADO CONTINUO 5KG - 295 MTS APROX FERRI-11940 06/16/2024	2.0	Unidad	63.070,00	126.140,00
7	4524	gsf01-MACHETE 18" TRES CANALES MANGO BIMATERIAL. MARCA BELLOTA (No incluye funda)	10.0	Unidad	24.441,00	244.410,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		47586				06/16/2024
8	4524	gsf01-ESCALERA MULTIFACETICA ALUMINIO DE 3.54MT 12 PELDAÑOS	1.0	Unidad	744.260,00	744.260,00
		7970				06/16/2024
9	4524	gsf01-NYLON ROJO PARA GUADAÑA 2.7 X 400MT	20.0	Unidad	160.000,00	3.200.000,00
		FERRI-48381				06/16/2024
10	4524	gsf01-EMBUDO PLASTICO 7" FERRI-48518	2.0	Unidad	15.000,00	30.000,00
						06/16/2024
11	4524	CIZALLA TIJERA 24" 5154	1.0	Unidad	207.893,00	207.893,00
						06/16/2024
12	4524	CUCHILLA GUADAÑADORA T/CORBATIN 350MM ORIFICIO 3/4 48751	12.0	Unidad	13.700,00	164.400,00
						06/16/2024
13	4524	CABEZAL NYLON O YOYO ORIGINAL PARA GUADAÑADORA HUS 8874	11.0	Unidad	168.300,00	1.851.300,00
						06/16/2024
14	4524	gsf1- CANDADO SERIE INTEMPERIE 220 71MM 49592	8.0	Unidad	79.849,00	638.792,00
						06/16/2024
15	4524	gsf01- CARRETILLA METALICA NEGRA 5FT 65LT RUEDA ANTIPINC	2.0	Unidad	298.928,00	597.856,00
					<b>30.493.104,00</b>	<b>COP</b>

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	416547
Número de orden de compra a modificar:	128847

Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Claudia Patricia Navarro Castillo
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-23 10:48:08

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123748	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y NUEVOS EQUIPOS AGRÍCOLAS	CDP-4524	CDP	4524

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GUADA·ADORA PARA CESPED TRABAJO PESADO 43CC 2.5HP	7.0	Unidad	2792930.00	CDP-4524	19550510.00

2	gsf01-CARRETILLA METALICA ROJA 5FT 65LT RUEDA ANTIPINC	2.0	Unidad	298928.00	CDP-4524	597856.00
3	gsf01- ARNES PARA GUADAÑA TRIPLE	17.0	Unidad	169029.00	CDP-4524	2873493.00
4	gsf01-GRASA LITIO PARA GUADAÑA 400GR	6.0	Unidad	24000.00	CDP-4524	144000.00
5	gsf01 - AMARRE PLASTICO 30 CM BLANCO JUEGO DE 100PZS	10.0	Unidad	12005.00	CDP-4524	120050.00
6	gsf01-ALAMBRE LISO GALVANIZADO CONTINUO 5KG - 295 MTS APROX	2.0	Unidad	63070.00	CDP-4524	126140.00
7	gsf01-MACHETE 18" TRES CANALES MANGO BIMATERIAL. MARCA BELLOTA (No incluye funda)	10.0	Unidad	24441.00	CDP-4524	244410.00
8	gsf01-ESCALERA MULTIFACETICA ALUMINIO DE 3.54MT 12 PELDAÑOS	1.0	Unidad	744260.00	CDP-4524	744260.00
9	gsf01-NYLON ROJO PARA GUADAÑA 2.7 X 400MT	20.0	Unidad	160000.00	CDP-4524	3200000.00
10	gsf01-EMBUDO PLASTICO 7"	2.0	Unidad	15000.00	CDP-4524	30000.00
11	CIZALLA TIJERA 24"	1.0	Unidad	207893.00	CDP-4524	207893.00
12	CUCHILLA GUADAÑADORA T/CORBATIN 350MM ORIFICIO 3/4	12.0	Unidad	13700.00	CDP-4524	164400.00

13	CABEZAL NYLON O YOYO ORIGINAL PARA GUADA?ADORA HUS	11.0	Unidad	168300.00	CDP-4524	1851300.00
14	gsf1- CANDADO SERIE INTEMPERIE 220 71MM	8.0	Unidad	79849.00	CDP-4524	638792.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	gsf01- CARRETILLA METALICA ROJA 5FT 65LT RUEDA ANTIPINC	1.00	Unidad	0.00	CDP-4524	0.00
Nuevo	Nuevo	gsf01- CARRETILLA METALICA NEGRA 5FT 65LT RUEDA ANTIPINC	2.00	Unidad	298928.00	CDP-4524	597856.00

### Detalle o justificación de la aclaración

Se procede a modificar la orden de compra debido a que el artículo recibido es de color negro en lugar de rojo.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO**

Documento: **80.085.545**



Firma de proveedor

Nombre: **Jose Gregorio Gil Quintero**

Documento: **79.688.923**

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	416071
Número de orden de compra a modificar:	128847

Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Claudia Patricia Navarro Castillo
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-17 13:09:47

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-08-16	2024-08-23

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123748	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y NUEVOS EQUIPOS AGRÍCOLAS	CDP-4524	CDP	4524

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GUADA•ADORA PARA CESPED TRABAJO PESADO 43CC 2.5HP	7.0	Unidad	2792930.00	CDP-4524	19550510.00

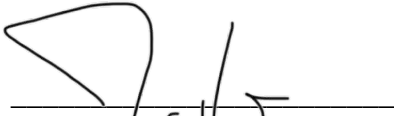
2	gsf01-CARRETILLA PLASTICA NEGRA 6FT 96LT RUEDA ANTIPINC	2.0	Unidad	298928.00	CDP-4524	597856.00
3	gsf01- ARNES PARA GUADAÑA TRIPLE	17.0	Unidad	169029.00	CDP-4524	2873493.00
4	gsf01-GRASA LITIO PARA GUADAÑA 400GR	6.0	Unidad	24000.00	CDP-4524	144000.00
5	gsf01 - AMARRE PLASTICO 30 CM BLANCO JUEGO DE 100PZS	10.0	Unidad	12005.00	CDP-4524	120050.00
6	gsf01-ALAMBRE LISO GALVANIZADO CONTINUO 5KG - 295 MTS APROX	2.0	Unidad	63070.00	CDP-4524	126140.00
7	gsf01-MACHETE 18" TRES CANALES MANGO BIMATERIAL. MARCA BELLOTA (No incluye funda)	10.0	Unidad	24441.00	CDP-4524	244410.00
8	gsf01-ESCALERA MULTIFACETICA ALUMINIO DE 3.54MT 12 PELDAÑOS	1.0	Unidad	744260.00	CDP-4524	744260.00
9	gsf01-NYLON ROJO PARA GUADAÑA 2.7 X 400MT	20.0	Unidad	160000.00	CDP-4524	3200000.00
10	gsf01-EMBUDO PLASTICO 7"	2.0	Unidad	15000.00	CDP-4524	30000.00
11	CIZALLA TIJERA 24"	1.0	Unidad	207893.00	CDP-4524	207893.00
12	CUCHILLA GUADAÑADORA T/CORBATIN 350MM ORIFICIO 3/4	12.0	Unidad	13700.00	CDP-4524	164400.00

13	CABEZAL NYLON O YOYO ORIGINAL PARA GUADA?ADORA HUS	11.0	Unidad	168300.00	CDP-4524	1851300.00
14	gsf1- CANDADO SERIE INTEMPERIE 220 71MM	8.0	Unidad	79849.00	CDP-4524	638792.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
Se anexa nombre y documento de la observación realizada por Colombia compra



Firma ordenador del gasto  
Nombre: T.C. Jose Luis Castellanos Botero  
Documento: 80.085.545



Firma de proveedor  
Nombre: **José Gregorio Gil Quintero**  
Documento: **79.688.923**

Bogotá, D.C. 16 de agosto 2024

Señores  
**COMANDO AEREO DE COMBATE N 5**  
Supervisor (a)

**ASUNTO: Cambio descripción artículo OC 128847**

Respetados señores

De antemano queremos agradecerles que nos hayan brindado la oportunidad y confianza para suministrar elementos requeridos en su orden de compra.

De acuerdo a los ajustes realizados en la plataforma confirmamos que el ítem 2 de su orden de compra, se le realizó cambio en la descripción.

gsf01-CARRETILLA METALICA ROJA 5FT 65LT RUEDA ANTIPINC	2.00	Unidad	298.928,00
--	------	--------	------------

Dejándolo de la siguiente manera,

gsf01- CARRETILLA PLASTICA NEGRA 6FT 96LT RUEDA ANTIPINC	FERRI-49030 New	298,928.00	COP
---	-----------------	------------	-----

Vale la pena resaltar que dicha modificación se realiza debido a los cambios que realiza la marca

A la espera de sus importantes comentarios



**Jose Gregorio Gil Quintero**  
Representante Legal.  
Ferricentros SAS



**\*\*FAC-S-2024-161031-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-161031-CI del 16 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUSE5-ECMED

Señor Teniente Coronel

**JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO**

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5  
Rionegro, Antioquia

Asunto: Solicitud de prórroga OC 128847

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No 5, solicitud de prórroga a la orden de compra 128847 suscrita con Ferricentro SAS hasta el día 23 de Agosto de 2024, para modificación por parte del Contratista y aprobación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, del ítem cuya descripción en plataforma difiere de lo facturado y pactado en Orden de Compra inicial; lo anterior y teniendo en cuenta lo informado en el documento anexo allegado por el proveedor respecto a que por cambios de la marca, el elemento CARRETILLA PLASTICA NEGRA RUEDA ANTIPINCHAZO se reemplazó por "*carretilla metálica roja 5FT 65LT rueda antipinc*"; siendo el correcto, de acuerdo a necesidad y registrado en ficha técnica y EDP y elemento recibido, la CARRETILLA PLASTICA NEGRA RUEDA ANTIPINCHAZO. Es de aclarar que si bien el proveedor solicitó la corrección a la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ésta última manifiesta que la aprobación para dicha corrección es de aproximadamente dos días.

Lo anterior con el fin de poder realizar el trámite de pago sin novedad alguna.

Subteniente GERMAN DAVID GALLEGO RAMIREZ  
Comandante Elemento Control Acceso

**"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"**

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)



Anexo: Oficio empresa FERRICENTRO  
CT. RAMÍREZ / DECOP; TE. ECHEVERRI / DECOP; TS21. OBANDO / DECOP

Elaboró: ST. GALLEGU / ECMED Revisó: Aprobó: ST. GALLEGU / ECMED



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.  
[anticorruptcion@fac.mil.co](mailto:anticorruptcion@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)

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	414522
Número de orden de compra a modificar:	128847

Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Irina Judith Tapias Martínez
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-31 15:53:23

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-07-31	2024-08-16

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123748	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y NUEVOS EQUIPOS AGRÍCOLAS	CDP-4524	CDP	4524

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GUADA•ADORA PARA CESPED TRABAJO PESADO 43CC 2.5HP	7.0	Unidad	2792930.00	CDP-4524	19550510.00

2	gsf01-CARRETILLA METALICA ROJA 5FT 65LT RUEDA ANTIPINC	2.0	Unidad	298928.00	CDP-4524	597856.00
3	gsf01- ARNES PARA GUADAÑA TRIPLE	17.0	Unidad	169029.00	CDP-4524	2873493.00
4	gsf01-GRASA LITIO PARA GUADAÑA 400GR	6.0	Unidad	24000.00	CDP-4524	144000.00
5	gsf01 - AMARRE PLASTICO 30 CM BLANCO JUEGO DE 100PZS	10.0	Unidad	12005.00	CDP-4524	120050.00
6	gsf01-ALAMBRE LISO GALVANIZADO CONTINUO 5KG - 295 MTS APROX	2.0	Unidad	63070.00	CDP-4524	126140.00
7	gsf01-MACHETE 18" TRES CANALES MANGO BIMATERIAL. MARCA BELLOTA (No incluye funda)	10.0	Unidad	24441.00	CDP-4524	244410.00
8	gsf01-ESCALERA MULTIFACETICA ALUMINIO DE 3.54MT 12 PELDAÑOS	1.0	Unidad	744260.00	CDP-4524	744260.00
9	gsf01-NYLON ROJO PARA GUADAÑA 2.7 X 400MT	20.0	Unidad	160000.00	CDP-4524	3200000.00
10	gsf01-EMBUDO PLASTICO 7"	2.0	Unidad	15000.00	CDP-4524	30000.00
11	CIZALLA TIJERA 24"	1.0	Unidad	207893.00	CDP-4524	207893.00
12	CUCHILLA GUADAÑADORA T/CORBATIN 350MM ORIFICIO 3/4	12.0	Unidad	13700.00	CDP-4524	164400.00

13	CABEZAL NYLON O YOYO ORIGINAL PARA GUADA?ADORA HUS	11.0	Unidad	168300.00	CDP-4524	1851300.00
14	gsf1- CANDADO SERIE INTEMPERIE 220 71MM	8.0	Unidad	79849.00	CDP-4524	638792.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación a la presente Orden de Compra No.128847, en el sentido de ampliar plazo vencimiento hasta el 16 de agosto-2024 por solicitud del proveedor FERRECENTROS SAS mediante oficio de fecha 31-07-2024, toda vez que cuatro (04) elementos del ítem 3 de la Orden de Compra en mención deben ser devueltos al fabricante por incumplimiento de sus especificaciones técnicas.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

Documento: 80.085.545 de Bogotá



Firma de proveedor

Nombre: **José Gregorio Gil Quintero**

Documento:

Bogotá, D.C. 31 de julio 2024

Señores  
**COMANDO AEREO DE COMBATE N 5**  
Supervisor (a)

**ASUNTO: Solicitud de prorroga orden 128847**

Respetados señores

De antemano queremos agradecerles que nos hayan brindado la oportunidad y confianza para suministrar elementos requeridos en su orden de compra.

De acuerdo a la alta situación presentada en 4 unidades del ítem 3 de su orden de compra que por inconvenientes logísticos por parte de nuestro proveedor donde por error nos envió una referencia diferente a la solicitada.

codigo	narticulo	referen...	cantidad
0000049382	ARNES PARA GUADAÑA TRIPLE	K-DZA3	17.00

Solicitamos prorroga a la orden de compra hasta el día 16 de agosto de 2024, toda vez que las 4 unidades reportadas llegaron trocadas por parte de nuestro proveedor, y este confirmo su error y confirma que realizara el cambio de dichas unidades para dar solución a la orden de compra en mención.

Vale la pena resaltar que dicha situación obedece a motivos de fuerza mayor y/o caso fortuito, en caso de que la mercancía llegue antes inmediatamente los estaremos contactando para coordinar la entrega del producto requerido.

A la espera de sus importantes comentarios



**Jose Gregorio Gil Quintero**  
Representante Legal.  
Ferricentros SAS



**\*\*FAC-S-2024-149451-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-149451-CI del 31 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUSE5-ECMED

Señor Teniente Coronel

**JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO**

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5  
Rionegro, Antioquia

Asunto: Solicitud de prórroga OC 128847

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No. 5 autorizar la solicitud de la segunda prórroga del plazo de vencimiento de la orden de compra No 128847 a nombre de la empresa FERRICENTRO S.A.S. para el 16 de agosto de 2024, teniendo en cuenta que la mayoría de los elementos fueron recibidos sin novedad, sin embargo, 04 elementos del ítem 03 de la orden de compra en mención correspondientes a los arneses para guadaña triple presentaron incumplimiento a la ficha técnica.

Se realizó comunicación verbal con el proveedor donde manifiesta mediante oficio anexo, haber presentado un error logístico por parte del fabricante, el cual se compromete para el plazo anteriormente mencionado con el cumplimiento de los respectivos ítems según la ficha técnica de la orden de compra (EDP).

Subteniente GERMAN DAVID GALLEGO RAMIREZ  
Comandante Elemento Control Acceso

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

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)



Anexo: Solicitud de prorroga orden 128847

CT. RAMIREZ / DECOP; TE. ECHEVERRI / DECOP; AA20. TAPIAS / DECOP; MY. NARANJO / SEGHA

Elaboró: ST. GALLEG0 / ECMED Revisó: Aprobó: ST. GALLEG0 / ECMED



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**


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

[anticorruptcion@fac.mil.co](mailto:anticorruptcion@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
<a href="#">Limpiar</a>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 **TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** 🕒 31/07/2024 4:57:29 p. m.  
**SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5**  
Aprobado según lo tratado

Escriba su Comentario

 Enviar

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	412681
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	128847

<b>Entidad compradora:</b>	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
<b>Nombre del solicitante:</b>	Irina Judith Tapias Martinez
<b>Proveedor:</b>	FERRICENTROS SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2024-07-16 17:59:55

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-07-17	2024-07-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123748	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y NUEVOS EQUIPOS AGRÍCOLAS	CDP-4524	CDP	4524

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GUADA•ADORA PARA CESPED TRABAJO PESADO 43CC 2.5HP	7.0	Unidad	2792930.00	CDP-4524	19550510.00

2	gsf01-CARRETILLA METALICA ROJA 5FT 65LT RUEDA ANTIPINC	2.0	Unidad	298928.00	CDP-4524	597856.00
3	gsf01- ARNES PARA GUADAÑA TRIPLE	17.0	Unidad	169029.00	CDP-4524	2873493.00
4	gsf01-GRASA LITIO PARA GUADAÑA 400GR	6.0	Unidad	24000.00	CDP-4524	144000.00
5	gsf01 - AMARRE PLASTICO 30 CM BLANCO JUEGO DE 100PZS	10.0	Unidad	12005.00	CDP-4524	120050.00
6	gsf01-ALAMBRE LISO GALVANIZADO CONTINUO 5KG - 295 MTS APROX	2.0	Unidad	63070.00	CDP-4524	126140.00
7	gsf01-MACHETE 18" TRES CANALES MANGO BIMATERIAL. MARCA BELLOTA (No incluye funda)	10.0	Unidad	24441.00	CDP-4524	244410.00
8	gsf01-ESCALERA MULTIFACETICA ALUMINIO DE 3.54MT 12 PELDAÑOS	1.0	Unidad	744260.00	CDP-4524	744260.00
9	gsf01-NYLON ROJO PARA GUADAÑA 2.7 X 400MT	20.0	Unidad	160000.00	CDP-4524	3200000.00
10	gsf01-EMBUDO PLASTICO 7"	2.0	Unidad	15000.00	CDP-4524	30000.00
11	CIZALLA TIJERA 24"	1.0	Unidad	207893.00	CDP-4524	207893.00
12	CUCHILLA GUADAÑADORA T/CORBATIN 350MM ORIFICIO 3/4	12.0	Unidad	13700.00	CDP-4524	164400.00


13	CABEZAL NYLON O YOYO ORIGINAL PARA GUADA?ADORA HUS	11.0	Unidad	168300.00	CDP-4524	1851300.00
14	gsf1- CANDADO SERIE INTEMPERIE 220 71MM	8.0	Unidad	79849.00	CDP-4524	638792.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación a la presente Orden de Compra 128847, por solicitud del contratista según oficio anexo , donde solicita cambio del plazo de ejecución o vencimiento de la OC para el 31 de Julio-2024.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO  
Documento: 80.085.545 de Bogotá



Firma de proveedor  
Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero  
Documento: 79.688.923

Bogotá, D.C. 12 de julio 2024

Señores  
**COMANDO AEREO DE COMBATE N 5**  
Supervisor (a)

**ASUNTO: Solicitud de prorroga orden 128847**

Respetados señores

De antemano queremos agradecerles que nos hayan brindado la oportunidad y confianza para suministrar elementos requeridos en su orden de compra.

De acuerdo a la alta demanda que presentan los siguientes productos, las demoras que presentan la importación y nacionalización

codigo	narticulo	referen...	cantidad
0000049382	ARNES PARA GUADAÑA TRIPLE	K-DZA3	17.00

Solicitamos prorroga a la orden de compra hasta el día 31 de Julio de 2024, toda vez que se han presentado retrasos en las importaciones y a la alta demanda de dicho producto

Vale la pena resaltar que dicha situación obedece a motivos de fuerza mayor y/o caso fortuito, en caso de que la mercancía llegue antes inmediatamente los estaremos contactando para coordinar la entrega del producto requerido.

A la espera de sus importantes comentarios



**Jose Gregorio Gil Quintero**  
Representante Legal.  
Ferricentros SAS



**\*\*FAC-S-2024-137256-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-137256-CI del 15 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUSE5-ECMED

Señor Teniente Coronel

**JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO**

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5  
Rionegro, Antioquia

Asunto: Solicitud de prórroga OC 128847

Respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No 5 la solicitud de prórroga presentada por parte de la empresa FERRICENTRO S.A.S para el cumplimiento del plazo de ejecución establecido en la orden de compra No. 128847, el cual, inicialmente está establecido para el día 17 de Julio de 2024, ya que, según a lo manifestado e informado por la empresa contratista se han presentado demoras en la importación de los 17 arneses, suministrados por su proveedor K.E. LATAM INVESTMENTS S.A.S., pendientes de transferencia y entrega a la empresa FERRICENTRO S.A.S, sin embargo, según se puede evidenciar en los anexos remitidos por el contratista los mismos ya fueron adquiridos.

La solicitud de prórroga por parte de la empresa FERRICENTROS S.A.S se encuentra anexada al presente oficio, el cual solicitan una extensión hasta el 31 de julio para el cumplimiento de la orden de compra; Asimismo, se adjunta la orden de compra emitida por FERRICENTRO S.A.S. a K.E. LATAM INVESTMENTS S.A.S. como comprobante de la adquisición de los arneses para las guadañas.

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

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)



Subteniente GERMAN DAVID GALLEGO RAMIREZ  
Comandante Elemento Control Acceso

Anexo: Solicitud de prórroga FERRICENTROS S.A.S  
Orden de compra FERRICENTROS S.A.S  
TE. ECHEVERRI / DECOP; TS21. VANEGAS / DECOP; MY. NARANJO / SEGHA  
Elaboró: ST. GALLEGO / ECMED Revisó: Aprobó: ST. GALLEGO / ECMED



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

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)

## Comentarios FAC-S-2024-137256-CI



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO  
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5

🕒 15/07/2024 7:01:28 p. m.

Tratar conmigo



CT JHONATAN JOSE RAMIREZ ROJAS  
CACOM-5.SECOM DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS

🕒 16/07/2024 3:24:09 p. m.

lo anterior para conocimiento y tramite

Escriba su Comentario

📤 Enviar



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 OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-08-22 15:25:08

CUFE: 2d22290ea412ab7ff9bb56ae1b7a23b5506b656c1900a2521bb0bbc8ff870ba250234e18409ebf0e77a517e7ac80d9b9

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-668704  
NIT: 800141633 SEDE: 1 TEL: 5352300  
DIRECCIÓN: VDA CHACHAFRUTO  
CIUDAD: 05615RIONEGRO PAÍS: COLOMBIA  
FECHA FACTURA: 2024-08-22 FECHA: 2024-09-21 PEDIDO: 330820 ORDEN DE COMPRA: 128847 CONDICIONES: CREDITO GUÍA: . VEND.: brjc REMISIÓN (ES): .  
Dirección entrega: VDA CHACHAFRUTO Datos de despacho: Peso: 0.11, Puerto: ., Bultos: null

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	7.00	UND	000008982	GUADAADORA PARA CESPED 43CC 2.5HP TRABAJO PESADO	143RII	HUSQVARN	19	2,347,000.00	16,429,000.00
2	2.00	UND	0000011940	ALAMBRE LISO GALVANIZADO CONTINUO 5KG ( 295 MTS AP	N.16	AGS	19	53,000.00	106,000.00
3	6.00	UND	0000026120	GRASA LITIO PARA GUADA?A 400GR	-	DURESPO	19	20,168.07	121,008.00
4	1.00	UND	0000005154	CIZALLA TIJERA 24"	9U050124	FORCE	19	174,700.00	174,700.00
5	1.00	UND	0000007970	ESCALERA MULTIFACETICA ALUMINIO DE 3.54MT 12 PELDA	7706756	PELDANOS	19	625,428.57	625,429.00
6	10.00	UNID	0000047586	MACHETE 18" TRES CANALES MANGO BIMATERIAL	180721NQBM	BELLOTA	5	23,277.14	232,771.00
7	2.00	UND	0000049030	CARRETILLA PLASTICA NEGRA 6FT 96LT RUEDA ANTIPINC	110939	BELLOTA	19	251,200.00	502,400.00
8	2.00	UNID	0000048518	EMBUDO PLASTICO 7" ROJO	EPF-07	MIKELS	19	12,605.04	25,210.00
9	8.00	UND	0000049592	CANDADO SERIE INTEMPERIE 220 71MM DESC	0008817	YALE	19	67,100.00	536,800.00
10	11.00	UND	0000008874	CABEZAL NYLON O YOYO ORIGINAL PARA GUADA?ADORA HUS	578446401/T35-M12	HUSQVARN	19	141,428.57	1,555,714.00
11	20.00	UND	0000048381	NYLON ROJO PARA GUADAÑA 2.7 X 400MT	TL10927	BELLOTA	19	134,453.78	2,689,076.00
12	10.00	UND	0000048816	AMARRE PLASTICO 30 CM BLANCO JUEGO DE 100PZS	300 X 4.8MM	INDULOYIX	19	10,088.24	100,882.00
13	12.00	UND	0000048751	CUCHILLA GUADAÑA T/CORBATIN 350MM ORIFIC 3/4 PULID	352420P	BELLOTA	5	13,047.61	156,571.00
14	17.00	UN	0000049382	ARNES PARA GUADANA TRIPLE	K-DZA3	KAPOTHA	19	142,041.18	2,414,700.00

Los elementos fueron recibidos en su totalidad sin novedad. ST. Gallego Ramírez Germán  
CC 1.144.202.600

Total items: 14

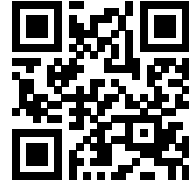
Observaciones: #S15-01-05-007;ordendecompra128847;german.gallego@fac.mil.co#\$  
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303  
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses  
Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2024-09-21  
FIRMA AUTORIZADA

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

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 25,670,261.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 25,670,261.00
IVA	\$ 4,822,842.00
RETEIVA	-\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 30,493,105.00</b>
Hora y fecha de grabación: 2024-08-22 15: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S Nit: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S Nit: 816003448-1	

Av Caracas # 74-25 Bogotá  
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



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;

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

FERRICENTROS S.A.S

800237412-1

ff69a0223cf7235a755c0c267aabc42568e919e04574fe1ed2087f9562dd069906a7e345abfb44498bb7c838aadcd260c

SEÑOR(ES): COMANDO AEREO DE COMBATE N 5		NOTA CREDITO N°102-8457	FACTURA N°: 01CR-668704		
NIT: 800141633 SEDE: 1 TEL: 5352300		FECHA: 2024-08-22 12:00:00			
		DIRECCIÓN: VDA CHACHAFRUTO		PAÍS: 169 - COLOMBIA	
		CIUDAD: 05615 - RIONEGRO			
Causal	9999 - MAYOR VALOR COBRADO				
Responsable	0011				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	0001	MAYOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	0	1.00	1.00


Los elementos fueron recibidos en su totalidad sin novedad. ST. GALLEG0 RAMÍREZ GERMÁN DAVID

CC 1.144.202.600


Observaciones: NOT APOR MAYOR VALOR COBRADO FACT 01CR-668704					
FIRMA Y AUTORIZADA		RECIBÍ CONFORME Y EN BUEN ESTADO		NOMBRE	
FIRMA EMISOR		FIRMA Y SELLO CLIENTE		C.C. No.	
				FECHA RECIBIDO	D M A

SUBTOTAL	\$ 1.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.00</b>

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Número Interno de Documento SIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recocación	Fecha de emisión notificación a Suscriptor	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 a su Obligar	Código CUIFE_CUDE
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11184073	Factura electrónica	001182730	001182730	22/08/2024 12:00:00 p. m.	22/08/2024 12:00:00 p. m.	23/08/2024 9:04:39 a. m.	23/08/2024 9:04:39 a. m.	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Aceptada	4489400.00000000	852986.00000000	5342386.00000000	5342386.00	43040415462081081805729633901050612404402600 6294211907325101594051448844984641226C768 b3954956
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11191509	Nota crédito	CR01028457	CR01028457	22/08/2024 12:00:00 p. m.	23/08/2024 12:00:00 p. m.	23/08/2024 3:44:28 a. m.	23/08/2024 3:44:28 a. m.	800237412	FERRICENTROS S.A.S	Aceptada	1.00000000	0.00000000	1.00000000	1.00	795690212772354795652879a04255849319d45746 1e620879562d806996a7e18458044498867d838aad c350e 2d22200e412a87996656a167a23955066561900a 23210008c88f970ba250234e18409db0e77a517e7ac 800909
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11191520	Factura electrónica	01CR668704	01CR668704	22/08/2024 12:00:00 p. m.	23/08/2024 12:00:00 p. m.	23/08/2024 3:45:22 a. m.	23/08/2024 3:45:22 a. m.	800237412	FERRICENTROS S.A.S	Aceptada	25670261.00000000	4822844.00000000	30493105.00000000	30493105.00	cc3c49130578c17608348a4e18b92f000bc4346cd1a2 79c039a280219109552389a9505465a762508088 44c43e
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11230897	Factura electrónica	KF108	KF108	26/08/2024 12:00:00 p. m.	26/08/2024 12:00:00 p. m.	27/08/2024 11:34:35 a. m.	27/08/2024 11:34:35 a. m.	5018693269	FRANKLIN MARCANO DOMINGUEZ YOVANNY	Aceptada	107627313.00000000	0.00000000	107627313.00000000	107627313.00	

	<b>FUERZA AÉREA 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>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>


<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 22/08/2024</b>								
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	128847								
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	17/05/2024								
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y NUEVOS EQUIPOS AGRÍCOLAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5.								
<b>FORMA DE PAGO</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">PAC</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> <th style="width: 25%;">PLAZO Y/O CORTE DE 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>De acuerdo con el valor facturado</td> <td>Hasta 17 de julio de 2024</td> </tr> </tbody> </table>	PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE 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.	De acuerdo con el valor facturado	Hasta 17 de julio de 2024		
PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE 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.	De acuerdo con el valor facturado	Hasta 17 de julio de 2024							
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	FERRICENTRO SAS								
<b>SUPERVISOR</b>	ST. GALLEGO RAMÍREZ GERMÁN DAVID								
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$30'493.104,00								
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	16/08/2024								
<p>En el Comando Aéreo de Combate No 5 el día 22 del mes de Agosto de 2024, se reunieron el señor TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5 en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. Gallego Ramírez Germán en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA 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. 128847, 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>							
GUADAÑADORA PARA CESPED TRABAJO PESADO 43CC 2.5HP	7 UND	RECIBIDO A SATISFACCIÓN.							
CARRETILLA METALICA NEGRA 5FT 65LT RUEDA ANTIPINC	2 UND	RECIBIDO A SATISFACCIÓN.							
ARNES PARA GUADAÑA TRIPLE	17 UND	RECIBIDO A SATISFACCIÓN.							

	<b>FUERZA AÉREA 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>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

GRASA LITIO PARA GUADAÑA 400GR	6 UND	RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
AMARRE PLASTICO 30 CM BLANCO JUEGO DE 100PZS	10 UND	RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
ALAMBRE LISO GALVANIZADO CONTINUO 5KG - 295 MTS APROX	2 UND	RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
MACHETE 18" TRES CANALES MANGO BIMATERIAL. MARCA BELLOTA (No incluye funda)	10 UND	RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
ESCALERA MULTIFACETICA ALUMINIO DE 3.54MT 12 PELDAÑOS	1 UND	RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
NYLON ROJO PARA GUADAÑA 2.7 X 400MT	20 UND	RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
EMBUDO PLASTICO 7"	2 UND	RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
CIZALLA TIJERA 24"	1 UND	RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
CUCHILLA GUADAÑADORA T/CORBATIN 350MM ORIFICIO ¾	12 UND	RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
CABEZAL NYLON O YOYO ORIGINAL PARA GUADAÑADORA HUS	11 UND	RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
CANDADO SERIE INTEMPERIE 220 71MM	8 UND	RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DE ORDEN DE COMPRA	\$30.493.104,00	N/A

	<b>FUERZA AÉREA 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>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

VALOR ADICIÓN	\$0	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$30.493.104,00	N/A
PAGO PAC SEPTIEMBRE	\$30.493.104,00	Factura electrónica de venta No 01CR-668704 y porcentaje de ejecución 100%, y se anexa nota a crédito No 0102-8457
SALDO	\$0	Ejecutado 100%

### OBSERVACIONES

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 412681**

**FECHA DE FIRMA:** 16 DE JULIO DE 2024

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** SE REALIZA MODIFICACIÓN A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA 128847, POR SOLICITUD DEL CONTRATISTA SEGÚN OFICIO ANEXO, DONDE SOLICITA CAMBIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O VENCIMIENTO DE LA OC PARA EL 31 DE JULIO-2024.

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 414522**

**FECHA DE FIRMA:** 31 DE JULIO DE 2024


**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** SE REALIZA MODIFICACIÓN A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA NO.128847, EN EL SENTIDO DE AMPLIAR PLAZO VENCIMIENTO HASTA EL 16 DE AGOSTO2024 POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR FERRECENTROS SAS MEDIANTE OFICIO DE FECHA 31-07-2024, TODA VEZ QUE CUATRO (04) ELEMENTOS DEL ITEMS 3 DE LA ORDEN DE COMPRA EN MENCIÓN DEBEN SER DEVUELTOS AL FABRICANTE POR INCUMPLIMIENTO DE SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 416547**

**FECHA DE FIRMA:** 23 DE AGOSTO DE 2024



**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** SE PROCEDE A MODIFICAR LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL ARTÍCULO RECIBIDO ES DE COLOR NEGRO EN LUGAR DE ROJO.

El proveedor cumple con la entrega de los artículos, en la fecha de ejecución estipulada según las solicitud de prórroga, así mismo cumple con las especificaciones técnicas mencionadas en la ficha técnica para la orden de compra 128847. Nota: Los elementos fueron recibidos a satisfacción con las especificaciones requeridas con la información catalogación OTAN, se envía mediante correo

	<b>FUERZA AÉREA 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>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

electrónico al catalogador del Grupo AS11. Luz Marleny García para el respectivo proceso, de igual manera al señor T1. JUAN DAVID SEPULVEDA OCAMPO almacenista, enviado el día 28 de Agosto de 2024.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>ST. GALLEGO RAMÍREZ GERMÁN DAVID SUPERVISOR</b>	 <b>TC. JOSE 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

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

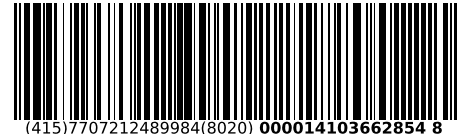
Representación

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		101. Número de identificación 1 3 7 9 6 8 8 9 2 3		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido GIL		105. Segundo apellido QUINTERO		106. Primer nombre JOSE	
	107. Otros nombres GREGORIO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 0 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 1 0 5 3 8 4 0 7 5 9		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido VILLEGAS		105. Segundo apellido ARANGO		106. Primer nombre CAMILA	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 0 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 3 0 2 9 2 9 2 1		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido SAFFON		105. Segundo apellido BOTERO		106. Primer nombre CONSTANZA	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141036628548

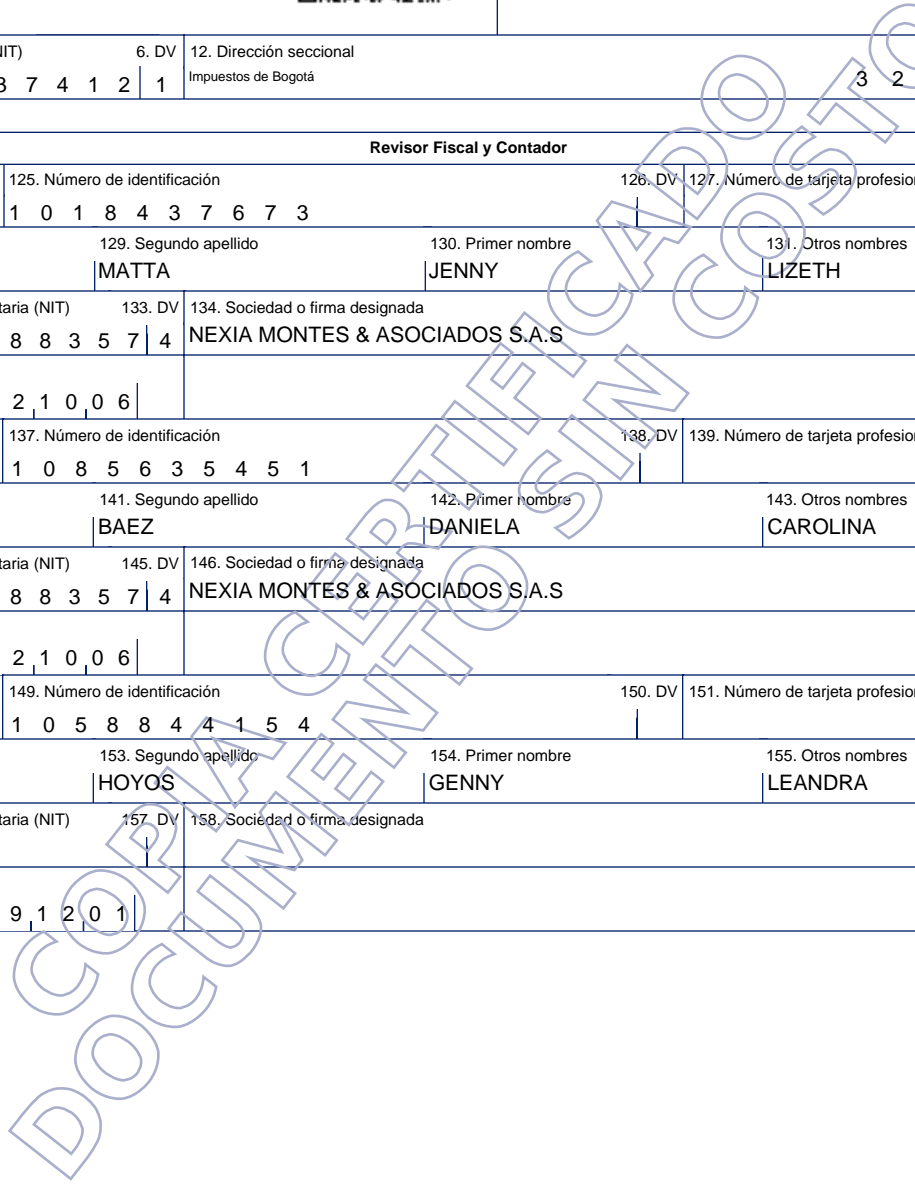


(415)7707212489984(8020) 000014103662854 8

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

Revisor Fiscal y Contador

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



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

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

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>				<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-132</b>
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>				<b>Versión No:</b>	<b>3</b>
					<b>Vigencia:</b>	<b>30/08/2024</b>

<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>COMANDO AÉREO DE COMBATE No 5</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	<b>ST. GALLEGO RAMÍREZ GERMÁN DAVID</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>128847</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y NUEVOS EQUIPOS AGRÍCOLAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5.</b>
<b>Valor del contrato</b>	<b>\$ 30.493.104,00</b>
<b>Adición</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Reducción</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Valor final del contrato</b>	<b>\$ 30.493.104,00</b>

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	004	02				10		MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	ESCALERA MULTIPROPOSITO	\$ 744.260,00
02	01	01	004	009	09	3			10		VEHÍCULOS N.C.P. SIN PROPULSIÓN MECÁNICA	CARRETELLA	\$ 597.856,00
02	02	01	002	007					10		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ARNES PARA GUADAÑA	\$ 2.873.493,00
02	02	01	003	003	03				10		ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	GRASA PARA GUADAÑA	\$ 144.000,00
02	02	01	003	005	05				10		FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	NYLON PARA GUADAÑA	\$ 3.200.000,00
02	02	01	003	006	09				10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	EMBUDO	\$ 30.000,00
02	02	01	003	006	09				10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	AMARRADERAS	\$ 120.050,00
02	02	01	004	001					10		METALES BASICOS	ALAMBRE CALIBRE 16	\$ 126.140,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHILLA PARA GUADAÑA	\$ 164.400,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MACHETE	\$ 244.410,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CANDADO DE SEGURIDAD	\$ 638.792,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CIZALLA	\$ 207.893,00
02	02	01	004	004	02				10		MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	YOYO PARA GUADAÑA	\$ 1.851.300,00
02	02	01	004	004	01				16		MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GUADAÑAS	\$ 19.550.510,00
<b>TOTAL VIGENCIA 2023</b>													<b>\$ 30.493.104,00</b>
<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b>													<b>\$ 0,00</b>

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC SEPTIEMBRE	N/A	PAC SEPTIEMBRE	02-01-01-004-004-02-10	N/A	ESCALERA MULTIPROPOSITO	\$ 744.260,00	\$ 744.260,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-009-09-3-10	N/A	CARRETILLA	\$ 597.856,00	\$ 597.856,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-007-10	N/A	ARNES PARA GUADAÑA	\$ 2.873.493,00	\$ 2.873.493,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-003-03-10	N/A	GRASA PARA GUADAÑA	\$ 144.000,00	\$ 144.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-05-10	N/A	NYLON PARA GUADAÑA	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-10	N/A	EMBUDO	\$ 150.050,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00
					N/A	AMARRADERAS		\$ 120.050,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-001-10	N/A	ALAMBRE CALIBRE 16	\$ 126.140,00	\$ 126.140,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10	N/A	CUCHILLA PARA GUADAÑA	\$ 1.255.495,00	\$ 164.400,00	\$ 0,00
					N/A	MACHETE		\$ 244.410,00	\$ 0,00
					N/A	CANDADO DE SEGURIDAD		\$ 638.792,00	\$ 0,00
					N/A	CIZALLA		\$ 207.893,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-004-02-10	N/A	YOYO PARA GUADAÑA	\$ 1.851.300,00	\$ 1.851.300,00	\$ 0,00
02-01-01-004-004-01-16	N/A	GUADAÑAS	\$ 19.550.510,00	\$ 19.550.510,00	\$ 0,00				
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 30.493.104,00</b>	<b>\$ 30.493.104,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. GALLEGORAMIREZ GERMAN DAVID
FECHA	22/08/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003446320-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN FA01	FECHA 05.09.2024	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR FERRICENTRO S.A.S	NIT 8002374121	CODIGO	No. PEDIDO 4200334410	DESTINO GRUSE	

TRAZABILIDAD: PED 4200334410 / FACT 01CR-668704 / RAS 15-08-2024 / OC 128847 / FERRICENTROS /ST GALLEGO GERMAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1355937	0010900091			ARNES PARA GUADAÑ					
		17,00	UN					2.873.493,07	
1491634	0010900092			GRASA PARA GUADAÑ					
		6,00	C/U					144.000,02	
1312090	0010900093			ALAMBRE GALVANIZA					
	M1A11A01A	2,00	KG					126.140,00	
	M1A11A01A								
1317966	0010900094			MACHETE					
		10,00	C/U					244.409,97	
1077135	0010900095			NYLON					
		20,00	C/U					3.199.999,96	
1255033	0010900096			EMBUDO PLASTICO G					
		2,00	C/U					30.000,00	
1032447	0010900097			CIZALLA MANUAL					
		1,00	C/U					207.893,00	
1798383	0010900098			CUCHILLA CORTE DE					
		12,00	C/U					164.399,89	

TOTALES

30.493.103,95

MONTO: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS CON- NOVENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Fecha: 05.09.2024 14:37:06

JUANSEPO

Pag. No. 1 / 2

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003446320-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1115838	0010900099	11,00		YOYO PARA GUADAÑA C/U		168.300,00		1.851.299,98	
1056726				00000000000105672 GUADAÑADORA			1,00	2.792.930,00	2.792.930,00
1056726				00000000000105672 GUADAÑADORA			1,00	2.792.930,00	2.792.930,00
1056726				00000000000105672 GUADAÑADORA			1,00	2.792.930,00	2.792.930,00
1056726				00000000000105672 GUADAÑADORA			1,00	2.792.930,00	2.792.930,00
1056726				00000000000105672 GUADAÑADORA			1,00	2.792.930,00	2.792.930,00
1056726				00000000000105672 GUADAÑADORA			1,00	2.792.930,00	2.792.930,00
1056726				00000000000105672 GUADAÑADORA			1,00	2.792.930,00	2.792.930,00
1009302				00000000000100930 ESCALERA MULTIPROPOSITO			1,00	744.260,00	744.260,00
1054291				00000000000105429 CARRETILLA CON RUEDA DE CAUC			1,00	298.928,00	298.928,00
1054291				00000000000105429 CARRETILLA CON RUEDA DE CAUC			1,00	298.928,00	298.928,00
1117653	0010900100			00000000000111765 CANDADO GRANDE TAMAÑO 71MM			8,00	79.849,00	638.792,00
1304797	0010900101			00000000000130479 BOLSA AMARRE PLASTICO			10,00	12.005,01	120.050,06



**\*\*FAC-S-2024-175400-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-175400-CI del 6 de septiembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUSE5-ECMED

Señor Teniente Coronel

**JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO**

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5  
Rionegro, Antioquia

Asunto: Informe novedad proceso OC 128847

Respetuosamente me permito solicitar informar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No 5 la diferencia entre la factura electrónica VS la entrada a SAP; los elementos se recibieron el día 22 de Agosto de 2024 pero debido al cierre del almacén no se ingresaron al SAP hasta el día de 05 de Septiembre que se genera el ingreso al SAP.

Así mismo respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No 5 que los elementos se recibieron a satisfacción según lo especificado.

Subteniente GERMAN DAVID GALLEGO RAMIREZ  
Comandante Elemento Control Acceso

Anexo: N/A  
AS14. NAVARRO / DECOP

Elaboró: ST. GALLEGO / ECMED Revisó: ST. GALLEGO / ECMED Aprobó: ST. GALLEGO / ECMED

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

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)



Defensa



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

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)

**BM&A-DA:2036:2024**

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE**

**FERRICENTROS S.A.S**

**NIT. 800.237.412-1**

**CERTIFICA QUE**

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma de Aseguramiento ISAE 3000 "Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (marzo 2024 - agosto 2024), del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Esta certificación se emite en relación con el **cumplimiento del pago**, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración, en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2024.

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: AYL M  
Impreso por: CDVB

**BM&A-DA:2037:2024**

**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 agosto de 2024 para pensión y septiembre de 2024 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 nueve (09) días del mes de septiembre de 2024.

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	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
2024-08	2024-09	891043179	9472714600	E	2024/09/04	2024/09/04	BANCOLOMBIA	0	\$77,436,800

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				102	\$48,364,800	\$0	\$0	\$48,364,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$6,335,400	\$0	\$0	\$6,335,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$12,025,900	\$0	\$0	\$12,025,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	\$23,799,800	\$0	\$0	\$23,799,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$6,203,700	\$0	\$0	\$6,203,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	\$1,479,800	\$0	\$0	\$1,479,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	102	\$1,479,800	\$0	\$0	\$1,479,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				102	\$11,671,300	\$0	\$0	\$11,671,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$167,600	\$0	\$0	\$167,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	100	\$11,295,500	\$0	\$0	\$11,295,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				108	\$14,944,700	\$0	\$0	\$14,944,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$80,700	\$0	\$0	\$80,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$218,600	\$0	\$0	\$218,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	31	\$4,042,200	\$0	\$0	\$4,042,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$1,304,800	\$0	\$0	\$1,304,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$1,534,200	\$0	\$0	\$1,534,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$659,900	\$0	\$0	\$659,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$1,724,600	\$0	\$0	\$1,724,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$5,379,700	\$0	\$0	\$5,379,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$585,700	\$0	\$0	\$585,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$585,700	\$0	\$0	\$585,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$390,500	\$0	\$0	\$390,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$390,500	\$0	\$0	\$390,500
<b>TOTAL</b>				<b>108</b>	<b>\$77,436,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$77,436,800</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: Mhsobando Suguey Ximena Obando Marin  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-06-2:56 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	190224	Fecha Registro:	2024-09-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	92524	Nro. Cdp:	4524
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.241.261,00	Valor Iva:	1.701.333,00	Valor Total:	10.942.594,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR668704 N.C.CR01028457	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-08-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:

OBANDO MARIN  
SUGUEY XIMENA

Firmado digitalmente por  
OBANDO MARIN SUGUEY XIMENA  
Fecha: 2024.09.06 14:58:36 -05'00'

TS21. SUGUEY XIMENA OBANDO MARIN  
Técnico de Gestión Contractual



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHsobando Suguey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-06-2:54 p. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Objeto.:

OBANDO MARIN SUGHEY XIMENA

Firmado digitalmente por OBANDO MARIN SUGHEY XIMENA Fecha: 2024.09.06 15:00:17 -05'00'

TS21. SUGHEY XIMENA OBANDO MARIN Técnico de Gestión Contractual



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: 2024-09-18-3:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 8 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 5 columns: Numero, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-08-22.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 2 columns: Objeto, CANCELACION ORDEN DE COMPRA 128847 ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGRICOLA PARA EL CACOM-5

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

Handwritten signature of TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

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

Handwritten signature of ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



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: 18/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	175824	Fecha Registro:	2024-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere NIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	92524
Valor Inicial:	10.942.594,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	10.942.594,00	Saldo x Ordenar:	10.942.594,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	928.788,00	Valor Neto:			10.013.806,00	Valor IVA:	1.701.333,00	Nro. Cdp:	4524
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	649479

TERCERO

Identificacion:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	190224	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	01CR-668704-0102-8457	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-22				
---------	-----------------------	-------	---------	--------	------------	--	--	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	744.260,00	0,00	744.260,00	744.260,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	597.856,00	0,00	597.856,00	597.856,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	2.873.493,00	0,00	2.873.493,00	2.873.493,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE: PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	150.050,00	0,00	150.050,00	150.050,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
							Total:	1.255.495,00	0,00	1.255.495,00	1.255.495,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
							Total:	1.851.300,00	0,00	1.851.300,00	1.851.300,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
							Total:	126.140,00	0,00	126.140,00	126.140,00

**Objeto:** CANCELACION ORDEN DE COMPRA 128847 ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS AGRICOLAS PARA EL CACOM-5

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-20	Generada	10.942.594,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.822.842,00	15,000 %	723.426,00	723.426,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	25.670.261,00	0,400 %	102.681,00	102.681,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	25.670.261,00	0,400 %	102.681,00	102.681,00

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

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES  
CONTADORA CACOM-5



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyamolina Yina Alejandra Molina Barreto  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-23-2:33 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	328817924	<b>Fecha Registro:</b>	2024-09-19	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	175824	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2024-09-23	<b>Código de Referencia:</b>	04500072400328817924		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	10.942.594,00	<b>Valor Deducciones:</b>	928.788,00		<b>Valor Neto:</b>	10.013.806,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>10.942.594,00</b>	Valor Deducciones	928.788,00	Valor Neto	<b>10.013.806,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	800237412	<b>Razón Social:</b>	FERRICENTROS S.A.S	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	5074384015	<b>Banco:</b>	SCOTIABANK COLPATRIA SA	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	------------	---------------	-------------------------	--------------	--------	----------------	--------

**TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			<b>Número:</b>	FEV01CR-668704 Y NC0102-8457	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2024-09-19
--	--	--	----------------	------------------------------	--------------	---------	---------------	------------

**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-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	126.140,00	0,00	126.140,00				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	144.000,00	0,00	144.000,00				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	150.050,00	0,00	150.050,00				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	597.856,00	0,00	597.856,00				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	744.260,00	0,00	744.260,00				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	1.255.495,00	0,00	1.255.495,00				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	1.851.300,00	0,00	1.851.300,00				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	2.873.493,00	0,00	2.873.493,00				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00				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 %	723.426,00	723.426,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	102.681,00	102.681,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	102.681,00	102.681,00	

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	2024-09-20	10.942.594,00	05 NINGUNO	Pagada

MOLINA  
 BARRETO YINA  
 ALEJANDRA

Firmado digitalmente  
 por MOLINA BARRETO  
 YINA ALEJANDRA  
 Fecha: 2024.09.23  
 14:35:29 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**  
 T2 YINA ALJANDRA MOLINA BARRETO  
 TESORERIA (E)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyamolina Yina Alejandra Molina Barreto  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-23-2:18 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	328820924	<b>Fecha Registro:</b>	2024-09-19	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	175724	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2024-09-23	<b>Código de Referencia:</b>	04500072400328820924		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	19.550.510,00	<b>Valor Deducciones:</b>	0,00		<b>Valor Neto:</b>	19.550.510,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	19.550.510,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	19.550.510,00	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	800237412	<b>Razón Social:</b>	FERRICENTROS S.A.S	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	5074384015	<b>Banco:</b>	SCOTIABANK COLPATRIA SA	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	------------	---------------	-------------------------	--------------	--------	----------------	--------

**TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			<b>Número:</b>	FEV01CR-668704 Y NC0102-8457	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2024-09-19
--	--	--	----------------	------------------------------	--------------	---------	---------------	------------

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	16	SSF	19.550.510,00	0,00	19.550.510,00				Pesos	0,00	0,00

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-20	19.550.510,00	05 NINGUNO	Pagada

MOLINA  
 BARRETO YINA  
 ALEJANDRA

Firmado digitalmente  
 por MOLINA BARRETO  
 YINA ALEJANDRA  
 Fecha: 2024.09.23  
 14:37:27 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**  
 T2 YINA ALEJANDRA MOLINA BARRETO  
 TESORERIA ( E )