


PROCESO				
<b>GESTION FINANCIERA</b>				
	<b>TÍTULO</b> <b>TRAMITE DE PAGO</b> <b>ANTICIPO/PARCIAL Y/ O</b> <b>TOTAL</b>	CÓDIGO: <b>GF-FO-36</b>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>1</b> de <b>4</b>	
		FECHA:	<b>17</b>	<b>09</b>





Fecha trámite de pago	<b>26/05/2026</b>	Número de Pago:	<b>1 PAGO MES MAYO /2026</b>
Valor de pago solicitado	<b>(\$7.198.500)</b>		

**DATOS DEL CONTRATO:**

Contrato y/u Orden de Compra	<b>CONTRATO No. 012-005-2026</b>			
Nombre o Razón Social del Contratista	<b>FERRELLANOS H Y C S.A.S</b>			
Identificación	NIT o C.C: <b>900.456.061-1</b>	SAP (acreedor): <b>80005685</b>		
Objeto del Contrato	<b>"SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Y ELEMENTOS AFINES POR DEMANDA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA FFMM REGIONAL PACIFICO"</b>			
Orden o Pedido ERP SAP	<b>4200170703</b>			
Expediente Orfeo	No. <b>NO APLICA</b>			
Registro Presupuestal	<b>No. 6626</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	<b>(\$29.500.000)</b>		
	+ Valor Adiciones	<b>(\$)</b>		
	- Valor Reducciones	<b>(\$)</b>		
	Valor Total del Contrato	<b>(\$29.500.000)</b>		
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	<b>NO APLICA</b>			
Fecha de legalización del contrato	<b>04 DE MARZO DEL 2026</b>			
Fecha de finalización del contrato	<b>30 DE NOVIEMBRE DEL 2026</b>			
Porcentaje de ejecución del contrato	<b>24,40%</b>			
Modificaciones del contrato	<input type="checkbox"/> Adición <input type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> Suspensión <input type="checkbox"/> Prorroga <input type="checkbox"/> Cesión	Valor Descripción Descripción Fecha Descripción	_____ _____ _____ _____ _____	
Novedades del contrato	<b>SIN NOVEDADES EN EL CONTRATO No. 012-005-2026</b>			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
<ul style="list-style-type: none"> <li>Póliza de cumplimiento del contrato</li> </ul>	600 47 994000079 614	8.850.000	05/03/2026	05/04/2027

**GESTION FINANCIERA**

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL</b></p>	CÓDIGO: <b>GF-FO-36</b>			
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>2</b> de <b>4</b>		
		FECHA:	<b>17</b>	<b>09</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Pago de salarios ,prestaciones sociales e ind</li> </ul>	600 47 994000079 614	1.475.000	05/03/2026	05/11/2029
<ul style="list-style-type: none"> <li>Calidad de los elementos</li> </ul>	600 47 994000079 614	14.750.000	05/03/2026	02/01/2028

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°23100002728	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input checked="" type="checkbox"/> ELECTRÓNICA <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°83303177	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	MAYO	
	Periodo Pensión	ABRIL	


**DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:**

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/05/2026	7.198.500	1

PROCESO				
<b>GESTION FINANCIERA</b>				
 <b>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES</b> <small>La Unión de Nuestras Fuerzas</small>	<b>TÍTULO</b> <b>TRAMITE DE PAGO</b> <b>ANTICIPO/PARCIAL Y/ O</b> <b>TOTAL</b>	CÓDIGO: <b>GF-FO-36</b>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>		Página <b>3</b> de <b>4</b>
		FECHA:	<b>17</b>	<b>09</b>



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 704	26/05/2026	<b>7.198.500</b>	2 AL 12
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) # 2	22/05/2026	<b>7.198.500</b>	13 AL 14
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA	NO APLICA	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	26/05/2026	<b>7.198.500</b>	15
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	13/05/2026	NO APLICA	16

**Nota:** El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.



**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:**

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago del contrato No. **012-005-2026** suscrito **04 MARZO DEL 2026**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 704	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		


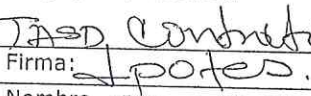
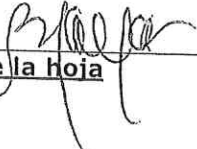
**GESTION FINANCIERA**

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL</b></p>	CÓDIGO: <b>GF-FO-36</b>			 <p>de la Defensa</p>
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>4</b> de <b>4</b>		
		FECHA:	<b>17</b>	<b>09</b>	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		



**Únicamente para el primer pago:**

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	X

<p><b>RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)</b></p> <p><i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i></p>	Nombre LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ													
	Cargo/Dependencia Supervisora del contrato No.012-005- 2026	Extensión												
Firma 														
<p><b>VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL</b></p> <p><i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i></p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">SECOP II</th> <th colspan="2">ORFEO</th> <th colspan="2">EXPEDIENTE FÍSICO</th> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> </table>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO									
	SI	NO	SI	NO	SI	NO								
	Nombre Lizeth Dayana Moncada Muñoz													
Cargo / Dependencia: Jefe Contratos	Extensión:													
Firma: 														
Nombre Blanca Tatiana Galarza														
Cargo Contrato														
Firma 														
<p>Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)</p>														

**Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja**

PROCESO **GESTIÓN FINANCIERA**

	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-35		
	CONTROL DE PAGOS	VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1	
		FECHA: 17	9	

**DATOS DEL CONTRATO**

Contrato No.	012-005-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	6626 DEL 04 DE MARZO DEL 2026				
Objeto del Contrato :	Objeto contractual "SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Y ELEMENTOS AFINES POR DEMANDA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA FFMM REGIONAL PACIFICO"	RP Actual No.	6626	Valor	29.500.000,00	Fecha	4/03/2026
Nombre Contratista:	FERRELLANOS H Y C.S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NO APLICA		No. de la negociación de BMC	NO APLICA			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NO APLICA		Plazo de ejecución del contrato (contrato Inicial y prorroga:	30/11/2026			
Celebrado(s) con:	NO APLICA						



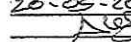
EJECUCION ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	\$ 29.500.000
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
200.000	A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	ELEMENTOS DE FERRETERIA	200.000
3.500.000	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ELEMENTOS DE FERRETERIA	3.500.000
6.000.000	A-02-02-01-004-00	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ELEMENTOS DE FERRETERIA	6.000.000
800.000	A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	ELEMENTOS DE FERRETERIA	800.000
19.000.000	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ELEMENTOS DE FERRETERIA	19.000.000
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	29.500.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	7.198.500,00
			Saldo por ejecutar	22.301.500,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
* FACTURA No.FE 704	22/05/2026	A-05-01-01-004-002	002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ELEMENTOS DE FERRETERIA	7.198.500	7.198.500	7.198.500
TOTAL TRAMITE						\$	7.198.500,00	


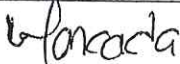
Saldo por Uso A-02-01-01-004-006	\$	200.000
Saldo por Uso A-02-02-01-003-006	\$	3.500.000
Saldo por Uso A-02-02-01-004-00	\$	6.000.000
Saldo por Uso A-02-02-01-004-003	\$	800.000
Saldo por Uso A-05-01-01-004-002	\$	11.801.500
Saldo	\$	22.301.500

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA		Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)		Valor
Movimiento	Fecha			
Si se requiere inserte más filas				

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	AUORA MOSQUERA	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:	
Nombre del Supervisor:	LIZETH MONCADA	Fecha en que se validan los saldos "RP":	20-05-2026	Fecha:	27-05-2026
Supervisor Contrato No.012-005-2026		Firma de quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	





EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: <i>MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</i>				
ACTIVIDAD	APLICA	NO:APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<i>SE RECIBE SUMINISTRO DE FERRERIA SIN NOVEDAD</i>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X		
OTRO		X		
DATOS DEL RECIBO: PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: <i>MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</i>				
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
<b>OBSERVACIONES GENERALES :</b> <b>SE RECIBE A SATIFACIÓ SUMINISTROS DE FERRERIA SIN NOVEDAD.</b>				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	HOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FERRELLANOS H Y C.S.A.S	HELBER EXDEL DUARTE ROSSO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ	TASD-ALMACENISTA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SUPERVISORA CT.012 005-2026	
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>				




NIT 900456061-1

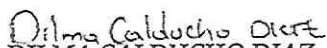
DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS  
PARA EL AGRO Y LA CONSTRUCCION

### CERTIFICACION CERTIFICADO DE EXONERACION APORTES

Yo, **HELBER EXDEL DUARTE ROSSO**, Identificado con C.C 7186027 de Bogotá en mi calidad de representante legal de la Compañía **FERRELLANOS HYC S.A.S**, identificada con Nit. 900.456.061-1, inscrito en la cámara de comercio de Bogotá con domicilio principal en la CL 62D 74 D 23 SUR, y la suscrita contadora publica **DILMA CALDUCHO DIAZ** con cedula de ciudadanía No. 53.044.173 de Bogotá, y tarjeta profesional No. 277922-T, debidamente autorizada por la junta central de contadores en Colombia, en mi calidad de contador manifiesto y certifico libre, espontáneamente y bajo gravedad de juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el decreto 862 de 2013 y lo contenido en el artículo 114-1 del estatuto tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de aportes parafiscales a favor del servicio de aprendizaje (SENA) Y del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), escuela superior de administración pública (ESAP), ministerio de educación nacional (MEN). la presente certificación de expide en cumplimiento del decreto reglamentario No. 2286 de 2003.

Para constancia de la anterior se firma la presente en Bogotá a los 13 días del mes de mayo de dos mil veintiseis

  
**HELBER EXDEL DUARTE ROSSO**  
C.C. 7186027 de Turja  
Representante Legal  
**FERRELLANOS H Y C SAS**  
NIT 900456061-1

  
**DILMA CALDUCHO DIAZ**  
TP. 277922-T  
Contadora

CL 64 D SUR 74 D 23 SUR, Bogotá (Cund), Celular: 3144637586  
E-mail: [gerencia@ferrellanoshyc.com](mailto:gerencia@ferrellanoshyc.com)









**Factura Electrónica De Venta No**

**FE No. 704**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093309365 que habilita desde FE 501 hasta FE 1000. Vence 2027-05-20

FERRELLANOS H Y C SAS

Nit 900456061

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

<b>CLIENTE</b>		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI			<b>POR CONCEPTO DE</b>			
<b>NIT</b>		805012451 0			#\$15-20-00-010;012-005-			
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>		<b>TELÉFONO</b>		2025;Lizeth.moncada@agencialogistica.gov.co#\$		
CALLE 5 85 38		Cali						
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>	
22/05/2026		21/07/2026		VENDEDOR 1			Credito	
<b>Item</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	3914	PINTURA EPOXICA CON CATALIZADOR AZUL *GL	3	gal	222.689	0,19	42.311	668.067
2	3754	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	3	Und.	31.092	0,19	5.908	93.277
3	4241	PINTURA ESMALTE BLANCO * GALON	1	Und.	54.622	0,19	10.378	54.622
4	4547	LÁMPARAS PEQUEÑAS 18 W	13	Und.	15.966	0,19	3.034	207.563
5	2381	JUEGO DE MINI ALICATES SET 5 PIEZAS	4	Und.	37.815	0,19	7.185	151.261
6	2201	FLEXOMETRO ENCAUCHETADO 4M	8	Und.	12.605	0,19	2.395	100.840
7	3914	PINTURA BLANCA X GALON	1	gal	54.622	0,19	10.378	54.622
8	4241	PINTURA AMARILLA PARA DEMARCAR X GALON	1	Und.	79.832	0,19	15.168	79.832
9	3914	PINTURA EN ACEITE PARA LAS PUERTAS X GALON	1	gal	67.227	0,19	12.773	67.227
10	1790	CINTA DE ENMASCARAR 3/4	3	Und.	2.353	0,19	447	7.059
11	3100	"RODILLOS DE FELPA DE 4"	1	Und.	2.941	0,19	559	2.941
Total líneas o ítems: 23					<b>SUBTOTAL</b>			6.049.160
<b>Valor en Letras</b>					<b>DESCUENTO</b>			0,00
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE					<b>IVA</b>			1.149.340
					<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>			7.198.500,00
					<b>RETEFUENTE</b>			0,00
					<b>RETEIVA</b>			0,00
					<b>RETEICA</b>			0,00
					<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>			7.198.500,00



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/05/2026 09:30:27

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

*rod 67126*

CL 62 D 74 D 23 SUR Teléfono 3144637586 Bogotá D.C.

Correo Electrónico [facturacion@ferrellanoshyc.com](mailto:facturacion@ferrellanoshyc.com)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

CUFE: 2cbf6ae94a5c996ac10445866bc05a906c97a6ab1a311b93ef0b935e5380fa55b3b09c1e297c65d5fae9cd2e944ba6e0 --Fecha y Hora de Expedición : 22/05/2026 12:23:56 p.m.



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 704

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093309365 que habilita desde FE 501 hasta FE 1000. Vence 2027-05-20

FERRELLANOS H Y C SAS

Nit 900456061

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI		POR CONCEPTO DE
NIT	805012451 0		#\$15-20-00-010;012-005-
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	2025;Lizeth.moncada@agencialogistica.gov.co#\$
CALLE 5 85 38	Cali		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/05/2026	21/07/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	2175	ESTUCO PLASTICO	1	Und.	15.126	0,19	2.874	15.126
13	1485	BROCHA N 5	3	Und.	5.462	0,19	1.038	16.387
14	1485	BROCHA PEQUEÑA N° 4	3	Und.	4.370	0,19	830	13.109
15	1250	PLASTICO NEGRO CAL 4	2	Und.	2.941	0,19	559	5.882
16	1208	WAIPE ( PANOLA- TRAPO)	5	Und.	2.689	0,19	511	13.445
17	1134	ACOPLES PARA LAVAMANOS	7	Und.	3.782	0,19	718	26.471
18	4644	TOMA DOBLE	4	Und.	5.462	0,19	1.038	21.849
19	1251	ROLLO TUBULAR PLASTICO 45CM*300MT COLOR TRASPARENTE	18	Und.	21.008	0,19	3.992	378.151
20	1251	ROLLO TUBULAR PLASTICO 45CM*300MT COLOR TRASPARENTE	30	Und.	21.008	0,19	3.992	630.252
21	1503	COSTAL BLANCO POLIPROPILENO 60*90	2.000	Und.	1.597	0,19	303	3.193.277

Total líneas o Items: 23

SUBTOTAL	6.049.160
DESCUENTO	0,00
IVA	1.149.340
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.198.500,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.198.500,00

Valor en Letras

SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/05/2026 09:30:27

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 62 D 74 D 23 SUR Teléfono 3144637586 Bogota D.C.

Correo Electrónico facturacion@ferrellanoshyc.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

CUFE: 2cbf6ae94a5c996ac10445666bc05a909c97a6ab1a311b93ef0b935e5380fa55b3b09c1e297c65d5fae9cd2e944ba6e0 --Fecha y Hora de Expedición : 22/05/2026 12:23:56 p.m.



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 704

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093309365 que habilita desde FE 501 hasta FE 1000. Vence 2027-05-20

FERRELLANOS H Y C SAS

Nit 900456061

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 6.90 X 1000

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI			POR CONCEPTO DE				
NIT		805012451 0			#\$15-20-00-010;012-005-2025;Lizeth.moncada@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
CALLE 5 85 38		Cali							
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
22/05/2026			21/07/2026			VENDEDOR 1			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
22	2407	LAMPARA LED DE SOBREPONER 18 W 6"	11	Und.	15.966	0,19	3.034	175.630	
23	4022	"CANALETA 3''' PLASTICA"	2	Und.	36.134	0,19	6.866	72.269	
Total líneas o ítems: 23					SUBTOTAL			6.049.160	

Valor en Letras

SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

DESCUENTO	0,00
IVA	1.149.340
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.198.500,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.198.500,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/05/2026 09:30:27

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 62 D 74 D 23 SUR Teléfono 3144637586 Bogotá D.C.

Correo Electrónico facturacion@ferrellanoshyc.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

CUFE: 2cbf6ae94a5c996ac10445666bc05a906c97a6ab1a311b93ef0b935e5380fa55b3b09c1e297c65d5fae9cd2e944ba6e0 -Fecha y Hora de Expedición : 22/05/2026 12:23:56 p.m.



Información

Doc Num: 5000879430

Fecha Documento 26.05.2026  
 Fecha Contabilización 26.05.2026  
 Sociedad No. 010  
 Nombre Sociedad Regional Pacifico  
 Centro F001 General Reg Pacifico  
 Proveedor No. 80005685  
 Nombre Proveedor FERRELLANOS HYC S.A.S  
 Orden de Compra 4200170703  
 Grupo de Compras 010 Elementos de consu  
 No. Contrato 012-005-2026  
 Clase Movimiento 101 EMI Entr.mercancias  
 Nro. Factura Proveedor: FE 704 CT 005

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Pacific	400003975	PINTURA EPOXICA CON CATALIZADOR AZUL *GL	3	UND	264.988,0000	794.964
0002	AG01	Alm Gral Pacific	400001347	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	3	UND	36.987,6667	110.963
0003	AG01	Alm Gral Pacific	400002659	PINTURA ESMALTE BLANCO * GALON	1	UND	65.000,0000	65.000
0004	AG01	Alm Gral Pacific	400003732	LAMPARA LED DE SOBREPONER 18 W 6#	13	UND	18.987,6154	246.839
0005	AG01	Alm Gral Pacific	400003626	JUEGO DE MINI ALICATES SET 5 PIEZAS	4	UND	44.999,7500	179.999
0006	AG01	Alm Gral Pacific	400003105	FLEXOMETRO#ENCAUCHE TADO#4M	8	UND	14.994,0000	119.952
0007	AG01	Alm Gral Pacific	400001099	PINTURA BLANCA TIPO 1	1	UND	65.000,0000	65.000
0008	AG01	Alm Gral Pacific	400001100	PINTURA DEMARCACION AMARILLA	1	UND	94.999,0000	94.999
0009	AG01	Alm Gral Pacific	400001101	PINTURA EN ACEITE	1	UND	80.000,0000	80.000
0010	AG01	Alm Gral Pacific	400001349	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4	3	UND	2.800,0000	8.400
0011	AG01	Alm Gral Pacific	400002478	RODILLOS DE FELPA DE 4'''	1	UND	3.500,0000	3.500
0012	AG01	Alm Gral Pacific	400001072	ESTUCO PLASTICO	1	UND	18.000,0000	18.000
0013	AG01	Alm Gral Pacific	400001339	BROCHA N 5	3	UND	6.499,6667	19.499
0014	AG01	Alm Gral Pacific	400001338	BROCHA N 4	3	UND	5.200,3333	15.601
0015	AG01	Alm Gral Pacific	400001433	PLASTICO NEGRO CAL 4	2	UND	3.500,0000	7.000
0016	AG01	Alm Gral Pacific	400002146	WAJPE (PANOLA- TRAPO)	5	UND	3.198,8000	15.994
0017	AG01	Alm Gral Pacific	400002231	ACOPLES PARA LAVAMANOS	7	UND	4.499,4286	31.496
0018	AG01	Alm Gral Pacific	400001126	TOIMA DOBLE	4	UND	6.499,7500	25.999
0019	AG01	Alm Gral Pacific	400003920	ROLLO TUBULAR PLASTICO 45CM*300MT	18	UND	24.990,0000	449.820
0020	AG01	Alm Gral Pacific	400003920	ROLLO TUBULAR PLASTICO 45CM*300MT	30	UND	24.990,0000	749.700

Emisor: LMONCADA

Firma:



Recibe:

Firma:



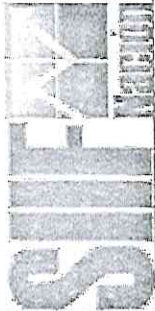
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
 ENTRADA MERCANCIAS



Información  
 Doc Num: 5000879430  
 Fecha Documento: 26.05.2026  
 Fecha Contabilización: 26.05.2026  
 Sociedad No.: 010  
 Nombre Sociedad: Regional Pacifico  
 Centro: F001 General Reg Pacifico  
 Proveedor No.: 80005685  
 Nombre Proveedor: FERRELLANOS HYC S.A.S  
 Orden de Compra: 4200170703  
 Grupo de Compras: 010 Elementos de consu  
 No. Contrato: 012-005-2026  
 Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancías  
 Nro. Factura Proveedor: FE 704 CT 005

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	AG01	Alm Gral Pacific	400003919	COSTAL BLANCO POLIPROPILENO 60*90	2.000	UND	1.900.4300	3.800.860
0022	AG01	Alm Gral Pacific	400003732	LAMPARA LED DE SOBREPONER 18 W 6#	11	UND	18.992.3636	208.916
0023	AG01	Alm Gral Pacific	400002679	CANALETIA 3" PLASTICA"	2	UND	42.999.5000	85.999
TOTAL								7.198.500

Emisor : LMONCADA  
 Recibe :  
 Firma : *LMoncada.*  
 Firma :



Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhidimoncad LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ  
Unidad ó Subunidad: 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
Fecha y Hora Sistema: 26/05/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Número:	67126	Fecha Registro:	2026-05-26
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes
Caja Menor-Identif.:	6.049.160.00	Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:		Valor Iva:	1.148.340,00
Identificación:	900456061	Razón Social:	FERRELLANOS H Y C SAS
Número:	FE 704	Tipo:	FACTURA
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Fecha: 2026-05-26			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.: FE 704

*L. Moncada*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Valor	AG01
Nombre 1	010
Txt.clase mov.	26.05.2026
Fe.contab.	26.05.2026
Doc.mat.	X
Entr.mercancías	/GF-FO-40
Reg Pacífico	X
Reg Pacífico	X

Soc.	Ce.	Nombre 1	CMV	Txt.clase mov.	Fe.contab.	Doc.mat.	Descripción del material	Cantidad	Importe Mi	Usuario	Txt.cabec.
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	ESTUCO PLASTICO	1	18.000	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	PINTURA BLANCA TIPO 1	1	65.000	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	PINTURA DEMARCACION AMARILLA	1	94.999	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	PINTURA EN ACEITE	1	80.000	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	TOMA DOBLE	4	25.999	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	BROCHA N 4	3	15.601	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	BROCHA N 5	3	19.499	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	3	110.963	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4	3	8.400	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	PLASTICO NEGRO CAL. 4	2	7.000	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	WAIFE ( PANOLA- TRAPO)	5	15.994	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	ACOPLES PARA LAVAMANOS	7	31.496	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	"RODILLOS DE FELPA DE 4""	1	3.500	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	PINTURA ESMALTE BLANCO * GALON	1	65.000	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	"CANALETA 3"" PLASTICA"	2	85.999	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	FLEXOMETRO#ENCAUCHETADO#4M	8	119.952	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	JUEGO DE MINI ALICATES SET 5 PIEZAS	4	179.999	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	LAMPARA LED DE SOBREFONER 18 W 6#	13	246.839	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	LAMPARA LED DE SOBREFONER 18 W 6#	11	208.916	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	COSTAL BLANCO POLIPROPILENO 60*90	2.000	3.800.860	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	ROLLO TUBULAR PLASTICO 45CM*300MT	18	449.820	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	ROLLO TUBULAR PLASTICO 45CM*300MT	30	749.700	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430	PINTURA EPOXICA CON CATALIZADOR AZUL *GL	3	794.964	LMONCADA	FE 704 CT 005
010	F001	General Reg Pacífico	101	EM Entr.mercancías	26.05.2026	5000879430			7.198.500		

\*



# Certificado Bancario

Lunes, 13 de mayo de 2026

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FERRELLANOS H Y C SAS identificado(a) con NIT 900456061, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	23100002728	2023/01/16	ACTIVA

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



\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



PROCESO **GESTIÓN CONTRACTUAL**

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES COLOMBIANAS</p>	TÍTULO  <b>VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO</b>	CÓDIGO: CT-FO-44		 <p>Ministerio de Defensa</p>
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1	
		FECHA:	22 / 5 / 2026	

CONTRATISTA:	Ferrellanos H y C SAS.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-005-2026.
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Administrativa.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Lizeth Dayana Moreado.
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	\$7.198.500
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	26/05/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	N/A.

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO			ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A		
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el trámite en la SGC o Regional)	✓			
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓			
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓			
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓			
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓			
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—			N/A
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	—			
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—			
10	Corte parcial o final de obra				
11	Aval de pago Interventoría		N/A		
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras				
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓			
14	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	✓			N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	✓			
16	Multas o Sanciones	N/A			

**NOTA:** UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL			FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL		
NOMBRE Y APELLIDOS:	Leysa Potes		NOMBRE Y APELLIDOS:		
FIRMA:	Lpotes		FIRMA:		
FECHA DE VALIDACIÓN	26/05/26		FECHA DE VALIDACIÓN		

