

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


**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-000134-CP\*\***

FECHA: 05-01-2024

El suscrito **Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5** nombrado mediante **Resolución 0114 DEL 19-01-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA No. 121506** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>FERRICENTROS S.A.S</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>800.237.412-1</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>Factura electrónica de venta No. 01CR-651345 y Nota Debito No. 0102-139</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$101'161. 700.00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$101'161. 700.00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-003-008-01-4-10 \$25'496.000,00 02-01-01-003-008-01-1-10 \$75'427.700,00 02-01-01-004-002-10 \$238.000,00</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003296415-2023</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200324232</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2023</b>
<b>PAC MES</b>	<b>Cuentas por pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre de 2024</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>NO APLICA</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>BANCO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>NO APLICA</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>3</b>
<b>DIGITAL</b>	CDP, CPA2-CRP	<b>3</b>
<b>DIGITAL</b>	Pantallazo cuenta activa SIIF	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Orden de compra N°121506	<b>2</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura electronica de venta N°01CR-651345 Y Nota debito N°0102-	<b>2</b>


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

	139	
<b>DIGITAL</b>	Acta de recibo a satisfaccion	2
<b>DIGITAL</b>	formato imputacion de rubro presupuestal	2
<b>DIGITAL</b>	entrada a SAP	6
<b>DIGITAL</b>	certificado parafiscales y planilla de pago	2
<b>DIGITAL</b>	Resolucion de facturacion	2
<b>DIGITAL</b>	RUT	6
<b>DIGITAL</b>	Cuentas por pagar N°232223	1
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>32</b>

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA  
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5

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





**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:	<b>16423</b>	Fecha Registro:	2023-11-29	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:	<b>102.333.800,00</b>	Valor Total Operaciones:	-1.172.100,00	Valor Actual.:	<b>101.161.700,00</b>	Saldo x Comprometer:	101.161.700,00	Vr. Bloqueado	0,00

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

Numero:	16123	Fecha Registro:	2023-11-28	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						
					Total:	100.923.700,00	0,00	100.923.700,00	100.923.700,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
					2023-11-30	1.410.100,00	-1.172.100,00			
					Total:	1.410.100,00	-1.172.100,00	238.000,00	238.000,00	0,00

Objeto: Adquisición de mobiliario para el casino de oficiales, chenterito y hotel del CACOM-5.

MY LORCY MILENA VILLA MARTINEZ  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Código:****GA-JEADA-FR-185****Versión:****12****Vigencia:****7/09/2023**

Jefatura o Unidad:		CACOM 5				CPA N°	095	Versión	2								
Dependencia Solicitante:		GRUAL				Vigencia	Actual	(Iniciando en 1)									
						Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	30-nov-2023	Fecha versión 1	28-nov-2023								
IMPUTACIÓN																	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	01	01	003	008	01	4		10	AANF-Otros muebles n. C. P.		CAMA QUEEN	56101515	Mínima Cuantía	UNIDAD	3	\$ 4.299.000,00	\$ 12.897.000,00
02	01	01	003	008	01	1		10	AANF-Asientos		SOFÁS (GRANDE) (*)	56101502	Mínima Cuantía	UNIDAD	9	\$ 1.599.900,00	\$ 14.399.100,00
02	01	01	003	008	01	1		10	AANF-Asientos		SOFA (PEQUEÑO) (*)	56101502	Mínima Cuantía	UNIDAD	7	\$ 2.488.800,00	\$ 17.421.600,00
02	01	01	003	008	01	1		10	AANF-Asientos		SOFÁ (EN L) (*)	56101502	Mínima Cuantía	UNIDAD	8	\$ 2.599.900,00	\$ 20.799.200,00
02	01	01	003	008	01	1		10	AANF-Asientos		SILLAS PARA RESTAURANTES (*)	48102001	Mínima Cuantía	UNIDAD	46	\$ 271.500,00	\$ 12.489.000,00
02	01	01	003	008	01	1		10	AANF-Asientos		SILLA ALTA (*)	48102005	Mínima Cuantía	UNIDAD	12	\$ 859.900,00	\$ 10.318.800,00
02	01	01	003	008	01	4		10	AANF-Otros muebles n. C. P.		MESAS (*)	56101519	Mínima Cuantía	UNIDAD	12	\$ 550.000,00	\$ 6.600.000,00
02	01	01	003	008	01	4		10	AANF-Otros muebles n. C. P.		MESA DE CENTRO (*)	56101519	Mínima Cuantía	UNIDAD	10	\$ 599.900,00	\$ 5.999.000,00
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		CANECA DE BASURA PARA BAÑO (*)	24101510	Mínima Cuantía	UNIDAD			\$ 0,00
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		DISPENSADOR DE JABÓN (*)	47131704	Mínima Cuantía	UNIDAD	4	\$ 59.500,00	\$ 238.000,00
																\$ 0,00	
																\$ 0,00	
																<b>VALOR TOTAL CPA</b>	<b>\$ 101.161.700,00</b>
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN				OBSERVACIÓN											
Valor inicial versión 1		\$ 102.333.800,00				APOYO RECURSOS BIENESTAR SECTOR DEFENSA \$88.810.000 (*) SE LE ADICIONA \$626.800 PRESUPUESTO CACOM-5 PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONES SOLICITADAS POR EL GRUAL - RECURSOS OPTIMIZACIÓN SOBRANTES \$13.523.800											
Operación versión 2		-\$ 1.172.100,00				SE REDUCE EL VALOR DE LA CANECA DE BASURA PARA BAÑO, TENIENDO EN CUENTA QUE AL VERIFICAR LA TIENDA VIRTUAL NO HAY DISPONIBILIDAD DEL ELEMENTO REQUERIDO, ADICIONALMENTE SE DISMINUYE EL VALOR DEL DISPENSADOR DE JABON POR AJUSTE AL PRECIO DE LA TIENDA VIRTUAL. LOS VALORES REDUCIDOS CORRESPONDEN A RECURSOS APOYO BIENESTAR SECTOR DEFENSA											
Operación versión 3																	
Operación versión 4																	
Valor ajustado CPA		\$ 101.161.700,00															
<p>Elaboró: P.D. MARY L. GIRALDO PROFESIONAL P.T.A.</p> <p>Vo.Bo. </p> <p>CT JHON ALEXANDER GAMEZ RODRIGUEZ JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5 (E)</p> <p>FIRMA </p> <p>CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5</p>																	



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: 4/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16423 de fecha 2023-11-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de Moneda, Valor Inicial, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo, SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5.

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 12 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Número, Orden de Compra, Tipo, CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS, Fecha, 2023-12-04.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Objeto: Adquisición de mobiliario para el casino de oficiales, chenterito y hotel del CACOM-5.

PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

Handwritten signature of Mylory Milena Villa Martinez.

MY LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**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: 2023-12-07-3:44 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
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Ahorro	5074384015	FERRICENTROS S.A.S.	Pesos	Activa	2030/09/04



# 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  
 Bogotá, Cundinamarca  
 Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos  
 licitaciones2@ferricentro.com  
 Teléfono: +57 1 6511212 516

Número de Orden **121506**  
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2019-4**  
 Fecha de Emisión **01/12/23**  
 Fecha de Vencimiento **29/12/23**  
 Comprador **Maria Cristina López Cardona**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **CT. RAMIREZ MONTOYA JUAN FELIPE**  
 Teléfono **3163639375**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Los bienes que se pretenden adquirir se encuentran gravados con el IVA del 19 %, de tener tarifas diferentes el proveedor deberá discriminar las bases, porcentajes y valores. Se deberán tener en cuenta los siguientes impuestos, gravámenes y retenciones. 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, 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. IVA: De acuerdo a la tarifa asignada al bien. RETE IVA: De acuerdo a la calidad del contribuyente. RETE FUENTE BIENES: De acuerdo a la calidad del contribuyente.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y CAMAS PARA LOS CASINOS, BAR Y EL HOTEL DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5.**

### Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°  
 5 Fuerza Aérea Colombiana  
 Vereda La Bodega  
 RIONEGRO ANTIOQUIA  
 Atte: Maria Cristina López  
 Cardona

### Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°  
 5 Fuerza Aérea Colombiana  
 Vereda La Bodega  
 RIONEGRO ANTIOQUIA,  
 Atte: Maria Cristina López  
 Cardona

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	16423	gsf01-MESA COMEDOR 4 PUESTOS MSCOME4PMN 12/31/2023	12.0	Unidad	550.000,00	6.600.000,00
2	16423	gsf01-POLTRONA POL POLTRP 12/31/2023	7.0	Unidad	2.488.800,00	17.421.600,00
3	16423	gsf01-SOFA ESQUINERO MODULAR TIPO CUERO SFESQUICUE 01/15/2024	8.0	Unidad	2.599.900,00	20.799.200,00
4	16423	gsf01-SILLA GONGGA PRO SLLCONGG 12/31/2023	46.0	Unidad	271.500,00	12.489.000,00
5	16423	Silla de Bar Boomerang AVSOLU-0096 12/31/2023	12.0	Unidad	859.900,00	10.318.800,00
6	16423	gsf01-MESA DE CENTRO NICOLE	10.0	Unidad	599.900,00	5.999.000,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	16423	MECTNIC gsf01-KIT HABITACION QUEEN PULLMAN QUEENPULL 12/31/2023	3.0	Unidad	4.299.000,00	12.897.000,00
8	16423	DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE X 800 ML 800ML 12/31/2023	4.0	Unidad	59.500,00	238.000,00
9	16423	Sofa Cama Sabath Negro 180 cm AVSOLU-00343	9.0	Unidad	1.599.900,00	14.399.100,00
					<b>101.161.700,00</b>	<b>COP</b>



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

FECHA VALIDACION DIAN: 2023-12-29 11:44:42

CUFE: 014cd844c836ac84c8f123a586e55d2f3f59466ef72c0fd4c4f6e16a56fa715153fb92a38f42d7761109ac5ae2783fa5

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-651345				
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 2023-12-29	AÑO MES DIA 2024-01-28	275658	121506	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: VDA CHACHAFRUTO				Datos de despacho: Peso: 0.11, Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	9.00	UND	XX003892	SOFA CAMA SABATH NEGRO 180 CM	AVSOLU-00343	AVANS	19	1,344,453.78	12,100,084.00
2	4.00	UND	XX001524	DISPENSADOR DE JABON A.I. 800ML	800ML	T&P	19	50,000.00	200,000.00
3	7.00	UND	XX003887	POLTRONA POL	POLTRP	AVANS	19	2,091,428.57	14,640,000.00
4	3.00	UND	XX003921	KIT DE HABITACION QUEEN COMBO CASATA MOHNBLATT	QUENNPULL	PULLMAN	19	3,612,605.04	10,837,815.00
5	8.00	UND	XX003888	SOFA ESQUINERO MODULAR TIPO CUERO	SFESQUICUE	AVANS	19	2,184,789.91	17,478,319.00
6	12.00	UND	XX003886	MESA COMEDOR CUATRO PUESTOS CUADRADA 120CM	120CM	AVANS	19	462,184.87	5,546,218.00
7	10.00	UND	XX003891	MESA CENTRO NICOLE	MECTNIC	AVANS	19	504,117.64	5,041,176.00
8	12.00	UND	XX003890	SILLA BAR BOOMERANG TAPIZADO GRIS/ROSADO/VERDE	AVSOLU-0096	AVANS	19	722,605.04	8,671,260.00
9	46.00	UND	XX003889	SILLA GONGGA PRO ACOLCHADA CUERO NEGRA/BLANCA	SLLCONGG	AVANS	19	228,151.26	10,494,958.00

T4. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA  
SUPERVISORA SUPLENTE OC 121506  
LOS ELEMENTOS SE RECIBIERON A SATISFACCION EN EL CACOM5

Total items: 9

Observaciones: #S\$15-01-05-007;121506;natalia.collazos@fac.mil.co#S

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

Resolución:  
No.18764024018113 del 01CR-598301 al 01CR-700000 2022-01-12 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago:  
Términos: -  
Moneda: COP TRM: 1.0  
Forma pago: Crédito Medio 2024-01-28

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:

Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
C.C.: \_\_\_\_\_

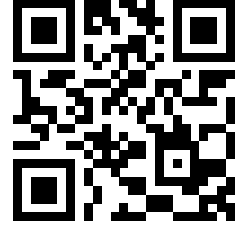
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 85,009,830.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 85,009,830.00
IVA	\$ 16,151,867.00
RETEIVA	-\$ 0.00

**TOTAL** \$ 101,161,697.00

Hora y fecha de grabación: 2023-12-29 11:  
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.



FERRICENTROS S.A.S  
800237412-1

CUFE: 664d79145a929c868e197cfd1678b7af088ebd8e2e6d262cbe0440d5f065708dbf15cc88acb11392cf562a2f26ae8d43  
CUFE FACTURA: 014cd844c836ac84c8f123a586e55d2f3f59466ef72c0fd4c4f6e16a56fa715153fb92a38f42d7761109ac5ae2783fa5


SEÑOR(ES): COMANDO AEREO DE COMBATE N 5		NOTA DEBITO 0102-139	FACTURA N°: 01CR-651345		
NIT: 800141633 SEDE: 1 TEL: 5352300		FECHA: 2023-12-29 11:52:49			
		DIRECCIÓN: VDA CHACHAFRUTO		PAÍS: 169 - COLOMBIA	
		CIUDAD: 05615 - RIONEGRO			
Causal	0011 - MENOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO				
Responsable	dplc				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	000000000	MENOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	0	3.00	3.00

T4.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA

SUPERVISORA SUPLENTE OC 121506  
LOS ELEMENTOS SE RECIBIERON A SATISFACCION EN EL CACOM 5

Observaciones: NOTA MENOR VALOR COBRADO 01CR-651345					
FIRMA Y AUTORIZADA		RECIBÍ CONFORME Y EN BUEN ESTADO		NOMBRE	
FIRMA EMISOR		FIRMA Y SELLO CLIENTE		C.C. No.	
				FECHA RECIBIDO	D M A

SUBTOTAL	\$ 3.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.00</b>

	<b>FUERZA AEROESPACIAL 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>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES</b>	<b>FECHA: 29/12/2023</b>								
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	121506								
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	01/12/2023								
<b>OBJETO</b>	Adquisición de muebles y camas para los Casinos, Bar y el Hotel del Comando Aéreo de Combate No. 5.								
<b>FORMA DE PAGO</b>	El ministerio pagará al contratista el valor del contrato en un solo pago, tal como se indica a continuación:								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.</td> <td>De acuerdo con el valor facturado</td> <td>Hasta el 29 de Diciembre de 2023</td> </tr> </tbody> </table>	PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	De acuerdo con el valor facturado	Hasta el 29 de Diciembre de 2023		
PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN							
De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	De acuerdo con el valor facturado	Hasta el 29 de Diciembre de 2023							
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	FERRICENTROS S.A.S								
<b>SUPERVISOR</b>	CT. RAMÍREZ MONTOYA JUAN FELIPE								
<b>SUPERVISOR SUPLENTE</b>	T4. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA								
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 101.161.700,00 COP								
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	29/12/2023								


En Rionegro, Antioquia, el día 29 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron el señor CORONEL JORGE IVAN DELGADO ZAPATA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Cuarto NATALIA ALEJANDRA COLLAZOS GUERRERO en su calidad de supervisor suplente por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-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. 121506, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

El proveedor cumple con la entrega de los artículos, en la fecha de ejecución estipulada, así mismo cumple con las especificaciones técnicas mencionadas en la ficha técnica para la orden de compra 121506.

Nota: Los elementos fueron recibidos a satisfacción con las especificaciones requeridas con la información catalogación OTAN, se envía mediante correo electrónico al catalogador del Grupo AS11. Luz Marleny García para el respectivo proceso, de igual manera al señor T1 Sepúlveda Ocampo Juan David, enviado el día 29 de Diciembre de 2023

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
<b>MESAS</b>	12	\$ 6.600.000
<b>SOFAS (PEQUEÑO)</b>	07	\$ 17.421.600
<b>SOFAS (EN L)</b>	08	\$ 20.799.200
<b>SILLAS PARA RESTAURANTE</b>	46	\$ 12.489.000
<b>SILLA ALTA</b>	12	\$ 10.318.800
<b>MESAS (MESA DE CENTRO PARA SALA)</b>	10	\$ 5.999.000

	<b>FUERZA AEROESPACIAL 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>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>



<b>CAMA QUEEN</b>	03	\$ 12.897.000
<b>DISPENSADOR DE JABON</b>	04	\$ 238.000
<b>SOFAS ( GRANDE )</b>	09	\$ 14.399.100


**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$101.161.700	
VALOR ADICIÓN	\$0.00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0.00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0.00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$101.161.700	
CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	\$101.161.700	Factura Electrónica de Venta No. 01CR-651345 Y Nota debito 0102-139. Porcentaje de Ejecución 100%
SALDO	\$0.00	0%

**OBSERVACIONES**

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>T4. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA SUPERVISOR SUPLENTE</b>	 <b>Coronel. JORGE VAN DELGADO ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	---

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

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATE Nº5
Nombre del Supervisor del Contrato	T4. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA
Ordenador del Gasto	CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
No. Contrato	121506
Objeto del contrato	Adquisición de muebles y camas para los Casinos, Bar y el Hotel del Comando Aéreo de Combate No. 5.
Valor del contrato	\$ 101.161.700,00
Reducción	\$ 0,00
Adición	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 101.161.700,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	003	008	01	4			10	N/A	AANF OTROS MUEBLES NCP	CAMA QUEEN- KIT HABITACION QUEEN PULLMAN	\$ 12.897.000,00
02	01	01	003	008	01	1			10	N/A	AANF ASIENTOS	SOFAS GRANDE - sofa cama sabath negro	\$ 14.399.100,00
02	01	01	003	008	01	1			10	N/A	AANF ASIENTOS	SOFAS PEQUEÑO - poltrona	\$ 17.421.600,00
02	01	01	003	008	01	1			10	N/A	AANF ASIENTOS	SOFA EN L - sofa esquinero modular tipo cuero	\$ 20.799.200,00
02	01	01	003	008	01	1			10	N/A	AANF ASIENTOS	SILLA PARA RESTAURANTES - silla congga pro	\$ 12.489.000,00
02	01	01	003	008	01	1			10	N/A	AANF ASIENTOS	SILLA ALTA - silla de bar boomerang	\$ 10.318.800,00
02	01	01	003	008	01	4			10	N/A	AANF OTROS MUEBLES NCP	MESAS - mesa comedor 4 puestos	\$ 6.600.000,00
02	01	01	003	008	01	4			10	N/A	AANF OTROS MUEBLES NCP	MESAS DE CENTRO - mesa de centro Nicolle	\$ 5.999.000,00
02	02	01	004	002					10	N/A	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	DISPENSADOR DE JABON - dispensador de jabon en acero inoxidable	\$ 238.000,00

TOTAL VIGENCIA 2023

TOTAL VIGENCIA 2024

TOTAL VIGENCIA 2023+2024

\$ 101.161.700,00

\$ 0,00


\$ 101.161.700,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
	PAGO CXP 2023			02-01-01-003-008-01-4-10	N/A	CAMA QUEEN- KIT HABITACION QUEEN PULLMAN	\$ 25.496.000,00	\$ 12.897.000,00	\$ 0,00
						MESAS - mesa comedor 4 puestos		\$ 6.600.000,00	\$ 0,00
						MESAS DE CENTRO - mesa de centro Nicolle		\$ 5.999.000,00	\$ 0,00
						SOFAS GRANDE - sofa cama sabath negro		\$ 14.399.100,00	\$ 0,00

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

\$ 0,00

1	PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024	N/A	PAGO CXP 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024	02-01-01-003-008-01-1-10	N/A	SOFAS PEQUEÑO - poltrona	\$ 75.427.700,00	\$ 17.421.600,00	\$ 0,00
						SOFA EN L - sofa esquinero modular tipo cuero		\$ 20.799.200,00	\$ 0,00
						SILLA PARA RESTAURANTES - silla congga pro		\$ 12.489.000,00	\$ 0,00
						SILLA ALTA - silla de bar boomerang		\$ 10.318.800,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-002-10	N/A	DISPENSADOR DE JABON - dispensador de jabon en acero inoxidable	\$ 238.000,00	\$ 238.000,00	\$ 0,00
<b>TOTAL PAGO CXP 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024</b>						<b>\$ 101.161.700,00</b>	<b>\$ 101.161.700,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	

FIRMA (Supervisor del Contrato)			
POSTFIRMA	T4. COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA		
FECHA	29/12/2023		



MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1032112			00000000000103211	SOFA		1,00	C/U	2.488.800,00	2.488.800,00
1032112			00000000000103211	SOFA		1,00	C/U	2.488.800,00	2.488.800,00
1032112			00000000000103211	SOFA		1,00	C/U	2.488.800,00	2.488.800,00
1032112			00000000000103211	SOFA		1,00	C/U	2.488.800,00	2.488.800,00
1032112			00000000000103211	SOFA		1,00	C/U	2.488.800,00	2.488.800,00
1032112			00000000000103211	SOFA		1,00	C/U	2.488.800,00	2.488.800,00
1032112			00000000000103211	SOFA		1,00	C/U	2.488.800,00	2.488.800,00
1032112			00000000000103211	SOFA		1,00	C/U	2.488.800,00	2.488.800,00
1693220			00000000000169322	SOFA SALA DE ESPERA RECEPCIO		1,00	UN	2.599.900,00	2.599.900,00
1693220			00000000000169322	SOFA SALA DE ESPERA RECEPCIO		1,00	UN	2.599.900,00	2.599.900,00
1693220			00000000000169322	SOFA SALA DE ESPERA RECEPCIO		1,00	UN	2.599.900,00	2.599.900,00
1693220			00000000000169322	SOFA SALA DE ESPERA RECEPCIO		1,00	UN	2.599.900,00	2.599.900,00
1693220			00000000000169322	SOFA SALA DE ESPERA RECEPCIO		1,00	UN	2.599.900,00	2.599.900,00
1693220			00000000000169322	SOFA SALA DE ESPERA RECEPCIO		1,00	UN	2.599.900,00	2.599.900,00
1693220			00000000000169322	SOFA SALA DE ESPERA RECEPCIO		1,00	UN	2.599.900,00	2.599.900,00
1693220			00000000000169322	SOFA SALA DE ESPERA RECEPCIO		1,00	UN	2.599.900,00	2.599.900,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00



MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1307686			00000000000130768	SILLA		1,00	C/U	271.500,00	271.500,00
1464306			00000000000146430	SILLA		1,00	C/U	859.900,00	859.900,00
1464306			00000000000146430	SILLA		1,00	C/U	859.900,00	859.900,00
1464306			00000000000146430	SILLA		1,00	C/U	859.900,00	859.900,00
1464306			00000000000146430	SILLA		1,00	C/U	859.900,00	859.900,00
1464306			00000000000146430	SILLA		1,00	C/U	859.900,00	859.900,00
1464306			00000000000146430	SILLA		1,00	C/U	859.900,00	859.900,00
1464306			00000000000146430	SILLA		1,00	C/U	859.900,00	859.900,00
1464306			00000000000146430	SILLA		1,00	C/U	859.900,00	859.900,00
1464306			00000000000146430	SILLA		1,00	C/U	859.900,00	859.900,00
1464306			00000000000146430	SILLA		1,00	C/U	859.900,00	859.900,00
1464306			00000000000146430	SILLA		1,00	C/U	859.900,00	859.900,00
1464306			00000000000146430	SILLA		1,00	C/U	859.900,00	859.900,00
1464306			00000000000146430	SILLA		1,00	C/U	859.900,00	859.900,00
1031619			00000000000103161	MESA DE CENTRO		1,00	C/U	599.900,00	599.900,00
1031619			00000000000103161	MESA DE CENTRO		1,00	C/U	599.900,00	599.900,00
1031619			00000000000103161	MESA DE CENTRO		1,00	C/U	599.900,00	599.900,00
1031619			00000000000103161	MESA DE CENTRO		1,00	C/U	599.900,00	599.900,00
1031619			00000000000103161	MESA DE CENTRO		1,00	C/U	599.900,00	599.900,00
1031619			00000000000103161	MESA DE CENTRO		1,00	C/U	599.900,00	599.900,00
1031619			00000000000103161	MESA DE CENTRO		1,00	C/U	599.900,00	599.900,00
1031619			00000000000103161	MESA DE CENTRO		1,00	C/U	599.900,00	599.900,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031619			00000000000103161	MESA DE CENTRO		1,00	C/U	599.900,00	599.900,00
1031619			00000000000103161	MESA DE CENTRO		1,00	C/U	599.900,00	599.900,00
1031619			00000000000103161	MESA DE CENTRO		1,00	C/U	599.900,00	599.900,00
1665429			00000000000166542	CAMA EXTRADOBLE QUEEN		1,00	UN	4.299.000,00	4.299.000,00
1665429			00000000000166542	CAMA EXTRADOBLE QUEEN		1,00	UN	4.299.000,00	4.299.000,00
1665429			00000000000166542	CAMA EXTRADOBLE QUEEN		1,00	UN	4.299.000,00	4.299.000,00
1032105			00000000000103210	SOFA CAMA		1,00	C/U	1.599.900,00	1.599.900,00
1032105			00000000000103210	SOFA CAMA		1,00	C/U	1.599.900,00	1.599.900,00
1032105			00000000000103210	SOFA CAMA		1,00	C/U	1.599.900,00	1.599.900,00
1032105			00000000000103210	SOFA CAMA		1,00	C/U	1.599.900,00	1.599.900,00
1032105			00000000000103210	SOFA CAMA		1,00	C/U	1.599.900,00	1.599.900,00
1032105			00000000000103210	SOFA CAMA		1,00	C/U	1.599.900,00	1.599.900,00
1032105			00000000000103210	SOFA CAMA		1,00	C/U	1.599.900,00	1.599.900,00
1032105			00000000000103210	SOFA CAMA		1,00	C/U	1.599.900,00	1.599.900,00
1032105			00000000000103210	SOFA CAMA		1,00	C/U	1.599.900,00	1.599.900,00
1032105			00000000000103210	SOFA CAMA		1,00	C/U	1.599.900,00	1.599.900,00
1562222	0010801274		00000000000156222	DISPENSADOR JABON		4,00	C/U	59.500,00	238.000,00

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

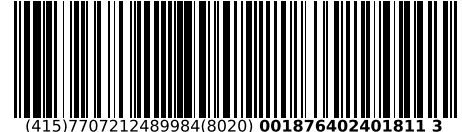
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				114	\$53,804,600	\$0	\$0	\$53,804,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$7,318,400	\$0	\$0	\$7,318,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$13,784,800	\$0	\$0	\$13,784,800
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
<b>TOTAL</b>				<b>120</b>	<b>\$93,692,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$93,692,800</b>

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764024018113



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

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 MONTES NARANJO DANIEL  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 1 0 5 3 7 9 9 3 2 4 1004. DV 4  
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 2 - 0 1 - 1 2 / 1 9 : 4 6 : 1 3



2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14959363371



(415)7707212489984(8020) 000001495936337 1

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

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

FERRICENTROS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CARACAS 74 25

42. Correo electrónico

contabilidad@ferricentro.com

43. Código postal

5 1 2 1

44. Teléfono 1

6 5 1 1 2 1 2

45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**

**Actividad secundaria**

**Otras actividades**

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

7 7 3 0

2 0 0 9 0 7 1 5

4 6 5 2

4 7 5 4

3

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

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 rent

33- Impuesto nacional al consumo

09- Retención en la fuente en el impuesto

42- Obligado a llevar contabilidad

10- Obligado aduanero

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

15- Autorretenedor

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma  56. Tipo  Servicio  1 2 3  
57. Modo  58. CPC

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

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

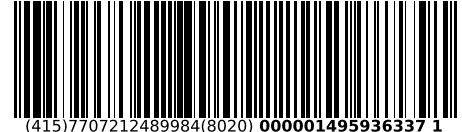
984. Nombre GIL QUINTERO JOSE GREGORIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14959363371



(415)7707212489984(8020) 000001495936337 1

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  63. Formas asociativas  64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados  65. Fondos  66. Cooperativas  67. Sociedades y organismos extranjeros  68. Sin personería jurídica  69. Otras organizaciones no clasificadas  70. Beneficio

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional <input type="text" value="0"/> %
72. Número	4 9 5 7	3 9	83. Nacional público <input type="text" value="0 . 0"/> %
73. Fecha	1 9 9 4 0 8 1 2	2 0 1 4 0 3 0 4	84. Nacional privado <input type="text" value="0 . 0"/> %
74. Número de notaría	9		85. Extranjero <input type="text" value="1 0 0"/> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <input type="text" value="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 <input type="text" value="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

**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 9 0 0 4 7 5 8 8 2 | 96. DV. 2

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante  
JHR HARDWARE STORE, LLC

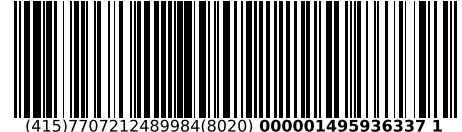
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14959363371



(415)7707212489984(8020) 000001495936337 1

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

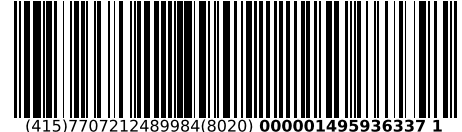
**Representación**

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14959363371



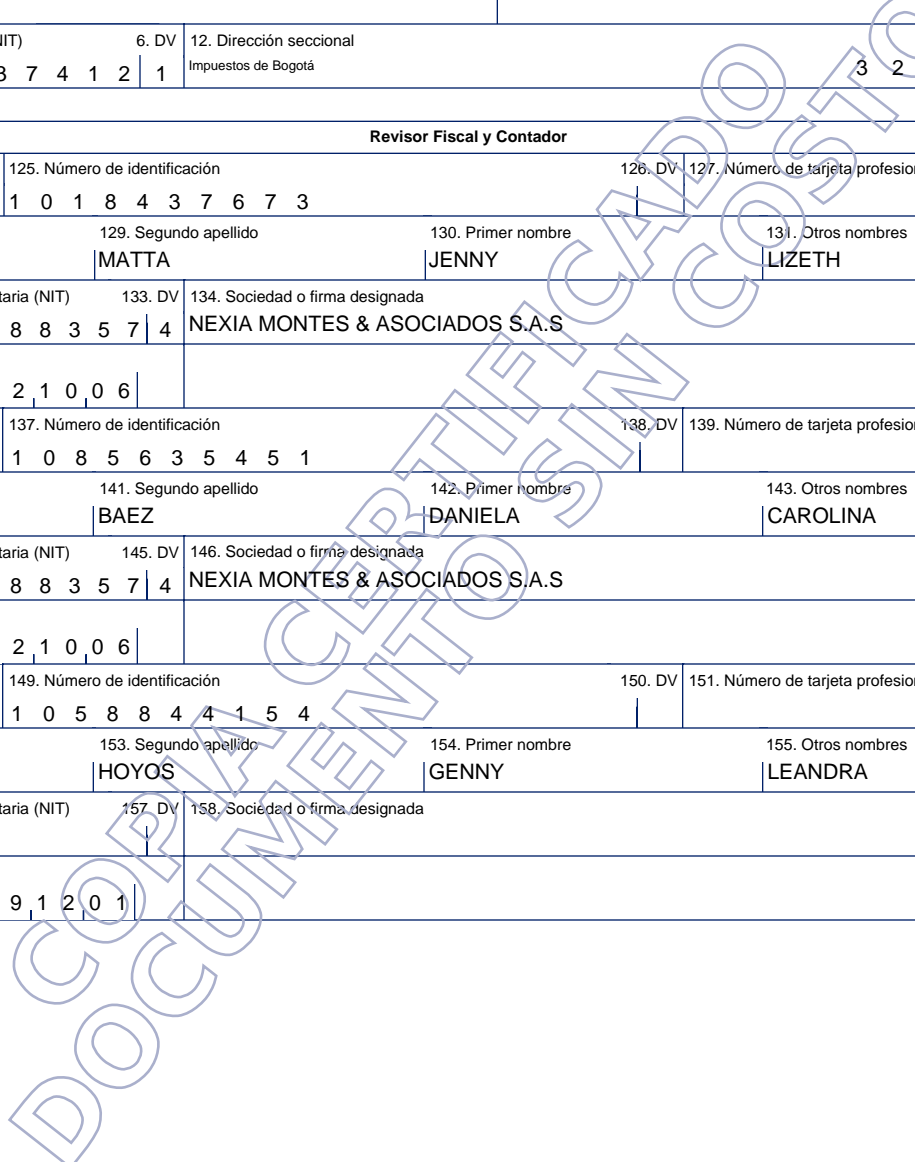
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 7 4 1 2	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**

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

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

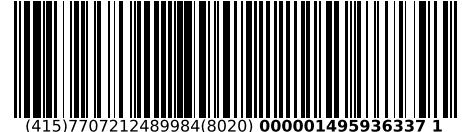
148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 5 8 8 4 4 1 5 4	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 2 9 9 0 2 T
152. Primer apellido MEJIA	153. Segundo apellido HOYOS	154. Primer nombre GENNY	155. Otros nombres LEANDRA
156. Número de Identificación Tributaria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

14959363371



(415)7707212489984(8020) 000001495936337 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2 | 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

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

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14959363371



(415)7707212489984(8020) 000001495936337 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2 | 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

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

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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSobando Sugey Ximena Obando Marin  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-5:08 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	232223	Fecha Registro:	2023-12-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	188923	Nro. Cdp:	16423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	85.009.831,93	Valor Iva:	16.151.868,07	Valor Total:	101.161.700,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01CR-651345 ND 0102-139	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto:

SUGEY XIMENA OBANDO MARIN  
Firmado digitalmente por SUGEY XIMENA OBANDO MARIN  
Fecha: 2023.12.29 17:11:08 -05'00'

TS21. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN  
TÉCNICO DE GESTIÓN CONTRACTUAL



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 9/01/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Valor IVA, Nro. Cdp, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

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

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, FACTURA, Fecha, 2023-12-29.

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.

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: CANCELACION ORDEN DE COMPRA 121506 ADQUISICIÓN DE MUEBLES YCAMAS PARA LOS CASINOS, BARES Y HOTEL DEL CACOM-5

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.

Signature of CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA, ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

Signature of ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES, CONTADORA CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIldquinte Lorena Del Pilar Quintero Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-26-4:31 p. m.

Table with 6 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 6 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 6 columns: 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 6 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

Table with 6 columns: TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN, Número, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-01-23.

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 6 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.

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.01.29 08:36:33 -05'00'

T1. MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
TESORERA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo  
 Unidad ó 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE  
 Subunidad  
 Fecha y Hora 2024-01-05-4:04 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

<b>Número:</b>	1024	<b>Fecha</b>	2024-01-05	<b>Unidad / Subunidad</b>	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
<b>Estado:</b>	Aprobada	<b>Tipo de Cuenta x Pagar:</b>	Compra de Activos Fijos -	<b>Nro.</b>	188923	<b>Nro. Cdp:</b>	16423
<b>Caja Menor-Identif.:</b>		<b>Caja Menor-Fecha Registro:</b>		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Antes del Iva:</b>	85.009.831,93	<b>Valor Iva:</b>	16.151.868,07	<b>Valor Total:</b>	101.161.700,00	<b>Valor Total Moneda</b>	0,00
<b>TERCERO</b>							
<b>Identificación:</b>	800237412	<b>Razón Social:</b>	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

<b>Número:</b>	01CR 651345	<b>Tipo</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2023-12-29
----------------	-------------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
61	ORDEN DE COMPRA

**Objeto.:**

VANEGAS CASTILLO ROSALBA Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO ROSALBA  
Fecha: 2024.01.05 16:07:41 -05'00'

Técnico Gestión Contable