	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-2025-007278-CP**

FECHA: 28-08-2025

El suscrito ***Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***Resolución 1180 05-12-2023*** ; autoriza ***pago total ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN RAMPA Y SEÑALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CATAM*** 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	***SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S "SUMINFER S.A.S"***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900650888-6***
No DOC. SOPORTE	***043-00-L-CATAM-DEDHU-2025***
VALOR TOTAL	***$22.493.340,00***
VALOR A PAGAR	***$22.434.423,65***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-01-002-008-10 - 02-02-01-003-006-09-10 - 02-02-01-004-006-05-10 - 02-02-02-008-007-01-1***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003708643***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200377305***
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	***Septiembre y/o de acuerdo a disponibilidad***
BANCO	***BANCOLOMBIA***
TITULAR	***SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S "SUMINFER S.A.S"***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***23100004172***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***SECOP***
DIGITAL	Factura No. FVE 18425, Soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a	***22***

FAC-S-2025-007278-CP

	satisfacción y cuenta por pagar.	
TOTAL FOLIOS		***24***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS14. BEDOYA / DECOP AS14. BEDOYA / DECOP Aprobó:AS14. BEDOYA / DECOP

SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S

NIT 900.650.888-6

CR 30 # 12B - 19, BARRIO PENSILVANIA, BOGOTÁ
(601) 5730111 - (57) 3115471879
Bogotá - Colombia
ventas@suminfer.com.co
www.suminfer.com.co

Factura electrónica de venta

N°: FVE 18425

Cliente: FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Nit: 800.141.639-2
Teléfono: (601) 6014397800 - Ext. 000
Dirección: CRA 128 NO. 26 - 00 AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	05/08/2025, 10:03
Expedición	05/08/2025, 10:06
Vencimiento	04/09/2025
Vendedor	NIKOLE ANDREA NARVAEZ
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Referencia	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	14.00	UN	CASCO PARA MOTOCICLISTAS COLOR NEGRO ABATIBLE CASCO ABATIBLE PARA MOTOCICLISTAS COLOR NEGRO FABRICADO EN ABS, DOBLE VISOR. PESO MÁXIMO DE 1550 GR. DEBE CUMPLIR REQUISITO NORMATIVO NACIONAL Y ESTÁNDAR ECE 2205.		162,500.00	432,250.00	2,707,250.00
2	4.00	UN	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURAS CON BARBUQUEJO CASCO FABRICADO EN TERMOPLÁSTICO ABS, SUSPENSIÓN TIPO RATCHET DE 6 PUNTOS, BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS DE SUJECIÓN Y SOPORTE DE BARBILLA, TIPO II PARA IMPACTOS VERTICALES Y LATERALES EN CABEZA, DIELÉCTRICO CLASE E PROTECCIÓN HASTA 20.000 VOLTIOS.		53,900.00	40,964.00	256,564.00
3	27.00	UN	COLETO EN PVC BLANCO, PARA COCINAS ELABORADO EN PVC, LARGO DE 90 +/- 2 CM, ANCHO 60 +/- 2 CM, CORREAS TRASERAS, ESPESOR CALIBRE 25, COLOR BLANCO. EL OFERENTE DEBE PRESENTAR FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE. NOTA: EL CONTRATISTA ANTES DE INICIAR PRODUCCIÓN DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA DEL ELEMENTO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA SU APROBACIÓN.		17,215.13	88,313.62	553,122.13
4	50.00	PAR	GUANTE CUERO SINTETICO PALMA EN CUERO SINTÉTICO Y DORSO TEXTIL/ELÁSTICO, CON CIERRE EN VELCRO EN LA MUÑECA.		19,874.79	188,810.51	1,182,550.01
5	99.00	CAJA	GUANTES NITRILO 8 MILESIMAS DE ESPESOR GUANTE 8 MILÉSIMAS DE ESPESOR EN DORSO PALMA Y DEDOS, NITRILO SIN POLVO INDUSTRIAL CON TEXTURA DE AGARRE.		33,612.61	632,253.19	3,959,901.58
6	12.00	PAR	GUANTES PARA MANIPULACION DE TEMPERATURAS ALTAS GUANTE FABRICADO EN PARA-ARAMIDA O SIMILAR, CON FORRO INTERIOR EN ALGODÓN O SIMILAR, MANGO O PUÑO DE MÍNIMO 950 MM, RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO DE MÍNIMO 250°C, RESISTENCIA AL CORTE MÍNIMO D.		45,040.34	102,691.98	643,176.06
7	30.00	PAR	RODILLERAS PROTECCION PERSONAL PARA SOLDADOR RODILLERA CON RELLENO DE ESPUMA EVA O GEL. CON TAPA ANCHA EN POLÍMERO FLEXIBLE. BANDA DE AGARRE ELÁSTICA PARA UNA SUJECIÓN FIJA O AJUSTABLE A LA RODILLA.	11812015	31,408.40	179,027.88	1,121,279.88
8	46.00	UN	TAPA OIDOS DE DIADEMA DIELECTRICO 29 DB DE NRR DISEÑO DIELÉCTRICO O LIBRE DE PARTES METÁLICAS PARA LOS AMBIENTES DE TRABAJO, BANDA ELABORADA DE MATERIALES LIVIANOS INDEFORMABLE, AJUSTABLE A TODOS LOS TAMAÑOS DE CABEZA, COPAS ELABORADAS EN MATERIALES LIVIANOS Y AISLANTES, COJINETES DE SUAVE ESPUMA O SIMILAR, EN CONJUNTO PARA PROTEGER EL OÍDO DE LESIONES POR RUIDO. NRR 29 DB		53,655.46	468,948.72	2,937,099.88
9	24.00	PAR	GUANTES ANTI CORTE Y ANTI GOLPE GUANTE TEJIDO DE POLIETILENO DE ALTAS PRESTACIONES - PALMA DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRILO SOPORTE DE POLIETILENO DE ALTAS PRESTACIONES. REFUERZO DE TPR EN DORSO Y PUNTA DE LOS DEDOS. DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRILO LISO/ESPUMA DE NITRILO EN PALMA Y PUNTA DE LOS DEDOS. REFUERZO EN RELIEVE INTERIOR DE LA PALMA. HILO DE KEVLAR® EN TODAS LAS COSTURAS.		81,891.60	373,425.70	2,338,824.10
10	24.00	UN	MANGA KEVLAR RESISTENTE AL CORTE Y AL CALOR MANGA 100% KEVLAR CON RANURA EN EL PULGAR, BRINGAR PROTECCIÓN A LOS GUANTES PROPORCIONA RESISTENCIA A LOS CORTES, FLEXIBILIDAD Y COMODIDAD. PROTEGE EL ANTEBRAZO CONTRA LESIONES Y QUEMADURAS LEVES. LA RANURA EN EL PULGAR EVITA QUE LAS MANGAS SE TUERZAN DURANTE EL USO.		30,966.39	141,206.74	884,400.10
11	8.00	UN	TAPABOCAS ACRILICO PLASTICO ALIMENTOS MASCARILLA TRANSPARENTE DE COMIDA ACRÍLICO, MATERIAL: PP/PET/PC, TAMAÑO DEL PRODUCTO: 15*10CM, FUNCIÓN: ANTIVAHO,		52,848.75	80,330.10	503,120.10

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

			ANTIESCUPIR, ANTIESPERACIÓN, ANTIPOLVO, ANTISALPICADURAS				
12	20.00	UN	CHALECO REFLECTIVO COLOR VERDE 1. 100% POLIÉSTER RESPIRABLE. - 2. CINTA REFLECTIVA DE ALTA VISIBILIDAD 2 (50MM). - 3. CIERRE CREMALLERA. 4. 2 BOLSAS. - 5. RESISTENCIA A RAYOS U.V. - 6. USO DE DÍA Y NOCHE. - 7. CONSTRUCCIÓN / VIGILANCIA. - 8. VISIBILIDAD. 9. INDUSTRIA.		16,563.03	62,939.51	394,200.11
13	22.00	UN	CONOS VIALES CON CINTA REFLECTIVA 1. COLOR: ANARANJADO FLUORESCENTE. - 2. CINTA REFLECTIVA DE 15 CM Y 10 CM. - 3. MATERIAL: PVC. - 4. RESISTENCIA ALTO IMPACTO. - 5. FÁCIL INSTALACIÓN. - 6. ALTA DURABILIDAD.		68,750.42	287,376.76	1,799,886.00
14	11.00	UN	CONOS VIALES CON CINTA REFLECTIVA 1. COLOR: ANARANJADO FLUORESCENTE. - 2. CINTA REFLECTIVA DE 10 CM. - 3. MATERIAL: PVC. - 4. RESISTENCIA ALTO IMPACTO. - 5. FÁCIL INSTALACIÓN. - 6. ALTA DURABILIDAD.		27,500.00	57,475.00	359,975.00
15	84.00	UN	SEÑALES FOTOLUMINICENTES DE RUTAS DE EVACUACIÓN 01. COLOR VERDE CON FONDO BLANCO, FOTOLUMINICENTE, CON DIMENSIONES 30 CM X 15 CM , CON PEGADO DE CINTA DOBLE FAZ, EN PLASTICO		8,004.20	127,747.03	800,099.83
16	9.00	UN	SEÑALES FOTOLUMINICENTES DE RUTAS DE PUNTOS DE ENCUENTRO 01. COLOR VERDE CON FONDO BLANCO, FOTOLUMINICENTE, CON DIMENSIONES 60 CM X 40 CM , CON PEGADO DE CINTA DOBLE FAZ		62,500.00	106,875.00	669,375.00
17	60.00	UN	SEÑALES DE RIESGO ELECTICO 01. COLOR AMRTILLO CON NEGRO CON FONDO BLANCO, FOTOLUMINICENTE, CON DIMENSIONES 15 CM X 15 CM , CON PEGADO DE CINTA DOBLE FAZ		10,000.00	114,000.00	714,000.00
18	8.00	UN	LINTERNA TIPO BASTON RECARGABLES 1. COLOR: ROJO, VERDE Y BLANCO. - 2. MATERIAL: PVC Y ABS (MANGO). - 3. PESO: 180 G. - 4. TIPO DE LUZ: LED DE ALTO BRILLO Y BAJO CONSUMO. - 5. INCLUIR CARGADOR		64,033.60	97,331.07	609,599.87

Total items: 18

Valor en Letras:
Veintidos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veintitres pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-04 por $ 22,434,423.65

Total Bruto	**18,852,456.84**
IVA 19%	**3,581,966.81**
Total a Pagar	**22,434,423.65**

Observaciones:
Contrato No. 043-00-L-CATAM-DEDHU-2025
#$15-01-05-010;043-00-L-CATAM-DEDHU-2025;diego.chaux@fac.mil.co#$

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077428160 aprobado en 20240820 prefijo FVE desde el número 13903 al 50000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11.04

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
25671845dfd29f30001393a4179954dfb893662b6698852aeb9948a2fbbe56238242bc02f8e7d1fb0f7d53cadd47eddc

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM (15-01-05-010)
Adriana Castellanos (MHacastele)
Entidad - Central de cuentas por pagar
Última visita: 2025-08-19 11:09:48 Hora Colombia

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.4.4 SP 22
Servidor: S2-FESA002
Sesión: lfhjfl0zfahcqhsjhzxjmxvp

Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2025-08-19

NIT Unidad/Sub Unidad: 800141639-2 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Unidad/Sub Unidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Año Fiscal: 2025 Buscar

Consulta de facturas

	Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Tercero	Nombre o razón social	Valor Despues IVA	Valor a Obligar	Pci
					900650888				
☐	FE	FVE18425	2025-08-05 00:00:00	2025-08-05 00:00:00	900650888	SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S	$22.434.423,65	$22.434.423,65	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Página 1 de 1 | 10 | Mostrando 1 - 1 de 1

Datos Administrativos | Limpiar | Guardar | Cancelar

	FUERZA AEROESPACIAL 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:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. CHAUX LOSADA DIEGO FERNANDO**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**043-00-L-CATAM-DEDHU-2025**
Objeto del contrato	**LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN RAMPA Y SEÑALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**
Valor inicial del contrato	**$ 22.493.340,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 22.493.340,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
A-02-02-01-002-008	10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	**$ 17.495.000,00**
A-02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN	**$ 4.368.340,00**
A-02-02-01-004-006-05	10		LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA	LINTERNA TIPO BASTON RECARGABLES	**$ 630.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 22.493.340,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 22.493.340,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC SEPTIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-01-002-008-10		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	$ 17.481.487,95	$ 17.481.487,95	**$ 13.512,05**
				A-02-02-01-003-006-09-10		ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN	$ 4.343.335,83	$ 4.343.335,83	**$ 25.004,17**
				A-02-02-01-004-006-05-10		LINTERNA TIPO BASTON RECARGABLES	$ 609.599,87	$ 609.599,87	**$ 20.400,13**
TOTALES							**$ 22.434.423,65**	**$ 22.434.423,65**	**$ 58.916,35**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. CHAUX LOSADA DIEGO FERNANDO
FECHA	6/08/2025

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003708643-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Com. Aéreo Transporte Militar	800141639-2	F011	FA01	27.08.2025	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FE	0900650888		4200377305	DEDHU

TRAZABILIDAD: FVE 18425 / PED. 4200377305 / 043-00-L-CATAM-DEDHU-2025 / CTO 043-00-L-CATAM-DEDHU-2025 - FACT FVE 18425

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1032399	0011114432			CASCO PARA MOTOCI					
		14,00		C/U	193.375,00			2.707.250,00	
1225587	0011114433			CASCO PARA TRABAJ					
	M1A04C01A	4,00		C/U	64.141,00			256.564,00	
	M1A04C01A								
1021180	0011114434			DELANTAL ANTOFLUI					
		27,00		C/U	20.486,00			553.122,13	
1706287	0011114435			GUANTE CERO SINTE					
	M1A04C02B	50,00		PAA	23.651,00			1.182.550,01	
	M1A04C02B								
1229334	0011114436			GUANTES DE NITRIL					
	M1A04A03C	99,00		C/U	39.999,01			3.959.901,58	
	M1A04A03C								
1622883	0011114437			GUANTES RESISTENT					
	M1A04B01A	12,00		PAA	53.598,01			643.176,06	
	M1A04B01A								
1732606	0011114438			RODILLERA PROTECC					
		30,00		PAA	37.376,00			1.121.279,88	
1421475	0011114439			PROTECTOR AUDITIV					
	M1A04B02B	46,00		C/U	63.850,00			2.937.099,88	
	M1A04B02B								

TOTALES 22.434.423,65

MONTO: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON- SESENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1323854	0011114440		GUANTE ANTICORTE						
	M1A04B01A	24,00	PAA	97.451,00	2.338.824,10				
	M1A04B01A								
1461300	0011114441		MANGAS EN KEVLAR						
		12,00	PAA	73.700,01	884.400,10				
1744418	0011114442		PROTECCION FACIAL						
		8,00	C/U	62.890,01	503.120,10				
1181307	0011114443		CHALECO REFLECTIV						
	M1A04C02B	20,00	C/U	19.710,01	394.200,11				
	M1A04C02B								
1355596	0011114444		CONO REFLECTIVO P						
		22,00	C/U	81.813,00	1.799.886,00				
1130338	0011114445		CONO REFLECTIVO						
		11,00	C/U	32.725,00	359.975,00				
1389379	0011114446		SEÑALIZACION EVAC						
		84,00	C/U	9.525,00	800.099,83				
1618276	0011114447		SEÑAL PUNTO DE EN						
		9,00	C/U	74.375,00	669.375,00				
1234617	0011114448		SEÑAL RIESGO ELEC						
		60,00	C/U	11.900,00	714.000,00				
1360830	0011114449		00000000000136083	LINTERNA RIGIDA TIPO PATRULL		8,00	C/U	76.199,98	609.599,87

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito ANA GLADYS GOMEZ GARCIA identificado con cédula de ciudadanía No. 20.795.589 y tarjeta profesional No. 46582 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERÍA SAS identificada con NIT 900.650.888 - 6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 05 días del mes de agosto 2025, en Bogotá D.C.

Se firma según el caso por:

Ana Gladys Gómez García
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional 46582-T

Jorge Augusto Nieves Echeverry
Representante legal

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



46582-T

ANA GLADYS
GOMEZ GARCIA
C.C. 20795589
RESOLUCION INSCRIPCION 026 FECHA 07/03/96
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00053598

CARVAJAL S.A. 02/95-21726

FIRMA DEL TITULAR

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 devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

001709

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **20.795.589**

GOMEZ GARCIA

APELLIDOS

ANA GLADYS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-AGO-1965**

PACHO
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-JUL-1984 PACHO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-1519000-00233080-F-0020795589-20100409 0021959326A 2 34278042

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 2 7 F 4 9 8 4 6 9 B 8 B 8 C 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA GLADYS GOMEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 20795589 de PACHO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 46582-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	suministros industriales de ferreteria sas	**NIT:**	900650888
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2025
Número de Radicación:	86733554	**Total a pagar:**	$7,123,200
Fecha de vencimiento:	22/05/2025	**Total de empleados:**	17
Fecha de Pago:	26/05/2025	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	**Número Autorización:**	1503514529
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	17		$0	$477,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$993,400
230301	800224808	Porvenir	12		$0	$2,882,400
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$570,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	17		$0	$1,099,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		$0	$376,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	7		$0	$477,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$57,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$131,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$57,200
						$7,123,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Le informamos que el pago de la planilla No. 86733554, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	suministros industriales de ferreteria sas	**NIT:**	900650888
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2025
Número de Radicación:	87427236	**Total a pagar:**	$6,704,000
Fecha de vencimiento:	24/06/2025	**Total de empleados:**	16
Fecha de Pago:	25/06/2025	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	**Número Autorización:**	1576429105
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	16		$0	$453,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$930,600
230301	800224808	Porvenir	11		$0	$2,842,900
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$392,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	16		$0	$1,042,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		$0	$433,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	6		$0	$427,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$17,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$114,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$49,500
						$6,704,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Le informamos que el pago de la planilla No. 87427236, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	suministros industriales de ferreteria sas	**NIT:**	900650888
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	julio 2025
Número de Radicación:	88381271	**Total a pagar:**	$6,838,600
Fecha de vencimiento:	21/07/2025	**Total de empleados:**	14
Fecha de Pago:	24/07/2025	**Número de Administradoras:**	8

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1650290102
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14		$0	$487,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$939,800
230301	800224808	Porvenir	10		$0	$2,932,700
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$362,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$1,058,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		$0	$432,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	6		$0	$478,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$146,900
						$6,838,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 88381271, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 06/08/2025
CONTRATO No.	043-00-L-CATAM-DEDHU-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	30-abril-2025
OBJETO DEL CONTRATO	LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN RAMPA Y SEÑALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
FORMA DE PAGO	CORTE: 29 DE AGOSTO DE 2025 — Valor de pago: 100% del valor del contrato — PAC: Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
CONTRATISTA	SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S "SUMINFER S.A.S"
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. CHAUX LOSADA DIEGO FERNANDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.493.340,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	29-agosto-2025
FECHA DE INICIO	5-mayo-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá D.C el día 06 de agosto del 2025, el señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA en su calidad como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayo Ordenador del Gasto, el señor ST. CHAUX LOSADA DIEGO FERNANDO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor JORGE AUGUSTO NIEVES ECHEVERRY en su calidad de Representante Legal de SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S "SUMINFER S.A.S" **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo

contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CASCO PARA MOTOCICLISTAS COLOR NEGRO ABATIBLE CASCO ABATIBLE PARA MOTOCICLISTAS COLOR NEGRO FABRICADO EN ABS, DOBLE VISOR. PESO MÁXIMO DE 1550 GR. DEBE CUMPLIR REQUISITO NORMATIVO NACIONAL Y ESTÁNDAR ECE 2205.	14	
CASCO PARA TRABAJO EN ALTURAS CON BARBUQUEJO CASCO FABRICADO EN TERMOPLÁSTICO ABS, SUSPENSIÓN TIPO RATCHET DE 6 PUNTOS, BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS DE SUJECIÓN Y SOPORTE DE BARBILLA, TIPO II PARA IMPACTOS VERTICALES Y LATERALES EN CABEZA, DIELÉCTRICO CLASE E PROTECCIÓN HASTA 20.000 VOLTIOS.	4	
COLETO EN PVC BLANCO, PARA COCINAS ELABORADO EN PVC, LARGO DE 90 +/- 2 CM, ANCHO 60 +/- 2 CM, CORREAS TRASERAS, ESPESOR CALIBRE 25, COLOR BLANCO. EL OFERENTE DEBE PRESENTAR FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE. NOTA: EL CONTRATISTA ANTES DE INICIAR PRODUCCIÓN DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA DEL ELEMENTO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA SU APROBACIÓN.	27	
GUANTE CUERO SINTETICO PALMA EN CUERO SINTÉTICO Y DORSO TEXTIL/ELÁSTICO, CON CIERRE EN VELCRO EN LA MUÑECA.	50	
GUANTES NITRILO 8 MILESIMAS DE ESPESOR GUANTE 8 MILÉSIMAS DE ESPESOR EN DORSO PALMA Y DEDOS, NITRILO SIN POLVO INDUSTRIAL CON TEXTURA DE AGARRE.	99	
GUANTES PARA MANIPULACION DE TEMPERATURAS ALTAS GUANTE FABRICADO EN PARA-ARAMIDA O SIMILAR, CON FORRO INTERIOR EN ALGODÓN O SIMILAR, MANGO O PUÑO DE MÍNIMO 950 MM, RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO DE MÍNIMO 250°C, RESISTENCIA AL CORTE MÍNIMO D.	12	
RODILLERAS PROTECCION PERSONAL PARA SOLDADOR RODILLERA CON RELLENO DE ESPUMA EVA O GEL. CON TAPA ANCHA EN POLÍMERO FLEXIBLE. BANDA DE AGARRE ELÁSTICA PARA UNA SUJECIÓN FIJA O AJUSTABLE A LA RODILLA.	30	

TAPA OIDOS DE DIADEMA DIELECTRICO 29 DB DE NRR DISEÑO DIELÉCTRICO O LIBRE DE PARTES METÁLICAS PARA LOS AMBIENTES DE TRABAJO, BANDA ELABORADA DE MATERIALES LIVIANOS INDEFORMABLE, AJUSTABLE A TODOS LOS TAMAÑOS DE CABEZA, COPAS ELABORADAS EN MATERIALES LIVIANOS Y AISLANTES, COJINETES DE SUAVE ESPUMA O SIMILAR, EN CONJUNTO PARA PROTEGER EL OÍDO DE LESIONES POR RUIDO. NRR 29 DB	46	
GUANTES ANTI CORTE Y ANTI GOLPE GUANTE TEJIDO DE POLIETILENO DE ALTAS PRESTACIONES - PALMA DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRILO SOPORTE DE POLIETILENO DE ALTAS PRESTACIONES. REFUERZO DE TPR EN DORSO Y PUNTA DE LOS DEDOS. DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRILO LISO/ESPUMA DE NITRILO EN PALMA Y PUNTA DE LOS DEDOS. REFUERZO EN RELIEVE INTERIOR DE LA PALMA. HILO DE KEVLAR® EN TODAS LAS COSTURAS.	24	
MANGA KEVLAR RESISTENTE AL CORTE Y AL CALOR MANGA 100% KEVLAR CON RANURA EN EL PULGAR, BRINGAR PROTECCIÓN A LOS GUANTES PROPORCIONA RESISTENCIA A LOS CORTES, FLEXIBILIDAD Y COMODIDAD. PROTEGE EL ANTEBRAZO CONTRA LESIONES Y QUEMADURAS LEVES. LA RANURA EN EL PULGAR EVITA QUE LAS MANGAS SE TUERZAN DURANTE EL USO.	24	
TAPABOCAS ACRILICO PLASTICO ALIMENTOS MASCARILLA TRANSPARENTE DE COMIDA ACRÍLICO, MATERIAL: PP/PET/PC, TAMAÑO DEL PRODUCTO: 15*10CM, FUNCIÓN: ANTIVAHO, ANTIESCUPIR, ANTIESPERACIÓN, ANTIPOLVO, ANTISALPICADURAS	8	
CHALECO REFLECTIVO COLOR VERDE 1. 100% POLIÉSTER RESPIRABLE. - 2. CINTA REFLECTIVA DE ALTA VISIBILIDAD 2 (50MM). - 3. CIERRE CREMALLERA. 4. 2 BOLSAS. - 5. RESISTENCIA A RAYOS U.V. - 6. USO DE DÍA Y NOCHE. - 7. CONSTRUCCIÓN / VIGILANCIA. - 8. VISIBILIDAD. 9. INDUSTRIA.	20	
CONOS VIALES CON CINTA REFLECTIVA 1. COLOR: ANARANJADO FLUORESCENTE. - 2. CINTA REFLECTIVA DE 15 CM Y 10 CM. - 3. MATERIAL: PVC. - 4. RESISTENCIA ALTO IMPACTO. - 5. FÁCIL INSTALACIÓN. - 6. ALTA DURABILIDAD.	22	
CONOS VIALES CON CINTA REFLECTIVA 1.	11	

COLOR: ANARANJADO FLUORESCENTE. - 2. CINTA REFLECTIVA DE 10 CM. - 3. MATERIAL: PVC. - 4. RESISTENCIA ALTO IMPACTO. - 5. FÁCIL INSTALACIÓN. - 6. ALTA DURABILIDAD.		
SEÑALES FOTOLUMINICENTES DE RUTAS DE EVACUACIÓN 01. COLOR VERDE CON FONDO BLANCO, FOTOLUMINICENTE, CON DIMENSIONES 30 CM X 15 CM , CON PEGADO DE CINTA DOBLE FAZ, EN PLASTICO	84	
SEÑALES FOTOLUMINICENTES DE RUTAS DE PUNTOS DE ENCUENTRO 01. COLOR VERDE CON FONDO BLANCO, FOTOLUMINICENTE, CON DIMENSIONES 60 CM X 40 CM , CON PEGADO DE CINTA DOBLE FAZ	9	
SEÑALES DE RIESGO ELECTICO 01. COLOR AMRTILLO CON NEGRO CON FONDO BLANCO, FOTOLUMINICENTE, CON DIMENSIONES 15 CM X 15 CM , CON PEGADO DE CINTA DOBLE FAZ	60	
LINTERNA TIPO BASTON RECARGABLES 1. COLOR: ROJO, VERDE Y BLANCO. - 2. MATERIAL: PVC Y ABS (MANGO). - 3. PESO: 180 G. - 4. TIPO DE LUZ: LED DE ALTO BRILLO Y BAJO CONSUMO. - 5. INCLUIR CARGADOR	8	
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: _____NO: __X____ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: _____NO: ___X___ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI_____NO __X___

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.493.340,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 22.493.340,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
UNICO PAGO PAC SEPTIEMBRE	$ 22.434.423,65	FVE 18425
SALDO PARA REDUCCION	$ 58.916,35	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE AUGUSTO NIEVES ECHEVERRY **CONTRATISTA**	ST. CHAUX LOSADA DIEGO FERNANDO **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	28/08/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	423825	**Fecha Registro:**	2025-08-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	315325	**Nro. Cdp:**	6025	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	18.852.456,84	**Valor Iva:**	3.581.966,81	**Valor Total:**	22.434.423,65	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900650888	**Razón Social:**	SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE 18425	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	043-00-L-CATAM-DEDHU-2025 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S “SUMINFER S.A.S” PAC SEPTIEMBRE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndsuarez	Nancy Daniela Suarez Aguilar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-09-8:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	324036025	**Fecha Registro:**	2025-09-04		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	376225	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-08	**Código de Referencia:**		04500072700324036025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	22.434.423,65	**Valor Deducciones:**		1.216.737,00	**Valor Neto:**	21.217.686,65	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**22.434.423,65**	Valor Deducciones	1.216.737,00	Valor Neto	**21.217.686,65**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900650888	**Razón Social:**	SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23100004172	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE18425	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-04

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
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	609.599,87	0,00	609.599,87				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	4.343.335,83	0,00	4.343.335,83				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	17.481.487,95	0,00	17.481.487,95				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	471.311,00	471.311,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	537.295,00	537.295,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	208.131,00	208.131,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-05	22.434.423,65	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA