



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNagUILar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-16-12:07 p. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar. Includes values for 2024-01-09, Pagada, 425723, COP-Pesos, 7.165.627,00, 0,00, 7.165.627,00, 0,00.

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC. Values: 7.165.627,00, 0,00, 7.165.627,00.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda. Values: 0,00, 0,00, 0,00.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago. Values: 800237412, FERRICENTROS S.A.S, Abono en cuenta.

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado. Values: 62300000303, BANCOLOMBIA S.A., Corriente, Activa.

Table with 4 columns: Tesorería, Documento Soporte, Número, Fecha. Values: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN, 01CR-650738, FACTURA, 2024-01-09.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 13 columns: Dependencia, Fuente, Rec, Sit, Valor Pesos, Valor Moneda, Valor Pagado, Valor Reintegrado Pesos, Valor Reintegrado Moneda, Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda. Includes row for 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4.

Table with 6 columns: Dependencia para afectación de PAC, Posición del catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo línea de pago, Estado. Includes row for 006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-18-12:11 p. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 5 columns: Números, Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 10 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Número, Tipo, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with 7 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHplvargas Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-05-5:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

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

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Estado

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

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

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, Fecha

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Objeto: CUENTAS POR PAGAR 120929ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL *****FAC-S-2023-0008996-CP PAGO SALDO FACTURA

PLAN DE PAGOS

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

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

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

Handwritten signature of YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
Coronel YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto

Handwritten signature of Paula Andrea Pinzon
ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHplvargas Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with multiple sections: Registro Presupuestal de Obligación, Cuenta Bancaria, Cuenta X Pagar, Documento Soporte, and Item para Afectación de Gasto. Includes fields for numbers, dates, amounts, and dependencies.


Objeto: OC 120929 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL CACOM-4 *****FAC-S-2023-0008996-CP PAGO PARCIAL FACTURA X REC 16

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: Dependencia de Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar. Row 1: 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4, 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF, 2023-12-29, Generada, 7.165.627,00

Handwritten signature of YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
Coronel YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto

Handwritten signature of ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO D.
CONTADORA

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-008996-CP**

FECHA: 27-12-2023

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 120929** 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
PROVEEDOR	FERRICENTROS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800237412
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 120929
VALOR TOTAL	\$44.218.783,00
VALOR A PAGAR	\$44.218.783,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 5.965.827,00 02-02-01-004-006-04 REC-16 \$ 1.199.800,00 02-02-01-004-006-04 REC-16 \$33.453.756,00 02-02-01-004-006-04 REC-10 \$ 3.599.400,00 02-02-01-004-006-04 REC-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003289933
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200322341
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE / CXP
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	FERRICENTROS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	62300000303
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No.01CR-650738	1
DIGITAL	Orden de Compra No.120929	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.17523	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No. 405723	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	2

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023


DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	2
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.5003289933	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.416223-416323	2
DIGITAL	Rut	6
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	2
TOTAL FOLIOS		21

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECON Aprobó: AS14. FRANCO / DECON

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



BM&A-DA:2510:2023

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1


CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de noviembre de 2023 para pensión y diciembre de 2023 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,



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

Elaborado por: NJGM
Revisado por: AYLM
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

BM&A-DA:2510:2023

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1


CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de noviembre de 2023 para pensión y diciembre de 2023 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,



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

Elaborado por: NJGM
Revisado por: AYLM
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	319785630	9460008971	E	2023/12/05	2023/12/05	BANCOLOMBIA	0	\$93,692,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				114	\$53,804,600	\$0	\$0	\$53,804,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$7,318,400	\$0	\$0	\$7,318,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$13,784,800	\$0	\$0	\$13,784,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	\$25,198,800	\$0	\$0	\$25,198,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	\$7,502,600	\$0	\$0	\$7,502,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				118	\$1,667,100	\$0	\$0	\$1,667,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	118	\$1,667,100	\$0	\$0	\$1,667,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				115	\$13,217,600	\$0	\$0	\$13,217,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$292,500	\$0	\$0	\$292,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	112	\$12,734,700	\$0	\$0	\$12,734,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$190,400	\$0	\$0	\$190,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				120	\$20,890,100	\$0	\$0	\$20,890,100
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	32	\$4,944,600	\$0	\$0	\$4,944,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$2,076,400	\$0	\$0	\$2,076,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	\$2,092,800	\$0	\$0	\$2,092,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$710,000	\$0	\$0	\$710,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$2,077,000	\$0	\$0	\$2,077,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$8,867,300	\$0	\$0	\$8,867,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,468,000	\$0	\$0	\$2,468,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,468,000	\$0	\$0	\$2,468,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,645,400	\$0	\$0	\$1,645,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,645,400	\$0	\$0	\$1,645,400
TOTAL				120	\$93,692,800	\$0	\$0	\$93,692,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	319785630	9460008971	E	2023/12/05	2023/12/05	BANCOLOMBIA	0	\$93,692,800


RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				114	\$53,804,600	\$0	\$0	\$53,804,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$7,318,400	\$0	\$0	\$7,318,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$13,784,800	\$0	\$0	\$13,784,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	\$25,198,800	\$0	\$0	\$25,198,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	\$7,502,600	\$0	\$0	\$7,502,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				118	\$1,667,100	\$0	\$0	\$1,667,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	118	\$1,667,100	\$0	\$0	\$1,667,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				115	\$13,217,600	\$0	\$0	\$13,217,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$292,500	\$0	\$0	\$292,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	112	\$12,734,700	\$0	\$0	\$12,734,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$190,400	\$0	\$0	\$190,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				120	\$20,890,100	\$0	\$0	\$20,890,100
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	32	\$4,944,600	\$0	\$0	\$4,944,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$2,076,400	\$0	\$0	\$2,076,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	\$2,092,800	\$0	\$0	\$2,092,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$710,000	\$0	\$0	\$710,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$2,077,000	\$0	\$0	\$2,077,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$8,867,300	\$0	\$0	\$8,867,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,468,000	\$0	\$0	\$2,468,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,468,000	\$0	\$0	\$2,468,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,645,400	\$0	\$0	\$1,645,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,645,400	\$0	\$0	\$1,645,400
TOTAL				120	\$93,692,800	\$0	\$0	\$93,692,800

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 27/12/2023
ORDEN DE COMPRA No.	120929
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/11/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA EL CACOM-4
FORMA DE PAGO	<p>De acuerdo a lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se tendrá la siguiente forma de pago:</p> <p>Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior “Proveedores”, Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén</p>
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FERRICENTROS SAS
SUPERVISOR	T2. PAOLA ANDREA GOMEZ PAVA
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 44.218.783
PLAZO DE ENTREGA	27/12/2023

En Melgar-Tolima, el día 27/DIC/2023, se reunieron el señor CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T2. PAOLA ANDREA GOMEZ PAVA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-4**; con el objeto de efectuar el

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

correspondiente recibo (**TOTAL**), de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. **120929**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
BATERIA 12V 20AH	17	5.965.827
BATERIA 1350AH	1	1.199.800
BATERIA 12V 55AH	36	33.453.756
BATERIA 1350AH	3	3.599.400

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 44.218.783	S/N
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 44.218.783	
PAGO PAC treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.	\$ 44.218.783	SEGÚN FACTURA No. 01-CR-650738
SALDO	0	


OBSERVACIONES

Se recibieron las baterías en la fecha indicada y se cumplió con la instalación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN


T2. PAOLA ANDREA GOMEZ PAVA
SUPERVISOR


CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO


	FUERZA AEROSPAECIAL 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:	CACOM 4
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. PAOLA ANDREA GOMEZ PAVA
Ordenador del Gasto	CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 120929
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA EL CACOM-4
Valor del contrato	\$ 44.218.783,00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 44.218.783,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	004	006	04				16		ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	BATERIA 12V 20A	5.965.827,00
02	02	01	004	006	04				16		ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	BATERIA 12V 1350A	1.199.800,00
02	02	01	004	006	04				10		ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	BATERIA 12V 55A	33.453.756,00
02	02	01	004	006	04				10		ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	BATERIA 12V 1350A	3.599.400,00
TOTAL VIGENCIA 2023													44.218.783,00

										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)		\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	----------------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Pago total treinta(30) días calendario siguientes de la presentación de la factura	N/A	PAGO TOTAL SEGÚN FACTURA 01-CR-650738	02-02-01-004-006-04 REC-16	N/A	BATERIA 12V 20A	\$ 5.965.827,00	\$ 5.965.827,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-006-04 REC-16	N/A	BATERIA 12V 1350A	\$ 1.199.800,00	\$ 1.199.800,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-006-04 REC-10	N/A	BATERIA 12V 55A	\$ 33.453.756,00	\$ 33.453.756,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-006-04 REC-10	N/A	BATERIA 12V 1350A	\$ 3.599.400,00	\$ 3.599.400,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 44.218.783,00	\$ 44.218.783,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. PAOLA ANDREA GOMEZ PAVA
FECHA	27/12/2023

NOTA: EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBE VERIFICAR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, CON EL FIN DE SOLICITAR EL PAC A DIGES (ANTES DEL DIA TRES DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR) Y ALLEGAR DOCUMENTACION QUE SOPORTA EL PAGO (ANTES DEL DIA DIEZ DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR)

LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE QUE TENGA CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL

EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE ACUERDO A CPA HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

EL SUPERVISOR DEBERÁ CREAR LAS LINEAS NECESARIAS PARA PAGO, EN CASO DE TENER VIGENCIA ACTUAL - RESERVA PRESUPUESTAL Y ESPECIFICAR EL RECURSO POR EL CUAL SE ESTÁ TRAMITANDO EL PAGO (10, 11 ,16)



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003289933-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FA01	FECHA 27.12.2023	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200322341	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT.01CR-650738 / OC.120929-CACOM4 / OC.120929-CACOM4-GRUAL-23 / MIS/ OC.120929-CACOM-4-GRUAL-23

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1616226	0012092923		00000000000161622	BATERIA 12V 14AMP		17,00	C/U	350.931,00	5.965.827,00
1304133	0012092923		GL 12-75	BATERIA 12V 75AMP		36,00	C/U	929.271,00	33.453.756,00
1609081	0012092923		00000000000160908	BATERIA 1000/AMP		3,00	C/U	1.199.800,00	3.599.399,99
1609081	0012092923		00000000000160908	BATERIA 1000/AMP		1,00	C/U	1.199.800,01	1.199.800,01

TOTALES

44.218.783,00

MONTO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
[Signature]
T2 Goemero W
ALMACENISTA
POST-FIRMA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-27-4:13 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	416223	Fecha Registro:	2023-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	405723	Nro. Cdp:	17523
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	31.137.105,88	Valor Iva:	5.916.050,12	Valor Total:	37.053.156,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR-650738	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 120929 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL CACOM-4 pago total- R-10
----------	---

MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2023.12.27 16:14:22 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-27-4:11 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	416323	Fecha Registro:	2023-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	405723	Nro. Cdp:	17523
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.021.535,29	Valor Iva:	1.144.091,71	Valor Total:	7.165.627,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR-650738	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 120929 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL CACOM-4 PAGO TOTA L
----------	--

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2023.12.27 16:15:42 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)