

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-004748-CP\*\*

FECHA: 17-06-2025

El suscrito **Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Ordenador del Gasto y **SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM5** nombrado mediante **Resolución 045 DEL 26-01-2024** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA No. 145317** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>FERRICENTROS S.A.S</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>800237412-1</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-688098</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 9,997,428.00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 9,997,428.00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>N/A</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-003-008-01-4 RC10 \$ 7.443.450,00 02-02-01-003-006-04 RC10 \$ 2.553.978,00</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003649521-2025</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200369885</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>JUNIO</b>
<b>BANCO</b>	<b>SCOTIABANK COLPATRIA SA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>FERRICENTROS S.A.S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>5074384015</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>N/A</b>
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>N/A</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA,CRP,CDP	<b>04</b>
<b>DIGITAL</b>	Pantallazo SIIF, Certificado bancario	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	OC 145317 Factura Electronica 01CR-688098 Y Anexo facturación	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Pantallazo aprobación en SIIF	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Recibo a satisfacción de bienes y servicios y Rut	<b>07</b>
<b>DIGITAL</b>	Hoja de entrada SAP y oficio	<b>07</b>

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

<b>DIGITAL</b>	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado paz y salvo y planilla seguridad social	<b>07</b>
<b>DIGITAL</b>	Resolución Facturación	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Cuenta por pagar SIIF NACION No 127325	<b>01</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>37</b>

En constancia de lo anterior firman:

9-16

Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

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





## FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

### FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 5  
2025 - CACOM 500075

ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS Y MESAS PLEGABLES PARA EL CACOM 5

Vigencia:  
Fecha:

15/04/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

**Vigencia:** 2025

R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESA PLEGABLE PLASTICA	49121602	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		30,00	248,115.00	7,443,450.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA PLASTICA	56112102	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		42,00	60,809.00	2,553,978.00
											<b>Total 02-01-01-003-008 \$ 9.997.428,00</b>	

**Total Vigencia \$ 9.997.428,00**

**Total CPA: \$ 9.997.428,00**

Observaciones: RECURSOS OPTIMIZADOS

Elaboró



---

PD6. MARY LUZ GIRALDO BETANCUR  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

**Nota:** Documento generado en Bizagi el día 15/04/2025 08:30 a. m. mediante caso CPA - 7817

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Fecha y Hora Sistema: 28/04/2025 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 8525 de fecha 2025-04-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	95425	Fecha Registro:	2025-04-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	9.997.428,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	9.997.428,00	Saldo x Obligar:	9.997.428,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

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

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

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

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ORDEN DE COMPRA 145317	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-04-28
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,	Nación	10	CSF		9.997.428,00	0,00		
<b>Total:</b>						9.997.428,00	0,00	9.997.428,00	9.997.428,00

Objeto:	ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS Y MESAS PLEGABLES PARA EL CACOM 5
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-30	9.997.428,00	9.997.428,00	NINGUNO

**ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO**  
 Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO  
 Fecha: 2025.04.29 09:59:19 -05'00'

**TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY**  
**JEFE SECCION PRESUPUESTO**



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

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

Numero:	8525	Fecha Registro:	2025-04-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	9.997.428,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	9.997.428,00	Saldo x Comprometer:	9.997.428,00	Vr. Bloqueado	0,00

<b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>
--	--

Numero:	8725	Fecha Registro:	2025-04-15	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						9.997.428,00	0,00	9.997.428,00	9.997.428,00	0,00

**Objeto:** ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS Y MESAS PLEGABLES PARA EL CACOM 5

**MARIA FERNANDA ROJAS CORTES**  
 Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA ROJAS CORTES  
 Fecha: 2025.04.21 11:28:38 -05'00'

**TE ROJAS CORTES MARIA FERNANDA  
JEFE SECCION PRESUPUESTO (E)**



**Cuentas bancarias de tercero**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-06-12:51 p. m.

tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5</b>									
NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Ahorro	5074384015	FERRICENTROS S.A.S.	Pesos	Activa	2030/09/04

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

CERTIFICA QUE

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

La presente certificación se expide en Bogotá a los 04 días de junio de 2025

Cordialmente,

Scotiabank Colpatria



### Línea de Atención

Bogotá: 6017561616 - Cali: 6024891616 - Medellín: 6046041616 - Barranquilla: 6053851616 - Ibagué: 6082771616  
Pereira: 6063401616 - Cartagena: 6056931616 - Neiva: 6088631616 - Bucaramanga: 6076971616 - Cúcuta: 6075955195  
Santa Marta: 6054365966 - Villavicencio: 6086836126 - Valledupar: 6055898480 - Popayán: 6028353735  
Resto del país: 018000522222





# Comando Aéreo de Combate N° 5

## Fuerza Aérea Colombiana

### N.I.T. 800141633

## ORDEN DE COMPRA

### FERRICENTROS

N.I.T. 8002374121  
 Av caracas 74-25  
 Bogota, Cundinamarca  
 Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos  
 licitaciones2@ferricentro.com  
 Teléfono: +57 1 6511212 516

Número de Orden **145317**  
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2019-4**  
 Fecha de Emisión **25/04/25**  
 Fecha de Vencimiento **30/05/25**  
 Comprador **Irina Tapias Martinez**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **T2. MOLINA BARRETO YIN A**

### ALEJANDRA

Teléfono **3138355019**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID: EL IMPUESTO DE ESTAMPILLA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID APLICA SI ES ENTIDAD PRIVADA DEL 0.4 % SOBRE EL VALOR FACTURADO ANTES DE IVA, SEGÚN ARTÍCULO 3 Y 4 DE LA ORDENANZA NO 16 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA, SI ES ENTIDAD PÚBLICA ESTE IMPUESTO NO APLICA. LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ENTREN EN VIGENCIA POR REFORMAS TRIBUTARIAS, ORDENANZAS O ACUERDOS. ICA: DE ACUERDO A LA TERRITORIEDAD 0,8 % ESTAMPILLA PRO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA IU-DIGITAL : DE ACUERDO A LA LEY 2226 DE 30 DE JUNIO DE 2022. LA TARIFA NO PODRÁ EXCEDER EL 2% DEL VALOR DEL HECHO SUJETO A GRAVAMEN.**

Justificación **LA ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS Y MESAS PLEGABLES PARA EL CACOM 5.**

### Enviar a

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

### Facturar a

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

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	8525	gsf01- Mesa Plegable Polietileno 180x75x74cm Blanco AVSOLU-0097 05/25/2025	30.0	Unidad	248.115,00	7.443.450,00
2	8525	gsf01-Silla Sin Brazos Plástico Samba Blanco TVE000958 05/25/2025	42.0	Unidad	60.809,00	2.553.978,00
						<b>9.997.428,00 COP</b>



FERRICENTROS S.A.S  
NIT: 800237412-1



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

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-05-27 08:23:13

CUFE: 850bd54406e333c296b953b50e0dd171b48772c0f0ce304a74634f44926c5cbbf14ef20ee1a4567d45f6e3b5546d3be6

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-688098					
NIT: 800141633 SEDE: 1 TEL: 5352300				DIRECCIÓN: VDA CHACHAFRUTO					
				CIUDAD: 05615RIONEGRO		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2025-05-27	AÑO MES DIA 2025-06-26	383909	145317	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: VDA CHACHAFRUTO				Datos de despacho: Peso: 0.07,Puerto: ., Bultos: null					
Nº	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	30.00	UN	XX002345	MESA BANQUETERA GRANDE BL	13962	RIMAX	19	208,500.00	6,255,000.00
2	42.00	UND	0000040881	SILLA SAMBA SIN BRAZOS BLANCA	10830 (28)	RIMAX	19	51,100.00	2,146,200.00

Los elementos fueron recibidos a satisfaccion en el Almacen Misceláneos del CACOM5 mediante entrega TOTAL correspondiente al objeto descrito en la orden de compra 145317 T2 MOLINA BARRETO YINA ALEJANDRA

Total items: 2

Observaciones: #15-01-05-007;145317;GINA.MOLINA@FAC.MIL.CO#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

Resolución:  
No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago:  
Términos: -  
Moneda: COP TRM: 1.0  
Forma pago: Crédito Medio 2025-06-26

FIRMA AUTORIZADA

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

D M A

Nombre: T2 MOLINA BARRETO YINA A  
Firma:   
C.C.: 1033751707

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 8,401,200.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 8,401,200.00
IVA	\$ 1,596,228.00
RETEIVA	-\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,997,428.00</b>

Hora y fecha de grabación: 2025-05-27 08:  
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S  
Nit: 800237412-1  
Nombre del Software: Jaivaná  
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S  
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá  
TEL: 6511212

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



FECHA VALIDACION DIAN: 2025-05-27 08:23:13

CUFE: 850bd54406e333c296b953b50e0dd171b48772c0f0ce304a74634f44926c5cbbf14ef20ee1a4567d45f6e3b5546d3be6

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5				<b>ANEXO A LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA</b> <b>No. 01CR-688098</b>					
NIT: 800141633 SEDE: 1 TEL: 5352300				DIRECCIÓN: VDA CHACHAFRUTO					
CIUDAD: 05615RIONEGRO				PAÍS: COLOMBIA					
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
2025-05-27	2025-06-26	383909	145317	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: VDA CHACHAFRUTO				Datos de despacho: Peso: 0.07,Puerto: ., Bultos: null					
Nº	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	30.00	UN	XX002345	MESA PLEGABLE POLIETILENO 180X75X74 BLANCO	13962	RIMAX	19	208,500.00	6,255,000.00
2	42.00	UND	0000040881	SILLA SAMBA SIN BRAZOS BLANCA	10830 (28)	RIMAX	19	51,100.00	2,146,200.00

Total items: 2

Observaciones: # \$15-01-05-007;145317;GINA.MOLINA@FAC.MIL.CO#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .

Términos: -

Moneda: COP TRM: 1.0

Forma pago: Crédito Medio 2025-06-26

FIRMA AUTORIZADA

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

D M A

C.C.:

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 8,401,200.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 8,401,200.00
IVA	\$ 1,596,228.00
RETEIVA	-\$ 0.00


**TOTAL** \$ 9,997,428.00

Hora y fecha de grabación: 2025-05-27 08:  
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S  
Nit: 800237412-1  
Nombre del Software: Jaivaná  
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S  
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá  
TEL: 6511212

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

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	15474983	Factura electrónica	01CR688098	01CR688098	27/05/2025 12:00:00 p. m.	27/05/2025 12:00:00 p. m.	30/05/2025 8:39:28 a. m.	30/05/2025 8:39:28 a. m.	800237412	FERRICENTROS S.A.S	Aceptada	8401200,00000000	1596228,00000000	9997428,00000000	9997428,00	850bd54406e333c296b953b50e0dd171b48772c0f0ce304a74634f44926c5cbbf14ef20ee1a4567d45f6e3b5546d3be6

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES -TOTAL</b>	<b>FECHA: 27/05/2025</b>		
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	145317		
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	25-04-2025		
<b>OBJETO</b>	LA ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS Y MESAS PLEGABLES PARA EL CACOM 5.		
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN
	DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL IX DE LA GUÍA PARA LA ADQUISICIÓN EN GRAN ALMACÉN CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO; Y EN LITERAL G, NUMERAL X DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL USO DE LA TVEC.		DE ACUERDO POR EL VALOR FACTURADO
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	FERRICENTROS		
<b>SUPERVISOR</b>	T2 YINA ALEJANDRA MOLINA BARRETO		
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$9.997.428,00		
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30/05/2025		

En Rionegro Antioquia CACOM5, el día 27 de mayo de 2025, se reunieron el señor CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T2 YINA ALEJANDRA MOLINA BARRETO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE N°5**; con el objeto de efectuar el 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.145317, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
MESA PLEGABLE PLÁSTICA	30	7.443.450,00
SILLA PLÁSTICA	42	2.553.978,00

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$9.997.428,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$9.997.428,00	
PAGO PAC JUNIO	\$9.997.428,00	FRA ELECTRONICA DE VENTA N° 01CR-688098 DEL 27-05-2025, PORCENTAJE DE PAGO 100%.
SALDO	\$0	

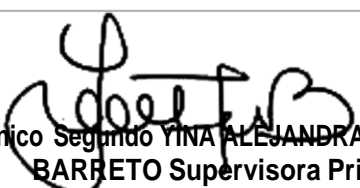

**OBSERVACIONES**

LOS BIENES FUERON ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN MISCELÁNEOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5, UBICADO EN LA VEREDA LA BODEGA, RIONEGRO, ANTIOQUIA, SOPORTADO CON LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 01CR-688098 DEL 27-05-2025.

EL PROVEEDOR ALLEGA EL FORMATO ANEXO 1. FORMATO REPORTE INFORMACIÓN CLAÚSULA DE CATALOGACIÓN; SE REALIZA EL TRÁMITE DE CATALOGACION ENVIANDO LA DOCUMENTACIÓN A LOS CORREOS: T1. JUAN DAVID SEPULVEDA OCAMPO Y T1.GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ.

SE TRAMITA JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN EL ANEXO A LA FACTURA ELECTRÓNICA 01CR -688098 DEL 27-05-2025, TENIENDO EN CUENTA QUE POR PARAMETRIZACIÓN DEL PROVEEDOR AL MOMENTO DE FACTURAR, LA DESCRIPCIÓN CAMBIA EN COMPARACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, PERO ESTE NO AFECTA NI CAMBIA LA FICHA TÉCNICA DEL ELEMENTO ADQUIRIDO. (MESA PLEGABLE POLIETILENO 180X75X74 BLANCO VS MESA BANQUETERA GRANDE BL)

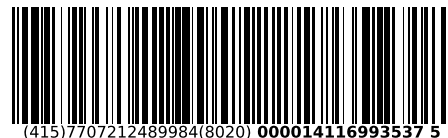
**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>Técnico Segundo YINA ALEJANDRA MOLINA BARRETO</b> Supervisora Principal	 <b>Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO</b> Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Ordenador del Gasto CACOM5
--	---

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141169935375



(415)7707212489984(8020) 000014116993537 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

FERRICENTROS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CARACAS 74 15

42. Correo electrónico

contabilidad@ferricentro.com

43. Código postal

5 1 2 1

44. Teléfono 1

6 0 1 6 5 1 1 2 1 2

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 5 2

1 9 9 4 0 8 1 2

4 6 5 2

2 0 2 1 1 0 3 0

4 7 5 5

4 7 5 4

2

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 

03- Impuesto al patrimonio

18- Precios de transferencia

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

26- Declaración individual precios de tran

07- Retención en la fuente a título de renta

33- Impuesto nacional al consumo

09- Retención en la fuente en el impuesto

42- Obligado a llevar contabilidad

10- Obligado aduanero

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

15- Autorretenedor

55 - Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código 

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

1

58. CPC

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO 

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

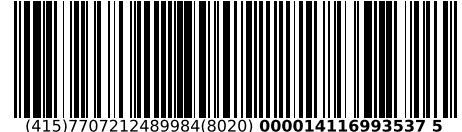
984. Nombre GIL QUINTERO JOSE GREGORIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141169935375



(415)7707212489984(8020) 000014116993537 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional	0 %
72. Número	4 9 5 7	3 9	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 4 0 8 1 2	2 0 1 4 0 3 0 4	84. Nacional privado	0 . 0 %
74. Número de notaría	9		85. Extranjero	1 0 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 4 0 8 1 7	2 0 1 4 0 4 0 2	87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	6 0 9 8 2 5	6 0 9 8 2 5		
78. Departamento	1 1	1 1		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4		
Vigencia				
80. Desde	1 9 9 4 0 8 1 2	2 0 1 4 0 3 0 4		
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	2 9 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 3	2 0 1 1 1 0 3 1	9 0 0 4 6 1 4 2 9	8
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3	2 1	2 0 1 1 1 1 1 6		-
4				-
5				-

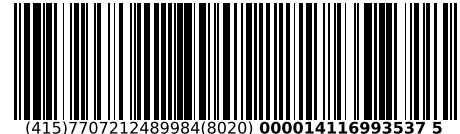
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141169935375



(415)7707212489984(8020) 000014116993537 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 7 4 1 2

Impuestos de Bogotá

3 2

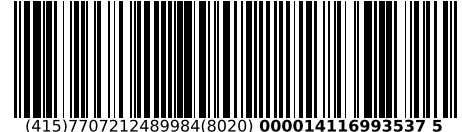
## Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141169935375



(415)7707212489984(8020) 000014116993537 5

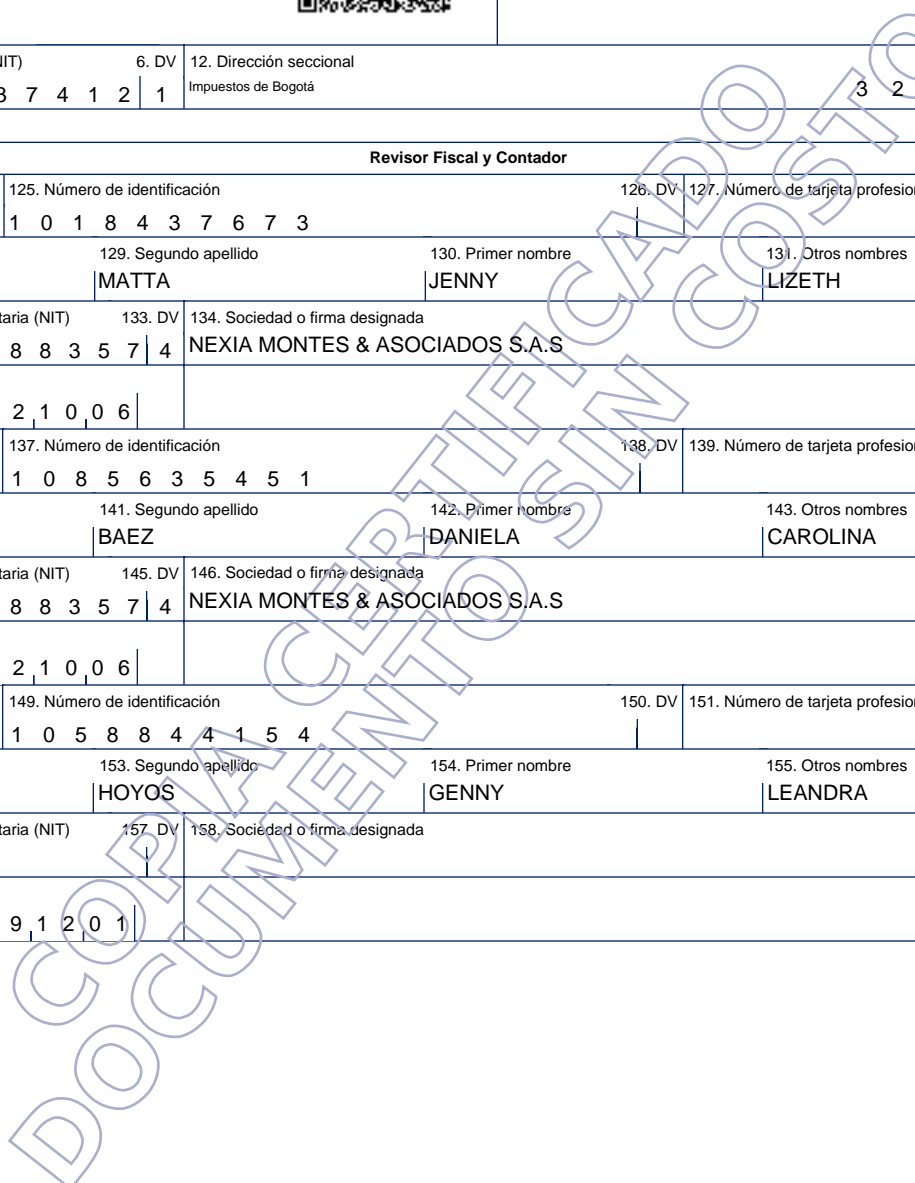
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 7 4 1 2	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 8 4 3 7 6 7 3		1 8 6 2 5 0 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	CALDAS	MATTA	JENNY	LIZETH
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
8 0 0 0 8 8 3 5 7 4	4	NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S		
135. Fecha de nombramiento				
2 0 2 2 1 0 0 6				

Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 5 6 3 5 4 5 1		2 5 7 3 6 4 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	CADENA	BAEZ	DANIELA	CAROLINA
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
8 0 0 0 8 8 3 5 7 4	4	NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S		
147. Fecha de nombramiento				
2 0 2 2 1 0 0 6				

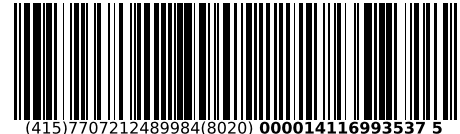
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 8 8 4 4 1 5 4		2 2 9 9 0 2 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	MEJIA	HOYOS	GENNY	LEANDRA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento				
2 0 1 9 1 2 0 1				



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141169935375



(415)7707212489984(8020) 000014116993537 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

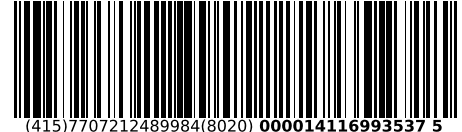
## Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRICENTROS			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección AV CARACAS 7425			
166. Número de matrícula mercantil	7 7 7 3 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil	1 9 9 7, 0 4, 0 2
168. Teléfono	6 0 1 6 5 1 1 2 1 2	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRETERIA VERGARA			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección AV JIMENEZ 950			
166. Número de matrícula mercantil	9 8 4 1 7 8	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 0, 0 1, 0 5
168. Teléfono	6 0 1 2 8 6 2 1 0 0	169. Fecha de cierre	2 0 2 0, 0 3, 0 4
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento: FERRICENTRO BARRANQUILLA			
163. Departamento Atlántico	0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 0 1
165. Dirección CL 44 46 165			
166. Número de matrícula mercantil	6 0 1 6 9 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 4, 0 7, 1 8
168. Teléfono	6 0 5 3 1 1 6 1 0 0	169. Fecha de cierre	2 0 1 8, 0 3, 3 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141169935375



(415)7707212489984(8020) 000014116993537 5

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

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

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento CEDI CALLE 72	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 7220 B 59	
166. Número de matrícula mercantil 0 3 3 3 2 1 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 0 2 0 3
168. Teléfono 6 0 1 6 5 1 1 2 1 2	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre



MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1258237			0000000000125823	MESA PLEGABLE PARA EVENTOS		1,00	UN	248.115,00	248.115,00
1258237			0000000000125823	MESA PLEGABLE PARA EVENTOS		1,00	UN	248.115,00	248.115,00
1258237			0000000000125823	MESA PLEGABLE PARA EVENTOS		1,00	UN	248.115,00	248.115,00
1258237			0000000000125823	MESA PLEGABLE PARA EVENTOS		1,00	UN	248.115,00	248.115,00
1258237			0000000000125823	MESA PLEGABLE PARA EVENTOS		1,00	UN	248.115,00	248.115,00
1258237			0000000000125823	MESA PLEGABLE PARA EVENTOS		1,00	UN	248.115,00	248.115,00
1258237			0000000000125823	MESA PLEGABLE PARA EVENTOS		1,00	UN	248.115,00	248.115,00
1258237			0000000000125823	MESA PLEGABLE PARA EVENTOS		1,00	UN	248.115,00	248.115,00
1258237			0000000000125823	MESA PLEGABLE PARA EVENTOS		1,00	UN	248.115,00	248.115,00
1258237			0000000000125823	MESA PLEGABLE PARA EVENTOS		1,00	UN	248.115,00	248.115,00
1258237			0000000000125823	MESA PLEGABLE PARA EVENTOS		1,00	UN	248.115,00	248.115,00
1258237			0000000000125823	MESA PLEGABLE PARA EVENTOS		1,00	UN	248.115,00	248.115,00
1258237			0000000000125823	MESA PLEGABLE PARA EVENTOS		1,00	UN	248.115,00	248.115,00
1258237			0000000000125823	MESA PLEGABLE PARA EVENTOS		1,00	UN	248.115,00	248.115,00
1258237			0000000000125823	MESA PLEGABLE PARA EVENTOS		1,00	UN	248.115,00	248.115,00
1258237			0000000000125823	MESA PLEGABLE PARA EVENTOS		1,00	UN	248.115,00	248.115,00
1258237			0000000000125823	MESA PLEGABLE PARA EVENTOS		1,00	UN	248.115,00	248.115,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00
1132384			0000000000113238	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS		1,00	C/U	60.809,00	60.809,00





**\*\*FAC-S-2025-115167-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-115167-CI del 17 de junio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-ADMIN

Señor Coronel

**JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO**

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Ciudad

Asunto: Informe Orden de Compra No.145317

En referencia a la orden de compra N°145317 que tiene por objeto: LA ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS Y MESAS PLEGABLES PARA EL CACOM 5, respetuosamente me permito informar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor CACOM5, que los elementos fueron recibidos a satisfacción el día 27 de mayo de 2025 en el almacén misceláneos de la Unidad, pero por políticas contables del Departamento Financiero y de acuerdo a lo informado por el almacén, se le dió ingreso a los elementos el día 09-jun-2026; por lo anterior, la fecha de alta de los elementos es posterior a la fecha de la factura y del Acta Recibo a satisfacción.

De igual forma, se solicita se autorice el trámite para pago de la orden de compra en mención.

Lo anterior para conocimiento y fines mi coronel.



*[Handwritten signature]*

Técnico Segundo YINA ALEJANDRA MOLINA BARRETO  
Técnico Especialista Contable Administrativa


Anexo: 0


CT. ECHEVERRI / DECOP; CT. SANTOS / SEPSE; AS14. NAVARRO / DECOP; T1. SEPULVEDA / ALMIN; TE. RAMIREZ / DEFIN

Elaboró: T2. MOLINA / ADMIN Revisó: T2. MOLINA / ADMIN Aprobó: T2. MOLINA / ADMIN





#	Nombre	Área	Fecha	Observación
<a href="#">Limpiar</a>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	CR JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5 Aprobado			🕒 17/06/2025 1:14:17 p. m.

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

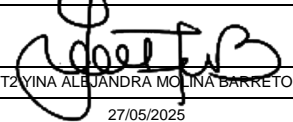
<b>Jefatura o Unidad:</b>	CACOM-5
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	T2 YINA ALEJANDRA MOLINA BARRETO
<b>Ordenador del Gasto</b>	CACOM-5
<b>No. Contrato</b>	ORDEN DE COMPRA N°145317
<b>Objeto del contrato</b>	LA ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS Y MESAS PLEGABLES PARA EL CACOM 5.
<b>Valor inicial del contrato</b>	\$ 9.997.428,00
<b>Adición</b>	\$ 0,00
<b>Reducción</b>	\$ 0,00
<b>Valor final del contrato</b>	\$ 9.997.428,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-01-01-003-008-01-4	10	N/A	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESA PLEGABLE PLASTICA	\$ 7.443.450,00
02-02-01-003-006-04	10	N/A	ASIENTOS	SILLA PLASTICA	\$ 2.553.978,00
<b>TOTAL VIGENCIA 2025</b>					<b>\$ 9.997.428,00</b>

**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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC JUNIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-01-4 RC10	N/A	MESA PLEGABLE PLASTICA	\$ 7.443.450,00	\$ 7.443.450,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-04 RC10	N/A	SILLA PLASTICA	\$ 2.553.978,00	\$ 2.553.978,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 9.997.428,00</b>	<b>\$ 9.997.428,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	T2 YINA ALEJANDRA MOLINA BARRETO
<b>FECHA</b>	27/05/2025

B:M&A:DA:858:2025

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE**

**FERRICENTROS S.A.S**

**NIT. 800.237.412-1**

**CERTIFICA QUE**

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma de Aseguramiento ISAE 3000 “Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría” aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (noviembre 2024 - abril 2025), del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

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

La presente se expide a solicitud de la Administración, en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,



**JENNY LIZETH CALDAS MATTA**  
**C.P Revisora Fiscal con T.P. 186.250-T**  
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

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

B:M&A:DA:859:2025

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE**

**FERRICENTROS S.A.S**

**NIT. 800.237.412-1**

**CERTIFICA QUE**

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

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

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,



**JENNY LIZETH CALDAS MATTA**  
**C.P Revisora Fiscal con T.P. 186.250-T**  
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: NJGM  
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		Valor
	Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Pago	Dias Mora	
2025-04	2025-05	1461035692	9405688395	E	2025/05/06	2025/05/06	BANCOLOMBIA	0	\$85.770,000

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES																				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Planilla	Pago	Fecha	Clase Aportante	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	Parafiscales	No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Planilla	Pago	Fecha	Clase Aportante	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	Parafiscales	No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Planilla	Pago	Fecha	Clase Aportante	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	Parafiscales
										<b>Sucursal: FERRICENTROS SAS (110 Afiliados)</b>					<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 ( 110 Afiliados)</b>																																			
										\$324,946,522					\$52,707,800					\$339,639,727					\$344,360,124					\$335,369,227																				
										\$324,946,522					\$52,707,800					\$16,364,600					\$13,640,800					\$1,652,500																				
										\$3,818,869					\$611,100					\$152,800					\$3,818,869					\$20,000																				
										\$3,818,869					\$611,100					\$152,800					\$3,818,869					\$20,000																				
										\$314,016,187					\$50,958,800					\$15,927,200					\$13,203,400					\$1,595,200																				
										\$2,788,000					\$446,100					\$111,600					\$2,788,000					\$14,600																				
										\$2,788,000					\$446,100					\$111,600					\$2,788,000					\$14,600																				
										\$1,796,000					\$281,000					\$70,300					\$1,796,000					\$9,200																				
										\$1,796,000					\$281,000					\$70,300					\$1,796,000					\$9,200																				
										\$3,047,000					\$467,600					\$121,900					\$3,047,000					\$16,000																				
										\$3,047,000					\$467,600					\$121,900					\$3,047,000					\$16,000																				
										\$1,847,302					\$295,400					\$73,900					\$1,847,302					\$9,700																				
										\$1,847,302					\$295,400					\$73,900					\$1,847,302					\$9,700																				
										\$1,596,000					\$225,400					\$63,900					\$1,596,000					\$8,400																				
										\$1,596,000					\$225,400					\$63,900					\$1,596,000					\$8,400																				
										\$5,229,612					\$836,600					\$209,200					\$5,229,612					\$27,300																				
										\$5,229,612					\$836,600					\$209,200					\$5,229,612					\$27,300																				
										\$2,209,000					\$353,500					\$88,400					\$2,209,000					\$11,600																				
										\$2,209,000					\$353,500					\$88,400					\$2,209,000					\$11,600																				
										\$2,919,071					\$467,100					\$116,800					\$2,919,071					\$15,300																				
										\$2,919,071					\$467,100					\$116,800					\$2,919,071					\$15,300																				
										\$9,741,633					\$1,656,300					\$389,700					\$9,741,633					\$50,900																				
										\$9,741,633					\$1,656,300					\$389,700					\$9,741,633					\$50,900																				
										\$1,034,287					\$175,900					\$41,400					\$1,034,287					\$0																				
										\$1,034,287					\$175,900					\$41,400					\$1,034,287					\$0																				
										\$945,453					\$160,900					\$37,900					\$945,453					\$0																				
										\$945,453					\$160,900					\$37,900					\$945,453					\$0																				
										\$3,295,563					\$527,300					\$131,900					\$3,295,563					\$17,300																				
										\$3,295,563					\$527,300					\$131,900					\$3,295,563					\$17,300																				
										\$1,942,247					\$310,800					\$77,700					\$1,942,247					\$10,200																				
										\$1,942,247					\$310,800					\$77,700					\$1,942,247					\$10,200																				
										\$57,739					\$9,300					\$2,400					\$57,739					\$0																				
										\$57,739					\$9,300					\$2,400					\$57,739					\$0																				
										\$2,111,204					\$337,800					\$84,500					\$2,111,204					\$11,100																				
										\$2,111,204					\$337,800					\$84,500					\$2,111,204					\$11,100																				
										\$3,592,000					\$574,800					\$143,700					\$3,592,000					\$18,800																				
										\$3,592,000					\$574,800					\$143,700					\$3,592,000					\$18,800																				
										\$2,247,000					\$359,600					\$89,900					\$2,247,000					\$11,800																				
										\$2,247,000					\$359,600					\$89,900					\$2,247,000					\$11,800																				
										\$1,842,000					\$294,800					\$73,700					\$1,842,000					\$9,700																				
										\$1,842,000					\$294,800					\$73,700					\$1,842,000					\$9,700																				
										\$1,909,000					\$305,300					\$76,400					\$1,909,000					\$10,000																				
										\$1,909,000					\$305,300					\$76,400					\$1,909,000					\$10,000																				
										\$6,425,224					\$1,092,500					\$257,100					\$6,425,224					\$33,600																				
										\$6,425,224					\$1,092,500					\$257,100					\$6,425,224					\$33,600																				
										\$9,448,700					\$1,606,400					\$410,000					\$9,448,700					\$49,400																				
										\$9,448,700					\$1,606,400					\$410,000					\$9,448,700					\$49,400																				
										\$3,103,065					\$527,700					\$130,000					\$3,103,065					\$11,000																				
										\$3,103,065					\$527,700					\$130,000					\$3,103,065					\$11,000																				
										\$2,527,449					\$404,400					\$101,100					\$2,527,449					\$13,200																				
										\$2,527,449					\$404,400					\$101,100					\$2,527,449					\$13,200																				
										\$2,221,000					\$395,400					\$88,900					\$2,221,000					\$11,600																				
										\$2,221,000					\$395,400					\$88,900					\$2,221,000					\$11,600																				
										\$1,909,000					\$305,300					\$76,400					\$1,909,000					\$10,000																				
										\$1,909,000					\$305,300					\$76,400					\$1,909,000					\$10,000																				
										\$102,333					\$16,400					\$4,100					\$102,333					\$0																				
										\$102,333					\$16,400					\$4,100					\$102,333					\$0																				
										\$1,432,667					\$229,300					\$57,400					\$1,432,667					\$7,500																				
										\$1,432,667					\$229,300					\$57,400					\$1,432,667					\$7,500																				
										\$1,529,087					\$244,700					\$61,200					\$1,529,087					\$8,000																				
										\$1,529,087					\$244,700					\$61,200					\$1,529,087					\$8,000																				
										\$4,611,294					\$727,900					\$184,500					\$4,611,294					\$24,100																				
										\$4,611,294					\$727,900					\$184,500					\$4,611,294					\$24,100																				
										\$0					\$0					\$0					\$0					\$0																				
										\$0					\$0					\$0					\$0					\$0																				
										\$139,400					\$19,400					\$3,900					\$139,400					\$7,500																				
										\$139,400					\$19,400					\$3,900					\$139,400					\$7,500																				
										\$1,951,600					\$312,300					\$78,100					\$1,951,600					\$10,200																				
										\$1,951,600					\$312,300					\$78,100					\$1,951,600					\$10,200																				
										\$5,225,634					\$836,200					\$209,100					\$5,225,634					\$27,300																				
										\$5,225,634					\$836,200					\$209,100					\$5,225,634					\$27,300																				

EMPLADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
35	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	14	\$1,164,948	\$186,400	EP5005	14	\$1,164,948	\$46,600	CCF24	14	\$1,164,948	\$46,600	14-11	14	\$1,164,948	\$6,100	14	\$0	\$0		
36	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	16	\$1,230,934	\$197,000	EP5005	16	\$1,230,934	\$49,300	CCF24	16	\$1,230,934	\$49,300	14-11	16	\$1,230,934	\$6,400	16	\$0	\$0		
37	CC 39819608	FERNANDEZ ANGELICA	23001	30	\$12,422,937	\$2,112,100	EP5002	30	\$12,422,937	\$497,000	CCF24	30	\$12,422,937	\$497,000	14-11	30	\$12,422,937	\$64,900	30	\$0	\$0		
38	PT 1370987	FERRER JESUS	23001	20	\$1,030,074	\$164,900	EP5002	20	\$1,030,074	\$41,300	CCF24	20	\$1,030,074	\$41,300	14-11	20	\$1,030,074	\$5,400	20	\$0	\$0		
39	PT 1370987	FERRER JESUS	23001	10	\$512,367	\$82,000	EP5002	10	\$512,367	\$20,500	CCF24	10	\$491,000	\$19,700	14-11	10	\$512,367	\$9,000	10	\$0	\$0		
40	CC 1033889739	FIERRO JAMIE	23001	30	\$1,707,728	\$273,300	EP5007	30	\$1,707,728	\$88,400	CCF24	30	\$1,707,728	\$88,400	14-11	30	\$1,707,728	\$9,000	30	\$0	\$0		
41	CC 1033788000	FORERO LIZETH	23001	30	\$2,001,000	\$320,200	EP5008	30	\$2,001,000	\$80,100	CCF24	30	\$2,001,000	\$80,100	14-11	30	\$2,001,000	\$10,500	30	\$0	\$0		
42	CC 1023362463	GAITAN CRISTIAN	23001	24	\$1,731,529	\$277,100	EP5005	24	\$1,731,529	\$69,300	CCF24	24	\$1,731,529	\$69,300	14-11	24	\$1,731,529	\$9,100	24	\$0	\$0		
43	CC 1023362463	GAITAN CRISTIAN	23001	2	\$143,470	\$23,000	EP5005	2	\$143,470	\$5,800	CCF24	2	\$143,470	\$5,800	14-11	2	\$143,470	\$0	2	\$0	\$0		
44	CC 1023362463	GAITAN CRISTIAN	23001	2	\$143,470	\$23,000	EP5005	2	\$143,470	\$5,800	CCF24	2	\$143,470	\$5,800	14-11	2	\$143,470	\$0	2	\$0	\$0		
45	CC 1023362463	GAITAN CRISTIAN	23001	2	\$94,900	\$15,200	EP5005	2	\$94,900	\$3,800	CCF24	2	\$94,900	\$3,800	14-11	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0		
46	CC 1023366188	GALVIAN NATALYA	23001	30	\$1,529,087	\$244,700	EP5008	30	\$1,529,087	\$61,200	CCF24	30	\$1,529,087	\$61,200	14-11	30	\$1,529,087	\$8,000	30	\$0	\$0		
47	CC 102336276	GARCIA DANILLO		0	\$0	\$0	EP5010	30	\$1,423,900	\$178,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,900	\$7,500	0	\$0	\$0		
48	CC 80749069	GARCIA SERGIO	23001	30	\$2,713,249	\$434,200	EP5002	30	\$2,713,249	\$108,600	CCF24	30	\$2,713,249	\$108,600	14-11	30	\$2,713,249	\$14,200	30	\$0	\$0		
49	CC 79488923	GIL JOSE	25-14	30	\$12,953,850	\$2,202,300	EP5005	30	\$12,953,850	\$1,619,300	CCF24	30	\$12,953,850	\$1,619,300	14-11	30	\$12,953,850	\$67,700	30	\$12,953,850	\$647,800		
50	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$5,242,409	\$838,800	EP5008	30	\$5,242,409	\$209,700	CCF24	30	\$5,242,409	\$209,700	14-11	30	\$5,242,409	\$27,400	30	\$0	\$0		
51	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	30	\$1,780,000	\$284,800	EP5008	30	\$1,780,000	\$71,200	CCF24	30	\$1,780,000	\$71,200	14-11	30	\$1,780,000	\$9,300	30	\$0	\$0		
52	CC 52446187	GONZALEZ GINA	23001	19	\$1,040,567	\$166,500	EP5037	19	\$1,040,567	\$41,700	CCF24	19	\$1,040,567	\$41,700	14-11	19	\$1,040,567	\$5,500	19	\$0	\$0		
53	CC 52446187	GONZALEZ GINA	23001	2	\$109,333	\$17,600	EP5037	2	\$109,333	\$4,400	CCF24	2	\$109,333	\$4,400	14-11	2	\$109,333	\$0	2	\$0	\$0		
54	CC 101840438	GONZALEZ JOHAN	25-14	29	\$2,076,400	\$332,300	EP5005	29	\$2,076,400	\$83,100	CCF24	29	\$2,076,400	\$83,100	14-11	29	\$2,076,400	\$10,900	29	\$0	\$0		
55	CC 101840438	GONZALEZ JOHAN	25-14	1	\$71,600	\$11,500	EP5005	1	\$71,600	\$2,900	CCF24	1	\$71,600	\$2,900	14-11	1	\$71,600	\$0	1	\$0	\$0		
56	CC 100108644	GRANADOS OSCAR	23001	19	\$1,399,034	\$223,900	EP5005	19	\$1,399,034	\$56,000	CCF24	19	\$1,399,034	\$56,000	14-11	19	\$1,399,034	\$7,400	19	\$0	\$0		
57	CC 100108644	GRANADOS OSCAR	23001	11	\$809,967	\$129,600	EP5005	11	\$809,967	\$32,400	CCF24	11	\$809,967	\$32,400	14-11	11	\$809,967	\$0	11	\$0	\$0		
58	CC 110470485	GUTIERREZ HERLEY	23001	30	\$1,639,000	\$262,300	EP5005	30	\$1,639,000	\$65,600	CCF24	30	\$1,639,000	\$65,600	14-11	30	\$1,639,000	\$8,600	30	\$0	\$0		
59	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$5,199,919	\$825,600	EP5008	30	\$5,199,919	\$206,400	CCF24	30	\$5,199,919	\$206,400	14-11	30	\$5,199,919	\$27,000	30	\$0	\$0		
60	CC 1001349078	JARAMILLO MAYERLI	23001	30	\$1,753,000	\$280,500	EP5005	30	\$1,753,000	\$70,200	CCF24	30	\$1,753,000	\$70,200	14-11	30	\$1,753,000	\$9,200	30	\$0	\$0		
61	CC 1005195865	JERAZ SAHID	23001	30	\$1,975,691	\$316,200	EP5005	30	\$1,975,691	\$79,100	CCF24	30	\$1,975,691	\$79,100	14-11	30	\$1,975,691	\$10,400	30	\$0	\$0		
62	CC 1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$2,517,441	\$402,800	EP5005	30	\$2,517,441	\$100,700	CCF24	30	\$2,517,441	\$100,700	14-11	30	\$2,517,441	\$13,200	30	\$0	\$0		
63	CC 52982766	LEON CINDY	23001	8	\$1,747,356	\$279,600	EP5008	8	\$1,747,356	\$69,900	CCF24	8	\$2,078,692	\$83,200	14-11	8	\$1,747,356	\$0	8	\$0	\$0		
64	CC 52982766	LEON CINDY	23001	22	\$2,194,801	\$351,200	EP5008	22	\$2,194,801	\$87,800	CCF24	22	\$2,194,801	\$87,800	14-11	22	\$2,194,801	\$11,500	22	\$0	\$0		
65	CC 79862921	LEON MIGUEL	231001	30	\$2,209,000	\$353,500	EP5007	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0		
66	CC 1012448613	LEON SERGIO	23001	30	\$1,861,070	\$297,800	EP5017	30	\$1,861,070	\$74,900	CCF24	30	\$1,861,070	\$74,900	14-11	30	\$1,861,070	\$9,800	30	\$0	\$0		
67	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	10	\$788,000	\$126,100	EP5017	10	\$788,000	\$31,600	CCF24	10	\$788,000	\$31,600	14-11	10	\$788,000	\$0	10	\$0	\$0		
68	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	20	\$1,576,000	\$252,200	EP5017	20	\$1,576,000	\$63,100	CCF24	20	\$1,576,000	\$63,100	14-11	20	\$1,576,000	\$8,300	20	\$0	\$0		
69	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	23001	30	\$1,909,000	\$305,500	EP5007	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0		
70	CC 1000381160	LOZANO JULIAN	23001	30	\$1,851,518	\$296,500	EP5008	30	\$1,851,518	\$74,100	CCF24	30	\$1,851,518	\$74,100	14-11	30	\$1,851,518	\$9,700	30	\$0	\$0		
71	CC 1022971173	MAGIAS JOHN	23001	30	\$1,473,000	\$235,700	EP5005	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0		
72	CC 1032936044	MALAVAR VALERIA		0	\$0	\$0	EP5008	30	\$1,423,900	\$178,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,900	\$0	0	\$0	\$0		
73	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	23001	30	\$3,092,142	\$494,800	EP5002	30	\$3,092,142	\$123,700	CCF24	30	\$3,092,142	\$123,700	14-11	30	\$3,092,142	\$16,200	30	\$0	\$0		
74	CC 1119591163	MARTINEZ PALLA	23001	30	\$5,324,017	\$851,900	EP5005	30	\$5,324,017	\$213,000	CCF24	30	\$5,324,017	\$213,000	14-11	30	\$5,324,017	\$27,800	30	\$0	\$0		
75	PT 948089	MATEY JOSE		0	\$0	\$0	EP5005	30	\$1,423,900	\$178,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,900	\$0	0	\$0	\$0		
76	CC 1022388007	MEDINA BRAYDER	23001	30	\$1,473,000	\$235,700	EP5005	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0		
77	CC 1010725084	MEJIA DIEGO	23001	30	\$1,662,295	\$266,000	EP5002	30	\$1,662,295	\$66,300	CCF24	30	\$1,662,295	\$66,300	14-11	30	\$1,662,295	\$8,700	30	\$0	\$0		
78	CC 1023191812	MELO LILI	23001	19	\$996,999	\$159,600	EP5037	19	\$996,999	\$39,900	CCF24	19	\$996,999	\$39,900	14-11	19	\$996,999	\$5,300	19	\$0	\$0		
79	CC 1023191812	MELO LILI	23001	11	\$676,366	\$108,300	EP5037	11	\$676,366	\$27,100	CCF24	11	\$540,100	\$27,100	14-11	11	\$676,366	\$0	11	\$0	\$0		
80	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	21	\$1,469,300	\$235,100	EP5008	21	\$1,469,300	\$88,800	CCF24	21	\$1,469,300	\$88,800	14-11	21	\$1,469,300	\$7,700	21	\$0	\$0		
81	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	9	\$750,546	\$120,100	EP5008	9	\$750,546	\$30,000	CCF24	9	\$665,250	\$26,700	14-11	9	\$750,546	\$0	9	\$0	\$0		
82	CC 19496802	MONROY TARCISIO		0	\$0	\$0	EP5008	30	\$7,575,705	\$303,100	CCF24	30	\$7,575,705	\$303,100	14-11	30	\$7,575,705	\$39,600	30	\$0	\$0		
83	CC 1019124841	MORENO CRISTIAN	23001	30	\$4,471,009	\$715,400	EP5008	30	\$4,471,009	\$178,900	CCF24	30	\$4,471,009	\$178,900	14-11	30	\$4,471,009	\$23,400	30	\$0	\$0		
84	CC 52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,056,550	\$329,100	EP5008	30	\$2,056,550	\$82,300	CCF24	30	\$2,056,550	\$82,300	14-11	30	\$2,056,550	\$10,800	30	\$0	\$0		

85	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,764,000	\$442,300	EP5002	30	\$2,764,000	CFE24	30	\$110,600	\$110,600	14-11	30	\$2,764,000	\$14,500	\$0	\$0
86	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,889,725	\$302,400	EP5008	30	\$1,889,725	CFE24	30	\$75,600	\$75,600	14-11	30	\$1,889,725	\$9,900	\$0	\$0
87	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,926,191	\$308,200	EP5008	30	\$1,926,191	CFE24	30	\$77,100	\$77,100	14-11	30	\$1,926,191	\$10,100	\$0	\$0
88	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	28	\$1,489,600	\$238,400	EP5005	28	\$1,489,600	CFE24	28	\$59,600	\$59,600	14-11	28	\$1,489,600	\$7,800	\$0	\$0
89	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	2	\$1,122,858	\$19,700	EP5005	2	\$1,122,858	CFE24	2	\$5,000	\$5,000	14-11	2	\$1,122,858	\$0	\$0	\$0
90	CC	1029273025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$4,757,000	\$76,120	EP5008	30	\$4,757,000	CFE24	30	\$190,300	\$190,300	14-11	30	\$4,757,000	\$24,900	\$0	\$0
91	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	13	\$1,063,884	\$170,300	EP5017	13	\$1,063,884	CFE24	13	\$42,600	\$42,600	14-11	13	\$1,063,884	\$0	\$0	\$0
92	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	17	\$1,533,411	\$245,400	EP5017	17	\$1,533,411	CFE24	17	\$61,400	\$61,400	14-11	17	\$1,533,411	\$8,100	\$0	\$0
93	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,909,000	\$305,500	EP5037	30	\$1,909,000	CFE24	30	\$76,400	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	\$0	\$0
94	CC	101599716	PINO JUAN	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EP5010	30	\$1,473,000	CFE24	30	\$59,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	\$0	\$0
95	CC	100693606	PINTO ANDRES	230201	30	\$1,633,248	\$261,400	EP5005	30	\$1,633,248	CFE24	30	\$65,400	\$65,400	14-11	30	\$1,633,248	\$8,600	\$0	\$0
96	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	7	\$2,144,836	\$364,800	EP5017	7	\$2,144,836	CFE24	7	\$85,800	\$85,800	14-11	7	\$2,144,836	\$0	\$0	\$0
97	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	23	\$1,168,600	\$198,700	EP5017	23	\$1,168,600	CFE24	23	\$275,000	\$275,000	14-11	23	\$1,168,600	\$35,900	\$0	\$0
98	CC	101022877	PRIETO CAROL	230301	23	\$1,863,767	\$298,300	EP5008	23	\$1,863,767	CFE24	23	\$74,600	\$74,600	14-11	23	\$1,863,767	\$9,800	\$0	\$0
99	CC	101022877	PRIETO CAROL	230301	7	\$567,234	\$90,800	EP5008	7	\$567,234	CFE24	7	\$22,700	\$22,700	14-11	7	\$567,234	\$0	\$0	\$0
100	CC	104963243	PUENTES LUIS	230301	30	\$5,000,000	\$800,000	EP5017	30	\$5,000,000	CFE24	30	\$200,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	\$26,100	\$0	\$0
101	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EP5002	30	\$1,596,000	CFE24	30	\$63,900	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	\$0	\$0
102	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,687,000	\$750,000	EP5005	30	\$4,687,000	CFE24	30	\$187,500	\$187,500	14-11	30	\$4,687,000	\$24,500	\$0	\$0
103	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFER	25-14	30	\$1,473,000	\$235,700	EP5037	30	\$1,473,000	CFE24	30	\$59,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	\$0	\$0
104	CC	102506022	RAMIREZ KENNY	230301	3	\$147,300	\$23,600	EP5017	3	\$147,300	CFE24	3	\$5,900	\$5,900	14-11	3	\$147,300	\$800	\$0	\$0
105	CC	101546262	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,603,995	\$576,700	EP5037	30	\$3,603,995	CFE24	30	\$144,200	\$144,200	14-11	30	\$3,603,995	\$18,900	\$0	\$0
106	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,271,625	\$363,500	EP5017	30	\$2,271,625	CFE24	30	\$90,900	\$90,900	14-11	30	\$2,271,625	\$11,900	\$0	\$0
107	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	20	\$4,552,776	\$774,100	EP5008	20	\$4,552,776	CFE24	20	\$182,200	\$182,200	14-11	20	\$4,552,776	\$23,800	\$0	\$0
108	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	10	\$1,256,989	\$213,800	EP5008	10	\$1,256,989	CFE24	10	\$50,300	\$50,300	14-11	10	\$1,256,989	\$0	\$0	\$0
109	CC	80921041	RINCON JULIAN	230301	30	\$3,547,094	\$567,600	EP5005	30	\$3,547,094	CFE24	30	\$141,900	\$141,900	14-11	30	\$3,547,094	\$18,600	\$0	\$0
110	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$2,542,766	\$406,000	EP5017	30	\$2,542,766	CFE24	30	\$101,800	\$101,800	14-11	30	\$2,542,766	\$13,300	\$0	\$0
111	CC	1099363455	RODRIGUEZ LORENA	230301	30	\$1,823,000	\$291,700	EP5041	30	\$1,823,000	CFE24	30	\$73,000	\$73,000	14-11	30	\$1,823,000	\$9,600	\$0	\$0
112	CC	123389864	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,485,000	\$237,600	EP5017	30	\$1,485,000	CFE24	30	\$59,400	\$59,400	14-11	30	\$1,485,000	\$7,800	\$0	\$0
113	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,098,356	\$335,800	EP5017	30	\$2,098,356	CFE24	30	\$84,000	\$84,000	14-11	30	\$2,098,356	\$11,000	\$0	\$0
114	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,668,594	\$267,000	EP5008	30	\$1,668,594	CFE24	30	\$66,800	\$66,800	14-11	30	\$1,668,594	\$8,800	\$0	\$0
115	CC	1025923652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$2,703,686	\$432,600	EP5008	30	\$2,703,686	CFE24	30	\$108,200	\$108,200	14-11	30	\$2,703,686	\$14,200	\$0	\$0
116	CC	1000217277	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$4,095,663	\$655,400	EP5002	30	\$4,095,663	CFE24	30	\$163,900	\$163,900	14-11	30	\$4,095,663	\$21,400	\$0	\$0
117	CC	1014428138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,409,000	\$385,500	EP5008	30	\$2,409,000	CFE24	30	\$96,400	\$96,400	14-11	30	\$2,409,000	\$12,600	\$0	\$0
118	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$5,186,685	\$829,000	EP5005	30	\$5,186,685	CFE24	30	\$207,500	\$207,500	14-11	30	\$5,186,685	\$27,100	\$0	\$0
119	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,617,223	\$258,800	EP5010	30	\$1,617,223	CFE24	30	\$64,700	\$64,700	14-11	30	\$1,617,223	\$8,500	\$0	\$0
120	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	4	\$4,762,743	\$762,100	EP5005	4	\$4,762,743	CFE24	4	\$190,600	\$190,600	14-11	4	\$4,762,743	\$24,900	\$0	\$0
121	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY	230301	0	\$0	\$0	EP5005	30	\$0	CFE24	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	\$0	\$0
122	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	30	\$1,601,198	\$256,200	EP5010	30	\$1,601,198	CFE24	30	\$64,100	\$64,100	14-11	30	\$1,601,198	\$8,400	\$0	\$0
123	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,209,000	\$353,500	EP5001	30	\$2,209,000	CFE24	30	\$88,400	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	\$0	\$0
124	CC	1010133753	TRIVINO LAURA	25-14	30	\$2,402,922	\$384,500	EP5005	30	\$2,402,922	CFE24	30	\$96,200	\$96,200	14-11	30	\$2,402,922	\$12,600	\$0	\$0
125	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	25	\$1,451,540	\$232,300	EP5008	25	\$1,451,540	CFE24	25	\$58,100	\$58,100	14-11	25	\$1,451,540	\$7,600	\$0	\$0
126	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	3	\$172,210	\$27,600	EP5008	3	\$172,210	CFE24	3	\$6,900	\$6,900	14-11	3	\$172,210	\$0	\$0	\$0
127	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	2	\$106,400	\$17,100	EP5008	2	\$106,400	CFE24	2	\$4,300	\$4,300	14-11	2	\$106,400	\$0	\$0	\$0
128	CC	1003359234	URRANGO EDONIS	230301	30	\$2,583,070	\$413,300	EP5008	30	\$2,583,070	CFE24	30	\$103,400	\$103,400	14-11	30	\$2,583,070	\$13,500	\$0	\$0
129	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	19	\$3,724,992	\$596,000	EP5010	19	\$3,724,992	CFE24	19	\$149,000	\$149,000	14-11	19	\$3,724,992	\$19,500	\$0	\$0
130	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	8	\$1,460,382	\$233,700	EP5010	8	\$1,460,382	CFE24	8	\$51,700	\$51,700	14-11	8	\$1,460,382	\$0	\$0	\$0
131	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	1	\$118,908	\$19,100	EP5010	1	\$118,908	CFE24	1	\$4,800	\$4,800	14-11	1	\$118,908	\$0	\$0	\$0
132	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	2	\$356,706	\$57,100	EP5010	2	\$356,706	CFE24	2	\$14,300	\$14,300	14-11	2	\$356,706	\$0	\$0	\$0
133	CC	80363388	VARCAS ALFONSO	25-14	30	\$1,927,000	\$308,400	EP5017	30	\$1,927,000	CFE24	30	\$77,100	\$77,100	14-11	30	\$1,927,000	\$10,100	\$0	\$0
134	CC	9021190	VILLARDI CARLOS	230201	30	\$3,480,000	\$556,600	EP5002	30	\$3,480,000	CFE24	30	\$139,200	\$139,200	14-11	30	\$3,480,000	\$18,200	\$0	\$0
135	CC	1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,280,000	\$524,800	EP5017	30	\$3,280,000	CFE24	30	\$131,200	\$131,200	14-11	30	\$3,280,000	\$17,200	\$0	\$0
136	CC	79867515	ZEA JUAN	230301	30	\$5,329,880	\$862,800	EP5005	30	\$5,329,880	CFE24	30	\$213,200	\$213,200	14-11	30	\$5,329,880	\$27,900	\$0	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 1 Afiliados)																							
137	CC 1108884154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,578,000	\$892,500		30	\$5,578,000	\$223,200		30	\$5,578,000	\$223,200		30	\$5,578,000	\$223,200		30	\$5,578,000	\$29,200	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)																							
138	CC 1107568486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,533,466	\$245,400		30	\$1,533,466	\$61,400		30	\$1,533,466	\$61,400		30	\$1,533,466	\$61,400		30	\$1,533,466	\$8,100	\$0
<b>Total Afiliados ( 110)</b>					\$324,946,522	\$52,707,800			\$339,639,727	\$16,364,600			\$344,360,124	\$13,440,800			\$335,369,227	\$1,652,500			\$28,080,666	\$1,404,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 8002327412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
Sucursal Principal		Dirección	Exonerado SENAE e ICBF
FERRICENTROS SAS		AV CARACAS 74 25	6511212
Ciudad-Departamento		BOGOTA-BOGOTA D.E.	
PAGO		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2025-04	1461035692	E	2025/05/06
Planilla	9485688395	Planilla	Pago
2025-05			2025/05/06
Banco		Banco	Días Mora
		BANCOLOMBIA	0

## RESUMEN DE PAGO

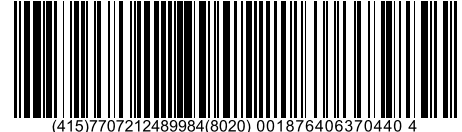
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				104	\$52,707,800	\$0	\$0	\$52,707,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$5,252,000	\$0	\$0	\$5,252,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$12,754,400	\$0	\$0	\$12,754,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	52	\$26,910,300	\$0	\$0	\$26,910,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$5,798,000	\$0	\$0	\$5,798,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,993,100	\$0	\$0	\$1,993,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				107	\$1,652,500	\$0	\$0	\$1,652,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	107	\$1,652,500	\$0	\$0	\$1,652,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				105	\$13,640,800	\$0	\$0	\$13,640,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$152,800	\$0	\$0	\$152,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	103	\$13,264,800	\$0	\$0	\$13,264,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				110	\$16,364,600	\$0	\$0	\$16,364,600
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	2	\$239,500	\$0	\$0	\$239,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	\$3,482,000	\$0	\$0	\$3,482,000
EPS SURJA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$996,800	\$0	\$0	\$996,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	\$2,027,800	\$0	\$0	\$2,027,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$527,600	\$0	\$0	\$527,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$73,000	\$0	\$0	\$73,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$2,067,300	\$0	\$0	\$2,067,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	\$6,862,200	\$0	\$0	\$6,862,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$842,600	\$0	\$0	\$842,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$842,600	\$0	\$0	\$842,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$561,700	\$0	\$0	\$561,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$561,700	\$0	\$0	\$561,700
<b>TOTAL</b>				<b>110</b>	<b>\$85,770,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$85,770,000</b>

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063704404



(415)7707212489984(8020) 001876406370440 4

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

11. Razón social  
FERRICENTROS S.A.S

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá Cód. 3 2

24. Dirección  
AV CARACAS 74 25

25. País Colombia 26. Departamento Bogotá D.C. 27. Municipio Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GIL QUINTERO JOSE GREGORIO  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 79688923 1004. DV 3  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización FERRICENTROS S.A.S

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

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





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHggarzon Gilma Bibiana Garzon Gonzalez  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-16-10:05 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	127325	Fecha Registro:	2025-06-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	95425	Nro. Cdp:	8525
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	8.401.200,00	Valor Iva:	1.596.228,00	Valor Total:	9.997.428,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	No 01CR-688098	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-05-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA 145317
----------	-----------------------------------

GILMA BIBIANA  
GARZON GONZALEZ  
Firmado digitalmente por GILMA  
BIBIANA GARZON GONZALEZ  
Fecha: 2025.06.16 10:13:23 -05'00'

T1. BIBIANA GARZON GONZALEZ  
TECNICO ESPECIALISTA CONTRATOS



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHJluribe      Jose Luis Uribe Galeano  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007      FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 18/06/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	122525	Fecha Registro:	2025-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	95425
Valor Inicial:	9.997.428,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	9.997.428,00	Saldo x Ordenar:	9.997.428,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	306.644,00	Valor Neto:			9.690.784,00	Valor IVA:	1.596.228,00	Nro. Cdp:	8525
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	374343

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	127325	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	01CR-688098	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-27
---------	-------------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							9.997.428,00	0,00	9.997.428,00	9.997.428,00

Objeto: OC145317 LA ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS Y MESAS PLEGABLES PARA EL CACOM 5.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-20	Generada	9.997.428,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.596.228,00	15,000 %	239.434,00	239.434,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	8.401.200,00	0,400 %	33.605,00	33.605,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	8.401.200,00	0,400 %	33.605,00	33.605,00

CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO  
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM 5

TE. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES  
 CONTADOR CACOM 5

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbarrio Melba Natalie Barrios Moreno  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01-9:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	<b>207540725</b>	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	<b>122525</b>	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-06-25	Código de Referencia:	04500072400207540725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.997.428,00	Valor Deduciones:	306.644,00		Valor Neto:	9.690.784,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	9.997.428,00	Valor Deduciones	306.644,00	Valor Neto	9.690.784,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

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

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

CUENTA BANCARIA							
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	01CR-688098	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:			
				2025-06-20			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	Nación	10	CSF	9.997.428,00	0,00	9.997.428,00					Pesos	0,00
												0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02 RETENIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	239.434,00	239.434,00	
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	33.605,00	33.605,00	
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	33.605,00	33.605,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-20	9.997.428,00	05 NINGUNO	Pagada	

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

Firmado digitalmente por  
 BARRIOS MORENO MELBA  
 NATALIE  
 Fecha: 2025.07.01 09:39:10  
 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE  
 TESORERA