

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-004094-CP**

FECHA: 28-05-2025

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. 143348** 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"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800237412-1
No DOC. SOPORTE	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 01CR-687847
VALOR TOTAL	\$ 26,272,820.00
VALOR A PAGAR	\$ 26,272,820.00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-003-008-01-4 R 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003641114-2025
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200363306
VIGENCIA	2025
PAC MES	JUNIO
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA SA
TITULAR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	5074384015
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA,CRP,CDP	04
DIGITAL	Pantallazo SIIF, Certificado bancario	02
DIGITAL	OC 143348 Factura Electronica 01CR-687847 Y Pantallazo aprobación en SIIF	03
DIGITAL	Recibo a satisfacción de bienes y servicios y Rut	8
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	01

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

DIGITAL	Hoja de entrada SAP	01
DIGITAL	Certificado paz y salvo y planilla seguridad social	06
DIGITAL	Resolución Facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF NACION No 112625	01
TOTAL FOLIOS		30

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 AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 5
2025 - CACOM 500066

ADQUISICION DE CARPAS Y CUBIERTAS PARA EL DESARROLLO DE LA LOGISTICA EN EL CACOM5

Vigencia:
Fecha:

2025
10/03/2025

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
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	CARPA CON LATERALES.	49121503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	5,492,445.00	5,492,445.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	CARPAS .	49121503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	4,156,075.00	20,780,375.00
											Total 02-01-01-003-008 \$ 26.272.820,00	

Observaciones: CPA EMITIDO POR AUTORIZACIÓN TRASLADO PRESUPUESTAL

Elaboró

PD6. MARY LUZ GIRALDO BETANCUR
PROFESIONAL PRESUPUESTAL



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 17/03/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7825 de fecha 2025-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	64125	Fecha Registro:	2025-03-17	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:	26.272.820,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	26.272.820,00	Saldo x Obligar:	26.272.820,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	Orden de Compra No.143348	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-03-17
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------------------	-------	--	--------	------------

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					
						26.272.820,00	0,00		
					Total:	26.272.820,00	0,00	26.272.820,00	26.272.820,00

Objeto:	ADQUISICION DE CARPAS Y CUBIERTAS PARA EL DESARROLLO DE LA LOGISTICA EN 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	26.272.820,00	26.272.820,00	NINGUNO

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
 Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
 Fecha: 2025.03.17 16:27:18 -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:	5025	Fecha Registro:	2025-01-13	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:	28.800.000,00	Valor Total Operaciones:	-2.527.180,00	Valor Actual.:	26.272.820,00	Saldo x Comprometer:	26.272.820,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	3725	Fecha Registro:	2025-01-09	Número:		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-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2025-02-24	28.800.000,00	-2.527.180,00			
					Total:	28.800.000,00	-2.527.180,00	26.272.820,00	26.272.820,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE CARPAS Y CUBIERTAS PARA EL DESARROLLO DE LA LOGISTICA EN EL CACOM5

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
 Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
 Fecha: 2025.02.24 14:57:01 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
JEFE SECCION PRESUPUESTO



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: 2025-05-23-3:10 p. m.

Tipo Doc. Identid	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

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 09 días de abril de 2025

Cordialmente,

Scotiabank Colpatría



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



www.scotiabankcolpatría.com



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

FERRICENTROS

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

Número de Orden **143348**
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2019-4**
 Fecha de Emisión **14/03/25**
 Fecha de Vencimiento **30/05/25**
 Comprador **Irina Tapias Martinez**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **ST. VILLEGAS GÓMEZ FELIPE**
 Teléfono **3215661815**

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 territorialidad 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 CARPAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5.**

Enviar a

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

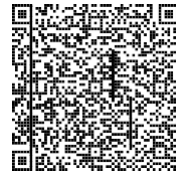
Facturar a

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	7825	GSF01-CARPA TIPO KIOSKO DE 2X2 FABRICADA EN PLASTILONA, TECHO, LATERALES Y ESTRUCTURA TVE000200	1.0	Unidad	5.492.445,00	5.492.445,00
		04/13/2025				
2	7825	GSF01- CARPA TIPO KIOSCO DESARMABLE DE 5X5 MTS, NO INCLUYE LATERALES - SOLO TECHO Y ESTRUCTURA TVE000197	5.0	Unidad	4.156.075,00	20.780.375,00
		04/13/2025				
26.272.820,00 COP						



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: 2025-05-22 11:46:42

CUFE: 3baef646f5d7233c072c125e16badaea24a3af6872c6063d1e63e91e35c47560aea706c1c11517c63c02778b0ebcc954

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-687847					
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 2025-05-22	AÑO MES DIA 2025-06-21	375537	143348	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: VDA CHACHAFRUTO				Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	XX006028	CARPA TIPO KIOSKO 2X2 PLASTILONA TECHO LATERALES	KIOSKO 2X2	NACIONAL	19	4,615,500.00	4,615,500.00
2	5.00	UND	XX006029	CARPA TIPO KIOSKO DESARMABLE 5X5 S/LATERALES	KIOSKO 5X5 SIN LATERALES	NACIONAL	19	3,492,500.00	17,462,500.00

Total items: 2

Observaciones: #15-01-05- 007;143348;felipe.villegas@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 2025-06-21

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.

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

Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____


DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 22,078,000.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 22,078,000.00
IVA	\$ 4,194,820.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 26,272,820.00

Hora y fecha de grabación: 2025-05-22 11:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Se recibieron los elementos en la Base Aérea Arturo Lema Posada sin novedad
Orden de Compra 143348

ST. Villegas Gómez Felipe

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	15384312	Factura electrónica	01CR687847	01CR687847	22/05/2025 12:00:00 p. m.	22/05/2025 12:00:00 p. m.	23/05/2025 11:50:57 a. m.	23/05/2025 11:50:57 a. m.	800237412	FERRICENTROS S.A.S	Aceptada	22078000,00000000	4194820,00000000	26272820,00000000	26272820,00	3baef646f5d7233c072c125e16badaea24a3af6872c6063d1e63e91e35c47560aea706c1c11517c63c02778b0ebcc954


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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (TOTAL)	FECHA: 22/05/2025						
ORDEN DE COMPRA No.	143348						
FECHA SUSCRIPCIÓN	14/03/2025						
OBJETO	LA ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5.						
FORMA DE PAGO	<p>El ministerio pagará al contratista el valor del contrato en un solo pago, tal como se indica a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="763 787 1469 1018"> <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 el literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVCE</td> <td>De acuerdo con el valor facturado</td> <td>30 de <u>Mayo</u> de 2025</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 el literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVCE	De acuerdo con el valor facturado	30 de <u>Mayo</u> de 2025
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 el literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVCE	De acuerdo con el valor facturado	30 de <u>Mayo</u> de 2025					
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	GRANDE SUPERFICIE - FERRICENTRO						
SUPERVISOR	ST VILLEGAS GÓMEZ FELIPE						
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$26.272.820,00						
PLAZO DE ENTREGA	30-05-2025						

En Rionegro, Antioquia el día 22 del mes de Mayo de 2025, se reunieron el señor CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. VILLEGAS GÓMEZ FELIPE en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM5** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL del 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 acredita un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No 143348, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
CARPA TIPO KIOSKO, 2X2 FABRICADA EN PLASTILONA, TECHO, LATERALES Y ESTRUCTURA	01	\$4.615.500,00

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

CARPA TIPO KIOSCO DESARMABLE 5X5 MTS, NO INCLUYE LATERALES - SOLO TECHO Y ESTRUCTURA	05	\$17.462.500,00
--	----	-----------------

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 26.272.820,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 26.272.820,00	
PAGO PAC JUNIO	\$ 26.272.820,00	Correspondiente al 100% de la ejecución y factura electrónica N° 01CR-687845
SALDO	\$0	



OBSERVACIONES

NOTA: SE CUMPLE CON EL ENVÍO DE LO SOLICITADO EN ORDEN DE COMPRA N°143348

Se envía información sobre catalogación a los correos juan.sepulveda@fac.mil.co
gilma.garzon@fac.mil.co

Se recibieron los elementos en el Comando Aéreo de Combate N°5 sin novedad.

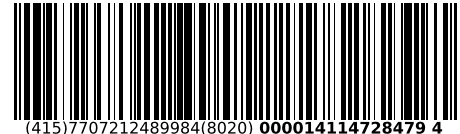
EN CONSTANCIA, FIRMAN

 ST VILLEGAS GÓMEZ FELIPE SUPERVISOR	 CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO ORDENADOR DEL GASTO
---	---

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147284794



(415)7707212489984(8020) 000014114728479 4

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

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

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

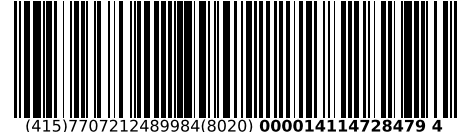
Vinculación económica

93. Vinculación económica	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

141147284794



(415)7707212489984(8020) 000014114728479 4

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

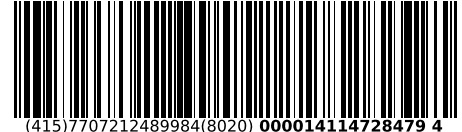
Representación

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		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

141147284794



(415)7707212489984(8020) 000014114728479 4

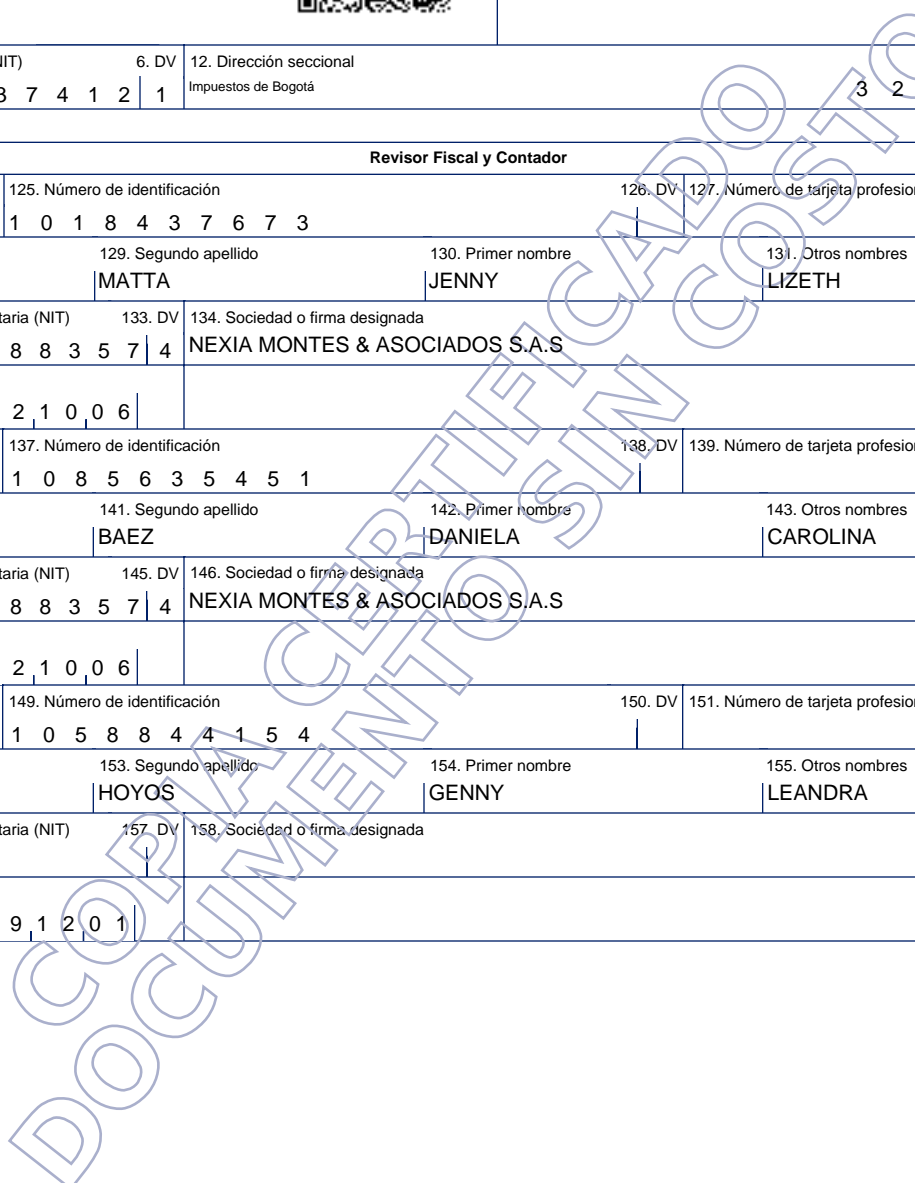
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 7 4 1 2	1	Impuestos de Bogotá	3 2

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				

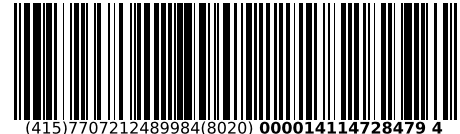
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 8 8 4 4 1 5 4		2 2 9 9 0 2 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	MEJIA	HOYOS	GENNY	LEANDRA
156. Número de Identificación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

141147284794



(415)7707212489984(8020) 000014114728479 4

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

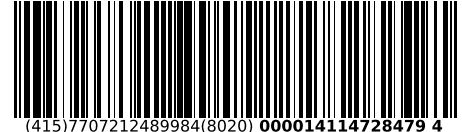
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRICENTROS	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección AV CARACAS 7425	
166. Número de matrícula mercantil 7 7 7 3 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 7, 0 4, 0 2
168. Teléfono 6 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

141147284794



(415)7707212489984(8020) 000014114728479 4

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	
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	


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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	ST VILLEGAS GÓMEZ FELIPE
Ordenador del Gasto	CACOM-5
No. Contrato	143348
Objeto del contrato	Adquisición de carpas y cubiertas para el desarrollo de la logística del CACOM5
Valor inicial del contrato	\$ 26.272.820,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 26.272.820,00

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 R10		10	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	Adquisición de carpas y cubiertas para el desarrollo de la logística del CACOM5	\$ 26.272.820,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 26.272.820,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 26.272.820,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN 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	JUNIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-01-4R10	10	Adquisición de carpas y cubiertas para el desarrollo de la logística del CACOM5	\$ 26.272.820,00	\$ 26.272.820,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 26.272.820,00	\$ 26.272.820,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. VILLEGAS GÓMEZ FELIPE
FECHA	22/05/2025



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003641114-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN	FECHA 23.05.2025	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200363306	DESTINO CACOM-5	

TRAZABILIDAD: FE 01CR-687847 / RAS 23-05-2025 / CARPAS TIPO KIOSCO / OC 143348/FERRICENTROS/ST VILLEGAS FELIPE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1235591				CARPA DE 2M X 2M UN					
		1,00				5.492.445,00			5.492.445,00
1723689				CARPA TIPO KIOSKO C/U					
		1,00				4.156.075,00			4.156.075,00
1723689				CARPA TIPO KIOSKO C/U					
		1,00				4.156.075,00			4.156.075,00
1723689				CARPA TIPO KIOSKO C/U					
		1,00				4.156.075,00			4.156.075,00
1723689				CARPA TIPO KIOSKO C/U					
		1,00				4.156.075,00			4.156.075,00
1723689				CARPA TIPO KIOSKO C/U					
		1,00				4.156.075,00			4.156.075,00
TOTALES								26.272.820,00	

MONTO: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

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

85	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,764,000	\$442,300	EP5002	30	\$2,764,000	CFE24	30	\$2,764,000	\$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	\$1,889,725	\$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	\$1,926,191	\$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	\$1,489,600	\$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	\$1,122,858	\$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	\$4,757,000	\$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	\$1,063,884	\$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	\$1,533,411	\$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	\$1,909,000	\$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	\$1,473,000	\$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	\$1,633,248	\$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	\$2,144,836	\$85,800	\$85,800	14-11	7	\$2,144,836	\$0	\$0	\$0
97	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	23	\$1,168,600	\$191,600	EP5017	23	\$1,168,600	CFE24	23	\$1,168,600	\$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	\$1,863,767	\$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	\$567,234	\$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	\$5,000,000	\$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	\$1,596,000	\$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	\$4,687,000	\$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	\$1,473,000	\$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	\$147,300	\$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	\$3,603,995	\$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	\$2,271,625	\$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	\$4,552,776	\$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	\$1,256,989	\$64,200	\$64,200	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	\$3,547,094	\$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	\$2,542,766	\$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	\$1,823,000	\$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	\$1,485,000	\$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	\$2,098,356	\$84,000	\$84,000	14-11	30	\$2,098,356	\$11,000	\$0	\$0
114	CC	103952682	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,668,594	\$267,000	EP5008	30	\$1,668,594	CFE24	30	\$1,668,594	\$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	\$2,703,686	\$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	\$4,095,663	\$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	\$2,409,000	\$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	\$5,186,685	\$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	\$1,617,223	\$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	\$4,762,743	\$190,600	\$190,600	14-11	4	\$4,762,743	\$24,900	\$0	\$0
121	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY		0	\$0	\$0	EP5005	30	\$0		0	\$0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	\$0	\$0
122	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	30	\$1,601,198	\$256,200	EP5010	30	\$1,601,198	CFE24	30	\$1,601,198	\$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	\$2,209,000	\$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	\$2,402,922	\$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	\$1,451,540	\$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	\$172,210	\$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	\$106,400	\$4,300	\$4,300	14-11	2	\$106,400	\$0	\$0	\$0
128	CC	1003359234	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,583,070	\$413,300	EP5008	30	\$2,583,070	CFE24	30	\$2,583,070	\$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	\$3,724,992	\$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	\$1,460,382	\$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	\$118,908	\$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	\$356,706	\$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	\$1,927,000	\$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	\$3,480,000	\$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	\$3,280,000	\$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	\$5,329,880	\$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 1105884154	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
Total Afiliados (110)					\$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
Dirección		Sucursal Principal	
AV CARACAS 74 25		FERRICENTROS SAS	
Ciudad-Departamento		Banco	
BOGOTA-BOGOTA D.E.		BANCOLOMBIA	
Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
6511212		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Salud	Pago	Planilla	Limite
2025-04	1461035692	E	2025/05/06
	9485688395		2025/05/06
			Pago
			Días Mora
			0
			Valor
			\$85,770,000

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
TOTAL				110	\$85,770,000	\$0	\$0	\$85,770,000

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: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
 Ejecutora
 Solicitante:
 Fecha y Hora: 2025-05-28-1:13 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	112625	Fecha	2025-05-28	Unidad / Subunidad	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:	64125	Nro. Cdp:	7825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	22.078.000,00	Valor Iva:	4.194.820,00	Valor Total:	26.272.820,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificació	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S
----------------------	-----------	----------------------	--------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	01CR 687847	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-05-22
----------------	-------------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

Objeto.:	
-----------------	--

VANEGAS CASTILLO ROSALBA

FRENTE EJECUTIVO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE ROSALBA VANEGAS CASTILLO ROSALBA

Técnico Gestión Contable



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007
Ejecutora Solicitante: Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Fecha y Hora Sistema: 3/06/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

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

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: 112625 Tipo: Compra de Activos Fijos - Declarantes Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 01CR-687847 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-05-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Objeto: CANCELACION ORDEN DE COMPRA 143348 LA ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5.

PLAN DE PAGOS

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

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 8 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

CR. JOSE LUIS CASTELLAVOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

TE. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA 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: 2025-07-03-7:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	177996125	Fecha Registro:	2025-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	106425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-06	Código de Referencia:	04500072400177996125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	26.272.820,00	Valor Deduciones:	805.847,00		Valor Neto:	25.466.973,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	26.272.820,00	Valor Deduciones	805.847,00	Valor Neto	25.466.973,00	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	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	01CR-687847	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-04
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES													
	Nación	10	CSF	26.272.820,00	0,00	26.272.820,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	629.223,00	629.223,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CÁDAVID		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	88.312,00	88.312,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	88.312,00	88.312,00	

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	2025-06-09	26.272.820,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 Fecha: 2025.07.03 08:12:09 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA