

	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-2026-001730-CP**

FECHA: 18-03-2026

El suscrito **CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DECOMBATE No.4** nombrado mediante **Resolución 311 14-05-2025** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 160856 ADQUISICION ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA CONSERVACION DE ARCHIVOS PARA EL CACOM-4** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el 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	ORDEN DECOMPRA 160856
VALOR TOTAL	\$7.389.900,00
VALOR A PAGAR	\$7.389.900,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$3.694.950,00 02-02-01-004-008-02-10 \$3.694.950,00 02-01-01-004-008-02-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	4200398280
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	5003864615
VIGENCIA	2026
PAC MES	MARZO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	FERRICENTROS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	62300000303
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Código Plíquico)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. 01CR-707141	1
DIGITAL	Orden de Compra	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	7
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP)	1

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

DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.103826	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso	1
DIGITAL	Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Rut	6
TOTAL FOLIOS		26


En constancia de lo anterior firman:



Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP

SIC ITUR AD ASTRA

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



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-01-4:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	88196526	Fecha Registro:	2026-03-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	111426	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-03-26	Código de Referencia:	04500072300088196526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.389.900,00	Valor Deduciones:	176.985,00		Valor Neto:	7.212.915,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	7.389.900,00	Valor Deduciones	176.985,00	Valor Neto	7.212.915,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

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

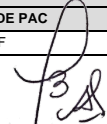
CUENTA BANCARIA							
Número:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	01CR-707141	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2026-03-24		

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	3.694.950,00	0,00	3.694.950,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	3.694.950,00	0,00	3.694.950,00				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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	176.985,00	176.985,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-25	7.389.900,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	


 T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-20-12:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	111426	Fecha Registro:	2026-03-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	78226
Valor Inicial:	7.389.900,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	7.389.900,00	Saldo x Ordenar:	7.389.900,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	176.985,00	Valor Neto:			7.212.915,00	Valor IVA:	1.179.900,00	Nro. Cdp:	6126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	
TERCERO									
Identificacion:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR				
Numero:	103826	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	01CR-707141	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2026-03-20			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
Total:							3.694.950,00	0,00	3.694.950,00	3.694.950,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
Total:							3.694.950,00	0,00	3.694.950,00	3.694.950,00

Objeto: CONTRATO:O.C. 160856ADQUISICION ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA CONSERVACION DE ARCHIVOS PARA EL CACOM-4 PRIMER PAGO TOTAL*****FAC-S-2026-001730-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-25	Generada	7.389.900,00


POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.179.900,00	15,000 %	176.985,00	176.985,00

Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA
 CONTADORA

	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: 06/03/2026
ORDEN DE COMPRA No.	160856
FECHA SUSCRIPCIÓN	19/02/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS PARA EL CACOM-4
FORMA DE PAGO	Las Entidades Compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FERRICENTROS S.A.S.
SUPERVISOR	TE HENAO PARRA CARLOS SEBASTIAN
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 7.389.900
PLAZO DE ENTREGA	06/03/2026


En el Comando Aéreo de Combate N°4, Melgar Tolima, el día 6 del mes de marzo de 2026, se reunieron el señor **CR DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **TE HENAO PARRA CARLOS SEBASTIAN** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM4**; 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. 160856, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
LUXÓMETRO EL-20 PORTÁTIL, CON PANTALLA LCD, MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN LUX Y FOOT-CANDLE, MÚLTIPLES RANGOS HASTA 200.000 LUX Y FUNCIÓN HOLD, IDEAL PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN DE NIVELES DE LUZ EN INTERIORES	18	\$ 7.389.900,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 7.389.900,00	N/A
VALOR ADICIÓN	\$ 0	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 7.389.900,00	N/A
UNICO PAGO DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	\$ 7.389.900,00	Se encuentra pendiente la expedición de la factura electrónica de venta por parte del contratista.
SALDO	\$ 0	N/A

	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

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción los bienes objeto del proceso contractual. los cuales cumplen satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento establecida para la presente orden de compra, pendiente la recepción de la factura de la factura electrónica de venta.


EN CONSTANCIA, FIRMAN



**TE. HENAO PARRA CARLOS SEBASTIAN
SUPERVISOR**



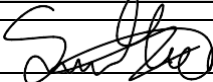
**CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO**

	FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	4
			Vigencia:	18/11/24

Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	TE HENAO PARRA CARLOS SEBASTIAN
Ordenador del Gasto	CACOM-4
No. Contrato	O.C 160856
Objeto del contrato	ADQUISICION ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA CONSERVACION DE ARCHIVOS PARA EL CACOM-4
Valor inicial del contrato	\$ 7.389.900,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 7.389.900,00

IMPUTACION 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				
02-02-01-004-008-02	10	N/A	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS.	LUXOMETRO	\$ 3.694.950,00
02-01-01-004-008-02	10	N/A	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS.	LUXOMETRO PROFESIONAL	\$ 3.694.950,00
TOTAL, VIGENCIA 2026					\$ 7.389.900,00
TOTAL, VIGENCIAS					\$ 7.389.900,00

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	ABRIL	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-008-02-10	N/A	LUXOMETRO	\$ 3.694.950,00	\$ 3.694.950,00	\$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-008-02-10		LUXOMETRO PROFESIONAL	\$ 3.694.950,00	\$ 3.694.950,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 7.389.900,00	\$ 7.389.900,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE HENAO PARRA CARLOS SEBASTIAN
FECHA	06/3/26

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

\$ 0,00



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-029334 DE 31/10/2025.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: 2026-03-10 15:53:44

CUFE: 6a8bd4716a48997146c65411f41631fd289a19055114f09c8c9d2ec766def950f1cb6b1e93ee0d2e3150096f86ce3ad5

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4 FUERZA AEREA COLOMBIANA				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-707141					
NIT: 800141632 SEDE: 2 TEL: 2450477				DIRECCIÓN: KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA					
				CIUDAD: 73449MELGAR		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2026-03-10	AÑO MES DIA 2026-03-10	442083	160856	CREDITO	.	cryc	.		
Dirección entrega: KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA, MELGAR				Datos de despacho: Peso: 0.02,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	18.00	UND	0000021273	LUXOMETRO RANGO MAXIMO 50000 LUX / FC RESOLUCION 0	EL-20	ERASMUS	19	345,000.00	6,210,000.00

Total items: 1

Observaciones: #S15-01-05-006;OC160856;CARLOS.HENAO@FAC.MIL.CO

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015

Resolución:
No.18764101486111 del 01CR-700001 al 01CR-1000001 2025-11-12 Autoriza-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2026-03-10

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

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

D M A

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

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 6,210,000.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 6,210,000.00
IVA	\$ 1,179,900.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 7,389,900.00

Hora y fecha de grabación: 2026-03-10 15:
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.

BM&A-DA:515:2026

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 febrero de 2026 para pensión y marzo de 2026 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 seis (06) días del mes de marzo de 2026.

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: LDGP
Revisado por: AYLM
Aprobado por: CMMP
Impreso por: CDVB

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.437.673**
CALDAS MATTA
APELLIDOS
JENNY LIZETH
NOMBRES



Jenny Lizeth Caldas Matta
RMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-SEP-1990**
MACHETA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **B+** **F**
ESTATURA G-S RH SEXO

15-SEP-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00151588 F-1018437673-20090305 0010147772A 1 28647061

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186250-T

JENNY LIZETH
CALDAS MATTA
C.C. 1018437673

RESOLUCION INSCRIPCION 019 FECHA 29/01/2014
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL 

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 198314



186728

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.dcaqs.com

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	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6511212	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-03	112688452	9500882332	E	2026/03/04	2026/03/04	BANCOLOMBIA	0	\$83,143,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: FERRICENTROS SAS (88 Afiliados)					\$306,953,857	\$49,636,200			\$306,953,857	\$15,318,400			\$306,772,367	\$12,123,700			\$306,953,857	\$4,279,900		\$35,709,700	\$1,785,500	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (88 Afiliados)					\$306,953,857	\$49,636,200			\$306,953,857	\$15,318,400			\$306,772,367	\$12,123,700			\$306,953,857	\$4,279,900		\$35,709,700	\$1,785,500	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$6,970,285	\$1,115,300			\$6,970,285	\$278,900			\$6,970,285	\$278,900			\$6,970,285	\$303,300		\$0	\$0	
1	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$6,970,285	\$1,115,300	EPS002	30	\$6,970,285	\$278,900	CCF07	30	\$6,970,285	\$278,900	14-25	30	\$6,970,285	\$303,300	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (85 Afiliados)					\$292,277,762	\$47,287,900			\$292,277,762	\$14,731,100			\$292,096,272	\$11,536,400			\$292,277,762	\$3,926,900		\$35,709,700	\$1,785,500	
2	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	28	\$2,758,280	\$441,400	EPS005	28	\$2,758,280	\$110,400	CCF24	28	\$2,758,280	\$110,400	14-25	28	\$2,758,280	\$14,400	28	\$0	\$0
3	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	2	\$185,867	\$29,800	EPS005	2	\$185,867	\$7,500	CCF24	2	\$197,020	\$7,900	14-25	2	\$185,867	\$0	2	\$0	\$0
4	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$2,296,481	\$367,500	EPS002	30	\$2,296,481	\$91,900	CCF24	30	\$2,296,481	\$91,900	14-25	30	\$2,296,481	\$24,000	30	\$0	\$0
5	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,923,405	\$307,800	EPS002	30	\$1,923,405	\$77,000	CCF24	30	\$1,923,405	\$77,000	14-25	30	\$1,923,405	\$20,100	30	\$0	\$0
6	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,923,405	\$307,800	EPS017	30	\$1,923,405	\$77,000	CCF24	30	\$1,923,405	\$77,000	14-25	30	\$1,923,405	\$20,100	30	\$0	\$0
7	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$2,996,765	\$479,500	EPS008	30	\$2,996,765	\$119,900	CCF24	30	\$2,996,765	\$119,900	14-25	30	\$2,996,765	\$130,400	30	\$0	\$0
8	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	30	\$2,536,405	\$405,900	EPS005	30	\$2,536,405	\$101,500	CCF24	30	\$2,536,405	\$101,500	14-25	30	\$2,536,405	\$13,300	30	\$0	\$0
9	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$3,567,506	\$570,900	EPS017	30	\$3,567,506	\$142,800	CCF24	30	\$3,567,506	\$142,800	14-25	30	\$3,567,506	\$37,300	30	\$0	\$0
10	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	30	\$5,139,500	\$822,400	EPS005	30	\$5,139,500	\$205,600	CCF24	30	\$5,139,500	\$205,600	14-25	30	\$5,139,500	\$26,900	30	\$0	\$0
11	CC	1023976735	BARON JUAN	230301	30	\$1,882,242	\$301,200	EPS002	30	\$1,882,242	\$75,300	CCF24	30	\$1,882,242	\$75,300	14-25	30	\$1,882,242	\$19,700	30	\$0	\$0
12	CC	1005418801	BARRIOS JOSE	230301	30	\$2,652,620	\$424,500	EPS010	30	\$2,652,620	\$106,200	CCF24	30	\$2,652,620	\$106,200	14-25	30	\$2,652,620	\$13,900	30	\$0	\$0
13	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	30	\$2,429,665	\$388,800	EPS017	30	\$2,429,665	\$97,200	CCF24	30	\$2,429,665	\$97,200	14-25	30	\$2,429,665	\$12,700	30	\$0	\$0
14	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$1,792,000	\$286,800	EPS005	30	\$1,792,000	\$71,700	CCF24	30	\$1,792,000	\$71,700	14-25	30	\$1,792,000	\$9,400	30	\$0	\$0
15	CC	93127277	BRÍÑEZ JESUS	25-14	30	\$2,381,820	\$381,100	EPS008	30	\$2,381,820	\$95,300	CCF24	30	\$2,381,820	\$95,300	14-25	30	\$2,381,820	\$24,900	30	\$0	\$0
16	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$2,169,405	\$347,200	EPS037	30	\$2,169,405	\$86,800	CCF24	30	\$2,169,405	\$86,800	14-25	30	\$2,169,405	\$11,400	30	\$0	\$0
17	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$2,213,940	\$354,300	EPS008	30	\$2,213,940	\$88,600	CCF24	30	\$2,213,940	\$88,600	14-25	30	\$2,213,940	\$11,600	30	\$0	\$0
18	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$3,834,985	\$613,600	EPS002	30	\$3,834,985	\$153,400	CCF24	30	\$3,834,985	\$153,400	14-25	30	\$3,834,985	\$166,900	30	\$0	\$0
19	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$5,559,500	\$889,600	EPS005	30	\$5,559,500	\$222,400	CCF24	30	\$5,559,500	\$222,400	14-25	30	\$5,559,500	\$29,100	30	\$0	\$0
20	CC	98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,381,820	\$381,100	EPS008	30	\$2,381,820	\$95,300	CCF24	30	\$2,381,820	\$95,300	14-25	30	\$2,381,820	\$24,900	30	\$0	\$0
21	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	\$1,841,323	\$294,700	EPSC34	30	\$1,841,323	\$73,700	CCF24	30	\$1,841,323	\$73,700	14-25	30	\$1,841,323	\$19,300	30	\$0	\$0
22	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	30	\$2,418,405	\$387,000	EPS017	30	\$2,418,405	\$96,800	CCF24	30	\$2,418,405	\$96,800	14-25	30	\$2,418,405	\$12,700	30	\$0	\$0
23	CC	1014196361	CASTRO EL VIA	230201	30	\$4,259,985	\$681,600	EPS037	30	\$4,259,985	\$170,400	CCF24	30	\$4,259,985	\$170,400	14-25	30	\$4,259,985	\$22,300	30	\$0	\$0
24	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$3,878,450	\$620,600	EPS008	30	\$3,878,450	\$155,200	CCF24	30	\$3,878,450	\$155,200	14-25	30	\$3,878,450	\$168,800	30	\$0	\$0
25	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,635,405	\$421,700	EPS005	30	\$2,635,405	\$105,500	CCF24	30	\$2,635,405	\$105,500	14-25	30	\$2,635,405	\$27,600	30	\$0	\$0
26	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$4,128,485	\$660,600	EPS002	30	\$4,128,485	\$165,200	CCF24	30	\$4,128,485	\$165,200	14-25	30	\$4,128,485	\$179,600	30	\$0	\$0
27	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,882,242	\$301,200	EPS002	30	\$1,882,242	\$75,300	CCF24	30	\$1,882,242	\$75,300	14-25	30	\$1,882,242	\$19,700	30	\$0	\$0
28	CC	1033689739	FIERRO JAJME	230301	30	\$2,153,325	\$344,600	EPS017	30	\$2,153,325	\$86,200	CCF24	30	\$2,153,325	\$86,200	14-25	30	\$2,153,325	\$22,500	30	\$0	\$0
29	CC	52913725	GALEANO ANA	25-14	30	\$3,607,405	\$577,200	EPS005	30	\$3,607,405	\$144,300	CCF24	30	\$3,607,405	\$144,300	14-25	30	\$3,607,405	\$18,900	30	\$0	\$0
30	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	27	\$1,612,800	\$258,100	EPS002	27	\$1,612,800	\$64,600	CCF24	27	\$1,612,800	\$64,600	14-25	27	\$1,612,800	\$8,500	27	\$0	\$0
31	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	3	\$216,828	\$34,700	EPS002	3	\$216,828	\$8,700	CCF24	3	\$221,178	\$8,900	14-25	3	\$216,828	\$0	3	\$0	\$0
32	CC	79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$16,000,000	\$2,720,000	EPS005	30	\$16,000,000	\$2,000,000	CCF24	30	\$16,000,000	\$640,000	14-25	30	\$16,000,000	\$83,600	30	\$16,000,000	\$800,000
33	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$4,882,265	\$781,200	EPS008	30	\$4,882,265	\$195,300	CCF24	30	\$4,882,265	\$195,300	14-25	30	\$4,882,265	\$25,500	30	\$0	\$0
34	CC	1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$2,475,405	\$396,100	EPS005	30	\$2,475,405	\$99,100	CCF24	30	\$2,475,405	\$99,100	14-25	30	\$2,475,405	\$13,000	30	\$0	\$0
35	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$3,617,405	\$578,800	EPS005	30	\$3,617,405	\$144,700	CCF24	30	\$3,617,405	\$144,700	14-25	30	\$3,617,405	\$18,900	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
36	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$2,066,405	\$330,700	EPS005	30	\$2,066,405	\$82,700	CCF24	30	\$2,066,405	\$82,700	14-25	30	\$2,066,405	\$10,800	30	50	50
37	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$4,983,455	\$797,400	EPS008	30	\$4,983,455	\$199,400	CCF24	30	\$4,983,455	\$199,400	14-25	30	\$4,983,455	\$216,800	30	50	50
38	CC 79451768	HERNANDEZ MAURICIO	230301	29	\$2,170,566	\$347,300	EPS005	29	\$2,170,566	\$86,900	CCF24	29	\$2,170,566	\$86,900	14-25	29	\$2,170,566	\$94,500	29	50	50
39	CC 79451768	HERNANDEZ MAURICIO	230301	1	\$71,087	\$11,400	EPS005	1	\$71,087	\$2,900	CCF24	1	\$71,087	\$0	14-25	1	\$71,087	\$0	1	50	50
40	CC 79449795	JARAMILLO CARLOS	25-14	30	\$19,709,700	\$3,350,800	EPS005	30	\$19,709,700	\$2,463,800	CCF24	30	\$19,709,700	\$788,400	14-25	30	\$19,709,700	\$102,900	30	\$19,709,700	\$985,500
41	CC 1001349078	JARAMILLO MAYERLI	230301	30	\$2,080,405	\$332,900	EPS005	30	\$2,080,405	\$83,300	CCF24	30	\$2,080,405	\$83,300	14-25	30	\$2,080,405	\$10,900	30	50	50
42	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$2,201,780	\$352,300	EPS005	30	\$2,201,780	\$88,100	CCF24	30	\$2,201,780	\$88,100	14-25	30	\$2,201,780	\$23,000	30	50	50
43	CC 52982766	LEON CINDY	230301	30	\$5,573,275	\$891,800	EPS008	30	\$5,573,275	\$223,000	CCF24	30	\$5,573,275	\$223,000	14-25	30	\$5,573,275	\$242,500	30	50	50
44	CC 79862921	LEON MIGUEL	231001	30	\$2,536,405	\$405,900	EPS017	30	\$2,536,405	\$101,500	CCF24	30	\$2,536,405	\$101,500	14-25	30	\$2,536,405	\$13,300	30	50	50
45	CC 1012448613	LEON SERGIO	230301	30	\$2,414,856	\$386,400	EPS017	30	\$2,414,856	\$96,600	CCF24	30	\$2,414,856	\$96,600	14-25	30	\$2,414,856	\$25,300	30	50	50
46	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,691,405	\$430,700	EPS017	30	\$2,691,405	\$107,700	CCF24	30	\$2,691,405	\$107,700	14-25	30	\$2,691,405	\$14,100	30	50	50
47	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$2,236,405	\$357,900	EPS017	30	\$2,236,405	\$89,500	CCF24	30	\$2,236,405	\$89,500	14-25	30	\$2,236,405	\$11,700	30	50	50
48	CC 1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$2,536,405	\$405,900	EPS008	30	\$2,536,405	\$101,500	CCF24	30	\$2,536,405	\$101,500	14-25	30	\$2,536,405	\$13,300	30	50	50
49	CC 1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,965,192	\$314,500	EPS005	30	\$1,965,192	\$78,700	CCF24	30	\$1,965,192	\$78,700	14-25	30	\$1,965,192	\$20,600	30	50	50
50	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$2,778,990	\$444,700	EPS002	30	\$2,778,990	\$111,200	CCF24	30	\$2,778,990	\$111,200	14-25	30	\$2,778,990	\$14,600	30	50	50
51	CC 1119891163	MARTINEZ PAULA	230201	30	\$5,148,755	\$823,900	EPS005	30	\$5,148,755	\$206,000	CCF24	30	\$5,148,755	\$206,000	14-25	30	\$5,148,755	\$224,000	30	50	50
52	CC 1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,923,405	\$307,800	EPS002	30	\$1,923,405	\$77,000	CCF24	30	\$1,923,405	\$77,000	14-25	30	\$1,923,405	\$20,100	30	50	50
53	CC 1023918312	MELO LILI	230301	30	\$2,163,555	\$346,200	EPS037	30	\$2,163,555	\$86,600	CCF24	30	\$2,163,555	\$86,600	14-25	30	\$2,163,555	\$22,600	30	50	50
54	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$2,224,950	\$356,000	EPS008	30	\$2,224,950	\$89,000	CCF24	30	\$2,224,950	\$89,000	14-25	30	\$2,224,950	\$11,700	30	50	50
55	CC 1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$5,068,405	\$811,000	EPS008	30	\$5,068,405	\$202,800	CCF24	30	\$5,068,405	\$202,800	14-25	30	\$5,068,405	\$26,500	30	50	50
56	CC 52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,381,405	\$381,100	EPS008	30	\$2,381,405	\$95,300	CCF24	30	\$2,381,405	\$95,300	14-25	30	\$2,381,405	\$12,500	30	50	50
57	CC 7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$3,091,405	\$494,700	EPS002	30	\$3,091,405	\$123,700	CCF24	30	\$3,091,405	\$123,700	14-25	30	\$3,091,405	\$16,200	30	50	50
58	CC 80174685	MURCIA LEONARDO	230301	21	\$1,647,784	\$263,700	EPS008	21	\$1,647,784	\$66,000	CCF24	21	\$1,647,784	\$66,000	14-25	21	\$1,647,784	\$17,300	21	50	50
59	CC 80174685	MURCIA LEONARDO	230301	9	\$920,416	\$147,300	EPS008	9	\$920,416	\$36,900	CCF24	9	\$634,344	\$25,400	14-25	9	\$920,416	\$0	9	50	50
60	CC 1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$2,657,705	\$425,300	EPS008	30	\$2,657,705	\$106,400	CCF24	30	\$2,657,705	\$106,400	14-25	30	\$2,657,705	\$13,900	30	50	50
61	CC 1023920766	OTERO YESENIA	230301	30	\$3,898,405	\$623,800	EPS008	30	\$3,898,405	\$156,000	CCF24	30	\$3,898,405	\$156,000	14-25	30	\$3,898,405	\$20,400	30	50	50
62	CC 39678936	PAEZ YEIMMY	230201	30	\$2,326,475	\$372,300	EPS005	30	\$2,326,475	\$93,100	CCF24	30	\$2,326,475	\$93,100	14-25	30	\$2,326,475	\$24,300	30	50	50
63	CC 1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$7,750,905	\$1,317,800	EPS008	30	\$7,750,905	\$310,100	CCF24	30	\$7,750,905	\$310,100	14-25	30	\$7,750,905	\$40,500	30	50	50
64	CC 79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,628,675	\$420,600	EPS017	30	\$2,628,675	\$105,200	CCF24	30	\$2,628,675	\$105,200	14-25	30	\$2,628,675	\$27,500	30	50	50
65	CC 79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$2,236,405	\$357,900	EPS037	30	\$2,236,405	\$89,500	CCF24	30	\$2,236,405	\$89,500	14-25	30	\$2,236,405	\$23,400	30	50	50
66	CC 52933981	PINZON SONIA	230301	23	\$5,264,960	\$842,400	EPS017	23	\$5,264,960	\$210,600	CCF24	23	\$5,264,960	\$210,600	14-25	23	\$5,264,960	\$27,500	23	50	50
67	CC 52933981	PINZON SONIA	230301	7	\$1,003,443	\$160,600	EPS017	7	\$1,003,443	\$40,200	CCF24	7	\$1,508,753	\$60,400	14-25	7	\$1,003,443	\$0	7	50	50
68	CC 1049633434	PUNTES LUIS	230301	30	\$5,468,220	\$875,000	EPS017	30	\$5,468,220	\$218,800	CCF24	30	\$5,468,220	\$218,800	14-25	30	\$5,468,220	\$57,100	30	50	50
69	CC 80215483	QUINTERO JIMMY	230301	13	\$833,476	\$133,400	EPS002	13	\$833,476	\$33,400	CCF24	13	\$833,476	\$33,400	14-25	13	\$833,476	\$8,800	13	50	50
70	CC 80215483	QUINTERO JIMMY	230301	17	\$1,477,962	\$236,500	EPS002	17	\$1,477,962	\$59,200	CCF24	17	\$1,165,368	\$46,700	14-25	17	\$1,477,962	\$0	17	50	50
71	CC 53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$5,468,220	\$875,000	EPS005	30	\$5,468,220	\$218,800	CCF24	30	\$5,468,220	\$218,800	14-25	30	\$5,468,220	\$28,600	30	50	50
72	CC 1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,800,405	\$288,100	EPS037	30	\$1,800,405	\$72,100	CCF24	30	\$1,800,405	\$72,100	14-25	30	\$1,800,405	\$9,400	30	50	50
73	CC 1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	28	\$3,497,262	\$559,600	EPS037	28	\$3,497,262	\$139,900	CCF24	28	\$3,497,262	\$0	14-25	28	\$3,497,262	\$0	28	50	50
74	CC 1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	2	\$209,294	\$33,500	EPS037	2	\$209,294	\$8,400	CCF24	2	\$209,294	\$8,400	14-25	2	\$209,294	\$1,100	2	50	50
75	CC 80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,878,765	\$460,700	EPS017	30	\$2,878,765	\$115,200	CCF24	30	\$2,878,765	\$115,200	14-25	30	\$2,878,765	\$15,100	30	50	50
76	CC 1023957497	REYES ALEXIS	230301	30	\$4,957,120	\$793,200	EPS008	30	\$4,957,120	\$198,300	CCF24	30	\$4,957,120	\$198,300	14-25	30	\$4,957,120	\$215,700	30	50	50
77	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	20	\$1,705,237	\$272,900	EPS005	20	\$1,705,237	\$68,300	CCF24	20	\$1,705,237	\$68,300	14-25	20	\$1,705,237	\$9,000	20	50	50
78	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	10	\$721,825	\$115,500	EPS005	10	\$721,825	\$28,900	CCF24	10	\$842,522	\$33,800	14-25	10	\$721,825	\$0	10	50	50
79	CC 1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	12	\$720,162	\$115,300	EPS017	12	\$720,162	\$28,900	CCF24	12	\$720,162	\$28,900	14-25	12	\$720,162	\$7,600	12	50	50
80	CC 1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	18	\$1,389,095	\$222,300	EPS017	18	\$1,389,095	\$55,600	CCF24	18	\$1,080,244	\$43,300	14-25	18	\$1,389,095	\$0	18	50	50
81	CC 7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,236,405	\$357,900	EPS017	30	\$2,236,405	\$89,500	CCF24	30	\$2,236,405	\$89,500	14-25	30	\$2,236,405	\$23,400	30	50	50
82	CC 1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	17	\$1,552,636	\$248,500	EPS008	17	\$1,552,636	\$62,200	CCF24	17	\$1,552,636	\$62,200	14-25	17	\$1,552,636	\$8,200	17	50	50
83	CC 1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	13	\$1,250,906	\$200,200	EPS008	13	\$1,250,906	\$50,100	CCF24	13	\$1,335,424	\$53,500	14-25	13	\$1,250,906	\$0	13	50	50
84	CC 1073600442	SANCHEZ ROCIO	230301	30	\$1,827,405	\$292,400	EPS010	30	\$1,827,405	\$73,100	CCF24	30	\$1,827,405	\$73,100	14-25	30	\$1,827,405	\$9,600	30	50	50

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
85	CC 3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$8,372,815	\$1,423,500	EPS005	30	\$8,372,815	\$335,000	CCF24	30	\$8,372,815	\$335,000	14-25	30	\$8,372,815	\$364,300	30	\$0	\$0
86	PT 6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$2,004,997	\$320,800	EPS005	30	\$2,004,997	\$80,200	CCF24	30	\$2,004,997	\$80,200	14-25	30	\$2,004,997	\$21,000	30	\$0	\$0
87	CC 1023977794	TERRAZA ERICK	230301	29	\$1,740,392	\$278,500	EPS010	29	\$1,740,392	\$69,700	CCF24	29	\$1,740,392	\$69,700	14-25	29	\$1,740,392	\$9,100	30	\$0	\$0
88	CC 1023977794	TERRAZA ERICK	230301	1	\$60,014	\$9,700	EPS010	1	\$60,014	\$2,500	CCF24	1	\$60,014	\$0	14-25	1	\$60,014	\$0	1	\$0	\$0
89	CC 1020755157	TORRES JULIETH	25-14	2	\$169,094	\$27,100	EPS001	2	\$169,094	\$6,800	CCF24	2	\$169,094	\$0	14-25	2	\$169,094	\$0	2	\$0	\$0
90	CC 1020755157	TORRES JULIETH	25-14	28	\$2,367,312	\$378,800	EPS001	28	\$2,367,312	\$94,700	CCF24	28	\$2,367,312	\$94,700	14-25	28	\$2,367,312	\$12,400	28	\$0	\$0
91	CC 1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$2,590,175	\$414,500	EPS005	30	\$2,590,175	\$103,700	CCF24	30	\$2,590,175	\$103,700	14-25	30	\$2,590,175	\$13,600	30	\$0	\$0
92	CC 52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$2,353,853	\$376,700	EPS008	30	\$2,353,853	\$94,200	CCF24	30	\$2,353,853	\$94,200	14-25	30	\$2,353,853	\$24,600	30	\$0	\$0
93	CC 1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,852,442	\$456,400	EPS008	30	\$2,852,442	\$114,100	CCF24	30	\$2,852,442	\$114,100	14-25	30	\$2,852,442	\$29,800	30	\$0	\$0
94	CC 53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$4,936,625	\$789,900	EPS010	30	\$4,936,625	\$197,500	CCF24	30	\$4,936,625	\$197,500	14-25	30	\$4,936,625	\$214,800	30	\$0	\$0
95	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$2,132,600	\$341,300	EPS017	30	\$2,132,600	\$85,400	CCF24	30	\$2,132,600	\$85,400	14-25	30	\$2,132,600	\$92,800	30	\$0	\$0
96	CC 9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,807,405	\$609,200	EPS002	30	\$3,807,405	\$152,300	CCF24	30	\$3,807,405	\$152,300	14-25	30	\$3,807,405	\$19,900	30	\$0	\$0
97	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,607,405	\$577,200	EPS017	30	\$3,607,405	\$144,300	CCF24	30	\$3,607,405	\$144,300	14-25	30	\$3,607,405	\$18,900	30	\$0	\$0
98	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	30	\$2,699,515	\$432,000	EPS005	30	\$2,699,515	\$108,000	CCF24	30	\$2,699,515	\$108,000	14-25	30	\$2,699,515	\$117,500	30	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$5,905,405	\$944,900			\$5,905,405	\$236,300			\$5,905,405	\$236,300			\$5,905,405	\$30,900		\$0	\$0
99	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,905,405	\$944,900	EPS010	30	\$5,905,405	\$236,300	CCF11	30	\$5,905,405	\$236,300	14-25	30	\$5,905,405	\$30,900	30	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,800,405	\$288,100			\$1,800,405	\$72,100			\$1,800,405	\$72,100			\$1,800,405	\$18,800		\$0	\$0
100	CC 1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,800,405	\$288,100	EPS017	30	\$1,800,405	\$72,100	CCF24	30	\$1,800,405	\$72,100	14-25	30	\$1,800,405	\$18,800	30	\$0	\$0
Total	Afiliados (88)				\$306,953,857	\$49,636,200			\$306,953,857	\$15,318,400			\$306,772,367	\$12,123,700			\$306,953,857	\$4,279,900		\$35,709,700	\$1,785,500

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
2026-02	2026-03	112688452	9500882332	E	2026/03/04	2026/03/04	BANCOLOMBIA	0	\$83,143,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				88	\$49,636,200	\$0	\$0	\$49,636,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$4,805,000	\$0	\$0	\$4,805,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$17,525,700	\$0	\$0	\$17,525,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	40	\$20,677,500	\$0	\$0	\$20,677,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$5,805,600	\$0	\$0	\$5,805,600	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$822,400	\$0	\$0	\$822,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				88	\$4,279,900	\$0	\$0	\$4,279,900	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	88	\$4,279,900	\$0	\$0	\$4,279,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				88	\$12,123,700	\$0	\$0	\$12,123,700	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$278,900	\$0	\$0	\$278,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	86	\$11,608,500	\$0	\$0	\$11,608,500	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$236,300	\$0	\$0	\$236,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				88	\$15,318,400	\$0	\$0	\$15,318,400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$101,500	\$0	\$0	\$101,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$73,700	\$0	\$0	\$73,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	\$2,854,900	\$0	\$0	\$2,854,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$685,300	\$0	\$0	\$685,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$2,061,100	\$0	\$0	\$2,061,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$653,700	\$0	\$0	\$653,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$1,547,100	\$0	\$0	\$1,547,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	\$7,341,100	\$0	\$0	\$7,341,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,071,300	\$0	\$0	\$1,071,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,071,300	\$0	\$0	\$1,071,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$714,200	\$0	\$0	\$714,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$714,200	\$0	\$0	\$714,200	
TOTAL				88	\$83,143,700	\$0	\$0	\$83,143,700	

Certificación Bancaria

Fecha: 02 de marzo de 2026

Señores:
A QUIEN CORRESPONDA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **FERRICENTROS SAS**, identificado con NIT No **800237412** denominada **FERRICENTRO SAS**, a la fecha **03/02/2026** (mm/dd/yyyy), presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	62300000303	02/27/2020 (M/D/A)	ACTIVA	FUNDADORES MANIZALES	623

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



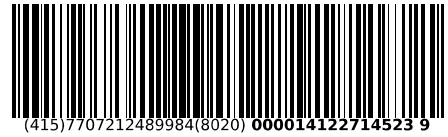
Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141227145239



(415)7707212489984(8020) 0000141227145239

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	Composición del Capital	
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	0 0 6 0 9 8 2 5	0 0 6 0 9 8 2 5		
78. Departamento	1 1	1 1		
79. Ciudad/Municipio	4	4		
Vigencia				
80. Desde	1 9 9 4 0 8 1 2			
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

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				-

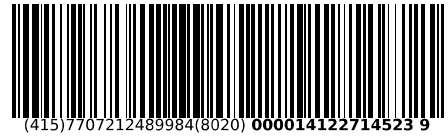
Vinculación económica

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

141227145239



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

3

2

14. Buzón electrónico

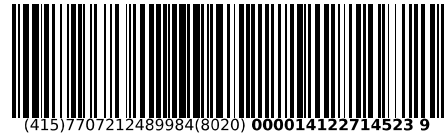
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		109. DV 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		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		109. DV 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		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		109. DV 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		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		109. DV		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		109. DV		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

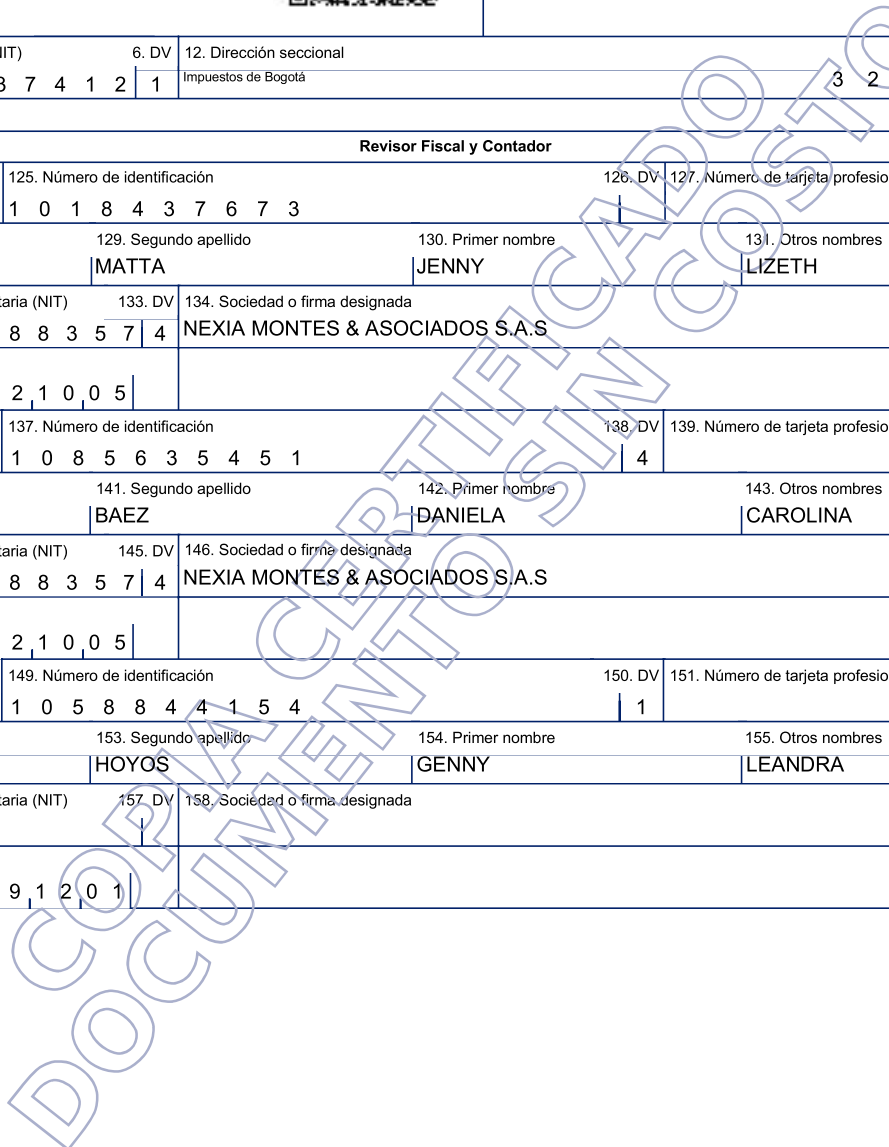
141227145239



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

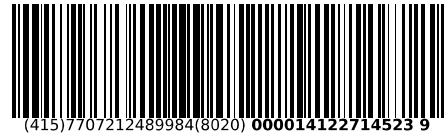
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 8 4 3 7 6 7 3		1 8 6 2 5 0 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	CALDAS	MATTA	JENNY	LIZETH
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	8 0 0 0 8 8 3 5 7 4		NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 2 1 0 0 5			
Contador	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	4	2 5 7 3 6 4 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	CADENA	BAEZ	DANIELA	CAROLINA
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	8 0 0 0 8 8 3 5 7 4		NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
	147. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 2 1 0 0 5			
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	1	2 2 9 9 0 2 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	MEJIA	HOYOS	GENNY	LEANDRA
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
Contador	159. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 9 1 2 0 1			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141227145239



(415)7707212489984(8020) 0000141227145239

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

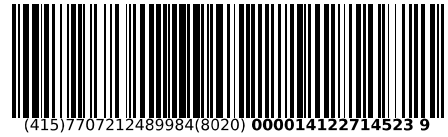
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2		
162. Nombre del establecimiento FERRICENTROS			
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1		
165. Dirección AV CARACAS 74 25			
166. Número de matrícula mercantil 0 0 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 2 3 0 4 0 1		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141227145239



(415)7707212489984(8020) 0000141227145239

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

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

1	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 72 20 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 Agencia 0 1	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 BUCARAMANGA	
	163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
	165. Dirección CR 14 22 57	
	166. Número de matrícula mercantil 3 6 8 5 4 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 7 0 2 2 8
	168. Teléfono	169. Fecha de cierre 2 0 1 9 0 2 0 5
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 AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003864615-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FA01	FECHA 17.03.2026	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200398280	DESTINO ESMAY	

TRAZABILIDAD: FACT.01CR-707141 / OC.160856-CACOM4 / O.C.160856-CACOM4-2026 / MIS/ O.C.160856-CACOM4-ESMAY-2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1233894	0016085626	LUXOMETRO							
		18,00	C/U	410.550,00				7.389.900,00	

TOTALES

7.389.900,00

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T1. Guerrero Salazar Wendy Casandra

ALMACENISTA

POST-FIRMA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-18-2:10 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	103826	Fecha Registro:	2026-03-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	78226	Nro. Cdp:	6126
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.210.000,00	Valor Iva:	1.179.900,00	Valor Total:	7.389.900,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	ORDEN DE COMPRA No. 160856	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-18

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

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No. 160856 ADQUISICIÓN ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS PARA EL CACOM-4 UNICO PAGO TOTAL

**MAGNOLIA FRANCO
HERRERA**

Firmado digitalmente por
 MAGNOLIA FRANCO HERRERA
 Fecha: 2026.03.18 14:14:43 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-25-9:52 a. 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	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-006-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4										
NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	62300000303	FERRICENTROS SAS	Pesos		Activa	2027/11/29

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 4 2026 - CACOM 400052	ADQUISICION ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA CONSERVACION DE ARCHIVOS PARA EL CACOM-4	Vigencia: Fecha:	20/01/2026
--	--------------------------------	--	---------------------	------------

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

Vigencia: 2026												
R-10			02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	LUXOMETRO.	41115309	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	410,550.00	3,694,950.00
											Total 02-02-01-004-008 \$ 3.694.950,00	
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DESHUMIFICADOR.	40101902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	2,695,916.00	10,783,664.00
											Total 02-01-01-004-003 \$ 10.783.664,00	
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TERMO HIGROMETRO.	41112200	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	16,00	51,852.00	829,632.00
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	LUXOMETRO PROFESIONAL.	41115309	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	410,550.00	3,694,950.00
											Total 02-01-01-004-008 \$ 4.524.582,00	

R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	ASPIRADORA CON FILTRO DE AGUA 6 GALONES.	47121602	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,018,519.00	1,018,519.00
									Total 02-01-01-004-004 \$ 1.018.519,00	
										Total Vigencia \$ 20.021.715,00

Total CPA: \$ 20.021.715,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA AJUSTADO DE ACUERDO A NUEVO ESTUDIO DE MERCADO

Elaboró



ST. JUAN FELIPE OVIEDO CASTILLO
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 20/01/2026 11:39 a. m. mediante caso CPA - 14928

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmpquirog Martha Piedad Quiroga Murillo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 23/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6126 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	78226	Fecha Registro:	2026-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	7.389.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.389.900,00	Saldo x Obligar:	7.389.900,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80033504	Nombre:	DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--

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

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	O.C. 160856	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-23
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		3.694.950,00	0,00		
					Total:	3.694.950,00	0,00	3.694.950,00	3.694.950,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		3.694.950,00	0,00		
					Total:	3.694.950,00	0,00	3.694.950,00	3.694.950,00

Objeto: ADQUISICION ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA CONSERVACION DE ARCHIVOS PARA EL CACOM-4

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-06	7.389.900,00	7.389.900,00	NINGUNO

YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
 Firmado digitalmente por YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
 Fecha: 2026.02.23 15:46:06 -05'00'

TE YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**Melgar – Comando Aéreo de Combate
No 4 Fuerza Aérea Colombiana
N.I.T. 800141632
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 **160856**
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **19/02/26**
Fecha de Vencimiento **06/03/26**
Comprador **Yeicy Yurani Cruz Lombana**
Ordenador del gasto **Diego Rios Rodriguez**
Supervisor **Principal: TE. HENAO PARRA
CARLOS SEBASTIAN / Suplente: ST. MENDOZA
PLAZAS MARIA GABRIELA**
Teléfono **319 209 8727 / 321 5785665**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Los bienes a adquirir no tienen
gravámenes adicionales a los impuestos
nacionales, solo las retenciones de Ley**
Justificación **ADQUISICION ELEMENTOS Y
EQUIPOS PARA LA CONSERVACION DE ARCHIVOS
PARA EL CACOM-4**

Enviar a

Melgar – Comando Aéreo de
Combate No 4 Fuerza Aérea
Colombiana
KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA
BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
MELGAR MELGAR
Atte: CR. DIEGO RAUL RIOS
RODRIGUEZ

Facturar a

Melgar – Comando Aéreo de
Combate No 4 Fuerza Aérea
Colombiana
KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA
BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
MELGAR, MELGAR
Atte: Yeicy Yurani Cruz Lombana

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6126	gsf01-LUXÓMETRO EL-20 PORTÁTIL, CON PANTALLA LCD, MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN LUX Y FOOT-CANDLE, MÚLTIPLES RANGOS HASTA 200.000 LUX Y FUNCIÓN HOLD, IDEAL PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN DE NIVELES DE LUZ EN INTERIORES	18.0	Unidad	410.550,00	7.389.900,00
		21273				03/21/2026
7.389.900,00 COP						