


**FAC-S-2024-004034-CP**

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-004034-CP\*\***

FECHA: 18-06-2024

El suscrito **Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Orden Del Día 014 22-01-2024** ; autoriza **pago parcial Orden de compra 127092** 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"


CONCEPTO	DESCRIPCION
<b>PROVEEDOR</b>	<b>FERRETERIA FORERO S.A</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>860.030.360-5</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>Orden de Compra 127092</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 241.334.127,68</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 93.252.404,10</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003380070-2024</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500485114</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2024</b>
<b>PAC MES</b>	<b>JULIO 2024.</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO DE OCCIDENTE</b>
<b>TITULAR</b>	<b>FERRETERIA FORERO S.A</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>253001101</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>


TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente	<b>56</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>58</b>

En constancia de lo anterior firman:




	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>15-01-2024</b>


<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</b>	<b>FECHA 17/05/2024</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	127092	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	09/04/2024	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR.	
<b>FORMA DE PAGO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primer Corte 50% a fecha 30 de Abril de 2024, con PAC Julio 2024.</li> <li>• Segundo Corte 50% a fecha 28 de Junio de 2024 acuerdo a CRP agosto 2024.</li> </ul>	
<b>CONTRATISTA</b>	FERRETERIA FORERO S.A NIT.860.30.360-5	
<b>INTERVENTOR</b>	N/A	
<b>SUPERVISOR</b>	AT. ALVAREZ BALTAN MARIA DANIELA	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 217.845.391,36	
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	28 JUNIO 2024	
<b>FECHA DE INICIO</b>	19/04/2024	
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A	
<b>FECHA DE REINICIACION</b>	N/A	
<b>CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</b>		
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	17/05/2024	
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	ADICION	
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC AGOSTO 2024	
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	28/06/2024	
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$241.334.127,68	
<p>En Malambo Atlántico, el día 17 del mes de Mayo de 2024, el señor <b>TC. ROSAS VARON BREINER</b> en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora <b>AT. ALVAREZ BALTAN MARIA DANIELA</b> en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA y el señor <b>HUGO ALBERTO FORERO VARGAS</b> en su calidad de Representante Legal <b>FF. SOLUCIONES S.A</b> Contratista; efectúan el correspondiente recibo <b>PARCIAL</b>, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>		
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A		

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>15-01-2024</b>


<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
ESTACION DE SOLDADURA	1	Sin novedad
PISTOLA DE FIJACION CALIBRE 27	1	Sin novedad
PULIDORA DE 4 1/2 670W * 11000RPM Velocidad 11000 RPM	1	Sin novedad
TALADRO PERCUTOR 1/2 PULGADA 800W- 2600RPM VVR	1	Sin novedad
TALADRO INALAMBRICO DE 1/2 PULGADA 20V 2 BATERIAS 1,5 AH CON BATERIA INCLUIDA MANDRIL DE 13 MM,	1	Sin novedad
SOPLADORAS DE ESPALDA DE 3,4HP 56CM <sup>3</sup> 800M <sup>3</sup> /H	5	Sin novedad
MADERA RH 15 MM LAMINADO COLOR BLANCO 2,44 X 1,83	9	Sin novedad
MADERA RH 15 MM LAMINADO COLOR CENIZO 2,44 X 1,83	5	Sin novedad
LAMINA TRIPLEX 15 MM 2,44 X 1,22	5	Sin novedad
LAMINA TRIPLEX 4 MM 2,44 X 1,22	5	Sin novedad
CANTO FLEXIBLE COLOR BLANCO 19 MM X 1 MTS	20	Sin novedad
CANTO FLEXIBLE COLOR CENIZO 19 MM X 1 MTS	20	Sin novedad
THINER	4	Sin novedad
CILINDRO R22 30 LBS	4	Sin novedad
CILINDRO R410 25 LBS	10	Sin novedad
AGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIAS	5	Sin novedad
DESMANCHADOR INDUSTRIAL ACIDO NITRICO	3	Sin novedad
HERBICIDA	30	Sin novedad
INSECTICIDA	5	Sin novedad
ACRONAL	1	Sin novedad
BASE WENGUÉ	6	Sin novedad
PINTURA ANTICORROSIVA VERDE OLIVA	3	Sin novedad
PINTURA EPOXICA GRIS	3	Sin novedad
PINTURA ESMALTE BLANCA	3	Sin novedad
PINTURA VINILO GRIS BASALTO TIPO 1	14	Sin novedad
PINTURA VINILO BLANCO TIPO 1	40	Sin novedad
ESTUCO ACRILICO PLÁSTICO PARA INTERIORES Y EXTERIORES	30	Sin novedad

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>15-01-2024</b>


PINTURA ESMALTE NEGRA	5	Sin novedad
PINTURA VINILO BLANCO ALMENDRA TIPO 1	43	Sin novedad
PINTURA ANTICORROSIVA AEROSOL	2	Sin novedad
PINTURA AMARILLA EPOXICA	3	Sin novedad
PEGANTE DE CONTACTO	3	Sin novedad
PEGANTE PARA MADERA	2	Sin novedad
LIMPIADOR Y PROTECTOR DE CUERO	3	Sin novedad
ADHESIVO INSTANTANEO POR 3 GRAMOS	3	Sin novedad
SILICONA VIDRIO Y ALUMINIO TRANSPARENTE	15	Sin novedad
SOLDADURA PVC X 1/16	15	Sin novedad
BUJE SANITARIO 2 * 1 1/2	5	Sin novedad
CODO 1 X 90	5	Sin novedad
CODOS DE 1/2 X 90	80	Sin novedad
CONTROL PVC 1/2 CIERRE RÁPIDO	20	Sin novedad
POLISOMBRA NEGRA X 100 MTS	4	Sin novedad
UNIÓN PVC 1/2	30	Sin novedad
UNIÓN PVC 2" DE PRESIÓN	5	Sin novedad
UNIONES UNIVERSALES DE 1"	7	Sin novedad
UNIONES UNIVERSALES DE 1/2" PVC	15	Sin novedad
ADAPTADOR MACHO DE 1/2	100	Sin novedad
ADAPTADOR MACHO DE 3/4	50	Sin novedad
BUJE REDUCTOR 3/4 X 1/2	15	Sin novedad
ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2	50	Sin novedad
CONTROL PVC 1" CIERRE RAPIDO	6	Sin novedad
CONTROL PVC 3/4	20	Sin novedad
MANGUERA PARA LAVAMANOS	50	Sin novedad
MANGUERA SANITARIO	50	Sin novedad
REJILLAS DE 4*2 PLASTICA	20	Sin novedad
SIFON LAVAMANOS	20	Sin novedad
SIFON LAVAPLATOS	30	Sin novedad
T DE 1" DE PRESION	10	Sin novedad
T DE 3/4" DE PRESION	25	Sin novedad
TAPA REGISTRO PVC DE 4*4 T en PVC	20	Sin novedad
TUBO PVC DE PRESIÓN DE 1	2	Sin novedad
TUBO PVC DE PRESIÓN DE 1/2	10	Sin novedad
TUBO PVC DE PRESIÓN DE 2	5	Sin novedad
UNION DE REPARACION DESLIZANTE 2"	5	Sin novedad
UNION DE REPARACION DESLIZANTE 4"	5	Sin novedad
UNION PVC 1"	7	Sin novedad
UNIONES UNIVERSALES DE 2"	10	Sin novedad

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>15-01-2024</b>

MANGUERA DE AGUA SUPER REFORZADA 4 CAPAS	1	Sin novedad
CODO SANITARIO 2"	10	Sin novedad
CONTROL CIERRE RÁPIDO 2"	4	Sin novedad
BOLSA PLASTICA EN COLOR ROJO DE 60CMX60CM CALIBRE 1,9	300	Sin novedad
CANASTILLA LAVAPLATOS Canastilla 4"	20	Sin novedad
CINTA AISLANTE 20M X 19MM	17	Sin novedad
DUCHA SENCILLA	17	Sin novedad
LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS	20	Sin novedad
VINIPEL MEDIDAS 30CM X 100 MTS PRESENTACION POR ROLLO	2	Sin novedad
CINTA ELÉCTRICA DE VINILO NEGRO REF: 09-05422	3	Sin novedad
CINTA TEFLON 3/4 X 10 METROS	90	Sin novedad
MEZCLADOR PARA LAVAMANOS DE 4" NORMA NTC1644(A112,18,1M)	17	Sin novedad
MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS DE 8" NORMA NTC1644(A112,18,1M)	17	Sin novedad
POMO UNIVERSAL PARA GRIFO	16	Sin novedad
ORINALES DE COLGAR CON GRIFERIA	2	Sin novedad
SANITARIOS 2 PIEZAS	3	Sin novedad
ROSETA 200W BLANCA CERAMICA 15 A 200W 15 AMP Alto 15 cm Ancho 12.1 cm Largo 5.2 cm	16	Sin novedad
BLOQUE No. 4 10X20X30 El Bloque #4	162	Sin novedad
CEMENTO GRIS X 50KILOS	40	Sin novedad
PEGANTE PARA CERAMICA PORCELANATO POR BOLSAS DE 25 KILOS	5	Sin novedad
YESO 5 KG	8	Sin novedad
LAMINA DE DRYWALL	13	Sin novedad
TEJA FIBROCEMENTO GRIS No 6. 183 X 92 CMS	9	Sin novedad
TEJA FIBROCEMENTO GRIS No 8. 244 X 92 CMS	8	Sin novedad
CABALLETE ARTICULADO INFERIOR	10	Sin novedad
MANTO ASFALTICO	3	Sin novedad
BROCHA 2"	15	Sin novedad
BROCHA DE 4"	10	Sin novedad
RODILLO DE FELPA PROFESIONAL DE 9 PULGADAS	30	Sin novedad
BROCHA DE 3"	10	Sin novedad

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>15-01-2024</b>

BROCHA CERDA MONA CABO AZUL 3"	5	Sin novedad
BROCHA CERDA MONA CABO AZUL 2"	5	Sin novedad
CEPILLO MANUAL DE BRONCE P/N: 1579742	1	Sin novedad
BROCHA CERDA MONA CABO AZUL 1/2"	1	Sin novedad
BROCHA CERDA MONA CABO AZUL 1"	5	Sin novedad
CEPILLO CON MANGO DE AGARRE DE CERDA PLASTICA DE 1 ANCHO POR 2" DE LARGO EN EL AREA DE LAS CERDAS DEL CEPILLO.	1	Sin novedad
BROCHA DE 1" PARA PEGAMENTO	3	Sin novedad
ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO	3	Sin novedad
ANGULO METÁLICO GALVANIZADO 1"X1" X 2,44	40	Sin novedad
OMEGA PARA PVC 2-5/16 X 3/4" X 0.35MM X 2.44M	60	Sin novedad
ALAMBRE QUEMADO	2	Sin novedad
BISAGRA OMEGA DE ALUMINIO 3 " COLOR NATURAL	20	Sin novedad
SIFON PARA ORINAL	20	Sin novedad
<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A		
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A		
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A		
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
N/A		

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>15-01-2024</b>

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**

**El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.**

- **Incrementa el valor del bien:**  
 Si: \_\_\_ NO: X Valor del incremento: \$ \_\_\_\_\_ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)
- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**  
 Si: \_\_\_ NO: X Años a incrementar: \_\_\_\_\_
- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**  
 Si \_\_\_ NO X

\*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

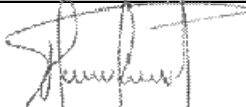

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$217.845.391,36	
VALOR ADICIÓN	\$23.488.736,32	
VALOR FINAL CONTRATO	\$241.334.127,68	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0,00	
<b>PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO</b>	<b>\$93.252.404,10</b>	
SALDO	\$148.081.723,58	


**OBSERVACIONES**

No Aplica

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>HUGO ALBERTO FORERO VARGAS</b> <b>CONTRATISTA</b>	 <b>AT.ALVAREZ BALTAN MARIA DANIELA</b> <b>SUPERVISOR O INTERVENTOR</b>
--	--

  
**TC.ROSAS VARON BRAINER**  
**ORDENADOR DEL GASTO**

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>15-01-2024</b>

## **INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL “FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS”**

El presente formato es aplicable para el recibo a satisfacciones de bienes y servicios de los contratos cuya modalidad **no** corresponde a Tienda Virtual – CCE.

Lea cuidadosamente el presente instructivo antes de iniciar la labor para la cual fue designado. Este documento fue creado a partir de los parámetros señalados en la Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015, así como de guías y Manuales de CCE y Manual de Contratos y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional.

**Nota: Por tratarse de un formato que se encuentra implementado por el Sistema de Gestión de la Fuerza, no se deben eliminar campos del formato establecido, en el caso de que no se requiera información debe colocarse No Aplica (N/A).**

Para cumplir en debida forma la función de Supervisor, es importante conocer previamente el contrato electrónico en el SECOP II y los bienes y servicios a recibir, de acuerdo a las obligaciones y anexo técnico del respectivo contrato. Asimismo, debe tener en cuenta las políticas de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (guías, manuales y circulares), del Ministerio de Defensa Nacional (resoluciones, manuales y directivas), así como circulares y diferentes pronunciamientos emitidos por el Departamento Estratégico de Asuntos Jurídicos de la FAC.


Finalmente, se debe tener en cuenta que la supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato se realiza, por lo que, es importante plasmar en esta acta la información de forma correcta, veraz y coherente con el contrato suscrito por la Entidad.

### **1. PARTE PRELIMINAR**

**Fecha:** El supervisor del contrato debe indicar la fecha de emisión del documento, la cual debe coincidir con los documentos del proceso en su orden cronológico. Es preciso indicar que la fecha de esta acta **no puede ser posterior al plazo de ejecución** pactado dentro del contrato.

En el caso de un procedimiento de incumplimiento (artículo 86 de la Ley 1474 de 2011) el ordenador del gasto es el único que podrá de forma **excepcional** y de acuerdo a lo desarrollado en dicha audiencia, el recibo a satisfacción con fecha posterior al plazo de ejecución establecido en el contrato electrónico.

El supervisor del contrato deberá diligenciar el cuadro inicial así:

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>15-01-2024</b>

**Contrato:** indicar el número del contrato según lo publicado en el SECOP II. Por ejemplo: “105-00-M-CAMAN-GRUTE-2023”.

**Fecha Suscripción:** indicar la fecha en que se suscribió (firmó electrónicamente) el contrato. Dicha fecha debe coincidir con la fecha registrada en el SECOP II en el contrato electrónico.

**Objeto del Contrato:** colocar en dicho espacio el objeto contractual, el cual se encuentra en los documentos del contrato y en el contrato electrónico del SECOP II.

**Forma de Pago:** en este espacio, deberá transcribir la forma de pago que quedo pactada en el contrato.

**Contratista:** Se debe colocar el nombre o razón social del contratista. Esta información se encuentra en el contrato electrónico del SECOP II.

**Interventor:** Si el contrato que se suscribió requiere interventoría, en este espacio deberá colocarse el nombre o razón social del mismo.

**Supervisor:** Colocar el grado y nombre completo del supervisor.

**Valor Inicial del Contrato:** En este espacio se debe indicar el valor del contrato inicial. Esta información se encuentra en los documentos y contrato electrónico publicado en el SECOP II.


**Plazo de Ejecución:** Deberá indicar la fecha establecida dentro del contrato como plazo de ejecución o plazo de entrega del bien o servicio contratado.

**Fecha de Inicio:** Si el contrato suscrito requiere acta de inicio, la fecha de la misma es la que se coloca en este espacio. Sin embargo, si el contrato no requiere acta de inicio para su ejecución, deberá colocar la fecha que se indica al respecto, en el numeral 1 del contrato electrónico del SECOP II.

**Fecha de Suspensión:** Si el contrato ha tenido alguna suspensión de la ejecución, deberá colocarse la fecha del acta de suspensión. De lo contrario colocar N/A.

**Fecha de Reiniciación:** Si el contrato ha tenido alguna suspensión y se reinició su ejecución, deberá colocarse la fecha del acta de reiniciación. De lo contrario colocar N/A.

Ahora bien, si el contrato ha sido modificado, deberá incluir la información que se relaciona en el cuadro inicial. Es preciso indicar, que se debe registrar la información de todos los modificatorios que tenga el contrato, por lo que debe enumerar cada uno de acuerdo a lo registrado en la plataforma SECOP II, indicando sobre cada modificatorio, de forma individual, la siguiente información:

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>15-01-2024</b>

**Fecha de Suscripción:** Corresponde a la fecha en que se firmó el contrato modificatorio. Esta información debe coincidir con la registrada en el contrato electrónico del SECOP II.

**Objeto del contrato modificatorio:** indicar en que consistió la modificación. Por ejemplo: “Se realiza adición al contrato por valor de \$2.000.000 y modifica forma de pago”.

**Forma de pago:** Si la forma de pago fue modificada, se debe transcribir la que quedó en el contrato modificatorio. De lo contrario se debe indicar N/A.

**Plazo de entrega:** Si el plazo de ejecución fue modificado, se debe transcribir la fecha que quedo en el contrato modificatorio. De lo contrario se debe indicar N/A.

**Valor Final del Contrato:** Si la modificación del contrato consistió en adición o reducción del valor del contrato, se debe indicar en este espacio el valor final del contrato con la adición o reducción realizada. Si no se realizó modificación en este sentido, se debe indicar el valor inicial del contrato.


Seguido de dicho cuadro, se encuentra un texto que no debe ser modificado, **únicamente** se debe diligenciar la información en los espacios resaltados de rojo, de acuerdo al sentido mismo del texto.

2. Posteriormente, se encuentran unos cuadros en donde el supervisor deberá incluir la **información detallada y pormenorizada** de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción.

Dentro de las columnas del referido cuadro se encuentra:

- DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS
- DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS
- DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS
- DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS: se debe enlistar las obras, bienes y servicios ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor.
- ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR: este espacio se diligencia únicamente cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial), servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente se debe describir las actividades, servicios o los documentos que soporten lo descrito en la factura y por consiguiente el pago a realizar.

Es preciso indicar, que la información que se diligencie en cada uno de dichos puntos, según corresponda a cada contrato, debe coincidir con la información de la ficha técnica, por lo que debe indicarse de forma específica cada una de las condiciones en las que se reciben los mismos.

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>15-01-2024</b>

### 3. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO

En este espacio, se debe diligenciar la información (nombres y apellidos, cargo, tarjeta profesional /título profesional o técnico) del personal que fue exigido en las especificaciones técnicas del contrato. Si dentro de la ficha técnica no se exigió personal específico, se deberá colocar No aplica.

### 4. AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional y normas vigentes sobre la materia, el supervisor del contrato deberá realizar el diligenciamiento de este numeral bajo las siguientes consideraciones:

**El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.**

**Incrementa valor del bien:**

SI: \_\_\_\_ NO: \_\_\_\_ Valor del incremento: \$\_\_\_\_\_ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)


Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido en el EDP, así como la afectación presupuestal, porque es posible que un mismo contrato afecte dos rubros (02-01 incrementa el valor del bien o 02-02 que este asociado a un gasto, porque no genera mejora en la capacidad del bien y no aumenta la vida útil).

Por lo anterior si la respuesta es **SI**, se debe desagregar el valor que incrementa el bien y debe estar asociado al rubro (02-01) de acuerdo al pago que se realice total o parcial por dicho concepto.

**Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: \_\_\_\_ NO: \_\_\_\_ Años a incrementar: \_\_\_\_\_

Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido EDP, y debe guardar relación con la respuesta al interrogante anterior, es decir, **solo en los casos en que incrementa el valor del bien será posible incrementar la vida útil.** Esta información será relacionada en este formato cuando el contrato este ejecutado en un 100%.

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>15-01-2024</b>

Es posible que en algunos casos el incremento del valor del bien, no genere aumento de la vida útil del mismo; este incremento dependerá de cómo se encuentre registrada la vida útil actual del bien en la herramienta de apoyo SAP y el análisis realizado en el EDP.

**Ejemplo:** Un activo que en el sistema registra una vida útil restante de 80 años, se realiza un incremento en su valor por modernización, no obstante, de acuerdo a su estado actual no se proyecta un aumento de su vida útil, puesto la vida útil actual se encuentra ajustada a la estimación de su potencial de servicio aún con la modernización.

**En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, ejecutado el 100% del Contrato:**

SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

**Ejemplo:** NO, La obra es una primera fase, se ejecuta la totalidad del contrato, sin embargo, el bien inmueble no se encuentra en condiciones de USO.

### Glosario

**Las adiciones y mejoras** son erogaciones en que incurre la entidad para: aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos.


Se reconocerán como mayor valor del activo y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación.

Cuando se cumpla una de estas condiciones soportado en un concepto técnico, el valor de las adiciones y mejoras se constituye en un mayor valor del activo, momento en que debe evaluarse la extensión de su vida útil.

Las erogaciones de reparaciones y mantenimiento de las propiedades, planta y equipo, realizadas con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del activo de las propiedades, planta y equipo, se reconocerán como gasto en el resultado del periodo.

*(Manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional)*

**Activos:** Son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, el derecho de: a) usar un bien para producir o suministrar bienes o servicios, b) ceder el uso para que un tercero produzca o suministre bienes o servicios, c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos.

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>15-01-2024</b>

**El potencial de servicio de un activo:** Es la capacidad que tiene dicho recurso para prestar servicios que contribuyen a la consecución de los objetivos de la entidad sin generar, necesariamente, flujos de efectivo.

## 5. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Diligenciar la información solicitada respecto al balance financiero del contrato al momento de suscribir el acta.

## 6. OBSERVACIONES

Diligenciar los aspectos que considere importantes dejar en el acta de recibo a satisfacción, si no tiene por favor colocar No Aplica.

## 7. FIRMAS.

El Delegatario Contractual, el Supervisor o Interventor del Contrato y el Contratista deberán indicar su grado (militar o civil, según aplique) y nombre completo. En este documento no debe hacerse ninguna indicación del cargo que el funcionario ocupa en la Entidad.



**Ferretería Forero S.A.**  
860030360 - 5  
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202



## Factura Electrónica de Venta

FSE

64440

## FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2024-06-17 01:52

CUFE:

3ac5ad013d5a81f98d5356033b8d149bd190f77b6aef80b2f486c949a0feb6b6fdb994bc22910ebdf69de679c8b40a8b6

Autorización No.:18764052236637 Fecha:24/07/2023 - 24/07/2024 FSE - 61001 FSE - 65000

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86  
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

Señores: FAC Comando Aéreo de Combate No 3

Nit: 800141629 9

Dirección: Aer Ernesto Cortissoz Base Aérea del Atlántico

Telefono: 3102302371

Ciudad: Soledad

Forma de Pago: Crédito

Email: maria.alvarez@fac.mil.co

Medio de Pago: Otro\*

CÓDIGO VENDEDOR		VENDEDOR		No ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO		
99		LICITACIONES		CONTRATO		17/07/2024		
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	% IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	11009009	94	1.00	ESTACIÓN DE CALOR BAKU 909 FUENTE INCORPORADA. PISTOLA DE CALOR. BOQUILLAS PARA LA PISTOLA (3). CAUTÍN. BASE PARA EL CAUTÍN. CABLE PULPO CABLE CAIMÁN	19.00		303,703.00	303,703.00
2	11013301	94	1.00	PISTOLA DE FIJACION CALIBRE 27 DTA-301	19.00		691,943.00	691,943.00
3	618870	94	1.00	PULIDORA DE 4 1/2 670W * 11000RPM	19.00		308,057.00	308,057.00
4	275354	94	1.00	TALADRO PERCUTOR 1/2 PULGADA 800W- 2600RPM	19.00		493,228.00	493,228.00
5	11012143	94	1.00	TALADRO INALAMBRICO DE 1/2 PULGADA 20V 2 BATERÍAS 1.5 AH CON BATERIA INCLUIDA STANLEY SCD711C2K-B3	19.00		938,112.00	938,112.00
6	11012237	94	5.00	SOPLADORA DE ESPALDA DE 3,4HP 56CM* 800M*/H PESO: 9 KG.	19.00		1,867,522.69	9,337,613.45
7	12010036	94	9.00	MADERA RH 15 MM LAMINADO COLOR BLANCO 2,44 X 1,83	19.00		276,718.00	2,490,462.00
8	12010041	94	5.00	MADERA RH 15 MM LAMINADO COLOR CENIZO 2,44 X 1,83	19.00		276,718.00	1,383,590.00
9	12010018	94	5.00	LAM.TRIPLEX 15mm 1.22 X 2.44	19.00		37,530.00	187,650.00
10	12010006	94	5.00	LAM.TRIPLEX 4mm 1.22 X 2.44	19.00		39,446.00	197,230.00
11	12010044	94	20.00	CANTO FLEXIBLE COLOR BLANCO 19 MM X 1 m	19.00		939.00	18,780.00
12	12010049	94	20.00	CANTO FLEXIBLE COLOR CENIZO 19 MM X 1 m	19.00		992.00	19,840.00
13	705907014	94	4.00	THINNER REF. 5000 1GL	19.00		25,765.00	103,060.00
14	18007030	94	4.00	Gas refrigerante R-22 X 30 lbs	19.00		835,294.00	3,341,176.00
15	18007040	94	10.00	GAS REFRIGERANTE R-410 X 25 LB	19.00		331,176.00	3,311,760.00
16	18001032	94	5.00	AGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIAS : CAJA X 24 UNIDADES 500CC	19.00		40,040.00	200,200.00
17	18002000	94	3.00	ACIDO NITRICO	19.00		54,375.00	163,125.00
18	18006293	94	30.00	ROUNDUP LITRO	19.00		25,412.00	762,360.00
19	18003012	94	5.00	INSECTICIDA X 1 LITRO	19.00		90,000.00	450,000.00
20	08009808	94	1.00	ACRONAL CUÑETE	19.00		105,555.00	105,555.00
21	0800912163	94	6.00	BASE WENGUÉ X GALÓN	19.00		19,938.00	119,628.00
22	08009825	94	3.00	ANTICORROSIVO ORBITEX PINTUFLEX VERDE 1/1	19.00		56,794.00	170,382.00
23	29010006	94	3.00	EPOXICO RECOL GRIS 1GL	19.00		82,098.00	246,294.00
24	08009753	94	3.00	ESMALTE ORBITEX PINTUFLEX BLANCO 1/1	19.00		71,414.00	214,242.00
25	08009422	94	14.00	VINILO VINILFLEX PINTUFLEX TIPO 1 GRIS BASALTO 5/1	19.00		234,064.00	3,276,896.00
26	08009782	94	40.00	VINILO TIPO I SUPERLAVABLE PINTUFLEX BLANCO X 5 GL	19.00		234,064.00	9,362,560.00
27	12002279	94	30.00	ESTUCO ACRILICO X 30 KG	19.00		133,465.00	4,003,950.00
28	08009787	94	5.00	ESMALTE ORBITEX PINTUFLEX NEGRO 1/1	19.00		71,414.00	357,070.00
29	08009783	94	43.00	VINILO TIPO I BLANCO ALMNENDRA PINTUFLEX 5/1	19.00		338,533.00	14,556,919.00
30	679363	94	2.00	PINTURA ANTICORROSIVA AEROSOL PRESENTACION DE 12 ONZAS	19.00		22,640.00	45,280.00
31	08009742	94	3.00	EPOXICO AMARILLO 1 GL	19.00		82,098.00	246,294.00
32	08009640	94	3.00	PEGANTE BOXER X GALON	19.00		100,000.00	300,000.00

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la política de protección de datos personales de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Autorizo a FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad.

Esta Factura de Venta es un título valor (Ley 1231 de 2008, Decreto Reglamentario 3327 de 2009, y Resolución 0294 de 2018 - Mincomercio y Decreto 1154 de 2020) El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 885 Código de Comercio) Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.

Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agrario 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 / Popular 11004211482-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com



**Ferretería Forero S.A.**  
860030360 - 5  
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202



## Factura Electrónica de Venta

FSE

64440

## FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2024-06-17 01:52

CUFE:

3ac5ad013d5a81f98d5356033b8d149bd190f77b6aef80b2f486c949a0feb6b6fdb994bc22910ebdf69de679c8b40a8bb6

Autorización No.:18764052236637 Fecha:24/07/2023 - 24/07/2024 FSE - 61001 FSE - 65000

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86  
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

Señores: FAC Comando Aéreo de Combate No 3

Nit: 800141629 9

Dirección: Aer Ernesto Cortissoz Base Aérea del Atlántico

Telefono: 3102302371

Ciudad: Soledad

Forma de Pago: Crédito

Email: maria.alvarez@fac.mil.co

Medio de Pago: Otro\*

CÓDIGO VENDEDOR		VENDEDOR		No ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO		
99		LICITACIONES		CONTRATO		17/07/2024		
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	% IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
33	08090808	94	2.00	COLBON PARA MADERA X GL	19.00		76,471.00	152,942.00
34	437742	94	3.00	LIMPIADOR Y PROTECTOR DE CUERO PRESENTACION DE 175 CC	19.00		19,871.00	59,613.00
35	12012061	94	3.00	PEGANTE INST.SUPERBONDER 3 grms	19.00		8,641.00	25,923.00
36	17003691	94	15.00	SILICONA PRO-SIL UNIVERSAL TRANSPARENTE ANTIHONGOS X 280 ml	19.00		7,647.00	114,705.00
37	2910002	94	15.00	SOLDADURA PVC (1/16GL)	19.00		16,875.00	253,125.00
38	2901021	94	5.00	BUJE SANITARIO SOLDADO 2" X 1.1/2"	19.00		1,341.00	6,705.00
39	2901105	94	5.00	CODO 90° PVC 1"	19.00		1,043.00	5,215.00
40	2901122	94	80.00	CODO 90° PVC 1/2"	19.00		333.00	26,640.00
41	3061	94	20.00	VALVULA DE BOLA PVC SOLDAR LIVIANA POP DE 1/2"	19.00		4,117.00	82,340.00
42	12021123B	94	4.00	POLISOMBRA PROTECCIÓN 80% POLISOMBRA ASI COM 4 X 100 MTRS	19.00		840,336.00	3,361,344.00
43	2901635CE	94	30.00	UNION PVC 1/2"	19.00		213.00	6,390.00
44	2901642	94	5.00	UNION PVC 2"	19.00		2,255.00	11,275.00
45	2901672	94	7.00	UNIVERSAL PVC 1"	19.00		5,270.00	36,890.00
46	12971CA	94	15.00	UNIVERSAL PVC 1/2"	19.00		2,253.00	33,795.00
47	2900779	94	100.00	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	19.00		230.00	23,000.00
48	2900802	94	50.00	ADAPTADOR MACHO PVC 3/4"	19.00		416.00	20,800.00
49	2900995	94	15.00	BUJE SOLDADO PVC 3/4" X 1/2"	19.00		323.00	4,845.00
50	2900714	94	50.00	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	19.00		260.00	13,000.00
51	3102	94	6.00	VALVULA DE BOLA PVC SOLDAR LIVIANA PCP DE 1"	19.00		10,676.00	64,056.00
52	3100	94	20.00	VALVULA DE BOLA PVC SOLDAR LIVIANA PCP DE 3/4"	19.00		7,452.00	149,040.00
53	2005LI	94	50.00	ACOPLE SENCILLO PLASTICO LAVAMANOS / LAVAPLATOS 40 CM LIV	19.00		2,510.00	125,500.00
54	2004LI	94	50.00	ACOPLE SENCILLO PLASTICO SANITARIOS 40 CM LIV	19.00		2,510.00	125,500.00
55	12018024	94	20.00	REJILLAS DE 4*2 PLASTICA	19.00		4,265.00	85,300.00
56	12019502	94	20.00	SIFON BOTELLA RF: 93130	19.00		15,882.00	317,640.00
57	12019215	94	30.00	SIFON EN P PARA LAVAPLATOS	19.00		11,529.00	345,870.00
58	2901481	94	10.00	TEE PVC 1"	19.00		1,451.00	14,510.00
59	12081	94	25.00	Tee PVC 3/4"	19.00		743.00	18,575.00
60	2905708	94	20.00	TAPA REGIS.SENC. 15 X 15CM	19.00		7,556.00	151,120.00
61	2900213T	94	2.00	TUBO PVC RD 13.5 1"	19.00		21,681.00	43,362.00
62	2900266T	94	10.00	TUBO PVC RD 9 1/2"	19.00		12,068.00	120,680.00
63	2902453TLS	94	5.00	TUBO PVC RD 21 2"	19.00		53,994.00	269,970.00
64	2903400	94	5.00	UNION REPARACION DESLIZANTE PVC 2"	19.00		31,082.00	155,410.00
65	2902953	94	5.00	UNION UZ REPARACION PVC 4"	19.00		52,835.00	264,175.00
66	2901616	94	7.00	UNION PVC 1"	19.00		550.00	3,850.00

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la política de protección de datos personales de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Autorizo a FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad. Esta Factura de Venta es un título valor (Ley 1231 de 2008, Decreto Reglamentario 3327 de 2009, y Resolución 0294 de 2018 - Mincomercio y Decreto 1154 de 2020) El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 885 Código de Comercio) Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.

Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agrario 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 / Popular 11004211482-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com

Carrera 25 No. 18-23 / 27 - Bogotá D. C. Conmutadores: 2010200 - 3600400 Servicio al Cliente 3102481500  
www.fffoluciones.com - soluciones@fffoluciones.com

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab



**Ferretería Forero S.A.**  
860030360 - 5  
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202



### Factura Electrónica de Venta

FSE

64440

### FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2024-06-17 01:52

CUFE:

3ac5ad013d5a81f98d5356033b8d149bd190f77b6aef80b2f486c949a0feb6b6fdb994bc22910ebdf69de679c8b40a8bb6

Autorización No.:18764052236637 Fecha:24/07/2023 - 24/07/2024 FSE - 61001 FSE - 65000

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86  
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

Señores: FAC Comando Aéreo de Combate No 3

Nit: 800141629 9

Dirección: Aer Ernesto Cortissoz Base Aérea del Atlántico

Telefono: 3102302371

Ciudad: Soledad

Forma de Pago: Crédito

Email: maria.alvarez@fac.mil.co

Medio de Pago: Otro\*

CÓDIGO VENDEDOR		VENDEDOR		No ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO		
99		LICITACIONES		CONTRATO		17/07/2024		
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	% IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
67	27103CA	94	10.00	UNIVERSAL PVC 2"	19.00		21,838.00	218,380.00
68	19874	94	1.00	MANGUERA NDE 1/2" 4 CAPAS ROLLO X 100 m TRUPER	19.00		210,000.00	210,000.00
69	2901213	94	10.00	CODO 90° - 1/4 SANITARIO CXC 2"	19.00		1,713.00	17,130.00
70	3310	94	4.00	VALVULA DE BOLA PVC SOLDAR LIVIANA PCP DE 2"	19.00		24,703.00	98,812.00
71	160046080	94	300.00	BOLSA PLASTICA EN COLOR ROJO DE 60CMX60CM CALIBRE 1,9	19.00		1,483.00	444,900.00
72	12009381	94	20.00	CANASTILLA LAVAPLATOS DE 4"	19.00		14,118.00	282,360.00
73	06140506	94	17.00	CINTA AISLANTE SUPER 33.3M	19.00		13,347.00	226,899.00
74	12019139	94	17.00	DUCHA SENCILLA CROMADA	19.00		105,882.00	1,799,994.00
75	01150011	94	20.00	LLAVE INDIVIDUAL LAVAMANOS	19.00		14,118.00	282,360.00
76	120111100	94	2.00	VINIPEL MEDIDAS 30CM X 100 MTS PRESENTACION POR ROLLO	19.00		29,412.00	58,824.00
77	06140513	94	3.00	CINTA AISLANTE NEGRA	19.00		13,347.00	40,041.00
78	2708006CA	94	90.00	TEFLON 19mmX0.75 mmX50m D.0.35	19.00		2,621.00	235,890.00
79	120190211	94	17.00	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS DE 4"	19.00		61,176.00	1,039,992.00
80	120190212	94	17.00	MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS DE 8"	19.00		104,706.00	1,780,002.00
81	12019277	94	16.00	POMA UNIVERSAL	19.00		9,886.00	158,176.00
82	12009013	94	2.00	ORINAL BLANCO MEDIANO C/GRIFER	19.00		638,557.00	1,277,114.00
83	12019052	94	3.00	SANITARIO LAGUNA BLANCO	19.00		365,695.00	1,097,085.00
84	06060030	94	16.00	ROSETA DE PORCELANA	19.00		3,460.00	55,360.00
85	12005102	94	162.00	BLOQUET No.4 *EXCLUIDO*	19.00		1,765.00	285,930.00
86	12002102	94	40.00	CEMENTO GRIS PORTLAN TIPO 1 UG HOLCIM BULTO X 50 KG	19.00		28,769.00	1,150,760.00
87	12002232	94	5.00	PEGACOR BLANCO MAX X 25 KL	19.00		51,211.00	256,055.00
88	12002283	94	8.00	YESO X 5 KILOS	19.00		13,742.00	109,936.00
89	12004235	94	13.00	Lamina de Drywall	19.00		40,241.00	523,133.00
90	12004406	94	9.00	TEJA FIBROCEM. N.T. P7 # 6	19.00		36,193.00	325,737.00
91	12004408	94	8.00	TEJA FIBROCEM. N.T. P7 # 8	19.00		50,824.00	406,592.00
92	08051232	94	10.00	CABALLETE P-7 ARTICULADO INFER	19.00		21,296.00	212,960.00
93	TLCPIPM106 912	94	2.00	MANTO TXTL POLIETILENO ALUMINIO x 2.5 mm	19.00		194,076.00	388,152.00
94	006534TOX	94	1.00	MANTO POLIETILENO ALUMINO 2,5mm	19.00		194,076.00	194,076.00
95	09003152	94	15.00	BROCHA MONA JCF DE 2"	19.00		2,118.00	31,770.00
96	09003153	94	10.00	BROCHA MONA JCF DE 4"	19.00		4,471.00	44,710.00
97	09003042	94	30.00	Rodillo de felpa de 9" Popular Caribe	19.00		6,176.00	185,280.00
98	09003143	94	10.00	BROCHA MONA JCF DE 3"	19.00		3,176.00	31,760.00
99	09003162	94	5.00	BROCHA GOYA DE 3"	19.00		15,719.00	78,595.00
100	09003161	94	5.00	BROCHA GOYA DE 2"	19.00		12,753.00	63,765.00

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la política de protección de datos personales de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013. Autorizo a FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad. Esta Factura de Venta es un título valor (Ley 1231 de 2008, Decreto Reglamentario 3327 de 2009, y Resolución 0294 de 2018 - Mincomercio y Decreto 1154 de 2020) El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 885 Código de Comercio) Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agrario 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 / Popular 11004211482-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com

Carrera 25 No. 18-23 / 27 - Bogotá D. C. Conmutadores: 2010200 - 3600400 Servicio al Cliente 3102481500  
www.fffoluciones.com - soluciones@fffoluciones.com

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab



**Ferretería Forero S.A.**  
860030360 - 5  
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202



## Factura Electrónica de Venta

FSE

64440

## FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2024-06-17 01:52

CUFE:

3ac5ad013d5a81f98d5356033b8d149bd190f77b6aef80b2f486c949a0feb6b6db994bc22910ebdf69de679c8b40a8bb6

Autorización No.:18764052236637 Fecha:24/07/2023 - 24/07/2024 FSE - 61001 FSE - 65000

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86  
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

Señores: FAC Comando Aéreo de Combate No 3

Nit: 800141629 9

Dirección: Aer Ernesto Cortissoz Base Aérea del Atlántico

Telefono: 3102302371

Ciudad: Soledad

Forma de Pago: Crédito

Email: maria.alvarez@fac.mil.co

Medio de Pago: Otro\*

CÓDIGO VENDEDOR		VENDEDOR		No ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO		
99		LICITACIONES		CONTRATO		17/07/2024		
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	% IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
101	11540	94	1.00	CEPILLO CURVO DE GRATA ONDULADA BRONCE ANTICHISPA	19.00		5,882.00	5,882.00
102	09003112	94	1.00	BROCHA CERDA MONA CABO AZUL 1/2"	19.00		5,833.00	5,833.00
103	09003160	94	5.00	BROCHA GOYA DE 1"	19.00		5,833.00	29,165.00
104	587809	94	1.00	CEPILLO CON MANGO DE AGARRE DE CERDA PLASTICA DE 1 ANCHO POR 2"	19.00		4,900.00	4,900.00
105	09003158	94	3.00	BROCHA MONA JCF DE 4"	19.00		1,294.00	3,882.00
106	12001144	94	3.00	ALAMBRE GALV CAL 18 X KILO	19.00		12,353.00	37,059.00
107	12017254	94	40.00	ANGULO PARA DRYWALL	19.00		2,222.00	88,880.00
108	12017296	94	60.00	PERFIL OMEGA Cal 24 - 2.44 m.	19.00		3,679.00	220,740.00
109	12001150	94	2.00	ALAMBRE NEGRO DE AMARRE	19.00		6,901.00	13,802.00
110	12017053	94	20.00	BISAGRA OMEGA DE 3"	19.00		4,877.00	97,540.00
111	12019218	94	20.00	SIFON EN P PARA ORINAL	19.00		14,118.00	282,360.00

Son: NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SIETE CTVS. M/CTE. *****	TOTAL LÍNEAS	111
BASE GRAVABLE 5% 0.00 BASE GRAVABLE 19% 77,104,347.45 EXCLUIDO IVA 0.00	TOTAL BRUTO	78,602,637.45
Comentarios: #S3-15-01-05-005;ORDENDECOMPRANO.127902-2024; maria.alvarez@fac.mil.co#\$	FLETE	0.00
	DESCUENTO	0.00
	IVA 5%	0.00
	IVA 19%	14,649,826.02
	INC BOLSAS	0.00
	TOTAL	93,252,463.47

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la política de protección de datos personales de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Autorizo a FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad. Esta Factura de Venta es un título valor (Ley 1231 de 2008, Decreto Reglamentario 3327 de 2009, y Resolución 0294 de 2018 - Mincomercio y Decreto 1154 de 2020) El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 885 Código de Comercio) Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.

Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agrario 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 / Popular 11004211482-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com

# NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Nro. NOTA CRÉDITO :

NCFE1242

Tipo de Nota:

Nota Crédito a Factura de Venta FSFE-64440

MONEDA:

COP

FECHA DOCUMENTO:

2024-06-17 09:45:14

FACTURA RELACIONADA:

FSE64440

FECHA FACTURA RELACIONADA:

2024-06-17

CUFE FACTURA:

3ac5ad013d5a81f98d5356033b8d149bd190f77b6aef80b2f486c949a0feb6bfd994bc22910ebdf69de679c8b40a8b6

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

### FAC COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 3

NIT 800141629 - 9

Tel: 3102302371

Aer Ernesto Cortissoz Base Aérea del Atlántico

maria.alvarez@fac.mil.co

Soledad - Atlántico - COLOMBIA

## INFORMACIÓN DEL EMISOR

### FERRETERIA FORERO S.A.

NIT 860030360 - 5

Tel: 2600400

Carrera 25 18 23

860030360@factureinbox.co

BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - COLOMBIA

Elaborado por:

#	Código	Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IMP %	Subtotal	Valor Total
1	Prddum mydb20 20		Ajuste Débito por Diferencia en Valor	1	\$49.89	19	0	\$49.89	\$0.00

Cantidad de líneas: 1

<b>SUBTOTAL:</b>	\$49.89
IVA:	\$9.48
IMPOCONSUMO:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	\$9.48
TOTAL DESCUENTO:	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$59.37</b>

## OBSERVACIONES

MAYOR VALOR FACTURADO FSFE64440

CUDE: a211ab1f709be6a0cfd61d06899ff746817d71bf894beadc3610809760f59d3bdcf49cdbaadd31e7fddbc1306df12db



Cuida el medio ambiente.



Ferretería Forero S.A.

Bogotá D.C., junio de 2024

## A QUIEN INTERESE

### CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi calidad de Revisor Fiscal de FERRETERÍA FORERO S. A. – FF SOLUCIONES S. A., sociedad identificada con NIT 860.030.360-5, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la sociedad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en los últimos seis (6) meses inmediatamente anteriores a la fecha de esta certificación y durante toda la existencia de la misma. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración como parte de su gestión.

Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 7 de la Ley 1562 de 2012, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de los procedimientos realizados, certifico que la sociedad, ha efectuado oportunamente el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). También me permito certificar que la sociedad cumple con la cuota de aprendices asignada por Ley.

En cuanto al pago efectuado por concepto de Aportes al Sistema de Salud, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), estos se han realizado sobre las personas no cobijadas en el beneficio establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Esta certificación es para uso exclusivo de la administración de la sociedad.

  
**DIANA MARCELA CASTILLO VANEGAS**  
Revisor Fiscal  
T. P. 51.349 – T



Fundada 1971®

**Soluciones S.A.**

Ferretería Forero S.A.

Bogotá D.C., junio de 2024

## A QUIEN INTERESE


### CERTIFICACION MIPYME

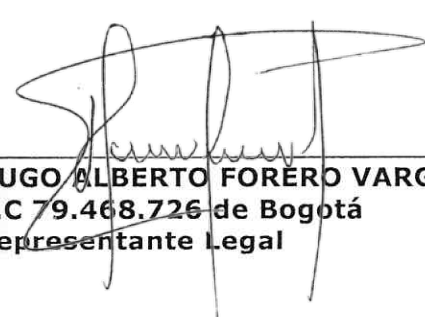
Los suscritos, **DIANA MARCELA CASTILLO VANEGAS**, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad **FERRETERÍA FORERO S.A. – FF SOLUCIONES S.A.**, y **HUGO ALBERTO FORERO VARGAS** identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal certificamos que la sociedad se encuentra catalogado como MEDIANA EMPRESA; ya que cumple con los siguientes parámetros establecidos en el artículo 2 de la Ley 905 del 2 de agosto de 2004.

#### 1. MEDIANA EMPRESA

- a. Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o
- b. Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta certificación es para uso exclusivo de la administración de la sociedad en el desarrollo del proceso de la referencia.

  
\_\_\_\_\_  
**DIANA MARCELA CASTILLO VANEGAS**  
C. C. 51.819.722 de Bogotá  
Revisor Fiscal  
T. P. 51.349 – T

  
\_\_\_\_\_  
**HUGO ALBERTO FORERO VARGAS**  
C.C 79.468.726 de Bogotá  
Representante Legal

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860030360-5	FERRETERIA FORERO S.A. FF SOLUCIONES S.A.		CARRERA 25 18 23	6013600400	direccion.recursohumano@ffsoluciones.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					49	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	07/05/2024	76858110	\$79.806.600	

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	14.847.400	0		0		0	0	0	0	14.847.400	8
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	989.500	0		0		0	0	0	0	989.500	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	878.300	0		0		0	0	0	0	878.300	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.380.400	0		0		0	0	0	0	1.380.400	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	332.600	0		0		0	0	0	0	332.600	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.586.700	0		0		0	0	0	0	1.586.700	12
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	67.400	0		0		0	0	0	0	67.400	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.107.500	0	0	0	0	0	0	0	1.107.500	4	
230301	Porvenir	800224808-8	5.900.300	0	0	34.300	34.300	0	0	0	5.968.900	14	
231001	Colfondos	800227940-6	1.293.300	0	0	0	0	0	0	0	1.293.300	2	
25-14	Colpensiones	900336004-7	29.062.700	0	0	639.900	1.289.900	0	0	0	30.992.500	28	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.973.800				3.973.800	0	0	3.973.800			39.738	3.973.800	49

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	10.778.000	0	0	10.778.000	49

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860030360-5	FERRETERIA FORERO S.A. FF SOLUCIONES S.A.		CARRERA 25 18 23	6013600400	direccion.recursohumano@ffsoluciones.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					49	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-05	2024-04	E	07/05/2024	76858110	\$79.806.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
2.244.200	0	0	2.244.200	4
<b>ICBF</b>				
3.366.100	0	0	3.366.100	4
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	20.082.300	20.082.300
Pensión	4	39.362.200	39.362.200
Riesgos Laborales	1	3.973.800	3.973.800
CCF	1	10.778.000	10.778.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	3.366.100	3.366.100
MEN	0	0	0
SENA	1	2.244.200	2.244.200
<b>TOTALES</b>	<b>15</b>	<b>79.806.600</b>	<b>79.806.600</b>

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860030360-5	FERRETERIA FORERO S.A. FF SOLUCIONES S.A.		CARRERA 25 18 23	6013600400	direccion.recursohumano@ffsoluciones.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS	UPC
2024-05	2024-04	E	07/05/2024	76858110	49	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$79.806.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres		Contenido	Buena fe	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VBT	SLN	ISE	USA	ASA	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	10544502	HOYOS TUQUERRES FLORESMIRO		1	0	S								X								25-14	3.860.638	617.800	0	0	0	0	0	EPS002	3.860.638	154.500	14-11	3.860.638	2	40.400	CCF24	3.860.638	154.500	3.860.638	0	0	0	0	
2	CC	17158387	FORERO CHILLON HUGO ARMANDO		1	1	N																25-14	0	0	0	0	0	0	0	EPS001	32.500.000	4.062.500	14-11	32.500.000	2	339.300	CCF24	32.500.000	1.300.000	32.500.000	650.000	975.000	0	0	
3	CC	51865945	GARCIA ESCOBAR RUTH		1	0	S																25-14	1.440.000	230.400	0	0	0	0	0	EPS017	1.440.000	57.600	14-11	1.440.000	2	15.100	CCF24	1.440.000	57.600	1.440.000	0	0	0	0	
4	CC	52108982	FORERO SASTRE NIDIA PATRICIA		1	0	S								X								25-14	3.300.000	528.000	0	0	16.500	16.500	0	0	EPS010	3.300.000	132.000	14-11	3.300.000	2	34.500	CCF24	4.566.667	182.700	4.566.667	0	0	0	0
5	CC	52108982	FORERO SASTRE NIDIA PATRICIA		1	0	S											X					25-14	2.732.873	437.300	0	0	13.700	13.700	0	0	EPS010	2.732.873	109.400	14-11	2.732.873	2	0	CCF24	2.732.873	109.400	2.732.873	0	0	0	0
6	CC	52344533	RODRIGUEZ AREVALO FLOR ALBA		1	0	S																230301	1.620.000	259.200	0	0	0	0	0	EPS017	1.620.000	64.800	14-11	1.620.000	2	17.000	CCF24	1.620.000	64.800	1.620.000	0	0	0	0	
7	CC	52422032	VELASQUEZ OVALLE ANGELA PAOLA		1	0	N								X								25-14	31.444.590	5.031.200	0	0	157.300	471.700	0	0	EPS001	31.444.590	3.930.600	14-11	31.444.590	2	328.300	CCF24	32.500.000	1.300.000	32.500.000	650.000	975.000	0	0
8	CC	52422032	VELASQUEZ OVALLE ANGELA PAOLA		1	0	N											X					25-14	1.055.410	169.900	0	0	5.300	15.900	0	0	EPS001	1.055.410	132.000	14-11	1.055.410	2	0	CCF24	1.055.410	42.300	1.055.410	21.200	31.700	0	0
9	CC	52506848	MARTINEZ HAMON KELLY MARITZA		1	0	S																25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	2	19.900	CCF24	1.900.000	76.000	1.900.000	0	0	0	0	
10	CC	52707714	SANCHEZ ANGELA VIVIANA		1	0	S								X								230301	6.848.415	1.095.800	0	0	34.300	34.300	0	0	EPS008	6.848.415	274.000	14-11	6.848.415	2	71.500	CCF24	6.848.415	274.000	6.848.415	0	0	0	0
11	CC	52883709	GUZMAN DUARTE ADRIANA CRISTINA		1	0	S																25-14	2.900.000	464.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.900.000	116.000	14-11	2.900.000	2	30.300	CCF24	2.900.000	116.000	2.900.000	0	0	0	0	
12	CC	52990794	FORERO ESPINOSA MARIA PAULA		1	0	S																25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	0	EPS001	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	2	52.200	CCF24	5.000.000	200.000	5.000.000	0	0	0	0	
13	CC	79121099	OSTOS AMAYA JOSE FERNANDO		1	0	S																25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	0	EPS008	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	2	47.000	CCF24	4.500.000	180.000	4.500.000	0	0	0	0	
14	CC	79138836	VELA BELTRAN JORGE ENRIQUE		1	0	S																25-14	4.202.113	672.400	0	0	0	0	0	EPS017	4.202.113	168.100	14-11	4.202.113	2	43.900	CCF24	4.202.113	168.100	4.202.113	0	0	0	0	
15	CC	79235311	PARRA VELASQUEZ JOSE DEL CARMEN		1	0	S																25-14	5.500.000	880.000	0	0	27.500	27.500	0	0	EPS002	5.500.000	220.000	14-11	5.500.000	2	57.500	CCF24	5.500.000	220.000	5.500.000	0	0	0	0
16	CC	79242972	MEJIA TALERO JUAN CARLOS		1	0	S																25-14	2.030.000	324.900	0	0	0	0	0	EPS017	2.030.000	81.200	14-11	2.030.000	4	88.400	CCF24	2.030.000	81.200	2.030.000	0	0	0	0	
17	CC	79242972	MEJIA TALERO JUAN CARLOS		1	0	S								X								25-14	70.000	11.200	0	0	0	0	0	EPS017	70.000	0	14-11	70.000	4	0	CCF24	70.000	0	70.000	0	0	0	0	
18	CC	79274486	FIGUEROA PEÑA LUIS ALBERTO		1	0	S																25-14	5.500.000	880.000	0	0	27.500	27.500	0	0	EPS017	5.500.000	220.000	14-11	5.500.000	2	57.500	CCF24	5.500.000	220.000	5.500.000	0	0	0	0
19	CC	79468726	FORERO VARGAS HUGO ALBERTO		1	0	N																25-14	32.500.000	5.200.000	0	0	162.500	487.500	0	0	EPS001	32.500.000	4.062.500	14-11	32.500.000	2	339.300	CCF24	32.500.000	1.300.000	32.500.000	650.000	975.000	0	0
20	CC	79557399	PINEDA CALDERON IVAN RENE		1	0	S								X								25-14	7.248.415	1.159.800	0	0	36.300	36.300	0	0	EPS005	7.248.415	290.000	14-11	7.248.415	2	75.700	CCF24	7.248.415	290.000	7.248.415	0	0	0	0
21	CC	79561973	BEJARANO BECERRA ALVARO EDUARDO		1	0	S								X								25-14	2.278.723	364.800	0	0	0	0	0	EPS010	2.278.723	91.200	14-11	2.278.723	4	99.200	CCF24	2.278.723	91.200	2.278.723	0	0	0	0	
22	CC	79603413	HERNANDEZ PEÑA JAIRO FERNANDO		1	0	S																25-14	2.300.000	368.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	2	24.100	CCF24	2.300.000	92.000	2.300.000	0	0	0	0	
23	CC	79749914	FORERO ROJAS CESAR ANDRES		1	0	S																25-14	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	0	0	EPS001	10.000.000	400.000	14-11	10.000.000	2	104.400	CCF24	10.000.000	400.000	10.000.000	0	0	0	0
24	CC	79801527	VICARIA GEOVANY		1	0	S								X								25-14	3.642.722	582.900	0	0	0	0	0	EPS008	3.642.722	145.800	14-11	3.642.722	2	38.100	CCF24	3.642.722	145.800	3.642.722	0	0	0	0	
25	CC	79801527	VICARIA GEOVANY		1	0	S										X						25-14	836.140	133.800	0	0	0	0	0	EPS008	836.140	33.500	14-11	836.140	2	0	CCF24	836.140	33.500	836.140	0	0	0	0	
26	CC	79867379	BUIRAGO LEON IVAN ALEXANDER		1	0	S																25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	0	0	EPS017	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	5	556.800	CCF24	8.000.000	320.000	8.000.000	0	0	0	0
27	CC	79914142	LOPEZ BERNAL JOHN CARLOS		1	0	S																231001	3.500.000	560.000	0	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	2	36.600	CCF24	3.500.000	140.000	3.500.000	0	0	0	0	
28	CC	79940434	FORERO VARGAS FARID MAURICIO		1	0	S																25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000																		

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860030360-5	FERRETERIA FORERO S.A. FF SOLUCIONES S.A.	CARRERA 25 18 23	6013600400	direccion.recursohumano@ffsoluciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					49	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-05	2024-04	E	07/05/2024	76858110	\$79.806.600	

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Corriente	Subtipo	Entrenamiento	Columna anterior	Empleador	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VGP	VST	SIN	RAE	UMA	UMC	UMF	IRL	CONTRIBUCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
38	CC	1013669328	FLOREZ CHAVEZ LORENA ANDREA	1	0			S								X								25-14	3.075.981	492.200	0	0	0	0	EPS008	3.075.981	123.100	14-11	3.075.981	2	32.200	CCF24	3.075.981	123.100	3.075.981	0	0	0	0
39	CC	1013669328	FLOREZ CHAVEZ LORENA ANDREA	1	0			S								X							25-14	110.000	17.600	0	0	0	0	EPS008	110.000	0	14-11	110.000	2	0	CCF24	110.000	0	110.000	0	0	0	0	
40	CC	1014246116	PUNTES FORERO ESTEBAN	1	0			N								X							25-14	13.645.799	2.183.400	0	0	68.300	68.300	EPS001	13.645.799	1.705.800	14-11	13.645.799	2	142.500	CCF24	13.645.799	545.900	13.645.799	273.000	409.400	0	0	
41	CC	1014261768	PUNTES FORERO DAYANA	1	0			S								X							25-14	3.185.981	509.800	0	0	0	0	EPS005	3.185.981	127.500	14-11	3.185.981	2	33.300	CCF24	3.185.981	127.500	3.185.981	0	0	0	0	
42	CC	1016079315	BARRAGAN BUSTOS LUISA FERNANDA	1	0			S															230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	2	26.100	CCF24	2.500.000	100.000	2.500.000	0	0	0	0	
43	CC	1023954051	CARRILLO BULLA DIANA JULIETH	1	0			S															25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS017	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	2	29.300	CCF24	2.800.000	112.000	2.800.000	0	0	0	0	
44	CC	1027520461	MORENO AROCA YEIMY DANIELA	1	0			S															230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	2	15.700	CCF24	1.500.000	60.000	1.500.000	0	0	0	0	
45	CC	1030529972	GONZALEZ CASTELLANOS CAROLINA	1	0			S								X							230301	4.824.381	772.000	0	0	0	0	EPS002	4.824.381	193.000	14-11	4.824.381	2	50.400	CCF24	4.824.381	193.000	4.824.381	0	0	0	0	
46	CC	1030647980	PEREZ ALARCON JEYSSON SEBASTIAN	1	0			S															230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS008	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	5	160.100	CCF24	2.300.000	92.000	2.300.000	0	0	0	0	
47	CC	1032366780	SANCHEZ OLARTE WILSON JAVIER	1	0			S								X							25-14	1.327.660	212.500	0	0	0	0	EPS005	1.327.660	53.200	14-11	1.327.660	5	92.500	CCF24	1.327.660	53.200	1.327.660	0	0	0	0	
48	CC	1032369503	BONILLA GARCIA NEHESLY DAYANY	1	0			S								X							230301	1.650.841	264.200	0	0	0	0	EPS005	1.650.841	66.100	14-11	1.650.841	2	17.300	CCF24	1.650.841	66.100	1.650.841	0	0	0	0	
49	CC	1032405777	VARGAS CRUZ YENNI	1	0			S															230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	2	26.100	CCF24	2.500.000	100.000	2.500.000	0	0	0	0	
50	CC	1050399961	PALOMINO DÁVILA ANGEL MIGUEL	1	0			S								X							230301	1.635.080	261.700	0	0	0	0	EPS005	1.635.080	65.500	14-11	1.635.080	5	113.900	CCF24	1.635.080	65.500	1.635.080	0	0	0	0	
51	CC	1052790306	MONDRAGON ALVARADO PEDRO JOSE	1	0			S	X														230301	2.430.284	386.900	0	0	0	0	EPS002	2.430.284	97.300	14-11	2.430.284	2	25.400	CCF24	3.253.602	130.200	3.253.602	0	0	0	0	
52	CC	1070705272	GUZMAN LOPEZ JOHN ROBERTO	1	0			S								X							231001	4.582.588	733.300	0	0	0	0	EPS017	4.582.588	183.400	14-11	4.582.588	2	47.900	CCF24	4.582.588	183.400	4.582.588	0	0	0	0	
53	CC	1073673505	ROMERO PEDREROS JOHAN ANDRES	1	0			S								X							25-14	1.682.926	269.300	0	0	0	0	EPS037	1.682.926	67.400	14-11	1.682.926	5	117.200	CCF24	1.682.926	67.400	1.682.926	0	0	0	0	
54	CC	1082471244	MARTINEZ PADILLA HECTOR LUIS	1	0			S								X							230201	1.871.808	299.500	0	0	0	0	EPS017	1.871.808	74.900	14-11	1.871.808	4	81.500	CCF24	1.871.808	74.900	1.871.808	0	0	0	0	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860030360-5	FERRETERIA FORERO S.A. FF SOLUCIONES S.A.		CARRERA 25 18 23	6013600400	direccion.recursohumano@ffsoluciones.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	APRENDICES SEN	APRENDICES	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	07/05/2024	76826097	\$309.400	

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	135.500	0		0		0	0	0	0	135.500	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	11.400				11.400	0	0	11.400			114	11.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	298.000	298.000
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	11.400	11.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>309.400</b>	<b>309.400</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860030360-5	FERRETERIA FORERO S.A. FF SOLUCIONES S.A.		CARRERA 25 18 23	6013600400	direccion.recursohumano@ffsoluciones.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	APRENDICES SEN	APRENDICES	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLEADOS	UPC	
					2	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	07/05/2024	76826097	\$309.400		

DETALLE POR COTIZANTE																																												
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TIP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024547150	MANRIQUE LAYTON JEIMY PAOLA	12	0	N																		0	0	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	162.500		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2	CC	1023370012	CASAS GUTIERREZ JENNY CAROLINA	19	0	N	X																0	0	0	0	0	0	EPS008	1.083.334	135.500	14-11	1.083.334	2	11.400		0	0	0	0	0	0	0	

# PAGADA

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

E709976065897091

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIANA MARCELA CASTILLO VANEGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51819722 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 51349-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.819.722**  
**CASTILLO VANEGAS**

APELLIDOS  
**DIANA MARCELA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-JUN-1966**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.62**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

**F**

SEXO

**03-SEP-1984 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00190644-F-0051819722-20091026

0017472275A 4

1460110387

AGENCIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Republica de Colombia  
Ministerio de Educacion Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**51349-T**

**DIANA MARCELA**  
**CASTILLO VANEGAS**  
C.C. **51819722**

**RESOLUCION INSCRIPCION 23**  
**UNIVERSIDAD DE LA SALLE**



**FECHA 13/02/97**

Presidente *W. J. Santana*

00059287

Recepción > Documento Recepción Gestionados

### Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP CONSULTAR PDF DIAN

#### Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 14/06/2024  
Fecha final consulta: 17/06/2024  
Proveedor:   
Número de Identificación:   
PCI: 15-01-05-005 - FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
LIMPIAR BUSCAR

Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado
FSE64440	2024-06-17	\$93.252.463,47	2024-06-17	Aceptada	2024-06-17	maria.alva
NCFE1242	2024-06-17	\$59,37	2024-06-17	Aceptada	2024-06-17	maria.alva

No se encontraron resultados

Número Contrato	127092
Información del contratista	
Dirección	
Nombre de la empresa	FERRETERIA FORERO
Teléfono	3112111206
Correo electrónico	<a href="mailto:compras_ipc@fsoluciones.com">compras_ipc@fsoluciones.com</a>
Número de identificación tributaria	
País de origen	colombia

Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento					
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referenci	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
ANTICORROSIVO AEROSOL NEGRO MATE X 355 ML - RADAR	und	\$ 22.640,00	COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS	c119a #43b - 41 medellin	2626666	<a href="mailto:octavio.sierra@akzonobel.com">octavio.sierra@akzonobel.com</a>	890900148	colombia	octavio sierra	40204	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
ALAMBRE NEGRO DE AMARRE	und	\$ 12.353,00	distribuciones hoyostool	CALLE17 # 35 - 117	3184892729	<a href="mailto:COMPRAS3@HOYOSTOOLS.COM">COMPRAS3@HOYOSTOOLS.COM</a>	900252727	colombia	deiver navarro	55963	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
BISAGRA OMEGA DE 3"	und	\$ 4.877,00	HERRAMIENTAS AGRICOLAS SAS	CR32 # 101 B - 49 MANIZALES	68982778	<a href="mailto:GTORO@HERRAGRO.COM">GTORO@HERRAGRO.COM</a>	890800413	colombia	edgar cano	27146	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
SIFON EN P PARA ORINAL	und	\$ 14.118,00	COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS	c119a #43b - 41 medellin	2626666	<a href="mailto:octavio.sierra@akzonobel.com">octavio.sierra@akzonobel.com</a>	890900148	colombia	octavio sierra	25734	1011291	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
BASE WENGUE X GALON	und	\$ 19.938,00	INVEISA SA	cl 45 # 46 - 173 bogota	3342597	<a href="mailto:emeia@inveisa.com">emeia@inveisa.com</a>	890900652	colombia	jiar vasquez	3679	1011291	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
BISAGRA OMEGA DE ALUMINIO 3" COLOR NATURAL	und	\$ 2.455,97	INDUMA SAS	KM 1 VIA TERMALES EL OTOÑO	8930130	<a href="mailto:COSTA@INDUMA.COM.CO">COSTA@INDUMA.COM.CO</a>	890800450	colombia	ever pertuz	28846	1203040	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
BUJE SANITARIO SOLDADO 2" *1,1/2	und	\$ 1.341,00	DURMAN COLOMBIA SAS	km 27 fontibon los alpes madrid	8200200	<a href="mailto:armando.tapias@alixis-la.com">armando.tapias@alixis-la.com</a>	800033159	colombia	armando tapias	46257	1508558	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
BUJE SANITARIO SOLDADO 3/4 AX 1/2	und	\$ 2.120,34	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305100	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502509	colombia	greeys bermudez	2196	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
BROCHA GOYA DE 1"	und	5.833,00	TELELECTRICOS LTDA	CALL 45 # 46 - 51 BARRANQUILLA	3412315	<a href="mailto:CONTABILIDAD@TELELECTRICOSLTDA.COM">CONTABILIDAD@TELELECTRICOSLTDA.COM</a>	890112583	colombia	jieson franco	19937	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
CEPILLO CON MANGO DE AGARRE DE CERDA PLASTICA DE 1 ANCHO POR 2"	und	5.882,00	PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S	CALLE 20 # 68B - 71 DSW	4048444	<a href="mailto:PIJAR.MARTINEZ@PRYSMIANGROUP.COM">PIJAR.MARTINEZ@PRYSMIANGROUP.COM</a>	860034944	colombia	pilar martinez	19161	1117650	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
BROCHA MONA JCF DE 1"	und	4.900,00	REDES ELECTRICAS SA	carrera 12 # 15 -97 bogota	3534666	<a href="mailto:MMARYSOL@UNETE.COM">MMARYSOL@UNETE.COM</a>	860062958	colombia	marysol mendoza	56114	1484066	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
ALAMBRE GALV CAL 18 X KILO	und	\$ 12.353,00	PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S	CALLE 20 # 68B - 71 DSW	4048444	<a href="mailto:PIJAR.MARTINEZ@PRYSMIANGROUP.COM">PIJAR.MARTINEZ@PRYSMIANGROUP.COM</a>	860034944	colombia	pilar martinez	19940	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
ANGULO PARA DRYWALL	und	\$ 2.222,00	SILMEN SAS	CARRERA 65 # 11 - 83 BOGOTA	4142400	<a href="mailto:LISBETH.ALVAEZ@SIEMENS.COM">LISBETH.ALVAEZ@SIEMENS.COM</a>	860031028	colombia	lisbeth alvarez	3125	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
CEMENTO GRIS X SOKILOS	und	\$ 28.769,00	CEMEX COLOMBIA SA	CALLE 99 # 9A - 54 PISO 8 EDIFICIO 100 BOGOTA	18000914444	<a href="mailto:SERVICIOALCLIENTE@INVESAKK.COM">SERVICIOALCLIENTE@INVESAKK.COM</a>	860002523	colombia	marlon silva	47049	1691772	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
CINTA AISLANTE 20M X 19MM	und	\$ 13.347,00	3M COLOMBIA SA	av dorado # 75 - 93	3536888	<a href="mailto:rodriguezjunco@mmm.com">rodriguezjunco@mmm.com</a>	860002693	colombia	RODRIGUEZ JUNCO	32847	1728934	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
CINTA TEFLON	und	\$ 2.621,00	GUANGDONG PTFE PRODUCTS FACTORY CO., LTD	N1 6TH BUILDING 3RD STRET	8,67583E+11	<a href="mailto:TEFLON@163.COM">TEFLON@163.COM</a>	4444415	CHINA	N/A	655	1470672	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
CODO 1 X 90	und	\$ 1.043,00	INVESAKK SAS	CALLE 35 # 38-55 BARRANQUILLA	3022851343		802014471	colombia		2176	1561689	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
CODO 1/2 X 90	und	\$ 333,00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305100	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502509	colombia	greeys bermudez	2175	1073647	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
CODO SANITARIO 2" 90	und	\$ 1.713,00	DURMAN COLOMBIA SAS	km 27 fontibon los alpes madrid	8200200	<a href="mailto:armando.tapias@alixis-la.com">armando.tapias@alixis-la.com</a>	800033159	colombia	armando tapias	46046	1692767	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
MANGUERA NDE 1/2" 4 CAPAS ROLLO X 100 m TRUPER	und	\$ 210.000,00	CERCA Y RIEGOS DEL CARIBE	via 40 # 73 - 290 of 622	3851772	<a href="mailto:centh.sanjuanelo@alg.com.co">centh.sanjuanelo@alg.com.co</a>	900639228	colombia	nicole chemas	43188	1725783	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
DUCHA SENCILLA	und	\$ 105.882,00	RIOPLAST SA	CALLE 57U SUR # 76A - 85 BOSA PORVENIR BOGOTA	7569994	<a href="mailto:TESORERIA@RIOPLAST.COM.CO">TESORERIA@RIOPLAST.COM.CO</a>	86050091	colombia	jenny acosta	3311	1677706	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
ESTUCO PLASTICO X CUÑETE 5 GALONES	und	\$ 133.465,00	SIKA COLOMBIA SAS	cll 114 # 10 - 415 barranquilla	3640403	<a href="mailto:trujillo.sandra@co.sika.com">trujillo.sandra@co.sika.com</a>	860000896	colombia	sandra trujillo	24532	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
LAMINA DE DRYWALL	und	40.241,00	PANELTEC SAS	CARRERA 30 AV HAMBURGO ZF	3448642	<a href="mailto:RICO.SHIRLY@KNAUF.COM">RICO.SHIRLY@KNAUF.COM</a>	900139569	colombia	hayson espitia	2911	1732774	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
LLAVE INDIVIDUAL LAVAMANOS	und	\$ 14.118,00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305100	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502509	colombia	greeys bermudez	36923	1500571	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013

Número Contrato	127092
Información del contratista	
Dirección	
Nombre de la empresa	FERRETERIA FORERO
Teléfono	3112111206
Correo electrónico	<a href="mailto:compras_ipc@fsoluciones.com">compras_ipc@fsoluciones.com</a>
Número de identificación tributaria	
País de origen	colombia

Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento					
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referenci	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
MANTO ASFALTICO	und	\$ 194.076,00	MANTOSCORP SAS	CL 83 # 80 -33 BARRANQUILLA	6040433	<a href="mailto:AISTENTE@MANTOSANDINOS.COM">AISTENTE@MANTOSANDINOS.COM</a>	900760530	colombia	hans morales	29038	1766879	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
MEZCLADOR PARA LAVAMANOS DE 4" NORMA NTC1644(A112,18,1M)	und	\$ 61.176,00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305100	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502509	colombia	greeys bermudez	22791	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS DE 8" NORMA NTC1644(A112,18,1M)	und	\$ 104.706,00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305100	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502509	colombia	greeys bermudez	18427	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
PEGANTE DE CONTACTO X GALON	und	\$ 100.000,00	PEGATEX ARTECOLA SAS	cll 2 # 18 - 93 mz p1 par industrial jorge	8275106	<a href="mailto:mayra.chantre@pegatex-artecola.com">mayra.chantre@pegatex-artecola.com</a>	860006965	colombia	mayra chantre	10742	1444163	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
PEGANTE PARA CERAMICA POR BOLSAS DE 25KILOS	und	\$ 51.211,00	PEGANTES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS	CR 36 # 107 - 83 BG 6 BARRANQUILLA	3820510	<a href="mailto:PEGANTESYSUMINISTROSDECOLOMBIA@OUTLOOK.COM">PEGANTESYSUMINISTROSDECOLOMBIA@OUTLOOK.COM</a>	901059845	colombia	horacio gonzalez	34989	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
PEGANTE PARA MADERA X 1 GALON	und	\$ 76.471,00	PEGATEX ARTECOLA SAS	cll 2 # 18 - 93 mz p1 par industrial jorge	8275106	<a href="mailto:mayra.chantre@pegatex-artecola.com">mayra.chantre@pegatex-artecola.com</a>	860006965	colombia	mayra chantre	2543	1469377	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
PINTURA ANTICORROSIVA VERDE OLIVA - RADAR	und	\$ 56.794,00	COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS	c19a #43b - 41 medellin	2626666	<a href="mailto:octavio.sierra@akzonobel.com">octavio.sierra@akzonobel.com</a>	890900148	colombia	octavio sierra	16541	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
PINTURA ESMALTE BLANCA	und	\$ 71.414,00	COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS	c19a #43b - 41 medellin	2626666	<a href="mailto:octavio.sierra@akzonobel.com">octavio.sierra@akzonobel.com</a>	890900148	colombia	octavio sierra	25734	1016836	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
PINTURA ESMALTE NEGRA	und	\$ 71.414,00	COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS	c19a #43b - 41 medellin	2626666	<a href="mailto:octavio.sierra@akzonobel.com">octavio.sierra@akzonobel.com</a>	890900148	colombia	octavio sierra	25729	1016836	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
PINTURA VINOLO BLANCO ALMENDRA TIPO 1, CUÑETE	und	338.533,00	COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS	c19a #43b - 41 medellin	2626666	<a href="mailto:octavio.sierra@akzonobel.com">octavio.sierra@akzonobel.com</a>	890900148	colombia	octavio sierra	17281	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
PINTURA VINOLO BLANCO TIPO 1, CUÑETE X 5 GL INT	und	234.064,00	COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS	c19a #43b - 41 medellin	2626666	<a href="mailto:octavio.sierra@akzonobel.com">octavio.sierra@akzonobel.com</a>	890900148	colombia	octavio sierra	17282	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
PINTURA VINOLO GRIS BASALTO TIPO 1, CUÑETE X 5 GL	und	234.064,00	COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS	c19a #43b - 41 medellin	2626666	<a href="mailto:octavio.sierra@akzonobel.com">octavio.sierra@akzonobel.com</a>	890900148	colombia	octavio sierra	15844	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
PISTOLA DE FIJACIONCALIBRE 27 DTA-301	und	\$ 691.943,00	distribuciones hoyostool	CALLE17 # 35 - 117	3184892729	<a href="mailto:COMPRAS3@HOYOSTOOLS.COM">COMPRAS3@HOYOSTOOLS.COM</a>	900252727	colombia	deiver navarro	55966	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
PULIDORA DE 4" 1/2 670W 11000RPM.	und	\$ 308.057,00	black y decker de colombia	CARRERA 85 # 46A - 65 BG 23 BARRIO MONJES	7447105	<a href="mailto:ANGELICA.GUTIERREZ@SBDINC.COM">ANGELICA.GUTIERREZ@SBDINC.COM</a>	860070698	colombia	angelica gutierrez	34806	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
POLISOMBRA NEGRA X 100 MTS	und	\$ 409.663,87	T.G.V. DE COLOMBIA SAS	via cordialidad galapa km 105	3681354	<a href="mailto:rflorez@tgv.com.co">rflorez@tgv.com.co</a>	3681354	colombia	rodolfo florez	crear	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
SOLDADURA PVC X 1/4 GALON	und	\$ 83.621,71	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305100	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502509	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
TALADRO PERCUTOR 1/2-PULG 20V	und	\$ 493.228,00	BOSH	CARRERA 85 # 46A - 65 BG 23 BARRIO MONJES	7447105	<a href="mailto:ANGELICA.GUTIERREZ@SBDINC.COM">ANGELICA.GUTIERREZ@SBDINC.COM</a>	860070698	colombia	angelica gutierrez	46454	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
TALADRO PERCUTOR 1/2-PULG 20V INALAMBRIICO	und	\$ 938.112,00	DEWAL	CARRERA 85 # 46A - 65 BG 23 BARRIO MONJES	7447105	<a href="mailto:ANGELICA.GUTIERREZ@SBDINC.COM">ANGELICA.GUTIERREZ@SBDINC.COM</a>	860070698	colombia	angelica gutierrez	46454	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
TUBO PVC DE PRESIÓN DE 1	und	21.681,00	DURMAN COLOMBIA SAS	km 27 fontibon los alpes madrid	8200200	<a href="mailto:armando.tapias@alaxis-la.com">armando.tapias@alaxis-la.com</a>	800033159	colombia	armando tapias	46858	1352114	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Ley 99 del 1993
TUBO PVC DE PRESIÓN DE 1/2	und	12.068,00	DURMAN COLOMBIA SAS	km 27 fontibon los alpes madrid	8200200	<a href="mailto:armando.tapias@alaxis-la.com">armando.tapias@alaxis-la.com</a>	800033159	colombia	armando tapias	46110	1301751	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Ley 99 del 1993
TUBO PVC DE PRESIÓN DE 2	und	53.994,00	DURMAN COLOMBIA SAS	km 27 fontibon los alpes madrid	8200200	<a href="mailto:armando.tapias@alaxis-la.com">armando.tapias@alaxis-la.com</a>	800033159	colombia	armando tapias	27547	1469443	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Ley 99 del 1993
UNIÓN PVC 1"	und	\$ 550,00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305100	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502509	colombia	greeys bermudez	crear	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Ley 99 del 1993
UNION PVC 2" DE PRESIÓN	und	\$ 8.583,26	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305100	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502509	colombia	greeys bermudez	1465230	1465230	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Ley 99 del 1993

Número Contrato	127092
Información del contratista	
Dirección	
Nombre de la empresa	FERRETERIA FORERO
Teléfono	3112111206
Correo electrónico	<a href="mailto:compras_ipc@ffsoluciones.com">compras_ipc@ffsoluciones.com</a>
Número de identificación tributaria	
País de origen	colombia

Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento						Datos a suministrar del artículo de abastecimiento				
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referenci	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
UNIONES UNIVERSALES DE 1/2" PVC	und	\$ 3,097,22	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305100	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502509	colombia	greeys bermudez		1073626	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Ley 99 del 1993
UNIONES UNIVERSALES DE 2"	und	31,082.00	T.G.V. DE COLOMBIA SAS	via cordialidad galapa km 105	3681354	<a href="mailto:rflorez@tgv.com.co">rflorez@tgv.com.co</a>	3681354	colombia	rodolfo florez		crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
YESO DE SKG	und	\$ 13,742,00	CALCAREOS SA	CARRETERA ORIENTAL 800 METROS DESPUES	3530756	<a href="mailto:VENTAS3@CALCAREOS.COM">VENTAS3@CALCAREOS.COM</a>	890104049	colombia	masiel vidal	4633	1115827	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Ley 99
VALVULA DE BOLA PVC SOLDAR LIVIANA PCP DE 1/2"	und	4,117.00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305100	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502509	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	und	230.00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305101	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502510	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2544	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2014
ADAPTADOR MACHO PVC 3/4"	und	416.00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305102	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502511	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2545	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2015
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	und	260.00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305103	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502512	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2546	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2016
VALVULA DE BOLA PVC SOLDAR LIVIANA PCP DE 1"	und	10,676.00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305104	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502513	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2547	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2017
VALVULA DE BOLA PVC SOLDAR LIVIANA PCP DE 3/4"	und	7,452.00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305105	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502514	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2548	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2018
ACOPLE SENCILLO PLASTICO LAVAMANOS / LAVAPLATOS 40 CM LIV	und	2,510.00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305106	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502515	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2549	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2019
ACOPLE SENCILLO PLASTICO SANITARIOS 40 CM LIV	und	2,510.00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305107	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502516	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2550	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2020
REJILLAS DE 4*2 PLASTICA	und	4,265.00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305108	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502517	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2551	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2021
SIFON BOTELLA RF: 93130	und	15,882.00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305109	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502518	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2552	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2022
SIFON EN P PARA LAVAPLATOS	und	11,529.00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305110	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502519	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2553	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2023
TEE PVC 1"	und	1,451.00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305111	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502520	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2554	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2024
Tee PVC 3/4"	und	743.00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305112	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502521	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2555	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2025
TAPA REGIS.SENC. 15 X 15CM	und	7,556.00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305113	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502522	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2556	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2026
TUBO PVC RD 13.5 1"	und	21,681.00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305114	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502523	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2557	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2027
TUBO PVC RD 9 1/2"	und	12,068.00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305115	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502524	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2558	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2028
TUBO PVC RD 21 2"	und	53,994.00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305116	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502525	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2559	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2029
UNION REPARACION DESLIZANTE PVC 2"	und	31,082.00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305117	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502526	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2560	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2030
UNION UZ REPARACION PVC 4"	und	52,835.00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305118	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502527	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2561	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2031
UNION PVC 1"	und	\$ 550,00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305119	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502528	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2562	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2032

Número Contrato	127092
Información del contratista	
Dirección	
Nombre de la empresa	FERRETERIA FORERO
Teléfono	3112111206
Correo electrónico	<a href="mailto:compras_ipc@fsoluciones.com">compras_ipc@fsoluciones.com</a>
Número de identificación tributaria	
País de origen	colombia

Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento					
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referenci	Número OTAN 6 National Stock Number si el artículo esta	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
UNIVERSAL PVC 2"	und	\$ 21.838,00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305120	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502529	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2563	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2033
VALVULA DE BOLA PVC SOLDAR LIVIANA PCP DE 2"	und	\$ 24.703,00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305121	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502530	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2564	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2034
BROCHA MONA JCF DE 2"	und	2.118,00	COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS	c19a #43b - 41 medellin	2626666	<a href="mailto:octavio.sierra@akzonobel.com">octavio.sierra@akzonobel.com</a>	890900148	colombia	octavio sierra	15844	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
BROCHA MONA JCF DE 4"	und	4.471,00	COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS	c19a #43b - 41 medellin	2626666	<a href="mailto:octavio.sierra@akzonobel.com">octavio.sierra@akzonobel.com</a>	890900148	colombia	octavio sierra	15844	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
Rodillo de felpa de 9" Popular Caribe	und	6.176,00						colombia					
BROCHA MONA JCF DE 3"	und	3.176,00	COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS	c19a #43b - 41 medellin	2626666	<a href="mailto:octavio.sierra@akzonobel.com">octavio.sierra@akzonobel.com</a>	890900148	colombia	octavio sierra	15844	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
BROCHA GOYA DE 3"	und	15.719,00	COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS	c19a #43b - 41 medellin	2626666	<a href="mailto:octavio.sierra@akzonobel.com">octavio.sierra@akzonobel.com</a>	890900148	colombia	octavio sierra	15844	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
BROCHA GOYA DE 2"	und	12.753,00	COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS	c19a #43b - 41 medellin	2626666	<a href="mailto:octavio.sierra@akzonobel.com">octavio.sierra@akzonobel.com</a>	890900148	colombia	octavio sierra	15844	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
CEPILLO CURVO DE GRATA ONDULADA BRONCE ANTICHISPA	und	5.882,00	T.G.V. DE COLOMBIA SAS	via cordialidad galapa km 105	3681354	<a href="mailto:rflorez@tgv.com.co">rflorez@tgv.com.co</a>	3681354	colombia	rodolfo florez		crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
BROCHA CERDA MONA CABO AZUL 1/2"	und	\$ 5.833,00	COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS	c19a #43b - 41 medellin	2626666	<a href="mailto:octavio.sierra@akzonobel.com">octavio.sierra@akzonobel.com</a>	890900148	colombia	octavio sierra	15844	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
SOPLADORAS SOPLADORA DE ESPALDA DE 3,4HP 56CM <sup>3</sup> 800M <sup>3</sup> /H PESO: 9 KG.	und	\$ 1.867.522,00	SILMEN SAS	CARRERA 65 # 11 - 83 BOGOTA	4142400	<a href="mailto:USBETH.ALVAREZ@SIEMENS.COM">USBETH.ALVAREZ@SIEMENS.COM</a>	860031028	colombia	lisbeth alvarez	3125	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
MADERA RH 15 MM LAMINADO COLOR BLANCO 2,44 X 1,83	und	\$ 276.718,00	T.G.V. DE COLOMBIA SAS	via cordialidad galapa km 105	3681354	<a href="mailto:rflorez@tgv.com.co">rflorez@tgv.com.co</a>	3681354	colombia	rodolfo florez		crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
MADERA RH 15 MM LAMINADO COLOR CENIZO 2,44 X 1,83	und	\$ 276.718,00	distribuciones hoyostool	CALLE17 # 35 - 118	3184892730	<a href="mailto:COMPTRAS3@HOYOSTOOLS.COM">COMPTRAS3@HOYOSTOOLS.COM</a>	900252728	colombia	deiver navarro	55967	crear	ART.2544	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2014
LAM.TRIPLEX 15mm 1.22 X 2.44	und	\$ 37.530,00	distribuciones hoyostool	CALLE17 # 35 - 118	3184892730	<a href="mailto:COMPTRAS3@HOYOSTOOLS.COM">COMPTRAS3@HOYOSTOOLS.COM</a>	900252728	colombia	deiver navarro	55967	crear	ART.2544	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2014
LAM.TRIPLEX 4mm 1.22 X 2.44	und	\$ 39.446,00	SILMEN SAS	CARRERA 65 # 11 - 83 BOGOTA	4142400	<a href="mailto:USBETH.ALVAREZ@SIEMENS.COM">USBETH.ALVAREZ@SIEMENS.COM</a>	860031028	colombia	lisbeth alvarez	3125	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
CANTO FLEXIBLE COLOR BLANCO 19 MM X 1 m	und	\$ 939,00	T.G.V. DE COLOMBIA SAS	via cordialidad galapa km 105	3681354	<a href="mailto:rflorez@tgv.com.co">rflorez@tgv.com.co</a>	3681354	colombia	rodolfo florez		crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
CANTO FLEXIBLE COLOR CENIZO 19 MM X 1 m	und	\$ 992,00	distribuciones hoyostool	CALLE17 # 35 - 117	3184892729	<a href="mailto:COMPTRAS3@HOYOSTOOLS.COM">COMPTRAS3@HOYOSTOOLS.COM</a>	900252727	colombia	deiver navarro	55966	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2013
THINNER REF. 5000 1GL	GL	\$ 25.765,00	distribuciones hoyostool	CALLE17 # 35 - 118	3184892730	<a href="mailto:COMPTRAS3@HOYOSTOOLS.COM">COMPTRAS3@HOYOSTOOLS.COM</a>	900252728	colombia	deiver navarro	55967	crear	ART.2544	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2014
Gas refrigerante R-22 X 30 lbs	KL	\$ 835.294,00	distribuciones hoyostool	CALLE17 # 35 - 119	3184892731	<a href="mailto:COMPTRAS3@HOYOSTOOLS.COM">COMPTRAS3@HOYOSTOOLS.COM</a>	900252729	colombia	deiver navarro	55968	crear	ART.2545	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2015
GAS REFRIGERANTE R-410 X 25 LB	KL	\$ 331.176,00	distribuciones hoyostool	CALLE17 # 35 - 120	3184892732	<a href="mailto:COMPTRAS3@HOYOSTOOLS.COM">COMPTRAS3@HOYOSTOOLS.COM</a>	900252730	colombia	deiver navarro	55969	crear	ART.2546	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2016
ACIDO NITRICO	GL	\$ 54.375,00	distribuciones hoyostool	CALLE17 # 35 - 121	3184892733	<a href="mailto:COMPTRAS3@HOYOSTOOLS.COM">COMPTRAS3@HOYOSTOOLS.COM</a>	900252731	colombia	deiver navarro	55970	crear	ART.2547	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2017
ROUNDUP LITRO	GL	\$ 25.412,00	distribuciones hoyostool	CALLE17 # 35 - 122	3184892734	<a href="mailto:COMPTRAS3@HOYOSTOOLS.COM">COMPTRAS3@HOYOSTOOLS.COM</a>	900252732	colombia	deiver navarro	55971	crear	ART.2548	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2018
INSECTICIDA X 1 LITRO	GL	\$ 90.000,00	distribuciones hoyostool	CALLE17 # 35 - 123	3184892735	<a href="mailto:COMPTRAS3@HOYOSTOOLS.COM">COMPTRAS3@HOYOSTOOLS.COM</a>	900252733	colombia	deiver navarro	55972	crear	ART.2549	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolución 2674 del 2019

Número Contrato	127092
Información del contratista	
Dirección	
Nombre de la empresa	FERRETERIA FORERO
Teléfono	3112111206
Correo electronico	<a href="mailto:compras_ipc@ffsoluciones.com">compras_ipc@ffsoluciones.com</a>
Número de Identificación tributaria	
País de origen	colombia

Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento					
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referenci	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
ACRONAL CUÑETE	GL	\$ 105.555,00	T.G.V. DE COLOMBIA SAS	via cordialidad galapa km 105	3681354	<a href="mailto:rflorez@tgv.com.co">rflorez@tgv.com.co</a>	3681354	colombia	rodolfo florez		crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolucion 2674 del 2013
EPOXICO RECOL GRIS 1GL	GL	\$ 82.098,00	RIOPLAST SA	CALLE 57U SUR # 76A - 85 BOSA PORVENIR BOGOTA	7569994	<a href="mailto:TESORERIA@RIOPLAST.COM.CO">TESORERIA@RIOPLAST.COM.CO</a>	86050091	colombia	jenny acosta	3311	1677706	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolucion 2674 del 2013
LIMPIADOR Y PROTECTOR DE CUERO PRESENTACION DE 175 CC	GL	\$ 19.871,00	RIOPLAST SA	CALLE 57U SUR # 76A - 85 BOSA PORVENIR BOGOTA	7569995	<a href="mailto:TESORERIA@RIOPLAST.COM.CO">TESORERIA@RIOPLAST.COM.CO</a>	86050092	colombia	jenny acosta	3311	1677706	ART.2544	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolucion 2674 del 2014
PEGANTE INST.SUPERBONDER 3 grms	und	\$ 8.641,00	RIOPLAST SA	CALLE 57U SUR # 76A - 85 BOSA PORVENIR BOGOTA	7569996	<a href="mailto:TESORERIA@RIOPLAST.COM.CO">TESORERIA@RIOPLAST.COM.CO</a>	86050093	colombia	jenny acosta	3311	1677706	ART.2545	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolucion 2674 del 2015
SILICONA PRO-SIL UNIVERSAL TRANSPARENTE ANTIHONGOS X 280 ml	und	\$ 7.647,00	distribuciones hoyostool	CALLE17 # 35 - 122	3184892734	<a href="mailto:COMPRAS3@HOYOSTOOLS.COM">COMPRAS3@HOYOSTOOLS.COM</a>	900252732	colombia	deiver navarro	55971	crear	ART.2548	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolucion 2674 del 2018
BOLSA PLASTICA EN COLOR ROJO DE 60CMX60CM CALIBRE 1,9	und	1.483,00	T.G.V. DE COLOMBIA SAS	via cordialidad galapa km 105	3681354	<a href="mailto:rflorez@tgv.com.co">rflorez@tgv.com.co</a>	3681354	colombia	rodolfo florez		crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolucion 2674 del 2013
CANASTILLA LAVAPLATOS DE 4"	und	14.118,00	T.G.V. DE COLOMBIA SAS	via cordialidad galapa km 105	3681354	<a href="mailto:rflorez@tgv.com.co">rflorez@tgv.com.co</a>	3681354	colombia	rodolfo florez		crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolucion 2674 del 2013
LLAVE INDIVIDUAL LAVAMANOS	und	\$ 14.118,00	distribuciones hoyostool	CALLE17 # 35 - 117	3184892729	<a href="mailto:COMPRAS3@HOYOSTOOLS.COM">COMPRAS3@HOYOSTOOLS.COM</a>	900252727	colombia	deiver navarro	55966	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolucion 2674 del 2013
VINIPEL MEDIDAS 30CM X 100 MTS PRESENTACION POR ROLLO	und	\$ 29.412,00	black y decker de colombia	CARRERA 85 # 46A - 65 BG 23 BARRIO MONJES	7447105	<a href="mailto:ANGELICA.GUTIERREZ@SBDINC.COM">ANGELICA.GUTIERREZ@SBDINC.COM</a>	860070698	colombia	angelica gutierrez	34806	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolucion 2674 del 2013
ORINAL BLANCO MEDIANO C/GRIFER	und	638.557,00	T.G.V. DE COLOMBIA SAS	via cordialidad galapa km 105	3681354	<a href="mailto:rflorez@tgv.com.co">rflorez@tgv.com.co</a>	3681354	colombia	rodolfo florez		crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolucion 2674 del 2013
SANITARIO LAGUNA BLANCO	und	365.695,00	PVC GERFOR SAS	av calle 57r sur # 75 - 61 bogota	7305100	<a href="mailto:greeys.bermudez@gerfor.com">greeys.bermudez@gerfor.com</a>	860502509	colombia	greeys bermudez	4201	1073822	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolucion 2674 del 2013
ROSETA DE PORCELANA	und	3.460,00	BOSH	CARRERA 85 # 46A - 65 BG 23 BARRIO MONJES	7447105	<a href="mailto:ANGELICA.GUTIERREZ@SBDINC.COM">ANGELICA.GUTIERREZ@SBDINC.COM</a>	860070698	colombia	angelica gutierrez	46454	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolucion 2674 del 2013
BLOQUE No.4 *EXCLUIDO*	und	1.765,00	DEWAL	CARRERA 85 # 46A - 65 BG 23 BARRIO MONJES	7447105	<a href="mailto:ANGELICA.GUTIERREZ@SBDINC.COM">ANGELICA.GUTIERREZ@SBDINC.COM</a>	860070698	colombia	angelica gutierrez	46454	crear	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolucion 2674 del 2013
Lamina de Drywall	und		DURMAN COLOMBIA SAS	km 27 fontibon los alpes madrid	8200200	<a href="mailto:armando.tapias@alaxis-la.com">armando.tapias@alaxis-la.com</a>	800033159	colombia	armando tapias	46858	1352114	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Ley 99 del 1993
TEJA FIBROCEM. N.T. P7 # 6	und	36.193,00	RIOPLAST SA	CALLE 57U SUR # 76A - 85 BOSA PORVENIR BOGOTA	7569994	<a href="mailto:TESORERIA@RIOPLAST.COM.CO">TESORERIA@RIOPLAST.COM.CO</a>	86050091	colombia	jenny acosta	3311	1677706	ART.2543	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolucion 2674 del 2013
TEJA FIBROCEM. N.T. P7 # 8	und	50.824,00	RIOPLAST SA	CALLE 57U SUR # 76A - 85 BOSA PORVENIR BOGOTA	7569995	<a href="mailto:TESORERIA@RIOPLAST.COM.CO">TESORERIA@RIOPLAST.COM.CO</a>	86050092	colombia	jenny acosta	3311	1677706	ART.2544	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolucion 2674 del 2014
CABALLETE P-7 ARTICULADO INFER	und	21.296,00	RIOPLAST SA	CALLE 57U SUR # 76A - 85 BOSA PORVENIR BOGOTA	7569996	<a href="mailto:TESORERIA@RIOPLAST.COM.CO">TESORERIA@RIOPLAST.COM.CO</a>	86050093	colombia	jenny acosta	3311	1677706	ART.2545	Embalaje:cajas, almacenamiento fuera de humedad un lugar fresco, Terrestre, Hasta su deterioro, Resolucion 2674 del 2015



## CERTIFICADO

**DIRIGIDO A:** Quien Interese

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **FERRETERIA FORERO S A** i  
dentificada con el número de documento **8600303605** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE  
desde el día 02 de febrero de 1982 con la Cuenta Corriente 253-001101 la cual se encuentra  
Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa  
**FERRETERIA FORERO S A** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **02 de mayo de 2024**.

**Ivan Mauricio Ricardo Arias**  
Vicepresidencia de Empresas



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
500380070-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.3	800141629-9	F003		14.06.2024	Malambo, Atlántico
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
FF SOLUCIONES S.A	8600303605		4500485114	MISCELANEOS	

TRAZABILIDAD: ORDEN.COM 127092 / PED:4500485114 / AT ALVAREZ DANIELA / CONTRATO CONSTRUCCION 2024

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1216530		ESTRACION DE SOLDA						361,407.00	
1012003		PISTOLA FIJAR PER						823,412.00	
1278873		PULIDORA 4-1/2 PU						366,588.00	
1229268		TALADRO PERCUTOR						586,941.00	
1080519		TALADRO INALAMBRI						1,116,352.99	
1723541		SOPLADORA ASPIRAD						2,222,352.00	
1723541		SOPLADORA ASPIRAD						2,222,352.00	
1723541		SOPLADORA ASPIRAD						2,222,352.00	

TOTALES 93,252,404.10

MONTO: NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON DIEZ /100 M.CTB

RECIBIDO  
  
 Luisa Fernanda  
 C.C. 11855451  
 Suboficial Fuerza Aérea Colombiana  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

Fecha: 14.06.2024 10:07:30

LUISROAG

Pag. No. 1 / 7

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.Mercancias

Doc. Material  
5003380070-2024  
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1723541		1.00	SOPLADORA ASPIRAD C/U	2,222,352.00	2,222,352.00				
1723541		1.00	SOPLADORA ASPIRAD C/U	2,222,352.00	2,222,352.00				
1273414		5.00	LAMINA MDF 15 MM LM	329,294.00	2,963,646.00				
1273414		5.00	LAMINA MDF 15 MM LM	329,294.00	1,646,470.01				
1020067		5.00	LAMINA DE MADERA C/U	44,661.00	223,305.00				
1017358		5.00	LAMINA DE TRIPLEX C/U	46,941.00	234,705.00				
1231534		20.00	CANTO FLEXIBLE 19 C/U	1,117.01	22,340.20				
1120280		20.00	MADECANTO 19MM C/U	1,180.00	23,600.00				
1263048		4.00	THINNER C/U	30,660.00	122,640.00				
1289992		4.00	GAS REFRIGERANTE C/U	994,000.00	3,976,000.00				
1615338		10.00	REFRIGERANTE R410 C/U	394,099.00	3,940,990.00				
1691729		5.00	AGUA DESMINERALIZ C/U	47,648.00	238,240.00				
1279229		3.00	ACIDO NITRICO GLN	64,706.00	194,118.00				

Fecha: 14.06.2024 10:07:30

LUISROAG

Pag. No. 2 / 7

## FUERZA AEREA COLOMBIANA

## ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material  
5003380070-2024

MOVIMIENTO: 101

MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1490677	0010861366			HERBICIDA GLIFOSO					
	MI101A01A	30.00	L		25,412.00			762,360.00	
	MI101A01A								
1327411	0010861367			INSECTICIDA MOSCA					
	MI12C01B	5.00	C/U		90,000.00			450,000.00	
	MI12C01B								
1227851	0010861368								
	MI101A01A								
1897432	0010861369								
	MI101A01A								
1607642	0010861370								
	MI101A01A								
1016463	0010861371								
	MI101A01A								
1011454	0010861372								
	MI101A01A								
1746977	0010861373								
	MI101A01A								
1666495	0010861374								
	MI101A01A								
1333751	0010861375								
	MI101A01A								
1726616	0010861376								
	MI101A01A								
1289051	0010861377								
	MI106A01A								
1530610	0010861378								
	MI101A01A								
1998450	0010861379								
	MI101A01A								
1048325	0010861380								
	MI101A01A								
1469377	0010861381								
	MI106A02C								
1331793	0010861382								
	MI101A01A								
1801812	0010861383								
	MI101A01A								
1304807	0010861384								
	MI15A02A								

00000000000130480 SILICONA

8030900009. ADHESIVO

00000000000133175 LIMPIADOR DE CUERO

00000000000146937 PEGANTE PARA MADEBA

00000000000104832 PEGANTE

00000000000159865 PINTURA EPOXICA AMARILLO 2 C

00000000000153061 PINTURA ANTICORROSIVA

00000000000128905 PINTURA VINILO BLANCO TIPO U

00000000000172661 ESMALTE NEGRO

00000000000133375 ESTUCCO PLASTICO CUNETE

00000000000166649 PINTURA TIPO 1 BLANCO

00000000000174697 PINTURA GRIS BASALTO X 5 GAL

00000000000101145 PINTURA ESMALTE DOMESTICO BL

00000000000101646 PINTURA EPOXICA GRIS

00000000000160764 PINTURA ANTICORROSIVA X GLN

252462. TINTILLA WENGUE 1/2 GALA#N

00000000000122785 ACRONAL



## FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancíasDoc. Material  
5003380070-2024  
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1680371	0010861405	MI01A01A	00000000000168037	SIFON LAVAPLATO COMPLETO		30.00	C/U	13,720.00	411,600.01
1073637	0010861406	MI01A01A	2901481.	TEE PVC DE 1"		10.00	C/U	1,727.00	17,265.99
1632474	0010861407	MI01A01A	00000000000163247	TEE DE PRESION EN PVC 3/4		25.00	C/U	884.00	22,100.00
1115804	0010861408	MI11C03B	000000000000111580	TAPA CIEGA DE PVC DE 4X4		20.00	C/U	8,992.00	179,840.00
1469442	0010861409	MI01A01A	000000000000146944	TUBO PVC PRESION 1		2.00	C/U	25,800.00	51,599.99
1680381	0010861410	MI01A01A	000000000000168038	TUBO PVC PRESION 1/2"		10.00	UND	14,361.00	143,610.00
1469443	0010861411	MI09A01A	000000000000146944	TUBO PVC PRESION 2 PULG		5.00	C/U	64,253.00	321,265.00
1659778	0010861412	MI01A01A	2903400.	UNION DE REPARACION DESLIZAN		5.00	C/U	36,988.00	184,939.99
1556112	0010861413	MI01A01A	000000000000155611	UNION REPARACION DESLIZANTE		5.00	C/U	62,874.00	314,370.00
1306982	0010861414	MI09B03B	2901672.	UNION UNIVERSAL DE 1 P		7.00	C/U	655.00	4,585.00
1261900	0010861415	MI09B03B	000000000000126190	UNION UNIVERSAL DE AGUA DE 2		10.00	C/U	25,987.01	259,870.11
1897478	0010861416	MI01A01A	2105-0250-1250	MANQUERA INDUSTRIAL		1.00	C/U	249,900.00	249,900.00
1301653	0010861417	MI01A01A	000000000000130165	CODO SANITARIO 2 PVC		10.00	C/U	2,038.01	20,380.09
1349885	0010861418	MI01A01A	000000000000134988	VALVULA 2 1/2" CIERRE RAPIDO		4.00	C/U	29,397.00	117,587.99
45531	0010861419	MI12B01A	000000000000174553	BOLSA BASURA COLOR ROJO		300.00	C/U	1,765.00	529,509.03
1111310	0010861420	MI01A01A	000000000000111131	CANASTILLA PARA LAVAPLATOS N		20.00	C/U	16,800.00	336,000.00
1728934	0010861421	MI19B02C	000000000000172893	CINTA AISLANTE 19 MM X 20 M		17.00	C/U	15,883.00	270,011.00
1577866	0010861422	MI08C01A	000000000000167770	DUCHA SEMI-TILLA		17.00	C/U	126,000.00	2,142,000.00
1450293	0010861423	MI10A01A	000000000000145029	LLAVES LAVAMANOS		20.00	C/U	16,800.00	336,000.00
1224885	0010861424	MI01A01A	000000000000122488	VINIPEL POLIESTI STRET TRANSP		2.00	PO	34,999.99	69,999.98



## FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
 5003380070-2024  
 MOVIMIENTO: 101

MATR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1011306	0010861445 M101A01A		00000000000101130	BROCHA DE 3"		10.00	C/U	3,779.00	37,790.00
1762658	0010861446 M101A01A		7707342740146.	BROCHA CERDA NAT PROFESI MAN		5.00	C/U	18,706.00	93,530.00
1762657	0010861447 M101A01A		7707342740122.	BROCHA CERDA NAT PROFESI MAN		5.00	C/U	15,176.00	75,880.00
1470997	0010861448 M101A01A		CEP-CRB	CEPILLO CERDA DE BRONCE		1.00	C/U	7,000.00	7,000.00
1324235	0010861449 M101A01A		00000000000132423	BROCHA PELO DE MONA 1		5.00	C/U	6,941.00	34,705.01
1017343	0010861450 M101A01A		00000000000101734	BROCHA DE 1/2"		1.00	C/U	6,941.00	6,941.00
1013998	0010861451 M101A01A		00000000000101399	CEPILLO CON MANGO		1.00	C/U	5,831.00	5,831.00
1127851	0010861452 M101A01A		BR-1	BROCHA DE 1"		3.00	C/U	1,540.00	4,620.00
1129253	0010861453 M1A08B02C		00000000000112925	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18		3.00	C/U	14,700.00	44,100.00
1072204	0010861454 M108A01A		00000000000107220	ANGULO DE ALUMINIO		40.00	C/U	2,644.00	105,760.00
1327173	0010861455 M108A01A		00000000000132717	OMEGAS ENLAMINA PARA INSTALA		60.00	C/U	4,378.00	262,679.99
1729656	0010861456 M101A01A		00000000000172965	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO 18 BW		2.00	C/U	8,212.00	16,424.00
1302040	0010861457 M1A08B03B		00000000000130204	BISAGRA DE 3		20.00	PAA	5,804.00	116,080.00
1900204	0010861458 M101A01A		00000000000190020	SIFON ORINAL		20.00	C/U	16,800.00	336,000.00



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 18/06/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	142924	Fecha Registro:	2024-06-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	92724	Nro. Cdp:	4124
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	78.602.587,56	Valor Iva:	14.649.816,54	Valor Total:	93.252.404,10	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	860030360	Razón Social:	FERRETERIA FORERO S A				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FSE 64440	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-06-18

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

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ÉLECTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR.
----------	--

ESPINOSA FAJARDO  
 IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA  
 Fecha: 2024.06.18 14:18:31 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE



## FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código

GA-JEADA-FR-132

## FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Versión No:

2

Vigencia

7/09/2023

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATE No.3
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN
Ordenador del Gasto	TC BRAINER ROSAS VARON
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 127092
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR.
Valor del contrato	\$ 217.845.391,36
Adición	\$ 23.488.736,32
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 241.334.127,68

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	003	02				10	N/A	BOMBAS,COMPRESORES,MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	ELECTROBOMBA DE 1/2 HP PARA AGUA	\$ 440.300,00
02	01	01	004	003	02				10	N/A	BOMBAS,COMPRESORES,MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	ELECTROBOMBA DE 2HP PARA AGUA	\$ 3.010.588,00
02	01	01	004	004	01				10	N/A	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GUADAÑA	\$ 18.729.408,00
02	01	01	004	004	02				10	N/A	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	ESTACION DE SOLDADURA	\$ 361.407,00
02	01	01	004	004	02				10	N/A	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	LIJADORA ROTO ORBITAL 5 PULGADAS 6000-13000 RPM RS 125	\$ 352.823,00
02	01	01	004	004	02				10	N/A	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	PISTOLA DE FIJACION CALIBRE 27	\$ 823.412,00
02	01	01	004	004	02				10	N/A	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	PULIDORA DE 41/2670W* 11000RPM	\$ 366.588,00
02	01	01	004	004	02				10	N/A	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	SIERRA ACOLILLADORA 2000W-12' BRAZO CORREDIZO	\$ 3.349.629,01
02	01	01	004	004	02				10	N/A	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TALADRO INALAMBRICO DE 1/2 PULGADA 20V 2 BATERIAS1,5 AH CONBATERIA INCLUIDA	\$ 1.116.352,99
02	01	01	004	004	02				10	N/A	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TALADRO PERCUTOR 1/2 PULGADA 800W- 2600RPM VVR	\$ 586.941,00
02	01	01	004	004	09				10	N/A	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	SOPLADORAS	\$ 11.111.760,00
02	01	01	004	004	09				10	N/A	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	PULIDORA INDUSTRIAL DE 9 PULGADAS	\$ 728.118,01
02	01	01	004	004	09				10	N/A	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	HIDROLAVADORA 1600 PSI	\$ 529.294,00
02	01	01	004	004	09				10	N/A	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	POLICHADORA PROFESIONAL CON KIT DE EMBELLECIMIENTO PARA CARRO	\$ 434.350,00
02	01	01	004	009	09	3			10	N/A	VEHICULOS N.C.P. SIN PROPULSIÓN MECÁNICA	CARRETILLADOBLERUEDADE 277L	\$ 454.000,01
02	02	01	002	006					10	N/A	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	CINTA SUJETADOR VELCRO 2 PULGADAS NEGRO X ROLLO POR 50 PIES P/N: 09-22223	\$ 118.000,00
02	02	01	002	007					10	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TRAPO COSIDO DE 25CMX25 CM BULTO POR 50 KG	\$ 328.510,00
02	02	01	003	001					10	N/A	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	MADERA RH 15 MM LAMINADO COLOR BLANCO 2,44 X 1,83	\$ 2.963.646,00
02	02	01	003	001					10	N/A	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	MADERA RH 15 MM LAMINADO COLOR CENIZO 2,44 X 1,83	\$ 1.646.470,00
02	02	01	003	001					10	N/A	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA TRIPLEX 15MM 2,44 X 1,22	\$ 223.305,00
02	02	01	003	001					10	N/A	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA TRIPLEX 4MM 2,44 X 1,22	\$ 704.115,00
02	02	01	003	001					10	N/A	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	CANTO FLEXIBLE COLOR BLANCO 19 MM X 1 MTS	\$ 22.340,20
02	02	01	003	001					10	N/A	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	CANTO FLEXIBLE COLOR CENIZO 19 MM X 1 MTS	\$ 23.600,00
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAÑO/PAPEL LIMPIEZA ABSORBENTE X 80, COLOR BLANCO DE POLIPROPILENO Y CELULOSA	\$ 5.826.240,00
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR VERDE 1/2" P/N:26332	\$ 536.095,00
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR VERDE 2" X40 MTS P/N:2328	\$ 1.486.141,02
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR VERDE 18 MM P/N: 26334	\$ 275.556,40
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR VERDE 233 DE 1 1/2"	\$ 1.075.455,36
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR VERDE 1" P/N: 26336	\$ 1.058.981,00
02	02	01	003	003	03				10	N/A	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	THINER	\$ 122.640,00
02	02	01	003	004	01				10	N/A	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	CILINDRO R22 30 LBS	\$ 3.976.000,00
02	02	01	003	004	01				10	N/A	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	CILINDRO R410 25 LBS	\$ 3.940.990,00
02	02	01	003	004	01				10	N/A	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	GAS SOLDAR MAPP	\$ 783.984,00



## FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código

GA-JEADA-FR-132

## FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Versión No:

2

Vigencia

7/09/2023

Jefatura o Unidad:							COMANDO AEREO DE COMBATE No.3						
Nombre del Supervisor de Contrato							AT. MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN						
Ordenador del Gasto							TC BRAINER ROSAS VARON						
No. Contrato							ORDEN DE COMPRA 127092						
Objeto del contrato							ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR.						
Valor del contrato							\$ 217.845.391,36						
Adición							\$ 23.488.736,32						
Reducción							\$ 0,00						
Valor final del contrato							\$ 241.334.127,68						
02	02	01	003	004	02			10	N/A	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	AGUA DESMINERALIZADA PARA BATERÍAS: CAJA X 24 UNIDADES	\$ 238.240,00	
02	02	01	003	004	02			10	N/A	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	DESMANCHADOR INDUSTRIAL ACIDO NITRICO X GALON	\$ 194.118,00	
02	02	01	003	004	06			10	N/A	ABONOS Y PLAGUICIDAS	HERBICIDA X 1 Litro	\$ 762.360,00	
02	02	01	003	004	06			10	N/A	ABONOS Y PLAGUICIDAS	INSECTICIDA X 1 Litro	\$ 450.000,00	
02	02	01	003	004	07			10	N/A	PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS	ACRONAL POR 5 GALONES	\$ 125.610,00	
02	02	01	003	005	01			10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	BASE WENGÜE X GALÓN	\$ 142.356,06	
02	02	01	003	005	01			10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA ANTICORROSIVA VERDE OLIVA	\$ 202.755,00	
02	02	01	003	005	01			10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA DEMARCACION NEGRA	\$ 272.769,00	
02	02	01	003	005	01			10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA DEMARCACIÓN NEGRA	\$ 90.923,00	
02	02	01	003	005	01			10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA EPOXICA GRIS	\$ 293.091,00	
02	02	01	003	005	01			10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA ESMALTE BLANCA	\$ 254.949,03	
02	02	01	003	005	01			10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA VINILO GRIS BASALTO TIPO1, CUÑETE X 5 GALONES	\$ 3.899.504,14	
02	02	01	003	005	01			10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	ESTUCO ACRILICO PLÁSTICO PARA INTERIORES Y EXTERIORES X CUÑETE 5 GALONES	\$ 4.764.690,00	
02	02	01	003	005	01			10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA VINILO BLANCO TIPO 1, CUÑETE X 5 GALONES - INTERIOR	\$ 11.141.440,40	
02	02	01	003	005	01			10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA DEMARCACIÓN BLANCA	\$ 454.615,00	
02	02	01	003	005	01			10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA ESMALTE NEGRA	\$ 424.915,05	
02	02	01	003	005	01			10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA VINILO BLANCO ALMENDRA TIPO 1, CUÑETE 5 GALONES - EXTERIOR	\$ 16.114.160,00	
02	02	01	003	005	01			10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA VINILO BLANCO ALMENDRA TIPO 1 CUÑETE DE 5 GL EXTERIOR	\$ 1.208.562,00	
02	02	01	003	005	01			10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA DEMARCACION AMARILLO	\$ 272.769,00	
02	02	01	003	005	01			10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA ANTICORROSIVA AEROSOL PRESENTACION DE 12 ONZAS	\$ 188.594,00	
02	02	01	003	005	01			10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA AMARILLA EPOXICA POR GALON REF:13655	\$ 293.091,00	
02	02	01	003	005	01			10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	AEROSOL NEGRO 12 ONZAS REF: 15003	\$ 287.413,00	
02	02	01	003	005	01			10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA ANTICORROSIVO X GALÓN COLOR AZUL 2	\$ 337.925,00	
02	02	01	003	005	03			10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR DE MANOS / DESENGRASANTE BIODEGRADABLE, SIN DISOLVENTES DEL PETRÓLEO GALON X 3,78 LT	\$ 222.135,00	
02	02	01	003	005	04			10	N/A	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE DE CONTACTO X GALÓN	\$ 357.000,00	
02	02	01	003	005	04			10	N/A	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE PARA MADERA X 1 GALÓN	\$ 182.000,00	
02	02	01	003	005	04			10	N/A	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	LIMPIADOR Y PROTECTOR DE CUERO P/N 141532	\$ 118.230,00	
02	02	01	003	005	04			10	N/A	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	ADHESIVO INSTANTANEO 3G PRESENTACION POR 3 GRAMOS P/N: 409	\$ 71.981,00	
02	02	01	003	005	04			10	N/A	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SILICONA VIDRIO Y ALUMINIO TRANSPARENTE	\$ 136.500,00	
02	02	01	003	005	04			10	N/A	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SOLDADURA PVC X 1/16 GALON	\$ 301.215,00	
02	02	01	003	006	03			10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	BUJE SANITARIO 2 * 1 1/2	\$ 7.980,00	
02	02	01	003	006	03			10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CODO 1 X 90	\$ 6.205,00	
02	02	01	003	006	03			10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CODOS DE 1/2 X 90	\$ 31.680,00	
02	02	01	003	006	03			10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CONTROL PVC 1/2 CIERRE RÁPIDO	\$ 97.980,00	
02	02	01	003	006	03			10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	POLISOMBRA NEGRA X 100 MTS	\$ 3.999.999,96	
02	02	01	003	006	03			10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	UNIÓN PVC 1/2	\$ 7.590,30	
02	02	01	003	006	03			10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	UNIÓN PVC 2" DE PRESIÓN	\$ 13.415,00	



## FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código

GA-JEADA-FR-132

## FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Versión No:

2

Vigencia

7/09/2023

Jefatura o Unidad:							COMANDO AEREO DE COMBATE No.3						
Nombre del Supervisor de Contrato							AT. MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN						
Ordenador del Gasto							TC BRAINER ROSAS VARON						
No. Contrato							ORDEN DE COMPRA 127092						
Objeto del contrato							ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR.						
Valor del contrato							\$ 217.845.391,36						
Adición							\$ 23.488.736,32						
Reducción							\$ 0,00						
Valor final del contrato							\$ 241.334.127,68						
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	UNIONES UNIVERSALES DE 1"	\$ 43.897,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	UNIONES UNIVERSALES DE 1/2" PVC	\$ 40.215,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ADAPTADOR MACHO DE 1/2	\$ 27.400,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ADAPTADOR MACHO DE 3/4	\$ 24.750,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	BUJE REDUCTOR 3/4 X 1/2	\$ 5.760,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2	\$ 15.450,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CONTROL PVC 1" CIERRE RÁPIDO	\$ 76.224,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CONTROL PVC 3/4	\$ 177.360,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	MANGUERA PLASTICA SWAN PARA RIEGO 1/2 DE PULGADA POR 100 MTS	\$ 781.020,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	MANGUERA SANITARIO	\$ 149.350,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	REJILLAS DE 4"2 PLASTICA	\$ 101.500,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	SIFON LAVAMANOS	\$ 378.000,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	SIFON LAVAPLATOS	\$ 411.600,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	SIFON PARA ORINAL	\$ 336.000,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	T DE 1" DE PRESION	\$ 17.270,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	T DE 3/4" DE PRESION	\$ 22.100,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	TAPA REGISTRO PVC DE 4"4	\$ 179.840,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	TUBO PVC DE PRESIÓN DE 1	\$ 129.000,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	TUBO PVC DE PRESIÓN DE 1/2	\$ 143.610,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	TUBO PVC DE PRESIÓN DE 2	\$ 321.265,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	UNION DE REPARACION DESLIZANTE 2"	\$ 184.940,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	UNION DE REPARACION DESLIZANTE 4"	\$ 314.370,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	UNION PVC 1"	\$ 4.585,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CARRETE DE MANGUERA DE AIRE RETRACTIL DE ACERO 15 METROS	\$ 476.000,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	MANGUERA DE AGUA SUPER REFORZADA 4 CAPAS, CON CONECTORES METALICOS	\$ 249.900,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CODO SANITARIO 2"	\$ 20.380,10		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CONTROL CIERRE RÁPIDO 2" PVC	\$ 117.588,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CODO 1/2 X 45	\$ 6.550,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	LAMINA PVC 6 M X 25 CM, COLOR BLANCO	\$ 3.194.700,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	MANGUERA PARA LAVAMANOS	\$ 149.350,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	MANGUERA PLASTICA PARA RIEGO DE 1 PULGADA POR 100 MTS	\$ 245.360,00		
02	02	01	003	006	03		10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	UNIONES UNIVERSALES DE 2"	\$ 259.870,10		
02	02	01	003	006	04		10	N/A	PRODUCTOS DE EMPAQUE ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA PLASTICA EN COLOR BLANCO DE 100CM X 100CM	\$ 1.383.480,00		
02	02	01	003	006	04		10	N/A	PRODUCTOS DE EMPAQUE ENVASADO, DE PLÁSTICO	CANASTILLA LAVAPLATOS	\$ 336.000,00		
02	02	01	003	006	04		10	N/A	PRODUCTOS DE EMPAQUE ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA PLASTICA EN COLOR NEGRO DE 100CM X 100CM CALIBRE 3	\$ 2.624.622,00		
02	02	01	003	006	04		10	N/A	PRODUCTOS DE EMPAQUE ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA PLASTICA EN COLOR ROJO DE 60CMX60CM CALIBRE 1.9	\$ 529.500,00		
02	02	01	003	006	04		10	N/A	PRODUCTOS DE EMPAQUE ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA PLASTICA EN COLOR VERDE DE 100CM X 100CM CALIBRE 2	\$ 1.152.900,00		
02	02	01	003	006	04		10	N/A	PRODUCTOS DE EMPAQUE ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSAS PLASTICAS PARA VIVERO, LARGO 12CM X 10CM DE ANCHO	\$ 23.520,00		
02	02	01	003	006	09		10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	DUCHA SENCILLA	\$ 2.142.000,00		
02	02	01	003	006	09		10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS	\$ 336.000,00		
02	02	01	003	006	09		10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	VINIPEL MEDIDAS 30CM X 100MTS PRESENTACION POR ROLLO	\$ 104.999,97		
02	02	01	003	006	09		10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TIRA AMARRE CABLE FIJAR DIFERENTES TAMAÑOS KIT POR 100 UNIDADES	\$ 58.824,00		
02	02	01	003	006	09		10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA AISLANTE NEGRA PARA ELECTRICIDAD DE 1 PULGADA DE ESPESOR POR ROLLO P/N:1464700	\$ 141.917,93		
02	02	01	003	006	09		10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BRIDAS UV NEGRAS 14 PULGADAS X PAQUETE 1000 UNIDADES P/N: S-5833	\$ 100.488,00		
02	02	01	003	006	09		10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BRIDAS UV NEGRAS 5 PULGADAS PAQUETE 1000 UNIDADES P/N: S-12394	\$ 100.488,00		
02	02	01	003	006	09		10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BRIDAS UV NEGRAS 8 PULGADAS X PAQUETE 1000 UNIDADES P/N: S-5831	\$ 100.488,00		
02	02	01	003	006	09		10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BRIDAS UV NEGRAS 18 PULGADAS X PAQUETE 1000 UNIDADES P/N: S-12400	\$ 837.406,00		



## FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código

GA-JEADA-FR-132

## FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Versión No:

2

Vigencia

7/09/2023

Jefatura o Unidad:							COMANDO AEREO DE COMBATE No.3						
Nombre del Supervisor de Contrato							AT. MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN						
Ordenador del Gasto							TC BRAINER ROSAS VARON						
No. Contrato							ORDEN DE COMPRA 127092						
Objeto del contrato							ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR.						
Valor del contrato							\$ 217.845.391,36						
Adición							\$ 23.488.736,32						
Reducción							\$ 0,00						
Valor final del contrato							\$ 241.334.127,68						
02	02	01	003	006	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	AMARRE CORREDILLA PLASTICO T4 10 CM P/N: 11-04230 PAQUETE POR MIL UNIDADES	\$ 25.120,00	
02	02	01	003	006	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PUNTO ECOLÓGICO PARA RECICLAJE DE 100 LITROS CON 3 CANECAS.	\$ 7.411.296,00	
02	02	01	003	006	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	REGISTRO DE DUCHAS	\$ 560.008,00	
02	02	01	003	006	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ENCENDEDOR DE CHISPA TRIPLE, ENCENDEDOR, PERCUTOR, SOLDADURA	\$ 133.176,01	
02	02	01	003	006	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TEJA PVC NO. 6. 183 X 92CM 0.9MM. COLOR MARFIL O TRANSPARENTE	\$ 809.909,82	
02	02	01	003	006	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA AUTO FUNDENTE ELÉCTRICA	\$ 282.352,00	
02	02	01	003	006	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA PELIGRO ROLLO X 500 MTS	\$ 42.000,00	
02	02	01	003	006	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA TEFLON 3/4 X 10 METROS	\$ 280.710,00	
02	02	01	003	006	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS DE 4" NORMA NTC1644(A112.18.1M)	\$ 1.237.583,00	
02	02	01	003	006	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS DE 8" NORMA NTC1644(A112.18.1M)	\$ 2.118.200,00	
02	02	01	003	006	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	POMO UNIVERSAL PARA GRIFO	\$ 188.223,84	
02	02	01	003	006	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ELÉCTRICA DE VINILO NEGRO REF: 09-05422	\$ 127.064,00	
02	02	01	003	006	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA AISLANTE 20M X 19MM	\$ 270.011,00	
02	02	01	003	007	01			10	N/A	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	CINTA MALLA X ROLLO DE 100MTS	\$ 50.340,00	
02	02	01	003	007	01			10	N/A	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GLOBO P25	\$ 305.882,00	
02	02	01	003	007	02			10	N/A	ARTICULOS DE CERÁMICA ESTRUCTURAL	ORINALES DE COLGAR CON GRIFERIA	\$ 1.519.766,00	
02	02	01	003	007	02			10	N/A	ARTICULOS DE CERÁMICA ESTRUCTURAL	SANITARIOS 2 PIEZAS	\$ 1.305.531,00	
02	02	01	003	007	02			10	N/A	ARTICULOS DE CERÁMICA ESTRUCTURAL	ROSETA 200W BLANCA CERAMICA 15 A	\$ 65.872,00	
02	02	01	003	007	03			10	N/A	PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	BLOQUE No. 4 10X20X30	\$ 285.930,00	
02	02	01	003	007	04			10	N/A	YESO, CAL Y CEMENTO	CEMENTO GRIS X 50KILOS	\$ 1.369.400,00	
02	02	01	003	007	04			10	N/A	YESO, CAL Y CEMENTO	CEMENTO BLANCO X 1 KILO	\$ 87.060,00	
02	02	01	003	007	04			10	N/A	YESO, CAL Y CEMENTO	PEGANTE PARA CERAMICA PORCELANATO POR BOLSAS DE 25KILOS	\$ 304.704,95	
02	02	01	003	007	04			10	N/A	YESO, CAL Y CEMENTO	YESO 5 KG	\$ 130.824,00	
02	02	01	003	007	05			10	N/A	ARTICULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	LAMINA DE DRYWALL	\$ 622.531,00	
02	02	01	003	007	05			10	N/A	ARTICULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	TEJA FIBROCEMENTO GRIS No 6. 183 X 92 CMS	\$ 387.630,00	
02	02	01	003	007	05			10	N/A	ARTICULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	TEJA FIBROCEMENTO GRIS No 8. 244 X 92 CMS	\$ 483.848,00	
02	02	01	003	007	05			10	N/A	ARTICULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	CABALLETE ARTICULADO INTERIOR	\$ 253.420,00	
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	MANTO ASFALTICO	\$ 3.464.250,00	
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	PAPEL LIJA 220 P/N: 09-03108-1	\$ 88.250,00	
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	LIJA DE OXIDO DE ALUMINIO 300	\$ 205.550,00	
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	LIJA DE OXIDO DE ALUMINIO 400	\$ 205.550,00	
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	DISCO DE FIBRA ROLOC FINO	\$ 3.176.277,30	
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	DISCO DE FIBRA ROLOC MEDIO	\$ 3.176.277,30	
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	LIJA DE DISCO 5" DE DIAMETRO CAJA POR 50 UNIDADES GRANO 220	\$ 4.235.300,00	
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	LIJA DE DISCO 5" DE DIAMETRO CAJA POR 50 UNIDADES GRANO 320	\$ 1.270.590,00	
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	PAPEL LIJA # 80	\$ 88.250,00	
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	LIJA DE AGUA No.100	\$ 35.300,00	
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	LIJA DE AGUA No.80	\$ 35.300,00	
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	LIJA SECO GRANO #150 PREMIER POR 5 UNIDADES	\$ 55.820,00	
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	LIJA SECO GRANO #240 PREMIER POR 5 UNIDADES	\$ 55.820,00	
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	LIJA SECO GRANO #320 PREMIER POR 5 UNIDADES	\$ 55.820,00	
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	LIJA SECO GRANO #600 PREMIER POR 5 UNIDADES	\$ 55.820,00	
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	SET DE 5 DISCOS DE LIJA ORBITAL VELCRO 5" GRANO 120	\$ 94.941,00	



## FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código

GA-JEADA-FR-132

## FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Versión No:

2

Vigencia

7/09/2023

Jefatura o Unidad:							COMANDO AEREO DE COMBATE No.3						
Nombre del Supervisor de Contrato							AT. MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN						
Ordenador del Gasto							TC BRAINER ROSAS VARON						
No. Contrato							ORDEN DE COMPRA 127092						
Objeto del contrato							ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ÉLECTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR.						
Valor del contrato							\$ 217.845.391,36						
Adición							\$ 23.488.736,32						
Reducción							\$ 0,00						
Valor final del contrato							\$ 241.334.127,68						
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	NO	SET DE 5 DISCOS DE LIJA ORBITAL VELCRO 5" GRANO 150	\$ 94.941,00
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	NO	SET DE 5 DISCOS DE LIJA ORBITAL VELCRO 5" GRANO 220	\$ 94.941,00
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	NO	SET DE 5 DISCOS DE LIJA ORBITAL VELCRO 5" GRANO 80	\$ 94.941,00
02	02	01	003	007	09			10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS N.C.P.	NO	JUEGO DE DISCOS PARA PULIR	\$ 11.664,00
02	02	01	003	008	09			10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.		BROCHA 2"	\$ 37.800,00
02	02	01	003	008	09			10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.		BROCHA DE 4"	\$ 53.200,00
02	02	01	003	008	09			10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.		RODILLO DE FELPA PROFESIONAL DE 9 PULGADAS	\$ 183.725,00
02	02	01	003	008	09			10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.		RODILLO DE FELPA DE 9"	\$ 36.745,00
02	02	01	003	008	09			10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.		BROCHA DE 3"	\$ 37.790,00
02	02	01	003	008	09			10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.		ATOMIZADOR TRANSPARENTE DE PLASTICO DE 750 ML. RESISTENTE A QUIMICOS, PARA USO CON SOLVENTES	\$ 235.280,00
02	02	01	003	008	09			10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.		BROCHA CERDA MONA CABO AZUL 3"	\$ 187.060,00
02	02	01	003	008	09			10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.		BROCHA CERDA MONA CABO AZUL 2"	\$ 151.760,00
02	02	01	003	008	09			10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.		CEPILLO MANUAL DE BRONCE P/N: 1579742	\$ 21.000,00
02	02	01	003	008	09			10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.		BROCHA CERDA MONA CABO AZUL 1/2"	\$ 69.410,00
02	02	01	003	008	09			10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.		BROCHA CERDA MONA CABO AZUL 1"	\$ 69.410,00
02	02	01	003	008	09			10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.		CEPILLO CON MANGO DE AGARRE DE CERDA PLASTICA DE 1 ANCHO POR 2" DE LARGO EN EL AREA DE LAS CERDAS DEL CEPILLO	\$ 5.831,00
02	02	01	003	008	09			10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.		BROCHA DE 1" PARA PEGAMENTO	\$ 15.400,00
02	02	01	003	008	09			10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.		BROCHA 2" PARA PEGAMENTO	\$ 25.200,00
02	02	01	003	008	09			10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.		ATOMIZADOR TRANSPARENTE DE PLASTICO DE 950 ML. RESISTENTE A QUIMICOS, PARA USO CON SOLVENTES P/N: ATO-50	\$ 104.710,00
02	02	01	004	001				10	N/A	METALES BÁSICOS		ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO X KILOGRAMO	\$ 44.100,00
02	02	01	004	001				10	N/A	METALES BÁSICOS		ANGULO METÁLICO GALVANIZADO 1"X1" X 2.44	\$ 105.760,00
02	02	01	004	001				10	N/A	METALES BÁSICOS		OMEGA PARA PVC 2-5/16 X 3/4" X 0.35MM X 2.44M	\$ 262.680,00
02	02	01	004	001				10	N/A	METALES BÁSICOS		ALAMBRE QUEMADO X KILOGRAMO	\$ 16.424,00
02	02	01	004	001				10	N/A	METALES BÁSICOS		ANGULO CORNISA 30 X 20MM 3MTS	\$ 185.080,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		BISAGRA OMEGA DE ALUMINIO 3 " COLOR NATURAL	\$ 116.080,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		BROCA COBALTO 3/16" POR UNIDAD	\$ 763.050,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		BROCA COBALTO NUMERO 21 POR UNIDAD	\$ 1.295.000,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		BROCA COBALTO NUMERO 27 POR UNIDAD	\$ 343.000,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		DISCO DE CORTE PARA MURO 4" 1/2	\$ 117.060,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		DISCO DIAMANTADO TURBO 4-1/2"	\$ 45.220,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		SOLDADURA ELECTRICA 6011 1/8 PG X 5 KILOS	\$ 210.399,95
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		SOPORTE AIRE ACONDICIONADO HASTA 24000 BTU	\$ 536.472,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		TIJERA PARA JARDINERIA	\$ 36.750,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		LLAVE INGLESA 24"	\$ 208.250,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		CORTADOR TIPO BISTURI INDUSTRIAL EN METAL CON BLOQUEO DE LA CUCHILLA P/N: 12 02367	\$ 44.625,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		BROCA COBALTO 3/32" POR UNIDAD	\$ 672.000,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		BROCA COBALTO NUMERO 40 POR UNIDAD	\$ 2.590.000,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		BROCA COBALTO 1/8" POR UNIDAD	\$ 532.000,00



## FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código

GA-JEADA-FR-132

## FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Versión No:

2

Vigencia

7/09/2023

Jefatura o Unidad:						COMANDO AEREO DE COMBATE No.3						
Nombre del Supervisor de Contrato						AT. MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN						
Ordenador del Gasto						TC BRAINER ROSAS VARON						
No. Contrato						ORDEN DE COMPRA 127092						
Objeto del contrato						ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR.						
Valor del contrato						\$ 217.845.391,36						
Adición						\$ 23.488.736,32						
Reducción						\$ 0,00						
Valor final del contrato						\$ 241.334.127,68						
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA COBALTO NUMERO 30 POR UNIDAD	\$ 595.000,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA COBALTO 5/32" POR UNIDAD	\$ 595.000,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO PARA CORTE EXTRAFINO MULTIMATERIAL, 4.1/2" TRUPE	\$ 44.268,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISAGRA ITALIANA PLANA 35 MM	\$ 85.900,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CANDADOS PARA INTERPERIE	\$ 498.400,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CERRADURA CROMADA DE ALCOBA	\$ 587.999,90
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CERRADURA DE INSCRUSTAR 20 MM	\$ 595.000,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CERRADURA DE INSCRUSTAR 25 MM	\$ 910.000,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CERRADURA DE SOBREPONER 50 MM	\$ 859.736,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CORTADORA MANUAL LOSETAS 40 CM	\$ 53.550,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO CORTE MADERA 7-1/4 24 DIENTES	\$ 24.990,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO CORTE MADERA 7-1/4 60 DIENTES	\$ 29.030,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DE CORTE PARA METÁLICO 4"1/2	\$ 69.020,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO MADERA 12 PULGADAS 60 DIENTES	\$ 105.910,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESPATULA FLEXIBLE DE 4"	\$ 46.410,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	HOJAS DE SEGUETA BIMETÁLICA	\$ 86.115,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	HOJAS SEGUETA 18 T X 12"	\$ 86.115,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	HOMBRE SOLO 10" CURVO	\$ 32.130,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE 16 SEGUETAS CON ZANCO TIPO T SIERRA CALADORA	\$ 59.500,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PZS MIXTO, DIELECTRICO 1000V	\$ 70.210,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO EXPANDER	\$ 162.260,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	KIT DE JARDINERIA	\$ 18.445,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LIMA REDONDA	\$ 65.450,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LIMA TRIANGULAR	\$ 54.145,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LLANA DENTADA ACERO MANGO PLASTICO 8X8MM	\$ 28.560,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LLANA LIZA 11X5 PULGADAS MANGO PLASTICO	\$ 28.560,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LLAVES EXPANSION 12"	\$ 99.960,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MACHETE	\$ 91.412,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MARCO SEGUETA TRABAJO PESADO	\$ 33.320,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MAZO OCTAGONAL 12" CABEZA 2LB.	\$ 78.400,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MINI MARCO DE SEGUETA PARA PLOMERIA	\$ 33.320,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PALA CUADRADA	\$ 35.205,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SET 3 PRENSAS EN C 1,2,3 PULGADAS NC372-10	\$ 37.660,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERA DE AVIACION RECTA	\$ 41.650,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA AGUDA 8X1/2 BOLSA X 500	\$ 137.204,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO ESTRUCTURA PUNTA AGUDA 7X7/16 BOLSA X 1000	\$ 156.244,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLOS DRYWALL 1" CAJA X 500	\$ 83.579,97
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLOS DRYWALL 2" CAJA X 500	\$ 41.300,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VASTAGO DE DUCHA	\$ 352.940,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VIGUETA PARA PVC 1-1/2 X 3/4" X 0.35MM X 2.44M	\$ 175.120,00



## FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código

GA-JEADA-FR-132

## FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Versión No:

2

Vigencia

7/09/2023

Jefatura o Unidad:										COMANDO AEREO DE COMBATE No.3		
Nombre del Supervisor de Contrato										AT. MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN		
Ordenador del Gasto										TC BRAINER ROSAS VARON		
No. Contrato										ORDEN DE COMPRA 127092		
Objeto del contrato										ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR.		
Valor del contrato										\$ 217.845.391,36		
Adición										\$ 23.488.736,32		
Reducción										\$ 0,00		
Valor final del contrato										\$ 241.334.127,68		
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE LLAVES MIXTAS 14 PIESAS MILIMÉTRICAS	\$ 439.001,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MARCO PROFESIONAL DE SEGUETA 12 PULGADAS	\$ 19.040,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE BROCAS DE ÓXIDO NEGRO 14 PIEZAS	\$ 117.529,01
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DESTORNILLADOR DE GOLPE Y/O IMPACTO 8 PIEZAS	\$ 101.150,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE REMACHADORA DE CADENA DE MOTO 13 PIEZAS	\$ 199.508,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BOQUILLA DE LAVADO DE AGUA DE ALTA PRESION CON ACOPLER RAPIDOS	\$ 39.200,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ALICATE PICO DE LORO 10"	\$ 33.320,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	KIT TERMINALES ELECTRICAS	\$ 95.503,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN 6 PIEZAS	\$ 49.647,00
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES X 4 PIEZAS	\$ 70.223,99
02	02	01	004	002				10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE LLAVES TIPO RACHET	\$ 124.950,00
02	02	01	004	003	02			10	N/A	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	CHEQUE DE 3" FLUJO HORIZONTAL EXTREMO BRIDADO	\$ 63.083,99
02	02	01	004	003	02			10	N/A	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	CHEQUE HORIZONTAL 1/2"	\$ 643.175,00
02	02	01	004	003	02			10	N/A	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	CHEQUE HORIZONTAL 1"	\$ 1.435.993,00
02	02	01	004	003	02			10	N/A	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	COMPRESOR 24000 R410 220 MONOFASICO	\$ 2.432.360,00
02	02	01	004	003	02			10	N/A	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	LLAVE TERMINAL 1/2" PASTA	\$ 359.650,25
02	02	01	004	003	02			10	N/A	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	AGUA STOP SELLO LENGÜETA	\$ 315.000,00
02	02	01	004	003	02			10	N/A	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	COMPRESOR 12000 R410 220 MONOFASICO	\$ 1.617.700,00
02	02	01	004	003	02			10	N/A	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	FLOTADOR DE TANQUE ELEVADO 1/2"	\$ 1.800.960,00
02	02	01	004	003	02			10	N/A	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	GRIFERÍA SANITARIA TANQUE UNIVERSAL	\$ 1.041.600,00
02	02	01	004	003	02			10	N/A	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	LLAVE TERMINAL 1/2" BRONCE ANCHO 9.4 ALTO 15.6	\$ 489.990,00
02	02	01	004	003	02			10	N/A	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PULSORES AHORRADORES PARA LAVAMANOS	\$ 435.448,00
02	02	01	004	003	02			10	N/A	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PULSORES AHORRADORES PARA ORINALES	\$ 558.264,00
02	02	01	004	003	02			10	N/A	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	VÁLVULA DE ENTRADA HIDROSTÁTICA AJUSTABLE SANITARIO EN PVC	\$ 798.000,00
02	02	01	004	003	02			10	N/A	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	VÁLVULA DE PIE DE FONDO DE 1 1/2"	\$ 356.076,00
02	02	01	004	003	02			10	N/A	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	VÁLVULA PARA ORINAL TRADICIONAL	\$ 1.600.944,00
02	02	01	004	003	09			10	N/A	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONTROL UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADOS	\$ 645.880,00



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código

GA-JEADA-FR-132

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Versión No:

2

Vigencia

7/09/2023

Jefatura o Unidad:		COMANDO AEREO DE COMBATE No.3											
Nombre del Supervisor de Contrato		AT. MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN											
Ordenador del Gasto		TC BRAINER ROSAS VARON											
No. Contrato		ORDEN DE COMPRA 127092											
Objeto del contrato		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR.											
Valor del contrato		\$ 217.845.391,36											
Adición		\$ 23.488.736,32											
Reducción		\$ 0,00											
Valor final del contrato		\$ 241.334.127,68											
02	02	01	004	004	01				10	N/A	MAQUINARIA AGROPECUARIA SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	O AHUMADOR PARA ABEJAS	\$ 226.800,01
02	02	01	004	004	01				10	N/A	MAQUINARIA AGROPECUARIA SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	O ASPERSORES PARA JARDIN	\$ 179.928,00
02	02	01	004	004	01				10	N/A	MAQUINARIA AGROPECUARIA SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	O CUCHILLA PARA GUADANA	\$ 56.820,00
02	02	01	004	004	01				10	N/A	MAQUINARIA AGROPECUARIA SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	O FUMIGADORA DE 20 LITROS DE ESPALDA	\$ 160.588,00
02	02	01	004	004	02				10	N/A	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	O ENGRASADORA MANUAL	\$ 140.420,00
02	02	01	004	004	02				10	N/A	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	O PISTOLA PETROLIZADORA GRAFITADORA	\$ 41.650,00
02	02	01	004	004	02				10	N/A	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	O REMACHADORA	\$ 46.410,00
02	02	01	004	004	08				10	N/A	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	O EXTRACTOR INCRUSTAR BAÑO	\$ 681.884,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O CAJA PVC 2400(4X4)	\$ 30.588,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O CARGADOR UNIVERSAL PARA BATERÍAS AA Y AAA.	\$ 96.353,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O CLAVIJA EN CAUCHO CON POLO A TIERRA 110 V	\$ 77.649,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O FUSIBLES 15 KV 10 AMP	\$ 156.719,76
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O FUSIBLES 15 KV 100 AMP	\$ 404.130,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O FUSIBLES 15 KV 30 AMP	\$ 188.594,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O INTERRUPTOR SENCILLO	\$ 70.592,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O TACO BIPOLAR ENCHUFABLE 30 AMP	\$ 271.759,90
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O TOMA PARA INCRUSTAR 3*20 AMP	\$ 121.408,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O TOMACORRIENTE DOBLE 110V	\$ 235.300,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE 20 AMP	\$ 318.710,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O TACO TRIPOLAR ENCHUFABLE 50 AMP	\$ 118.059,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O TACO TRIPOLAR ENCHUFABLE 63 AMP	\$ 108.861,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O TOMA PARA INCRUSTAR 3*50 AMP	\$ 240.472,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O CAJA PVC 5800(2*4)	\$ 51.150,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O EXTENSION ELECTRICA X 30 MTS	\$ 141.058,99
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O FUSIBLES 15 KV 20 AMP	\$ 154.120,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O FUSIBLES 15 KV 5 AMP	\$ 74.942,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O FUSIBLES 15 KV 80 AMP	\$ 188.594,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O INTERRUPTOR MIXTO	\$ 50.000,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O JUEGOS TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIAL VCP 63 AMPERIOS	\$ 2.146.470,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O PROTECTOR DE VOLTAJE 220 AC AIRE ACONDICIONADO	\$ 803.292,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	O TACO BIPOLAR ENCHUFABLE 40 AMP	\$ 135.879,95



## FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código

GA-JEADA-FR-132

## FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Versión No:

2

Vigencia

7/09/2023

Jefatura o Unidad:							COMANDO AEREO DE COMBATE No.3						
Nombre del Supervisor de Contrato							AT. MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN						
Ordenador del Gasto							TC BRAINER ROSAS VARON						
No. Contrato							ORDEN DE COMPRA 127092						
Objeto del contrato							ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR.						
Valor del contrato							\$ 217.845.391,36						
Adición							\$ 23.488.736,32						
Reducción							\$ 0,00						
Valor final del contrato							\$ 241.334.127,68						
02	02	01	004	006	02			10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	TACO BIPOLAR ENCHUFABLE 50 AMP	\$ 154.115,00	
02	02	01	004	006	02			10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CIRCUIT BREAKER SENCILLO DE 20A	\$ 42.706,00	
02	02	01	004	006	02			10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE 40 AMP	\$ 45.530,00	
02	02	01	004	006	02			10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CLAVIJA EN CAUCHO CON POLO A TIERRA 110 V	\$ 28.236,00	
02	02	01	004	006	02			10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTENSION ELECTRICA 30 M	\$ 282.117,98	
02	02	01	004	006	03			10	N/A	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE 7 HILOS AWG THHN 10	\$ 876.418,00	
02	02	01	004	006	03			10	N/A	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE 7 HILOS AWG THHN 4	\$ 1.000.000,00	
02	02	01	004	006	03			10	N/A	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE 7 HILOS AWG THHN 8	\$ 964.210,00	
02	02	01	004	006	03			10	N/A	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE ENCACUCHETADO 4*10	\$ 1.132.350,00	
02	02	01	004	006	03			10	N/A	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE 7 HILOS AWG THHN 12	\$ 640.051,70	
02	02	01	004	006	03			10	N/A	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE CONCENTRICO 3*8 + 8	\$ 6.502.950,00	
02	02	01	004	006	03			10	N/A	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE STP DÚPLEX AWG 2*12	\$ 494.080,00	
02	02	01	004	006	03			10	N/A	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	ENCAUCHETADO 4X14	\$ 923.599,00	
02	02	01	004	006	03			10	N/A	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE 7 HILOS AWG THHN 6	\$ 1.558.572,00	
02	02	01	004	006	04			10	N/A	ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA ULTRA LITHIUM 123 3V	\$ 292.940,00	
02	02	01	004	006	04			10	N/A	ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIAS RECARGABLES AA 2000 MAH X 8 UND	\$ 105.529,00	
02	02	01	004	006	04			10	N/A	ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA ALCALINAS AAA X 8	\$ 27.529,00	
02	02	01	004	006	04			10	N/A	ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIAS ALCALINAS AA X 24 UND	\$ 162.000,00	
02	02	01	004	006	04			10	N/A	ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIAS RECARGABLES AA 2800 MAH X 28 UND	\$ 181.160,00	
02	02	01	004	006	04			10	N/A	ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA TIPO "C" ALKALINA	\$ 122.150,00	
02	02	01	004	006	05			10	N/A	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LINTERNA DE TRABAJO RECARGABLE	\$ 136.850,00	
02	02	01	004	006	05			10	N/A	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	PANEL LED REDONDO 24W	\$ 776.490,00	
02	02	01	004	006	05			10	N/A	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	PANEL LED REDONDO 12W	\$ 211.760,00	
02	02	01	004	006	05			10	N/A	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	BOMBILLO LED ROSCA E27 12W	\$ 155.292,00	
02	02	01	004	006	05			10	N/A	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO LED 40W	\$ 395.288,00	
02	02	01	004	006	05			10	N/A	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LAMPARAS LEDS REDONDAS PARA EMPOTRAR 24W	\$ 287.920,00	
02	02	01	004	006	05			10	N/A	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	PANEL LEDS 60*60 48W CON DRIVER MULTIVOLTAGE	\$ 5.576.490,00	
02	02	01	004	006	05			10	N/A	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	REFLECTORES 220W LED LUZ FRIA	\$ 3.557.652,00	



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código

GA-JEADA-FR-132

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Versión No:

2

Vigencia

7/09/2023

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATE No.3
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN
Ordenador del Gasto	TC BRAINER ROSAS VARON
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 127092
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR.
Valor del contrato	\$ 217.845.391,36
Adición	\$ 23.488.736,32
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 241.334.127,68

02	02	01	004	006	05				10	N/A	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	TUBOS LEDS 18W	\$ 112.944,08
02	02	01	004	008	02				10	N/A	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CINTA METRICA DE 8 METROS	\$ 96.390,00
02	02	01	004	008	02				10	N/A	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	KIT MANOMETRO CON MANGUERA R410	\$ 217.000,00
02	02	01	004	008	02				10	N/A	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MANOMETRO DE 0 A 60 PSI	\$ 2.007,99
02	02	01	004	008	02				10	N/A	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	NIVEL ALUMINIO 24"	\$ 123.760,00
02	02	01	004	008	02				10	N/A	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	KIT DE COMPROBADOR DE VACIO Y BOMBA DE COMBUSTIBLE (VACUOMETRO)	\$ 5.600,00
02	02	01	004	008	02				10	N/A	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	KIT DE VACIO Y PRESIÓN PARA SISTEMA DE FRENOS (VACUOMETRO)	\$ 5.600,00
02	02	01	004	009	09	3			10	N/A	VEHICULOS N.C.P. SIN PROPULSIÓN MECÁNICA	CONTENEDOR PRACTIWAGON (CARRO)	\$ 2.679.516,00

TOTAL VIGENCIA 2024

\$ 241.334.127,68

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

\$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
				02-01-01-004-004-02	N/A	ESTACION DE SOLDADURA PISTOLA DE FIJACION CALIBRE 27 PULIDORA DE 41/2670W* 11000RPM TALADRO INALAMBRICO DE 1/2 PULGADA 20V 2 BATERIAS 1.5 AH CON BATERIA INCLUIDA TALADRO PERCUTOR 1/2 PULGADA 800W-2600RPM VVR	\$ 3.254.700,99	\$ 3.702.452,01	
				02-01-01-004-004-09	N/A	SOPLADORAS	\$ 11.111.760,00	\$ 1.691.762,01	
				02-02-01-003-001	N/A	MADERA RH 15 MM MADERA RH 15 MM LAMINADO COLOR CENIZO 2,44 X 1,83 LAMINA TRIPLEX 15MM 2,44 X 1,22 LAMINA TRIPLEX 4MM 2,44 X 1,22 CANTO FLEXIBLE COLOR BLANCO 19 MM X 1 MTS CANTO FLEXIBLE COLOR CENIZO 19 MM X 1 MTS	\$ 5.114.066,20	\$ 469.410,00	



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código

GA-JEADA-FR-132

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Versión No:

2

Vigencia

7/09/2023

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATE No.3
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN
Ordenador del Gasto	TC BRAINER ROSAS VARON
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 127092
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR.
Valor del contrato	\$ 217.845.391,36
Adición	\$ 23.488.736,32
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 241.334.127,68

Item	Código	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
	02-02-01-003-003-03	N/A THINER	\$ 122.640,00		\$ 0,00
	02-02-01-003-004-01	N/A CILINDRO R22 30 LBS CILINDRO R410 25 LBS	\$ 7.916.990,00		\$ 783.984,00
	02-02-01-003-004-02	N/A AGUA DESMINERALIZADA INDUSTRIAL ACIDO NITRICO X GALON	\$ 432.358,00		\$ 0,00
	02-02-01-003-004-06	N/A HERBICIDA X 1 Litro INSECTICIDA X 1 Litro	\$ 1.212.360,00		\$ 0,00
	02-02-01-003-004-07	N/A ACRONAL POR 5 GALONES	\$ 125.610,00		\$ 0,00
	02-02-01-003-005-01	N/A BASE WENGUÉ X GALÓN PINTURA ANTICORROSIVA VERDE OLIVA PINTURA EPOXICA GRIS PINTURA ESMALTE BLANCA PINTURA VINILO GRIS BASALTO TIPO1, CUÑETE X 5 GALONES ESTUCO ACRILICO PLÁSTICO PARA INTERIORES Y EXTERIORES X CUÑETE 5 GALONES  PINTURA VINILO BLANCO TIPO 1, CUÑETE X 5GALONES - INTERIOR PINTURA ESMALTE NEGRA PINTURA VINILO BLANCO ALMENDRA TIPO 1, CUÑETE 5 GALONES - EXTERIOR PINTURA VINILO BLANCO ALMENDRA TIPO 1 CUÑETE DE 5 GL EXTERIOR PINTURA ANTICORROSIVA AEROSOL PRESENTACION DE 12 ONZAS PINTURA AMARILLA EPOXICA POR GALON REF:13655	\$ 38.793.397,68		\$ 1.851.124,00
	02-02-01-003-005-04	N/A PEGANTE DE CONTACTO X GALÓN PEGANTE PARA MADERA X 1 GALÓN LIMPIADOR Y PROTECTOR DE CUERO P/N 141532 PRESENTACION DE 175 CC ADHESIVO INSTANTANEO 3G PRESENTACION POR 3 GRAMOS P/N: 409 SILICONA VIDRIO Y ALUMINIO TRANSPARENTE SOLDADURA PVC X 1/16 GALON BUJE SANITARIO 2 * 1 1/2 CODO 1 X 90 CODOS DE 1/2 X 90 CONTROL PVC 1/2 CIERRE RÁPIDO POLISOMBRA NEGRA X 100 MTS UNIÓN PVC 1/2 UNIÓN PVC 2" DE PRESIÓN UNIONES UNIVERSALES DE 1" UNIONES UNIVERSALES DE 1/2" PVC ADAPTADOR MACHO DE 1/2 ADAPTADOR MACHO DE 3/4	\$ 1.078.502,00		\$ 88.424,00



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código

GA-JEADA-FR-132

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Versión No:


2

Vigencia

7/09/2023


Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATE No.3
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN
Ordenador del Gasto	TC BRAINER ROSAS VARON
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 127092
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR.
Valor del contrato	\$ 217.845.391,36
Adición	\$ 23.488.736,32
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 241.334.127,68

1	Julio	N/A	Primer Corte 50% a fecha 30 Abril de 2024, con PAC JULIO 2024	02-02-01-003-006-03	N/A	BUJE REDUCTOR 3/4 X 1/2 ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 CONTROL PVC 1" CIERRE RAPIDO CONTROL PVC 3/4 MANGUERA SANITARIO REJILLAS DE 4"2 PLASTICA SIFON LAVAMANOS SIFON LAVAPLATOS SIFON PARA ORINAL T DE 1" DE PRESION T DE 3/4" DE PRESION TAPA REGISTRO PVC DE 4"4 TUBO PVC DE PRESION DE 1 TUBO PVC DE PRESION DE 1/2 TUBO PVC DE PRESION DE 2 UNION DE REPARACION DESLIZANTE 2" UNION DE REPARACION DESLIZANTE 4" UNION PVC 1" MANGUERA DE AGUA SUPER REFORZADA 4 CAPAS, CON CONECTORES METALICOS CODO SANITARIO 2" CONTROL CIERRE RÁPIDO 2" PVC MANGUERA PARA LAVAMANOS UNIONES UNIVERSALES DE 2"	\$ 93.252.404,10	\$ 7.989.024,46	\$ 4.781.030,00
				02-02-01-003-006-04	N/A	CANASTILLA LAVAPLATOS BOLSA PLASTICA EN COLOR ROJO DE 60CM X 60CM CALIBRE 1,9		\$ 865.500,00	\$ 5.184.522,00
				02-02-01-003-006-09	N/A	DUCHA SENCILLA LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS VINIPEL MEDIDAS 30CM X 100MTS PRESENTACION POR ROLLO CINTA TEFLON 3/4 X 10 METROS MEZCLADOR PARA LAVAMANOS DE 4" NORMA NTC1644(A112,18,1M) MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS DE 8" NORMA NTC1644(A112,18,1M) POMO UNIVERSAL PARA GRIFO CINTA ELECTRICA DE VINILO NEGRO REF: 09-05422 CINTA AISLANTE 20M X 19MM		\$ 6.690.376,82	\$ 10.717.888,75
				02-02-01-003-007-02	N/A	ORINALES DE COLGAR SANITARIOS 2 PIEZAS ROSETA 200W BLANCA CERAMICA 15 A		\$ 2.891.169,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-007-03	N/A	BLOQUE No. 4 10X20X30		\$ 285.930,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-007-04	N/A	CEMENTO GRIS X PEGANTE PARA CERAMICA PORCELANATO POR BOLSAS DE 25KILOS YESO 5 KG		\$ 1.804.928,95	\$ 87.060,00
						LAMINA DE DRYWALL TEJA FIBROCEMENTO GRIS No 6. 183 X 92 CMS			

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	Código	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>	Versión No:	2
		Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATE No.3
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN
Ordenador del Gasto	TC BRAINER ROSAS VARON
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 127092
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ÉLECTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR.
Valor del contrato	\$ 217.845.391,36
Adición	\$ 23.488.736,32
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 241.334.127,68

				\$ 1.747.429,00	\$ 0,00
	02-02-01-003-007-05	N/A	TEJA FIBROCEMENTO GRIS No 8. 244 X 92 CMS CABALLETE ARTICULADO INTERIOR		
	02-02-01-003-007-09	N/A	MANTO ASFALTICO BROCHA 2" BROCHA DE 4" RODILLO DE FELPA PROFESIONAL DE 9 PULGADAS BROCHA DE 3" BROCHA CERDA MONA CABO AZUL 3" BROCHA CERDA MONA CABO AZUL 2" CEPILLO MANUAL DE BRONCE P/N: 1579742	\$ 692.850,00	\$ 15.902.752,60
	02-02-01-003-008-09	N/A	BROCHA CERDA MONA CABO AZUL 1/2" BROCHA CERDA MONA CABO AZUL 1" CEPILLO CON MANGO DE AGARRE DE CERDA PLASTICA DE 1 ANCHO POR 2" DE LARGO EN EL AREA DE LAS CERDAS DEL CEPILLO BROCHA DE 1" PARA PEGAMENTO	\$ 577.767,00	\$ 656.554,00
	02-02-01-004-001	N/A	ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO X KILOGRAMO ANGULO METALICO GALVANIZADO 1"X1" X 2,44 OMEGA PARA PVC 2-5/16 X 3/4" X 0.35MM X 2.44M ALAMBRE QUEMADO X KILOGRAMO	\$ 428.964,00	\$ 185.080,00
	02-02-01-004-002	N/A	BISAGRA OMEGA DE ALUMINIO 3 " COLOR NATURAL	\$ 116.080,00	\$ 15.871.917,82
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 93.252.404,10</b>	<b>\$ 148.081.723,58</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. ALVAREZ BALTAN MARIA DANIELA
FECHA	17/05/2024



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHadadillo Andres Felipe Badillo Reales  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-24-3:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	198810924	Fecha Registro:	2024-06-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	139524	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-06-24	Código de Referencia:	04500072200198810924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	93.252.404,10	Valor Deducciones:	2.598.345,00		Valor Neto:	90.654.059,10	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	93.252.404,10	Valor Deducciones	2.598.345,00	Valor Neto	90.654.059,10	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números						No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	860030360	Razón Social:	FERRETERIA FORERO S A				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	253001101	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT					Número:	FACTURA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-20
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
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	116.080,00	0,00	116.080,00				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	122.640,00	0,00	122.640,00				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	428.964,00	0,00	428.964,00				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	577.767,00	0,00	577.767,00				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF	5.114.066,20	0,00	5.114.066,20				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	7.422.306,95	0,00	7.422.306,95				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	9.687.318,00	0,00	9.687.318,00				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	14.366.460,99	0,00	14.366.460,99				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	15.544.901,28	0,00	15.544.901,28				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												

	Nación	10	CSF	39.871.899,68	0,00	39.871.899,68				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 %	2.197.472,00	2.197.472,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,500 %	393.013,00	393.013,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	7.860,00	7.860,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-24	93.252.404,10	05 NINGUNO	Pagada	

  
 T3. BADILEO ALES ANDRES FELIPE  
 TESORERO CACOM 3