

PROCESO						
GESTION FINANCIERA						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL		CÓDIGO: GF-FO-36			
			VERSIÓN No. 04		Página 1 de 4	
			FECHA:	17	09	2024
						

Fecha trámite de pago	28/07/2026	Número de Pago:	2 PAGO MES JULIO/2026
Valor de pago solicitado	(\$6.757.250)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	CONTRATO No. 012-005-2026			
Nombre o Razón Social del Contratista	FERRELLANOS H Y C S.A.S			
Identificación	NIT o C.C: 900.456.061-1		SAP (acreedor): 80005685	
Objeto del Contrato	"SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Y ELEMENTOS AFINES POR DEMANDA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA FFMM REGIONAL PACIFICO"			
Orden o Pedido ERP SAP	510009991			
Expediente Orfeo	No. NO APLICA			
Registro Presupuestal	No. 6626			
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$29.500.000)	
	+ Valor Adiciones		(\$)	
	- Valor Reducciones		(\$)	
	Valor Total del Contrato		(\$29.500.000)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA			
Fecha de legalización del contrato	04 DE MARZO DEL 2026			
Fecha de finalización del contrato	30 DE NOVIEMBRE DEL 2026			
Porcentaje de ejecución del contrato	47,31 %			
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☐ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga ☐ Cesión	Valor Descripción Descripción Fecha Descripción	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>	
Novedades del contrato	SIN NOVEDADES EN EL CONTRATO No. 012-005-2026			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de cumplimiento del contrato 	600 47 994000079 614	8.850.000	05/03/2026	05/04/2027

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 4	
		FECHA:	17	09	2024
					

• Pago de salarios ,prestaciones sociales e ind	600 47 994000079 614	1.475.000	05/03/2026	05/11/2029
• Calidad de los elementos	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	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ 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°89252593
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		NO APLICA
	Período Salud		JULIO
	Período Pensión		MAYO

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	☐ Si ☒ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☒ Si ☐ 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	28/07/2026	6.757.250	1

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La misión es nuestra prioridad</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p><small>Ministerio de la Defensa</small></p>	
		VERSIÓN No. 04			Página 3 de 4
		FECHA:	17		09

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 725	27/07/2026	6.757.250	2 AL 12
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) # 2	27/07/2026	6.757.250	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)	28/07/2026	6.757.250	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).	27/07/2026	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/u 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.	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>TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL</p>	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p>Ministerio de Defensa</p>	
		VERSIÓN No. 04			Página 4 de 4
		FECHA:	17		09

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 reposar en el expediente contractual	X		

Únicamente para el primer pago:

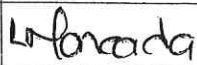
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	X

<p>RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)</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>	<p>Nombre</p> <p>LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ</p>	
	<p>Cargo/Dependencia</p> <p>Supervisora del contrato No.012-005- 2026</p>	<p>Extensión</p>
<p>Firma</p> <p><i>L. Moncada</i></p>		
<p>VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL</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>	<p>SECOP II</p> <p>☒ SI ☐ NO</p>	<p>ORFEO</p> <p>☐ SI ☐ NO</p>
	<p>EXPEDIENTE FÍSICO</p> <p>☐ SI ☐ NO</p>	
<p>Nombre</p> <p><i>Leysa Potes</i></p>		
<p>Cargo / Dependencia:</p> <p><i>TASD Contratos.</i></p>		<p>Extensión:</p>
<p>Firma:</p> <p><i>L. Potes</i></p>		
<p>Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)</p>	<p>Nombre</p> <p><i>Blanco Tatiana Caballero</i></p>	
	<p>Cargo</p> <p><i>Profesional Contratos</i></p>	
	<p>Firma</p> <p><i>[Firma]</i></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 2024	
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	
Nombre Contratista:		FERRELLANOS H Y C S.A.S				RP Reserva No.		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 prórroga:		30/11/2026	
Celebrado(s) con:		NO APLICA							
Ejecución Anticipo									
Valor anticipo pactado		Valor amortizar		Total amortizado		Saldo pendiente por amortizar			
0,00		0,00		0,00		0,00			
CONTROL CONTRATO									
Valor de RP		Rubro presupuestal		Descripción del rubro		VALOR		\$ 29.500.000	
						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 indicando						Valor total del contrato		29.500.000,00	
						Valor ejecutado presupuestal		13.955.750,00	
						Saldo por ejecutar		15.544.250,00	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1									
No. de documento		Fecha del documento		Rubro presupuestal		Código del uso presupuestal		Descripción del uso	
FACTURA No.FE 704		22/05/2026		A-05-01-01-004-002		002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	
								Dependencia de afectación	
								ELEMENTOS DE FERRETERIA	
								Valor factura	
								7.198.500	
								Valor a pagar	
								7.198.500	
								Valor ejecutado	
								7.198.500	
TOTAL TRÁMITE		\$						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					
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1									
No. Documento - Factura:									
Rubro Presupuestal		Código Del Uso Presupuestal		Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación		Valor A Pagar	
No. de documento		Fecha del documento		Rubro presupuestal		Código del uso presupuestal		Descripción del uso	
FACTURA No.FE 725		27/07/2026		A-05-01-01-004-002		002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	
								Dependencia de afectación	
								ELEMENTOS DE FERRETERIA	
								Valor factura	
								6.757.250	
								Valor a pagar	
								6.757.250	
								Valor ejecutado	
								6.757.250	
TOTAL TRÁMITE		\$						6.757.250,00	
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		\$		5.044.250					
Saldo		\$		15.544.250					
ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)									
Movimiento		Fecha						Valor	
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 :		CAROLINA CUESTA	
Nombre del Supervisor:		Fecha en que se validan los saldos "RP":		26-07-2020		Fecha:		30/07/2020	
Supervisor Contrato No.012-005-2026		Firma de quien Revisa:		AM		Firma de quien Revisa:		30/07/2020	

PAGECO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CODIGO: CT-PO-01	VERSION No. 02	Página 1 de 2	FECHA: 24 / 7 / 2024
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	012-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(04/03/2026)			
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRERÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Y ELEMENTOS AFINES POR DEMANDA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA EMM REGIONAL PACÍFICO						
CONTRATISTA:	FERRILLANOS H Y C S.A.S						
NIT/CUCE:	900.456.061-1						
REPRESENTANTE LEGAL:	HELBER EXDEL DUARTE ROSSO						
SUPERVISOR:	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(18-03-2026)						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2026						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30/11/2026)						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	27/07/2026	HORA:	2:00:00 p.m.	ENTREGA PARCIAL N° 2	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI-BUENAVENTURA	DIRECCIÓN : CALLE 5 # 85 -38 -Carretera 38 No. 5-16 B/14 de julio -calle de la chuchofon					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE				
FERRILLANOS H Y C S.A.S	HELBER EXDEL DUARTE ROSSO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO	LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ	TASO-ALMACENISTA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SUPERVISORA CT.012-005-2026				
<i>(Incluya las filas que sean en cumplimiento del contrato)</i>							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL		
1	FACTURA FE No.725						
2	LAMPARAS LAMINA PANEL LED 60"60	7	\$ 67.227	\$ 12.773	\$	560.000	
3	BOMBILLO PARA REFLECTOR DE 400 WATTS	7	\$ 123.529	\$ 23.471	\$	1.028.997	
4	TAPA SANITARIO	3	\$ 50.420	\$ 9.580	\$	179.999	
5	GRIFERIA SANITARIO CON VALVULA AHORRADOR	3	\$ 62.185	\$ 11.815	\$	222.000	
6	PINTURA EPOXICA CON CATALIZADOR AZUL "GL	4	\$ 222.629	\$ 42.311	\$	1.060.000	
7	PINTURA ACRILICA GL	4	\$ 134.454	\$ 25.546	\$	640.000	
8	PINTURA REFLECTIVATIPO TRAFICO AMARILLA	4	\$ 79.832	\$ 15.168	\$	390.000	
9	PINTURA REFLECTIVATIPO TRAFICO NEGRA	3	\$ 79.832	\$ 15.168	\$	285.000	
10	ANTICORROSIVO X GALON	1	\$ 54.662	\$ 10.388	\$	85.048	
11	PINTURA ESMALE BLANCO * GALON	3	\$ 54.622	\$ 10.378	\$	195.000	
12	AEROSOL LACA COLORES VARIOS X 300 ML	3	\$ 10.054	\$ 1.916	\$	36.000	
13	ESTUCO PLASTICO	4	\$ 15.126	\$ 2.874	\$	72.000	
14	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	4	\$ 31.092	\$ 5.507	\$	147.968	
15	CANDADO MEDIANO	2	\$ 21.003	\$ 3.992	\$	49.999	
16	CANDADO GRANDE	2	\$ 42.017	\$ 7.983	\$	100.000	
17	ROLLO TUBULAR PLASTICO 45CM*300MT	2	\$ 21.003	\$ 3.992	\$	49.999	
18	CAJAS DE HERRAMIENTAS PLASTICA	6	\$ 21.003	\$ 3.992	\$	149.997	
19	CAHASTILLA PLASTICA 60 X 40 PERFORADA	2	\$ 125.210	\$ 23.790	\$	258.000	
20	PEGANTE PVC 1/4	1	\$ 67.227	\$ 12.773	\$	80.000	
21	LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN 1/2 ROSCA	2	\$ 12.605	\$ 2.395	\$	30.000	
22	LLAVE PARA LAVAMANOS CON CIERRE PRESION	2	\$ 63.025	\$ 11.975	\$	150.000	
23	LLAVE DE AGUA DE 1/2	1	\$ 12.605	\$ 2.395	\$	15.000	
24	LLAVE CUELLO DE GANSO PARA LAVAPLATOS	2	\$ 79.832	\$ 15.168	\$	190.000	
25	"CANALETA 3" PLASTICA"	4	\$ 12.605	\$ 2.395	\$	15.000	
26	EMPAQUE DE CAUCHO GDE DE LLAVE TERMINAL	2	\$ 21.008	\$ 3.992	\$	49.999	
27	PINTURA BLANCA TIPO 1	4	\$ 36.134	\$ 6.865	\$	171.998	
28	RODILLOS DE FELPA DE 4	19	\$ 210	\$ 40	\$	4.748	
29		8	\$ 54.622	\$ 10.378	\$	520.001	
		2	\$ 2.941	\$ 559	\$	7.000	
			VALOR SIN I.V.A		\$	5.676.361	
			I.V.A 19%		\$	1.078.005	
			VALOR TOTAL		\$	6.754.366	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1		
			0,00	COP 0			COP 0
			0,00	COP 0			COP 0
			0,00	COP 0			COP 0

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SE RECIBE SUMINISTRO DE FERRETERIA SIN NOVEDAD
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: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :			
SE RECIBE A SATISFACCION SUMINISTROS DE FERRETERIA SIN NOVEDAD.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE FIRMA
FERRELLANOS H Y C S.A.S	HELBER EDEL DUARTE ROSSO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ	TASO-ALMACENISTA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SUPERVISORA CT.012-005-2026 

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 al 27 días del mes de julio de dos mil veintiséis.



HELBER EXDEL DUARTE ROSSO
CC 7186027 de Tunja
Representante Legal
FERRELLANOS HYC SAS
NIT 900456061-1

Dilma Calducho Diaz
DILMA CALDUCHO DIAZ
TP. 277922-T
Contadora

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPIC
		89252593	03/08/2026	3	0
			TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	\$5,750,995	\$1,410,600	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Cotización			
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	230.100	0		0		0	0	0	0	230.100	3

Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Colización	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1
231001	Colchidos	603227940-6	280.000	0	0	0	0	0	0		280.000	1
25-14	Colchidos	603435004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Colización	Días Mora	Valor Mora Colización	Subtotal Colización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-11	ARL SURA	890503790-5	30.209				30.200	0	0	30.200		592	30.200	3

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compañía Cía	860008942-7	230.000	0	0	230.000	3

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de (IGE, LIMA, ISP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	230.100	230.100
Pensión	3	920.200	920.200
Riesgos Laborales	1	30.200	30.200
CCF	1	230.100	230.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.410.600	1.410.600

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		89252593	03/08/2026	3	0
PERÍODO SALUD 2026-06	PERÍODO PENSIÓN 2026-05	TIPO PLANILLA E	TOTAL NÓMINA \$5,750,905	TOTAL A PAGAR	\$1,410,600

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAMÉTRICALES							
No.	Tipo y Número de Identificación		Apellidos y Nombres		Colombiano	Estranjero	Extranjero	Excluido	INP	RET	IGC	TR	VAF	VAF	VST	SLM	LOA	VAC	APV	VCT	IRL	CONSEJO	CCF AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Fondo pensional de solidaridad	Fondo parafiscal de subsidio	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	Aporte SENA	Aporte ICDF	Aporte MEN				
1	CC	101019130		CUARTAS TORRES ANDREA PAOLA	1	0		9														211001	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,750,905	30	70,100	14-11	1,750,905	30	1	9,200	CCF74	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0
2	CC	53044173		CALUCHO DIAZ DILMA	1	0		5														25-14	2,000,000	30	320,000	0	0	0	EP5005	2,000,000	30	90,000	14-11	2,000,000	30	1	10,500	CCF74	2,000,000	30	80,000	0	0	0	0	
3	CC	7189027		DUARTE ROSSO HELBER EDOEL	1	0		5														210301	2,000,000	30	320,000	0	0	0	EP5005	2,000,000	30	80,500	14-11	2,000,000	30	1	10,500	CCF74	2,000,000	30	80,000	0	0	0	0	



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 725

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			#S15-20-00-010;012-005-2025;Lizeth.moncada@agencialogistica.gov.co#\$		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 5 85 38		Cali						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
27/07/2026		14/09/2026		VENDEDOR 1			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4500	LAMPARAS LAMINA PANEL LED 60*60	7	Und.	\$ 67.227	0,19	\$ 12.773	\$ 470.588
2	4511	BOMBILLO PARA REFLECTOR DE 400 WATTS	7	Und.	\$ 123.529	0,19	\$ 23.471	\$ 864.706
3	3916	TAPA SANITARIO	3	Und.	\$ 50.420	0,19	\$ 9.580	\$ 151.261
4	2263	GRIFERIA SANITARIO CON VALVULA AHORRADOR	3	Und.	\$ 62.185	0,19	\$ 11.815	\$ 186.555
5	3834	PINTURA EPOXICA CON CATALIZADOR AZUL *GL	4	Und.	\$ 222.689	0,19	\$ 42.311	\$ 890.756
6	4241	PINTURA ACRILISCA GL	4	Und.	\$ 134.454	0,19	\$ 25.546	\$ 537.815
7	4241	PINTURA REFLECTIVATIPO TRAFICO AMARILLA	4	Und.	\$ 79.832	0,19	\$ 15.168	\$ 319.328
8	4926	PINTURA REFLECTIVATIPO TRAFICO NEGRA	3	Und.	\$ 79.832	0,19	\$ 15.168	\$ 239.496
9	1252	ANTICORROSIVO X GALON	1	Und.	\$ 54.622	0,19	\$ 10.378	\$ 54.622
Total líneas o ítems: 29					SUBTOTAL		5.678.361,34	
Valor en Letras SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE					DESCUENTO		0,00	
					IVA		1.078.888,66	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		6.757.250,00	
					RETEFUENTE		0,00	
					RETEIVA		0,00	
					RETEICA		0,00	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		6.757.250,00	

A-05-01-07-004-007-104826

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/07/2026 11:12:54

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: b7c99cd49c33b940b57ec10d90a59cca79492dfb48335813da6212e15e608c8ac35bb269aad2e4f22cf3cbf3162abec --Fecha y Hora de Expedición : 27/07/2026 11:31:01 a.m.



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 725

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	
27/07/2026		14/09/2026			VENDEDOR 1			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	3914	PINTURA ESMALTE BLANCO * GALON		3	gal	\$ 54.622	0,19	\$ 10.378	\$ 163.866
11	3834	AEROSOL LACA COLORES VARIOS X 300 ML		3	Und.	\$ 10.084	0,19	\$ 1.916	\$ 30.252
12	3931	ESTUCO PLASTICO		4	Und.	\$ 15.126	0,19	\$ 2.874	\$ 60.504
13	3754	CEMENTO GRIS X 50 KILOS		4	Und.	\$ 31.092	0,19	\$ 5.908	\$ 124.370
14	3852	CANDADO MEDIANO		2	Und.	\$ 21.008	0,19	\$ 3.992	\$ 42.017
15	1635	CANDADO GRANDE		2	Und.	\$ 42.017	0,19	\$ 7.983	\$ 84.034
16	3774	ROLLO TUBULAR PLASTICO 45CM*300MT		2	Und.	\$ 21.008	0,19	\$ 3.992	\$ 42.017
17	3805	CANASTILLA PLASTICA 60 X 40 PERFORADA		6	Und.	\$ 21.008	0,19	\$ 3.992	\$ 126.050
18	4944	PONCHADORA PROFESIONAL RJ68		2	Und.	\$ 125.210	0,19	\$ 23.790	\$ 250.420
19	1602	CAJAS DE HERRAMIENTAS PLASTIC A		1	Und.	\$ 67.227	0,19	\$ 12.773	\$ 67.227
20	2201	FLEXOMETRO ENCAUCHETADO 4M		2	Und.	\$ 12.605	0,19	\$ 2.395	\$ 25.210
Total líneas o ítems: 29						SUBTOTAL		5.678.361,34	
Valor en Letras SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE						DESCUENTO		0,00	
						IVA		1.078.888,66	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		6.757.250,00	
						RETEFUENTE		0,00	
						RETEIVA		0,00	
						RETEICA		0,00	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		6.757.250,00	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/07/2026 11:12:54

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: b7c69cd49c33b940b57ec10d90a59cca79492dfb48335813da6212e15e608c8ac35bb269aad2e4f22cf3cbf3162abec --Fecha y Hora de Expedición : 27/07/2026 11:31:01 a.m.



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 725

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		
27/07/2026		14/09/2026		VENDEDOR 1		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	2806	PEGANTE PVC 1/4	2	Und.	\$ 63.025	0,19	\$ 11.975	\$ 126.050
22	4188	LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN ½ ROSCA	1	Und.	\$ 12.605	0,19	\$ 2.395	\$ 12.605
23	4188	LLAVE PARA LAVAMANOS CON CIERRE PRESION	2	Und.	\$ 79.832	0,19	\$ 15.168	\$ 159.664
24	2090	LLAVE DE AGUA DE 1/2	1	Und.	\$ 12.605	0,19	\$ 2.395	\$ 12.605
25	4235	LLAVE CUELLO DE GANSO PARA LAVAPLATOS	2	Und.	\$ 21.008	0,19	\$ 3.992	\$ 42.017
26	2958	CANALETA 3''' PLASTICA	4	Und.	\$ 36.134	0,19	\$ 6.866	\$ 144.538
27	2090	EMPAQUE DE CAUCHO GDE DE LLAVE TERMINAL	19	Und.	\$ 210	0,19	\$ 40	\$ 3.992
28	3914	PINTURA BLANCA TIPO 1	8	gal	\$ 54.622	0,19	\$ 10.378	\$ 436.975
29	3094	RODILLOS DE FELPA DE 4	3	Und.	\$ 2.941	0,19	\$ 559	\$ 8.824
Total líneas o ítems: 29					SUBTOTAL		5.678.361,34	
Valor en Letras SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE					DESCUENTO		0,00	
					IVA		1.078.888,66	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		6.757.250,00	
					RETEFUENTE		0,00	
					RETEIVA		0,00	
					RETEICA		0,00	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		6.757.250,00	

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/07/2026 11:12:54

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

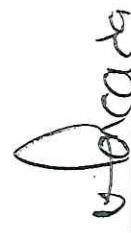
Correo Electrónico facturacion@ferrellanoshyc.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: b7c69cd49c33b940b57ec10d90a59cca79492dfb48335813da6212e15e608c8ac35bb269aad2e4f22cf3cbf3162abec --Fecha y Hora de Expedición : 27/07/2026 11:31:01 a.m.

Información		Doc Num: 5000895938
Fecha Documento	28.07.2026	
Fecha Contabilización	28.07.2026	
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	4200175614	
Grupo de Compras	010 Elementos de consu	
No. Contrato	012-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	factura No.725 CT 0005	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Pacific	400002665	LAMPARAS LAMINA PANEL LED 60*60	7	UND	80.000,1429	560.001
0002	AG01	Alm Gral Pacific	400000068	BOMBILLO PARA REFLECTOR DE 400 WATTS	7	UND	146.999,5714	1.028.997
0003	AG01	Alm Gral Pacific	400002122	TAPA SANITARIO	3	UND	59.999,6667	179.999
0004	AG01	Alm Gral Pacific	400002372	GRIFERIA SANITARIO CON VALVULA AHORRADOR	3	UND	74.000,0000	222.000
0005	AG01	Alm Gral Pacific	400003975	PINTURA EPOXICA CON CATALIZADOR AZUL *GL	4	UND	265.000,0000	1.060.000
0006	AG01	Alm Gral Pacific	400002154	PINTURA ACRILISCA GL	4	UND	160.000,2500	640.001
0007	AG01	Alm Gral Pacific	400003993	PINTURA REFLECTIVATIPO TRAFICO AMARILLA	4	UND	95.000,0000	380.000
0008	AG01	Alm Gral Pacific	400003994	PINTURA REFLECTIVATIPO TRAFICO NEGRA	3	UND	95.000,0000	285.000
0009	AG01	Alm Gral Pacific	400001331	ANTICORROSIVO X GALON	1	UND	65.000,0000	65.000
0010	AG01	Alm Gral Pacific	400002659	PINTURA ESMALTE BLANCO * GALON	3	UND	65.000,3333	195.001
0011	AG01	Alm Gral Pacific	400003670	AEROSOL LACA COLORES VARIOS X 300 ML	3	UND	12.000,0000	36.000
0012	AG01	Alm Gral Pacific	400001072	ESTUCCO PLASTICO	4	UND	18.000,0000	72.000
0013	AG01	Alm Gral Pacific	400001347	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	4	UND	36.999,5000	147.998
0014	AG01	Alm Gral Pacific	400001405	CANDADO MEDIANO	2	UND	24.999,5000	49.999
0015	AG01	Alm Gral Pacific	400001406	CANDADO GRANDE	2	UND	50.000,0000	100.000
0016	AG01	Alm Gral Pacific	400003920	ROLLO TUBULAR PLASTICO 45CM*300MT	2	UND	24.999,5000	49.999
0017	AG01	Alm Gral Pacific	400001219	CANASTILLA PLASTICA 60 X 40 PERFORADA	6	UND	24.999,5000	149.997
0018	AG01	Alm Gral Pacific	400003631	PONCHADORA PROFESIONAL RJ68	2	UND	149.000,0000	298.000
0019	AG01	Alm Gral Pacific	400003104	CAJAS#DE#HERRAMIENTAS#PLASTICA	1	UND	80.000,0000	80.000
0020	AG01	Alm Gral Pacific	400003105	FLEXOMETRO#ENCAUCHETADO#4M	2	UND	15.000,0000	30.000

Emisor : LMONCADA Firma : 

Recibe : Firma : _____

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



Información	
Doc Num: 5000895938	28.07.2026
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	010
Sociedad No.	Regional Pacifico
Nombre Sociedad	F001 General Reg Pacifico
Centro	80005685
Proveedor No.	FERRELLANOS HYC S.A.S
Nombre Proveedor	4200175614
Orden de Compra	010 Elementos de consu
Grupo de Compras	012-005-2026
No. Contrato	101 EM Entr.mercancías
Clase Movimiento	factura No.725 CT 0005
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0021	AG01	Alm Gral Pacific	400003815	PEGANTE PVC 1/4	2	UND	75.000.0000	150.000
0022	AG01	Alm Gral Pacific	400002419	LLAVE TERMINAL LAVADERO LISA DE 1/2"	1	UND	15.000.0000	15.000
0023	AG01	Alm Gral Pacific	400002418	LLAVE PARA LAVAMANOS CON CIERRE PRESION	2	UND	95.000.0000	190.000
0024	AG01	Alm Gral Pacific	400002417	LLAVE DE AGUA DE 1/2"	1	UND	15.000.0000	15.000
0025	AG01	Alm Gral Pacific	400002416	LLAVE CUELLO DE GANSO PARA LAVAPLATOS	2	UND	24.999.5000	49.999
0026	AG01	Alm Gral Pacific	400002679	CANALETAS 3" PLASTICA	4	UND	42.999.5000	171.998
0027	AG01	Alm Gral Pacific	400002355	EMPAQUE DE CAUCHO GDE DE LLAVE TERMINAL	19	UND	249.8947	4.748
0028	AG01	Alm Gral Pacific	400001099	PINTURA BLANCA TIPO 1	8	UND	65.000.1250	520.001
0029	AG01	Alm Gral Pacific	400002478	RODILLOS DE FELPA DE 4"	3	UND	3.499.6667	10.499
TOTAL								6.757.237

Emisor : LMONCADA Firma : 

Recibe : Firma : _____

SISTEMA

INTEGRADO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: M-Hldmoncad
Unidad ó Subunidad: 15-20-00-010
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 28/07/2026 12:00:00 a. m.

LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	104826	Fecha Registro:	2026-07-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	6626	Nro. Cdp:	2526	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.678.361,34	Valor Iva:		1.078.888,66	Valor Total:	6.757.250,00		Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:	900456061	Razón Social:		FERRELLANOS H Y C SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	factura 725	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2026-07-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:

factura 725

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificado Bancario

Martes, 27 de julio 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.



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

Bogotá D. C., 28 de julio de 2026

Señores
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Atn.: Lizeth Dayana Moncada Muñoz
Cali

Asunto: Aclaración de código PCI – Factura No. 725

Estimados señores

Por medio de la presente, yo, HELBER EXDEL DUARTE ROSSO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.186.027 de Tunja, en calidad de representante legal de FERRELLANOS H Y C S.A.S., identificada con NIT 900456061-1, me permito informar que, por un error involuntario de digitación, el código PCI registrado en la Factura No. 725 fue relacionado con la vigencia 2025.

Al respecto, me permito aclarar que el código PCI correcto corresponde a la vigencia 2026, de conformidad con el contrato suscrito.

Agradecemos tener en cuenta esta aclaración para los trámites administrativos correspondientes.

Cordialmente,

HELBER EXDEL DUARTE ROSSO
CC 7186027 de Tunja
Representante Legal
FERRELLANOS H Y C SAS
NIT 900456061-1

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 23
		FECHA:	06 12 2024
			

ACEPTACION DE OFERTA

Número de Contrato	012-005-2026	Fecha de contrato 04 de marzo de 2026
Proceso de Selección No.	Proceso de contratación de mínima cuantía No.012-007-2026	
Entidad contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Contratista	FERRELLANOS H Y C S.A.S	
Representante legal	HELBER EXDEL DUARTE ROSSO	
Identificación	C.C. No. 7.186.027 expedida en Tunja	
Dirección	CLL 62 D No 74D-23 SUR de Bogotá D.C	
Teléfono	3212551499 – 3144637586	
Correo	licitaciones@ferrellanoshyc.com	
NIT	900.456.061-1	
Objeto contractual	"SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Y ELEMENTOS AFINES POR DEMANDA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA FFMM REGIONAL PACIFICO"	
Valor	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$29.500.000) MONEDA/CTE, incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar para la suscripción del contrato.	
Valor Adición	N/A	
Valor total del Contrato	N/A	
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del objeto de la presente contratación es hasta el día 30 de noviembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto.	
Prorroga	N/A	

De conformidad a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, Sub sección 5 artículo 2.2.1.2.1.5.2. y la Ley 1474 de 2011, artículo 94, se comunica la Aceptación de Oferta presentada por usted, en los siguientes términos y cláusulas.

CLAUSULAS:

- 1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** La obligación que contrae la **AGENCIA LOGÍSTICA** está respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2526 con fecha 19/01/2026, por valor de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$29.500.000), el cual cuenta con los siguientes rubros de identificación presupuestal

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La visión de mis 1921 Fuerzas</p>	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16			
		VERSIÓN No. 02		Página 2 de 23	
		FECHA:	06	12	2024

DEPENDENCIA DE AFECTACION	RUBRO PRESUPUESTAL (5° NIVEL)	DESCRIPCION	VALOR
ELEMENTOS DE FERRETERIA	A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 200.000,00
ELEMENTOS DE FERRETERIA	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 3.500.000,00
ELEMENTOS DE FERRETERIA	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 6.000.000,00
ELEMENTOS DE FERRETERIA	A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	\$ 800.000,00
ELEMENTOS DE FERRETERIA	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 19.000.000,00
VALOR TOTAL			\$ 29.500.000,00

2. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El CONTRATISTA debe realizar la entrega de los elementos del objeto contractual hasta el día treinta (3) de noviembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto
3. **PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA:** Para todos los efectos legales la duración de la presente comunicación de aceptación de oferta será la del plazo de ejecución y hasta cuatro (4) meses más.
4. **LUGAR DE EJECUCIÓN:** El oferente se obliga a realizar los suministros contratados del presente proceso contractual previa coordinación con el supervisor del contrato, en los sitios que se detallan a continuación:

Ciudad	Lugar
Cali Valle del Cauca	Cl 5 No.85-38 Barrio Meléndez
Buenaventura	Carrera 38 No. 5-16 B/14 de julio -calle de la chuchofon

NOTAS GENERALES

Nota 1: La Agencia Logística Regional Pacífico podrá realizar visitas técnicas en cualquier momento y sin previo aviso, para la verificación del cumplimiento de requisitos durante etapa precontractual y durante la ejecución del contrato.

Nota 2: En el evento que se requieran bienes, obras y/o servicios que no estén incluidos en el cuadro de relación de productos y/o elementos, el supervisor podrá requerir al contratista la entrega de los mismos, siempre que el contratista este en la capacidad de suministrarlos, para lo cual, el contratista deberá presentar cotización y el supervisor verificara que el valor se encuentre dentro de los precios de mercado de la región, mediante mínimo dos cotizaciones adicionales de empresas que suministren y/o presten el servicio objeto del contrato, una vez verificado que los precios cotizados se encuentran dentro de los precios de mercado la entidad procederá a solicitar la prestación del servicio y/o suministro de los bienes obras y/o servicios requeridos previo modificación del contrato

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16		
		VERSIÓN No. 02	Página 9 de 23	
		FECHA:	06	12
				

La expedición de copias simples de los soportes de pago y transferencias a solicitud del contratista, está supeditada al pago de los derechos por valor de \$ 200 cada una.

NOTA 10. La **AGENCIA LOGISTICA** no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos.

PARÁGRAFO: Para efectos de giro electrónico se abonará a la siguiente cuenta bancaria:

Nombre o Razón Social: FERRELLANOS H Y C SAS

Número de Nit: 900456061

Entidad Financiera: Bancolombia S.A

Número de Cuenta: 23100002728

Clase de Cuenta: AHORROS.

La **AGENCIA LOGÍSTICA**, no se responsabilizará por la demora en el pago al **CONTRATISTA**, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite o no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

6. GARANTIAS: Dentro de los dos (2) días hábiles siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de la oferta y publicación de la misma en el SECOP, el **CONTRATISTA**, debe constituir una Garantía a favor de la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES (Nit.805.012.451-0)**, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto No. 1082 de 2015, Garantía de Cumplimiento y obtener su aprobación por parte de la **AGENCIA LOGÍSTICA**, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y los siguientes amparos y valores:

- 6.1 CUMPLIMIENTO:** Para garantizar las obligaciones que se contraen, el pago de multas y demás sanciones si se llegaren a imponer, por la suma de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$8.850.000) M/CTE.**, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de la presente comunicación de aceptación de la oferta, con una vigencia igual al plazo de ejecución, de las prórrogas si las hubiere y CUATRO (4) meses más.
- 6.2 CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS:** Por la suma de **CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$14.750.000) M/CTE.**, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la presente comunicación de aceptación de la oferta, con una vigencia igual a la de la ejecución del contrato y las prórrogas a que haya lugar y doce (12) meses más.
- 6.3 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Por la suma de **UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS (\$1.475.000) M/CTE.**, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la presente comunicación de aceptación de oferta, con una vigencia igual al plazo de ejecución, de las prórrogas a que hubiere lugar y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento.

PARÁGRAFO: EN LA GARANTÍA DEBE CONSTAR QUE SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS.

PROCESO								
GESTIÓN CONTRACTUAL								
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-44				
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		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:		Administrativo						
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):		Jizeth Dayana Moncodo						
VALOR TRÁMITE DE PAGO:		\$ 6.757.250.						
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:		28 Julio/2026						
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:		N/A.						
No.	DESCRIPCIÓN	COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	ANTICIPOS		
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.	✓						
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							
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras		N/A					
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 TRAMITE 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:		Leyda Potes		NOMBRE Y APELLIDOS:		Carolina Cuel		
FIRMA:		L. Potes		FIRMA:		C. Cuel		
FECHA DE VALIDACIÓN		28/07/2026.		FECHA DE VALIDACIÓN		30-07-2026		

