Fecha trámite de pago	**15/09/2026**	Número de Pago:	**4 PAGO MES SEPTIEMBRE/2026**
Valor de pago solicitado	**($1.311.000)**		

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**	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	**($29.500.000)**
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	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	**58,43 %**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
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
• Póliza de cumplimiento del contrato	600 47 994000079 614	8.850.000	05/03/2026	05/04/2027

• 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	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	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°951044132**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	**NO APLICA**	
	Periodo Salud	**SEPTIEMBRE**	
	Periodo Pensión	**AGOSTO**	

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 X No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X 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	15/09/20226	**1.311.000**	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 734	14/09/2026	**1.311.000**	2 AL 12
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-0 1 (copia) # 3	14/09/2026	**1.311.000**	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)	15/09/2026	**1.311.000**	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).	07/09/2026	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		

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *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.*	Nombre LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ					
	Cargo/Dependencia **Supervisora del contrato No.012-005- 2026**		Extensión			
	Firma Lmoncada					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *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.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leysa Potes.					
	Cargo / Dependencia: TAD contratos.		Extensión:			
	Firma: Lpotes.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Castaño					
	Cargo Profesional contratos					
	Firma					

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35			
		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 LOGISTICA 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 PMF	NO APLICA			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros	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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR: Dependencia de afectación	$ 29.500.000 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
			Valor total del contrato	29.500.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	17.236.250,00
			Saldo por ejecutar	12.263.750,00

Si se requiere insertar mas lineas para rubros, adiciones, reducciones o traslados indicarlo

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
							7.198.500,00	

TOTAL TRAMITE	$	
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 #2

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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 725	27/07/2026	A-05-01-01-004-002	002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ELEMENTOS DE FERRETERIA	6.757.250	6.757.250	6.757.250
							6.757.250,00	

TOTAL TRAMITE	$	
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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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 736	21/08/2026	A-05-01-01-004-002	002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ELEMENTOS DE FERRETERIA	1.969.500	1.969.500	1.969.500
							1.969.500,00	

TOTAL TRAMITE	$	
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	$	3.074.750
Saldo	$	13.574.750

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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 743	14/09/2026	A-05-01-01-004-002	002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ELEMENTOS DE FERRETERIA	1.311.000	1.311.000	1.311.000
							1.311.000,00	

TOTAL TRAMITE	$	
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	$	1.763.750
Saldo	$	12.263.750

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha				Valor

Si se requiere insertar mas lineas

Firma del Supervisor: La Moncada.

Nombre del Supervisor: LIZETH MONCADA

Supervisor Contrato No.012-005-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AUORA MOSQUERA

Fecha en que se validan los saldos "RP": 10-09-2026

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Isabel A.S.

Fecha: 18/9/2026

Firma de quien Revisa: Isabel A.S.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA:	24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(04/03/2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Y ELEMENTOS AFINES POR DEMANDA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA FFMM REGIONAL PACIFICO"		
CONTRATISTA:	FERRELLANOS H Y C S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.456.061-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	HELBER EXDEL DUARTE ROSSO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(18-03-2026)		
PLAZO DE EJECUCION:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2026		
FECHA DE TERMINACION 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	14/09/2026	HORA:	2:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 4	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI		DIRECCIÓN :CALLE 5 #85 -38		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	o EN CALIDAD DE
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
(Incluya las filas que sean			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			
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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	FACTURA FE No.743				
1	ROLLO TUBULAR PLASTICO 45CM*300MT	12	$ 21.008,00	$ 3.991,52	$ 299.994,24
2	COSTAL BLANCO POLIPROPILENO 60*90	300	$ 1.597,00	$ 303,43	$ 570.129,00
3	BOMBILLO PARA REFLECTOR DE 400 WATTS	3	$ 123.529,00	$ 23.470,51	$ 440.998,53
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.101.680,87
		IVA 19%			$ 209.319,33
		VALOR TOTAL			$ 1.311.000,00

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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 SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATIFACIÓN 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 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	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

FERRELLANOS
H&C SAS

NIT 900456061-1

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

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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, bajo gravedad de juramento, manifiesto y certifico libre, espontáneamente y en cumplimiento a la establecido en de acuerdo con lo señalado en la ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la ley 789 de 2002, que la empresa se encuentra al día en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: salud, fondo de pensiones, ARL, caja de compensación familiar, realizados por la empresa los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Para constancia de la anterior se firma la presente en Bogotá a los 10 días del mes de septiembre de dos mil veintiséis.

FERRELLANOS HYC S.A.S
NIT. 900.456.061-1
HELBER EXDEL DUARTE ROSSO
CC 7186027 de Tunja
Representante Legal

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900456061-1	FERRELLANOS H Y C SAS	CL 62 D 74 D 23 SUR	3144637586	gerencia@ferrellanoshyc.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C -- MIPYME	ADMINISTRATIVA / ADMON	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95104132	10/09/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$7,501,813	$1.823.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	230.400	0		0		0	0	0	0	230.400	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	320.100	0	0	0	0	0	0		320.100	1
231001	Colfondos	800227940-6	280.300	0	0	0	0	0	0		280.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.100	0	0	0	0	0	0		320.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	21.700				21.700	0	0	21.700			217	21.700	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	300.500	0	0	300.500	4

TOTALES PARAFISCALES

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				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	300.500	300.500
Pensión	4	1.200.700	1.200.700
Riesgos Laborales	1	21.700	21.700
CCF	1	300.500	300.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.823.400	1.823.400

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

FERRELLANOS
H&C SAS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 743

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		
NIT	805012451 0		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 5 85 38	Cali		

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-005-2026;Lizeth.moncada@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/09/2026	13/11/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	3688	ROLLO TUBULAR PLASTICO 45CM*300MT	12	Und.	$ 21.008	0,19	$ 3.992	$ 252.101
2	4486	COSTAL BLANCO POLIPROPILENO 60*90	300	Und.	$ 1.597	0,19	$ 303	$ 478.992
3	4241	BOMBILLO PARA REFLECTOR DE 400 WATTS	3	Und.	$ 123.529	0,19	$ 23.471	$ 370.588

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	$ 1.101.680,67
DESCUENTO	0,00
IVA	$ 209.319,33
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 1.311.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 1.311.000,00

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/09/2026 09:02:17

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

vad = 730826

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: ed4a09408ed2c23b1c4f0617d43bf0c1df8fdf0c1e6224e87c2621ace5150faddf9a61a11f63c6d8177dbd5a07decc67 --Fecha y Hora de Expedición : 14/09/2026 10:03:38 a.m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909564
Fecha Documento	15.09.2026
Fecha Contabilización	15.09.2026
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	4200179454
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	012-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE No.743 CT012-005-2026

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Pacific	400003920	ROLLO TUBULAR PLASTICO 45CM*300MT	12	UND	24.999,5000	299.994
0002	AG01	Alm Gral Pacific	400003919	COSTAL BLANCO POLIPROPILENO 60*90	300	UND	1.900,4300	570.129
0003	AG01	Alm Gral Pacific	400000068	BOMBILLO PARA REFLECTOR DE 400 WATTS	3	UND	146.959,0000	440.877
							TOTAL	1.311.000

Emisor : LMONCADA Firma : LMoncada

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	15/09/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	130626	Fecha Registro:	2026-09-15	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:	1.101.680,67	Valor Iva:	209.319,33	Valor Total:	1.311.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900456061	Razón Social:	FERRELLANOS H Y C SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 743	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-09-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FE 743

lmoncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ipo de selección	Valor
ıtro	F001
sación	AG01
ıse de movimiento	101
ciedad	010
cumento material	5000909564
ıro.documento mat.	2026
ır documentos de base datos	X
/out	/GENERAR
se de datos	X
	X

.	Nombre 1	Doc.mat.	CMV	Txt.clase mov.	Fe contab.	Fecha doc.	Registrado	Hora	Material	Descripción del material	Cantidad	UMB	Impte ML	Texto cab.documento	Orden	Pedido	Reserva	Lote	UMS	UMP	Usuario
001	General Reg Pacifico	5000909564	101	EM Entr.mercancías	15.09.2026	15.09.2026	15.09.2026	08:33:56	400000068	BOMBILLO PARA REFLECTOR DE 400 WATTS	3	UND	440.877	FE No.743 CT012-005-2026		4200179454			UND	UND	LMONCADA
001	General Reg Pacifico	5000909564	101	EM Entr.mercancías	15.09.2026	15.09.2026	15.09.2026	08:33:56	400003919	COSTAL BLANCO POLIPROPILENO 60*90	300	UND	570.129	FE No.743 CT012-005-2026		4200179454			UND	UND	LMONCADA
001	General Reg Pacifico	5000909564	101	EM Entr.mercancías	15.09.2026	15.09.2026	15.09.2026	08:33:56	400003920	ROLLO TUBULAR PLASTICO 45CM*300MT	12	UND	299.994	FE No.743 CT012-005-2026		4200179454			UND	UND	LMONCADA
											315	UND	1.311.000								

Certificado
Bancario

Lunes, 7 de septiembre 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.

Bancolombia

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	Ferrellanos f14C 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):	Lizeth. DaYana Moncada.
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$1.311.000
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	17-Sep-2026.
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	N/A.

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO: 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 tramite 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)	✓				N/A
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 clausula "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	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
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 almacen***)	✓				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 REVISION 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:	Leysa Potes.	NOMBRE Y APELLIDOS:	Isabel Arévalo S.
FIRMA:	Lpotes	FIRMA:	Isaevs.
FECHA DE VALIDACIÓN	17-Sep-2026.	FECHA DE VALIDACIÓN	18/9/2026.