

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

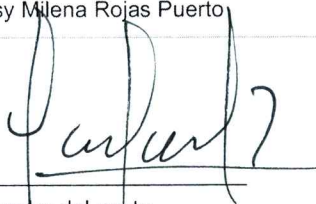
Id Solicitud:	454609
Número de orden de compra a modificar:	145627
Total de la Orden de Compra:	35,905,950.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Dirección De Veteranos Y Rehabilitación Inclusiva divri
Nombre del solicitante:	Adriana Maria Pedraza Estepa
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-16 14:40:34

Detalle o justificación

Orden de compra 145627 CONTRATISTA FERRICENTROS SAS NIT800.237.412-1 CORREO ELECTRÓNICO Contratista Yeferson Camilo Calderón Ramos licitaciones2@ferricentro.com La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 35.905.950,00 VALOR EJECUTADO 35.896.350,00 SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD \$9.600 PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 99.97% Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 145627 de 2025, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizó Liquidación SMSM Daisy Milena Rojas Puerto



Firma ordenador del gasto

Nombre: Gustavo Adolfo Ocampo Nahar

Documento: 16.600.043



Firma de proveedor

Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero

Documento: 79.688.923



**DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
N.I.T. 900894833
ORDEN DE COMPRA**

FERRICENTROS
N.I.T. 8002374121
Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos
licitaciones2@ferricentro.com
Teléfono: +57 1 6511212 516

Número de Orden **145627**
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **02/05/25**
Fecha de Vencimiento **04/07/25**
Comprador **Adriana Maria Pedraza Estepa**
Ordenador del gasto **Nataly Mendez Briñez**
Supervisor **Daisy Milena Rojas Puerto**
Teléfono **3115597590**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA**

**EL TALLER EMPRENDIMIENTO EN SUBLIMACIÓN,
COMO PARTE DEL DESARROLLO DE ACTIVIDAD
PRODUCTIVA Y DE EMPRENDIMIENTO
DIRECCIONADA AL PERSONAL BENEFICIARIO DE
LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA**

Enviar a

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA
"DIVRI"
Calle 21 44-40
Bogota Bogota
Atte: Daisy Milena Rojas Puerto

Facturar a

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA
"DIVRI"
Calle 21 44-40
Bogota, Bogota
Atte: Adriana Maria Pedraza
Estepa

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 10025 gsf01- GORRA SUBLIMACION 1 FERRI-SUBLG-AVAS 06/01/2025	290.0	Unidad	14.875,00	4.313.750,00
2	CDP 10025 gsf01- MUG BLANCO 11 ONZ1 FERRI-SUBLI-AVAS-2 06/01/2025	290.0	Unidad	10.710,00	3.105.900,00
3	CDP 10025 gsf01- Herrajes metálicos1 FERRI-SUBLI-AVAS-3 06/01/2025	900.0	Unidad	1.785,00	1.606.500,00
4	CDP 10025 gsf01- CAMISETAS SUBLIMACION1 FERRI-SUBLI-AVAS-4 06/01/2025	290.0	Unidad	19.040,00	5.521.600,00
5	CDP 10025 gsf01- TULA BLANCA1 FERRI-SUBLI-AVAS-7 06/01/2025	290.0	Unidad	10.710,00	3.105.900,00
6	CDP 10025 gsf01- PAPEL CALCIO A4 PAQUETE POR 100 UND. 1 FERRI-SUBLI-AVAS-8 06/01/2025	40.0	Unidad	41.650,00	1.666.000,00
7	CDP 10025 gsf01- CARIMAÑOLA BLANCA PARA SUBLIMACION 1 FERRI-SUBLCB-AVAS 06/01/2025	230.0	Unidad	28.560,00	6.568.800,00
8	CDP 10025 gsf01- PAD SUBLIMACION1 FERRI-SUBLI-AVAS-5 06/01/2025	290.0	Unidad	13.090,00	3.796.100,00
9	CDP 10025 gsf01- CINTA SUBLIMACION 1 FERRI-CINTASUBL-AVAS 06/01/2025	20.0	Unidad	13.090,00	261.800,00
10	CDP 10025 GSF01-Rompecabeza para Sublimación En Blanco tamaño A4 80 pzs x 10 unidades TVE000217 06/01/2025	20.0	Unidad	218.000,00	4.360.000,00
11	CDP 10025 GSF01-PORTA ESCARAPELA BLANCA SUBLIMABLE x 5 unidades TVE000218 06/01/2025	40.0	Unidad	39.990,00	1.599.600,00

35.905.950,00 COP



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019n RESPONSABLE IVA. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-06-03 11:25:09

CUFE: 16bd4346f7137f011f3ef95ebd85f7461d550079146a342215fc82914e2eb30014bc2d62f369bf9171d72eb031647f42

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-688377			
NIT: 900894833 SEDE: 1 TEL: 7465555				DIRECCIÓN: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA CIUDAD: 11001BOGOTA PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2025-06-03	AÑO MES DIA 2025-07-03	390990	145627	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA				Datos de despacho: Peso: 2.70,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	290.00	UND	XX001335	GORRA PARA SUBLIMACION	53102516	AVAS	19	12,500.00	3,625,000.00
2	290.00	UND	XX001336	MUG BLANCO 11 ONZ MGB	52152103	AVAS	19	9,000.00	2,610,000.00
3	290.00	UND	XX001341	TULA BLANCA PARA SUBLIMACION	44103124	AVAS	19	9,000.00	2,610,000.00
4	290.00	UND	XX001338	CAMISETAS	53103001	AVAS	19	16,000.00	4,640,000.00
5	230.00	UND	XX002702	CARIMANOLA BLANCA PARA SUBLIMACION	CARIMANOLA	AVAS	19	24,000.00	5,520,000.00
6	290.00	UND	XX001339	PAD MOUSE PDMO	43211802	AVAS	19	11,000.00	3,190,000.00
7	40.00	UND	XX001343	PAPEL CALCIO A4 X10	44103119	AVAS	19	35,000.00	1,400,000.00
8	20.00	UND	XX001342	ROMPECABEZAS X10	60141105	AVAS	19	183,000.00	3,660,000.00
9	900.00	UND	XX001337	HERRAJES METALICOS PUBLICITARIOS	60111409	AVAS	19	1,500.00	1,350,000.00
10	20.00	UND	XX001340	CINTAS CNTS	44103124	AVAS	19	11,000.00	220,000.00
11	40.00	UND	XX004445	PORTA ESCARAPELA BLANCA SUBLIMABLE X 5 UND	PESUBX5	NACIONAL	19	33,500.00	1,340,000.00

Total items: 11

Observaciones: 145627, Aviso de recibo:0

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución:
No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2025-07-03

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

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

D M A

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

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 30,165,000.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 30,165,000.00
IVA	\$ 5,731,350.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 35,896,350.00

Hora y fecha de grabación: 2025-06-03 11:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

16bd4346f7137f011f3ef95ebd85f7461d550079146a342215fc82914e2eb30014bc2d62f369bf9171d72eb031647f42

Número de Factura: 01CR-688377

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 03/06/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 03/07/2025

Orden de pedido: 145627

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERRICENTROS S.A.S

Nombre Comercial: FERRICENTROS S.A.S

Nit del Emisor: 800237412

País: COLOMBIA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: BOGOTÁ D.C

Régimen Fiscal: O-15

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: AV CARACAS 74 25

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil:

Correo: recepcionfacturas@ferricentro.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"

Tipo de Documento: NIT

País: COLOMBIA

Número Documento: 900894833

Departamento: BOGOTÁ D.C

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil:

Correo: asistenteventas01@ferricentro.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	XX001335	GORRA PARA SUBLIMACION	94	290,00	\$ 12.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 688.750,00	19,00			\$ 3.625.000,00
2	XX001336	MUG BLANCO 11 ONZ M GB	94	290,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 495.900,00	19,00			\$ 2.610.000,00
3	XX001337	HERRAJES METALICOS PUBLICITARIOS	94	900,00	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 256.500,00	19,00			\$ 1.350.000,00
4	XX001338	CAMISetas	94	290,00	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 881.600,00	19,00			\$ 4.640.000,00
5	XX001339	PAD MOUSE PDMO	94	290,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 606.100,00	19,00			\$ 3.190.000,00
6	XX001340	CINTAS CNTS	94	20,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.800,00	19,00			\$ 220.000,00
7	XX001341	TULA BLANCA PARA SUBLIMACION	94	290,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 495.900,00	19,00			\$ 2.610.000,00
8	XX001342	ROMPECABEZAS X10	94	20,00	\$ 183.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 695.400,00	19,00			\$ 3.660.000,00
9	XX001343	PAPEL CALCIO A4 X10	94	40,00	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 266.000,00	19,00			\$ 1.400.000,00
10	XX002702	CARIMAOLA BLANCA PARA SUBLIMACION	94	230,00	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.048.800,00	19,00			\$ 5.520.000,00
11	XX004445	PORTA ESCARAPELA BLANCA SUBLIMABLE X 5 UNDA	94	40,00	\$ 33.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.600,00	19,00			\$ 1.340.000,00

Notas Finales

145627, Aviso de recibo:0

Datos Totales



Documento generado el:
 03/06/2025 11:25:09
Documento validado por la DIAN:
 03/06/2025 11:25:09
XML Generado por: Software Propio
 800237412
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		30.165.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		30.165.000,00
IVA		5.731.350,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		5.731.350,00
Total neto factura (=)		35.896.350,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 35.896.350,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
 18764063704404

Rango desde: 651424 Rango hasta: 700000 Vigencia: 2026-01-13



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcbetanco CARLOS ALBERTO BETANCOURT CASTELBLANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema: 5/05/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10025 de fecha 2025-04-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 8 columns: Número, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo, DIRECTOR ENCARGADO.

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo, ORDEN DE COMPRA, Fecha, 2025-05-02.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.


Objeto: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TALLER EMPRENDIMIENTO EN SUBLIMACIÓN, COMO PARTE DEL DESARROLLO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y DE EMPRENDIMIENTO DE LA DIVRI.

PLAN DE PAGOS

Table with 7 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

QUIÑONES CALONJE NEYDA ENITH Firmado digitalmente por QUIÑONES CALONJE NEYDA ENITH Fecha: 2025.05.05 09:29:53 -05'00'

Neyda Enith Quiñones Calonje

	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	FERRICENTROS S.A.S																																						
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	800.237.412-1																																						
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION																																						
4	N° CONTRATO	OC145627																																						
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Daisy Milena Rojas Puerto C.C. 1.018.431.187 de Bogotá																																						
6	OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de insumos para el taller emprendimiento en sublimación, como parte del desarrollo de actividad productiva y de emprendimiento direccionada al personal beneficiario de los servicios de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva																																						
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>																																						
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	Entrega Completa																																						
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>DESCRIPCIÓN DEL BIEN:</td> <td>GORRA SUBLIMACION</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD:</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD DE MEDIDA:</td> <td>Unidad</td> </tr> <tr> <td>No. DE SERIE:</td> <td>No Aplica</td> </tr> <tr> <td>No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):</td> <td>No Aplica</td> </tr> <tr> <td>DESCRIPCIÓN DEL BIEN:</td> <td>MUG BLANCO 11 ONZ1</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD:</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD DE MEDIDA:</td> <td>Unidad</td> </tr> <tr> <td>No. DE SERIE:</td> <td>No Aplica</td> </tr> <tr> <td>No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):</td> <td>No Aplica</td> </tr> <tr> <td>DESCRIPCIÓN DEL BIEN:</td> <td>HERRAJES METALICOS1</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD:</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD DE MEDIDA:</td> <td>Unidad</td> </tr> <tr> <td>No. DE SERIE:</td> <td>No Aplica</td> </tr> <tr> <td>No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):</td> <td>No Aplica</td> </tr> <tr> <td>DESCRIPCIÓN DEL BIEN:</td> <td>CAMISETAS SUBLIMACION1</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD:</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD DE MEDIDA:</td> <td>Unidad</td> </tr> <tr> <td>No. DE SERIE:</td> <td>No Aplica</td> </tr> </table>	DESCRIPCIÓN DEL BIEN:	GORRA SUBLIMACION	CANTIDAD:	290	UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad	No. DE SERIE:	No Aplica	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	No Aplica	DESCRIPCIÓN DEL BIEN:	MUG BLANCO 11 ONZ1	CANTIDAD:	290	UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad	No. DE SERIE:	No Aplica	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	No Aplica	DESCRIPCIÓN DEL BIEN:	HERRAJES METALICOS1	CANTIDAD:	900	UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad	No. DE SERIE:	No Aplica	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	No Aplica	DESCRIPCIÓN DEL BIEN:	CAMISETAS SUBLIMACION1	CANTIDAD:	290	UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad	No. DE SERIE:	No Aplica
DESCRIPCIÓN DEL BIEN:	GORRA SUBLIMACION																																							
CANTIDAD:	290																																							
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad																																							
No. DE SERIE:	No Aplica																																							
No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	No Aplica																																							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN:	MUG BLANCO 11 ONZ1																																							
CANTIDAD:	290																																							
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad																																							
No. DE SERIE:	No Aplica																																							
No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	No Aplica																																							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN:	HERRAJES METALICOS1																																							
CANTIDAD:	900																																							
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad																																							
No. DE SERIE:	No Aplica																																							
No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	No Aplica																																							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN:	CAMISETAS SUBLIMACION1																																							
CANTIDAD:	290																																							
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad																																							
No. DE SERIE:	No Aplica																																							



DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA


FORMATO

Código: GC-F-013

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Versión No: 02
Vigente a partir de: 21 de enero 2025

No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	No Aplica
DESCRIPCIÓN DEL BIEN:	TULA BLANCA1
CANTIDAD:	290
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad
No. DE SERIE:	No Aplica
No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	No Aplica
DESCRIPCIÓN DEL BIEN:	PAPEL CALCIOA4 PAQUETE POR 100 UND.
CANTIDAD:	40
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad
No. DE SERIE:	No Aplica
No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	No Aplica
DESCRIPCIÓN DEL BIEN:	CARIMAÑOLA BLANCA PARA SUBLIMACION 1
CANTIDAD:	230
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad
No. DE SERIE:	No Aplica
No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	No Aplica
DESCRIPCIÓN DEL BIEN:	PAD SUBLIMACION1
CANTIDAD:	290
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad
No. DE SERIE:	No aplica
No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	No aplica
DESCRIPCIÓN DEL BIEN:	CINTA SUBLIMACION 1
CANTIDAD:	20
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad
No. DE SERIE:	No aplica
No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	No aplica
DESCRIPCIÓN DEL BIEN:	ROMPECABEZAS PARA SUBLIMACION EN BLANCO TAMAÑO A 4 X 10 UNIDADES
CANTIDAD:	20
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad
No. DE SERIE:	No aplica
No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	No aplica
DESCRIPCIÓN DEL BIEN:	PORTA ESCARAPELA BLANCA SUBLIMABLE X 5 UNIDADES
CANTIDAD:	40
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad

	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025


		No. DE SERIE:	No aplica
		No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	No aplica
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 35.896.350	
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	

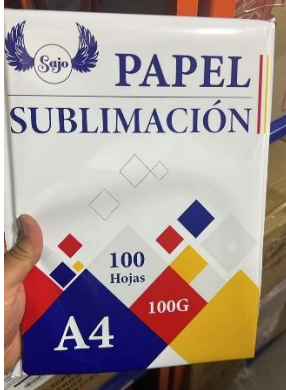
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:

1. Recibió a satisfacción todos los elementos de la ODC145627
2. Se anexa documento soporte Factura Ferricentros S.A.S No. 01CR-688377 del 3 de junio de 2025
3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.
4. Que el total de la factura \$35.896.350 se evidencian dos ítems con descuento (Rompecabezas descuento individual \$230, porta escarapela descuento individual \$125) por un valor total de \$9.600 pesos menos que la ODC que se encuentra por un valor de 35.905.950. Esta reducción en el total obedece a una disminución de precio unitario por ajuste de decimales realizada por el proveedor.
5. Se relacionan fotos de los elementos recibidos:

13



	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025




CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

14	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Clase de servicio al bien Intangibles

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR


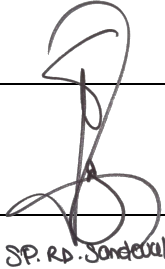
	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025


Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	


3. Descripción De Bienes Tangibles

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL


15	FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR	 Daisy Milena Rojas Puerto C.C. 1018431187
	FIRMA Y NOMBRE DE ALMACENISTA DIVRI (APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA BIENES)	SPR. GELBER SANDOVAL Almacenista General
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C, 3 de junio de 2025  SPR. Gelber Sandoval


	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FERRICENTROS S.A.S								
2	IDENTIFICACIÓN	800.237.412-1								
3	CONTRATO N°	OC145627								
4	NÚMERO DE PAGO	UNICO PAGO								
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	CRP: Número de registro presupuestal del Contrato _19425_____	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	05 DE MAYO DE 2025								
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	03 DE JUNIO DE 2025								
9	OBJETO	Adquisición de insumos para el taller emprendimiento en sublimación, como parte del desarrollo de actividad productiva y de emprendimiento direccionada al personal beneficiario de los servicios de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva								
10	VALOR TOTAL	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$35.905.950</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td style="text-align: right;">\$9.600</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$35.896.350</td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$35.905.950	+ Valor Adiciones	\$ 0	- Valor Reducciones	\$9.600	Valor Total del Contrato (\$)	\$35.896.350
		Valor Inicial del Contrato (\$)	\$35.905.950							
		+ Valor Adiciones	\$ 0							
		- Valor Reducciones	\$9.600							
Valor Total del Contrato (\$)	\$35.896.350									
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
12	FORMA DE PAGO: Será la establecido en el acuerdo a la TVEC, en los términos y condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras o en el contrato de grandes superficies, según corresponda. "Ver Facturación y pago".									
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$35.896.350								
14	PERIODO	N/A								
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No								
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta Corriente No. 62300000303								

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

17	ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia										
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100%										
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	100%										
20	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">OBLIGACIONES DEL CONTRATO</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">ACTIVIDADES REALIZADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Entregar un total de 11 ítems con sus cantidades en totalidad, dentro del plazo estipulado, para la ejecución de la Orden de Compra No. 145627 de 2025 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano</td> <td>1. En la ejecución del contrato se recibieron a satisfacción un total de 11 ítems con sus cantidades en totalidad, entregados dentro del plazo estipulado, con esto se ejecuta en su totalidad la Orden de Compra No. 145627 de 2025 cuyo objeto es la “Adquisición de insumos para el taller emprendimiento en sublimación, como parte del desarrollo de actividad productiva y de emprendimiento direccionada al personal beneficiario de los servicios de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva” entregando así todas las cantidades en las especificaciones técnicas solicitadas indicadas en la ODC</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>2.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>3.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>4.</td> </tr> </tbody> </table>		OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	1. Entregar un total de 11 ítems con sus cantidades en totalidad, dentro del plazo estipulado, para la ejecución de la Orden de Compra No. 145627 de 2025 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	1. En la ejecución del contrato se recibieron a satisfacción un total de 11 ítems con sus cantidades en totalidad, entregados dentro del plazo estipulado, con esto se ejecuta en su totalidad la Orden de Compra No. 145627 de 2025 cuyo objeto es la “Adquisición de insumos para el taller emprendimiento en sublimación, como parte del desarrollo de actividad productiva y de emprendimiento direccionada al personal beneficiario de los servicios de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva” entregando así todas las cantidades en las especificaciones técnicas solicitadas indicadas en la ODC	2.	2.	3.	3.	4.	4.
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS											
1. Entregar un total de 11 ítems con sus cantidades en totalidad, dentro del plazo estipulado, para la ejecución de la Orden de Compra No. 145627 de 2025 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	1. En la ejecución del contrato se recibieron a satisfacción un total de 11 ítems con sus cantidades en totalidad, entregados dentro del plazo estipulado, con esto se ejecuta en su totalidad la Orden de Compra No. 145627 de 2025 cuyo objeto es la “Adquisición de insumos para el taller emprendimiento en sublimación, como parte del desarrollo de actividad productiva y de emprendimiento direccionada al personal beneficiario de los servicios de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva” entregando así todas las cantidades en las especificaciones técnicas solicitadas indicadas en la ODC											
2.	2.											
3.	3.											
4.	4.											
21	<u>Anexos</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entrada a Almacén No. 5003650449-2025 2. Factura del proveedor Ferricentros S.A.S No. 01CR-688377 del 3 de junio de 2025 3. Certificación expedida por el contratista sobre aportes a seguridad social y parafiscales 4. Formato de Recibido a satisfacción 5. Factura verificada en la DIAN 6. Certificación Bancaria del Proveedor 7. Orden de compra No. 145627 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 8. Formato de liberación de saldo ODC 145627 9. RP 19425 de 2025 											


	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Daisy Milena Rojas Puerto C.C. 1.018.431.187
	CARGO DEL SUPERVISOR	Servidor Misional en Sanidad Militar
23	FECHA DE EXPEDICION	10 DE JUNIO DE 2025

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Con el fin de que se tenga claridad en el diligenciamiento, se presenta el paso a paso

1. **Nombre o razón social:** Diligenciar el nombre tal como quedo en la suscripción del contrato, el cual debe corresponder al registrado en el RUT.
2. **Identificación:** Número de identidad sin dígito de verificación, tal como está en el contrato y RUT.
3. **Contrato No:** Corresponde al Número asignado por el área de Contratos.
4. **Número de pago:** Si lo pactado en el contrato es un solo pago diligenciar el campo como "único pago"; si son varios pagos, diligenciar el número de pago que está tramitando. Ejemplo: Si el Contrato inicio en julio, una vez tramite julio, este será el pago No.01
5. **Régimen tributario al que pertenece:** Solo existen dos, responsables de IVA y no responsables IVA, información que encuentran en el RUT, adicionalmente cuando son régimen simple de tributación, es necesario que lo informen, en razón a que la condición tributaria para retenciones es diferente, esta información está dentro del RUT.
6. **CRP:** Se registra el número del Certificado del Registro Presupuestal que respalda el valor del contrato de la vigencia actual, el cual es expedido por el área de presupuesto de la Dirección del DIVRI y puede ser ubicado en el SECOP II. Frente a la Vigencia, es importante que tengan en cuenta el año de expedición del CRP, si es de la misma vigencia se marca vigencia actual, si es del año anterior reserva y si la actividad fue ejecutada en la vigencia anterior y el CRP es de la presente vigencia, es una Vigencia Expirada.
7. **Ejecución a partir de:** Para identificar la fecha de ejecución del contrato, es necesario que verifiquen dentro del mismo contrato, las condiciones establecidas allí: Expedición CRP,

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

Aprobación de Garantía y Acta de Inicio, la ejecución inicia en la fecha que se expide o suscribe el último documento de los mencionados.

8. **Fecha de finalización:** Se diligencia la fecha de finalización del contrato, es importante que tengan en cuenta las prórrogas.

9. **Objeto:** Transcribir el objeto del contrato.

10. **Valor Total:** Diligenciar el valor por el que se suscribe el contrato. Es importante que tengan en cuenta las adiciones y/o, reducciones, en el caso de reducciones al finalizar el año de contratos con vigencias futuras estas impactan el valor del contrato para la siguiente vigencia.

11. **Modificaciones del contrato:** Solamente marque las casillas cuando el contrato haya sido sujeto a alguna modificación. En la casilla de otros se debe marcar, cuando haya cambio de supervisores, cambio de cuenta bancaria, aquellas que no se enmarcan en las otras mencionadas.

12. **Forma de pago:** Transcribir literalmente como se establece la forma de pago en el contrato. Si es orden de compra a través de la plataforma Colombia compra eficiente, se debe diligenciar lo dispuesto en el acuerdo marco de precios “Ver Facturación y pago”.

13. **Valor de pago solicitado:** El valor debe coincidir con la Factura y acorde a lo establecido en la forma de pago del contrato. Para las personas naturales, tener presente que el valor del primer pago se liquida a partir de la fecha de ejecución y se toman como base de liquidación el pago mensual establecido en el contrato. Por ejemplo, si el pago establecido es mensualmente de \$2.500.000,00, se divide el valor en 30 días para determinar el valor por día y se multiplica por los días de servicios prestados (tener en cuenta si el contrato establece que las mensualidades se establecen como 30 días).

14. **Periodo:** Diligenciar el periodo de la prestación del servicio que está cobrando. Si es compra de bienes diligenciar N/A

15. **Cambio de Cuenta Bancaria:** Marcar Sí, solamente si el contratista solicitó cambio de cuenta bancaria; de lo contrario, marque No.

16. **No. y tipo de cuenta bancaria del Contratista:** Diligenciar el Número de cuenta bancaria y el tipo de cuenta: ahorros o corriente.


17. **Entidad Financiera:** Relacione la entidad financiera a la que pertenece el No. de cuenta bancaria.

18. **Porcentaje de ejecución del objeto y obligaciones contractuales:** Para determinar el porcentaje de ejecución, se debe primero verificar cuál es la modalidad: por días contratados, bienes a recibir o horas contratadas. Tomamos de ejemplo el más común que corresponde a los contratos suscritos con personas naturales:

Cómo determinar los días contratados: Fecha de inicio ejecución y fecha terminación contrato.

Cómo determinar los días ejecutados: Se toma la fecha de inicio y se cuentan los días hasta el día final del periodo que va a tramitar el pago.

Cómo determinar el porcentaje de ejecución: Una vez determinados los días ejecutados y los días contratados, se divide los días ejecutados entre los días contratados y se obtiene el porcentaje.

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

Nota: Tener en cuenta si el contrato establece que las mensualidades se establecen como 30 días.

19. Porcentaje acumulado de pagos solicitados: Se debe tener en cuenta el pago que se está tramitando más lo que se hayan efectuado y se dividen sobre el valor total del contrato.

20. Cumplimiento de las obligaciones: En la columna obligaciones del contrato transcriba las obligaciones que el contratista dio cumplimiento en el periodo que está tramitando y frente de cada obligación, relacione las actividades o producto que el contratista realizó en cumplimiento de cada obligación contractual. Se recomienda validar que esta información sea consistente con el informe de actividades.

21. Anexos. Relacione los documentos que soportan el trámite de pago. Los anexos deben ser remitidos a la plataforma SGDEA a Johan Andres Ricaurte con copia a Carlos Jose calao y al correo carlos.calao@divri.gov.co únicamente en formato PDF individualmente.

Nota1: Pago seguridad social contratistas personas naturales: Para personas naturales, la base para el pago de la seguridad social es el 40% de sus ingreso mensual o de la fracción de mes cobrado. La tarifa para salud es 12.5%; pensión, 16%; aporte a riesgos laborales, % de acuerdo con la tabla clase de riesgo.

Nota 2: Factura Electrónica: Es importante que los supervisores indiquen a los contratistas obligados a Facturar, la información que deben diligenciar al momento de generar la Factura Electrónica así:

El proveedor o contratista cuando este elaborando la factura electrónica debe diligenciar:

Destinatario o receptor: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Emisor: El correo de contratista y/o Supervisor donde recibe respuesta por parte del emisor.

Notas u observaciones: Solo debe ir, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquirente, los datos del contrato y el correo del supervisor(aprobador) de la siguiente manera:


Entre # \$ el código de identificación de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación, para el caso de la DIVRI es (15-01-13), los datos del contrato y correo del supervisor, finalizando con # \$ debidamente separado por punto y coma sin espacios:

Ejemplo: **# \$15-01-13;CTO0152023DIVRI;(nombre.apellido@divri.gov.co)# \$**

Efectuado el procedimiento anterior llega mensaje al supervisor desde el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En caso de que no llegue mensaje, se debe hacer el siguiente procedimiento:

El proveedor o contratista, deben reenviarla al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co desde un correo empresarial o personal adjuntando el contenedor de documentos (Factura en PDF y XML) comprimidos con extensión .zip y registrando en el asunto, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

adquiriente, los datos del contrato y el correo del aprobador(supervisor) sin espacios de la siguiente manera:

15-01-13;CTO0152023DIVRI;(nombre.apellido@divri.gov.co **(Revisar que no queden espacios tanto al inicio como al final)**)

Es importante la comunicación entre proveedor o contratista y el Supervisor, considerando que una vez surta el proceso antes descrito el supervisor debe aprobar la factura electrónica en la plataforma de SIIF Nación.

Con la aprobación de la factura, la misma queda cargada en el sistema SIIF Nación, lo que permite al área financiera, una vez cuente con los soportes iniciar el trámite de pago.

22. Firma del supervisor: Solo puede firmar la persona establecida como supervisor del Contrato, en caso de cambio de supervisor, deben comunicar a la Coordinación Administrativa y Financiera con copia al abogado líder del proceso, importante que para el trámite de pago que afecte el cambio adjunte copia de la comunicación.

23. Fecha de expedición: La fecha del Informe de ejecución debe ser igual o posterior a los documentos que soportan el trámite de pago. Ejemplo, si la planilla del pago de la seguridad social fue realizada el 25 de agosto y la factura tiene fecha de emisión 26 de agosto, la fecha de expedición del informe de ejecución deberá ser con fecha 26 de agosto o posterior.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003650449-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN UG01	FECHA 03.06.2025	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4500523801	DESTINO SUBLIMACIÓN	

TRAZABILIDAD: 01CR-688377 / RAS SUP DAISY RO / Orden compra 145627 / 25 / INGRESO BIENES TALLER EMPRENDIMIENTO EN SUBLIMA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1285821	SUBLIMACIO	290,00	C/U	GORRA		14.875,00		4.313.750,00	
1618774	SUBLIMACIO	290,00	C/U	TAZA EN PORCELANA		10.710,00		3.105.900,00	
1209719	SUBLIMACI	900,00	C/U	HERRAJE METALICO		1.785,00		1.606.500,00	
1318816	SUBLIMACIO	290,00	C/U	CAMISETA		19.040,00		5.521.600,00	
1732366	SUBLIMACI	290,00	C/U	TULA		10.710,00		3.105.900,00	
1616598	SUBLIMACI	40,00	RO	PAPEL CALCIO		41.650,00		1.666.000,00	
1722185	SUBLIMA	230,00	C/U	TERMO		28.560,00		6.568.800,00	
1574279	SUBLIMACIO	290,00	C/U	PAD MAUSE		13.090,00		3.796.100,00	

COMPRA DE BIENES	FERRICENTROS S.A.S
CONCEPTO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TALLER EMPRENDIMIENTO EN SUBLIMACIÓN.
CONTRATO SUPERVISOR	OC145627
FACTURA Y FECHA EMISION	DAISY MILENA ROJAS PUERTO
VALOR	01CR-688377 de 03/06/2025
SECOP Y SIIF	\$35.896.350,00
CUFE VALIDADO DIAN EL:	SE EVIDENCIA REGISTRO DE LA OBLIGACIÓN
	03/06/2025 11:25:09

TOTALES

35.896.350,00

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo. Bo.	Vo. Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	SPR. GELBER SANDOVAL Almacenista General POST-FIRMA		
		POST-FIRMA	POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1229913	SUBLIMACIO		CINTA						
		20,00	RO	13.090,00		261.800,00			
1316303	SUBLIMACIO		JUEGO DIDATICO RO						
		20,00	C/U	217.770,00		4.355.400,00			
1122280	SUBLIMACIO		ACETATO PORTA ESC						
		40,00	C/U	39.865,00		1.594.600,00			

COMPRA DE BIENES	FERRICENTROS S.A.S
CONCEPTO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TALLER EMPRENDIMIENTO EN SUBLIMACIÓN.
CONTRATO SUPERVISOR	OC145627 DAISY MILENA ROJAS PUERTO
FACTURA Y FECHA EMISION VALOR	01CR-688377 de 03/06/2025 \$35,896,350.00
SECOPY SIIF	SE EVIDENCIA REGISTRO DE LA OBLIGACIÓN
CUFE VALIDADO DIAN EL:	03/06/2025 11:25:09



SP. Rd. Sandoval

SPR. GELBER SANDOVAL
 Almacenista General

B:M&A:DA:859:2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de abril de 2025 para pensión y mayo de 2025 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Esta certificación se emite en relación con el **cumplimiento del pago**, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,



JENNY LIZETH CALDAS MATTA
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186.250-T
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: NJGM

Aprobado por: AYLM

Impreso por: CDVB

Certificado Bancario

Jueves, 1 de mayo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FERRICENTROS SAS identificado(a) con NIT 800237412, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	62300000303	2020/02/27	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.

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FERRICENTROS S.A.S
2	IDENTIFICACIÓN	800237412-1
3	CONTRATO N°	ODC 145627
4	EJECUCIÓN A PARTIR DE	02 DE MAYO DE 2025
5	FECHA DE FINALIZACIÓN	04 DE JULIO DE 202
6	OBJETO	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL TALLER EMPRENDIMEINTO EN SUBLIMACION, COMO PARTE DEL DESARROLLO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y DE EMPRENDIMEINTO DIRECCIONADA AL PERSONAL BENEFICIARIO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA
7	CDP No.	10025 del 23 de abril de 2025
8	RP No.	19425 del 5 de mayo de 2025
9	EJECUCION Y LIBERACIÓN DE SALDOS	
	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$35.905.950
	+ Valor Adiciones	\$0
	- Valor Reducciones	\$0
	Valor Total del Contrato (\$)	\$35.905.950
	+ Valor RP vigencia 2025	\$35.905.950
	- Valor pagado durante la vigencia 2025	\$35.896.350
	= Saldo a liberar vigencia del RP Vigencia 202	\$9.600
10	JUSTIFICACION	Ajuste por decimales.
11	NOMBRE DEL SUPERVISOR:	 Daisy Milena Rojas Puerto C.C. 1.018.431.187
12	FECHA DE EXPEDICION	04 DE JUNIO DE 2025

EMPLEADO										PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte						
35	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	14	\$1,164,948	\$186,400	EPS005	14	\$1,164,948	\$46,600	CFE24	14	\$1,164,948	\$46,600	CFE24	14	\$1,164,948	\$46,600	CFE24	14	\$1,164,948	\$46,600	14	\$1,164,948	\$6,100	14	\$0	\$0						
36	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	16	\$1,230,934	\$197,000	EPS005	16	\$1,230,934	\$49,300	CFE24	16	\$1,230,934	\$49,300	CFE24	16	\$1,230,934	\$49,300	CFE24	16	\$1,230,934	\$49,300	16	\$1,230,934	\$6,400	16	\$0	\$0						
37	CC 39819608	FERNANDEZ ANGELICA	23001	30	\$12,422,937	\$2,112,100	EPS002	30	\$12,422,937	\$497,000	CFE24	30	\$12,422,937	\$497,000	CFE24	30	\$12,422,937	\$497,000	CFE24	30	\$12,422,937	\$497,000	30	\$12,422,937	\$64,900	30	\$0	\$0						
38	PT 1370987	FERRER JESUS	23001	20	\$1,030,074	\$164,900	EPS002	20	\$1,030,074	\$41,300	CFE24	20	\$1,030,074	\$41,300	CFE24	20	\$1,030,074	\$41,300	CFE24	20	\$1,030,074	\$41,300	20	\$1,030,074	\$5,400	20	\$0	\$0						
39	PT 1370987	FERRER JESUS	23001	10	\$512,367	\$82,000	EPS002	10	\$512,367	\$20,500	CFE24	10	\$512,367	\$20,500	CFE24	10	\$512,367	\$20,500	CFE24	10	\$512,367	\$20,500	10	\$512,367	\$9,000	10	\$0	\$0						
40	CC 1023689739	FIERRO JAMIE	23001	30	\$1,707,728	\$273,300	EPS007	30	\$1,707,728	\$88,400	CFE24	30	\$1,707,728	\$88,400	CFE24	30	\$1,707,728	\$88,400	CFE24	30	\$1,707,728	\$88,400	30	\$1,707,728	\$9,000	30	\$0	\$0						
41	CC 1023780800	FORERO LIZETH	23001	30	\$2,001,000	\$320,200	EPS008	30	\$2,001,000	\$80,100	CFE24	30	\$2,001,000	\$80,100	CFE24	30	\$2,001,000	\$80,100	CFE24	30	\$2,001,000	\$80,100	30	\$2,001,000	\$10,500	30	\$0	\$0						
42	CC 1023362463	GAITAN CRISTIAN	23001	24	\$1,731,529	\$277,100	EPS005	24	\$1,731,529	\$69,300	CFE24	24	\$1,731,529	\$69,300	CFE24	24	\$1,731,529	\$69,300	CFE24	24	\$1,731,529	\$69,300	24	\$1,731,529	\$9,100	24	\$0	\$0						
43	CC 1023362463	GAITAN CRISTIAN	23001	2	\$143,470	\$23,000	EPS005	2	\$143,470	\$5,800	CFE24	2	\$143,470	\$5,800	CFE24	2	\$143,470	\$5,800	CFE24	2	\$143,470	\$5,800	2	\$143,470	\$0	2	\$0	\$0						
44	CC 1023362463	GAITAN CRISTIAN	23001	2	\$143,470	\$23,000	EPS005	2	\$143,470	\$5,800	CFE24	2	\$143,470	\$5,800	CFE24	2	\$143,470	\$5,800	CFE24	2	\$143,470	\$5,800	2	\$143,470	\$0	2	\$0	\$0						
45	CC 1023362463	GAITAN CRISTIAN	23001	2	\$94,900	\$15,200	EPS005	2	\$94,900	\$3,800	CFE24	2	\$94,900	\$3,800	CFE24	2	\$94,900	\$3,800	CFE24	2	\$94,900	\$3,800	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0						
46	CC 1023366188	GALVIAN NATALYA	23001	30	\$1,529,087	\$244,700	EPS008	30	\$1,529,087	\$61,200	CFE24	30	\$1,529,087	\$61,200	CFE24	30	\$1,529,087	\$61,200	CFE24	30	\$1,529,087	\$61,200	30	\$1,529,087	\$8,000	30	\$0	\$0						
47	CC 102336276	GARCIA DANILLO		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,423,900	\$178,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	30	\$1,423,900	\$7,500	0	\$0	\$0						
48	CC 80749069	GARCIA SERGIO	23001	30	\$2,713,249	\$434,200	EPS002	30	\$2,713,249	\$108,600	CFE24	30	\$2,713,249	\$108,600	CFE24	30	\$2,713,249	\$108,600	CFE24	30	\$2,713,249	\$108,600	30	\$2,713,249	\$14,200	30	\$0	\$0						
49	CC 79468923	GIL JOSE	25-14	30	\$12,953,850	\$2,202,300	EPS005	30	\$12,953,850	\$1,619,300	CFE24	30	\$12,953,850	\$1,619,300	CFE24	30	\$12,953,850	\$1,619,300	CFE24	30	\$12,953,850	\$1,619,300	30	\$12,953,850	\$67,700	30	\$12,953,850	\$647,800						
50	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$5,242,409	\$838,800	EPS008	30	\$5,242,409	\$209,700	CFE24	30	\$5,242,409	\$209,700	CFE24	30	\$5,242,409	\$209,700	CFE24	30	\$5,242,409	\$209,700	30	\$5,242,409	\$27,400	30	\$0	\$0						
51	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	30	\$1,780,000	\$284,800	EPS008	30	\$1,780,000	\$71,200	CFE24	30	\$1,780,000	\$71,200	CFE24	30	\$1,780,000	\$71,200	CFE24	30	\$1,780,000	\$71,200	30	\$1,780,000	\$9,300	30	\$0	\$0						
52	CC 52446187	GONZALEZ GINA	23001	19	\$1,040,567	\$166,500	EPS007	19	\$1,040,567	\$41,700	CFE24	19	\$1,040,567	\$41,700	CFE24	19	\$1,040,567	\$41,700	CFE24	19	\$1,040,567	\$41,700	19	\$1,040,567	\$7,400	19	\$0	\$0						
53	CC 52446187	GONZALEZ GINA	23001	2	\$109,333	\$17,600	EPS007	2	\$109,333	\$4,400	CFE24	2	\$109,333	\$4,400	CFE24	2	\$109,333	\$4,400	CFE24	2	\$109,333	\$4,400	2	\$109,333	\$0	2	\$0	\$0						
54	CC 101840438	GONZALEZ JOHAN	25-14	29	\$2,076,400	\$332,300	EPS005	29	\$2,076,400	\$83,100	CFE24	29	\$2,076,400	\$83,100	CFE24	29	\$2,076,400	\$83,100	CFE24	29	\$2,076,400	\$83,100	29	\$2,076,400	\$10,900	29	\$0	\$0						
55	CC 101840438	GONZALEZ JOHAN	25-14	1	\$71,600	\$11,500	EPS005	1	\$71,600	\$2,900	CFE24	1	\$71,600	\$2,900	CFE24	1	\$71,600	\$2,900	CFE24	1	\$71,600	\$2,900	1	\$71,600	\$0	1	\$0	\$0						
56	CC 100108644	GRANADOS OSCAR	23001	19	\$1,399,034	\$223,900	EPS005	19	\$1,399,034	\$56,000	CFE24	19	\$1,399,034	\$56,000	CFE24	19	\$1,399,034	\$56,000	CFE24	19	\$1,399,034	\$56,000	19	\$1,399,034	\$7,400	19	\$0	\$0						
57	CC 100108644	GRANADOS OSCAR	23001	11	\$809,967	\$129,600	EPS005	11	\$809,967	\$32,400	CFE24	11	\$809,967	\$32,400	CFE24	11	\$809,967	\$32,400	CFE24	11	\$809,967	\$32,400	11	\$809,967	\$0	11	\$0	\$0						
58	CC 110470485	GUTIERREZ HERLEY	23001	30	\$1,639,000	\$262,300	EPS005	30	\$1,639,000	\$65,600	CFE24	30	\$1,639,000	\$65,600	CFE24	30	\$1,639,000	\$65,600	CFE24	30	\$1,639,000	\$65,600	30	\$1,639,000	\$8,600	30	\$0	\$0						
59	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$5,199,919	\$825,600	EPS008	30	\$5,199,919	\$206,400	CFE24	30	\$5,199,919	\$206,400	CFE24	30	\$5,199,919	\$206,400	CFE24	30	\$5,199,919	\$206,400	30	\$5,199,919	\$27,000	30	\$0	\$0						
60	CC 1001349078	JARAMILLO MAYERLI	23001	30	\$1,753,000	\$280,500	EPS005	30	\$1,753,000	\$70,200	CFE24	30	\$1,753,000	\$70,200	CFE24	30	\$1,753,000	\$70,200	CFE24	30	\$1,753,000	\$70,200	30	\$1,753,000	\$9,200	30	\$0	\$0						
61	CC 1005195865	JERAZ SAHID	23001	30	\$1,975,691	\$316,200	EPS005	30	\$1,975,691	\$79,100	CFE24	30	\$1,975,691	\$79,100	CFE24	30	\$1,975,691	\$79,100	CFE24	30	\$1,975,691	\$79,100	30	\$1,975,691	\$10,400	30	\$0	\$0						
62	CC 1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$2,517,441	\$402,800	EPS005	30	\$2,517,441	\$100,700	CFE24	30	\$2,517,441	\$100,700	CFE24	30	\$2,517,441	\$100,700	CFE24	30	\$2,517,441	\$100,700	30	\$2,517,441	\$13,200	30	\$0	\$0						
63	CC 52982766	LEON CINDY	23001	8	\$1,747,356	\$279,600	EPS008	8	\$1,747,356	\$69,900	CFE24	8	\$1,747,356	\$69,900	CFE24	8	\$1,747,356	\$69,900	CFE24	8	\$1,747,356	\$69,900	8	\$1,747,356	\$0	8	\$0	\$0						
64	CC 52982766	LEON CINDY	23001	22	\$2,194,801	\$351,200	EPS008	22	\$2,194,801	\$87,800	CFE24	22	\$2,194,801	\$87,800	CFE24	22	\$2,194,801	\$87,800	CFE24	22	\$2,194,801	\$87,800	22	\$2,194,801	\$11,500	22	\$0	\$0						
65	CC 79862921	LEON MIGUEL	231001	30	\$2,209,000	\$353,300	EPS007	30	\$2,209,000	\$88,400	CFE24	30	\$2,209,000	\$88,400	CFE24	30	\$2,209,000	\$88,400	CFE24	30	\$2,209,000	\$88,400	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0						
66	CC 1012448613	LEON SERGIO	23001	30	\$1,861,070	\$297,800	EPS007	30	\$1,861,070	\$74,900	CFE24	30	\$1,861,070	\$74,900	CFE24	30	\$1,861,070	\$74,900	CFE24	30	\$1,861,070	\$74,900	30	\$1,861,070	\$9,800	30	\$0	\$0						
67	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	10	\$788,000	\$126,100	EPS007	10	\$788,000	\$31,600	CFE24	10	\$788,000	\$31,600	CFE24	10	\$788,000	\$31,600	CFE24	10	\$788,000	\$31,600	10	\$788,000	\$0	10	\$0	\$0						
68	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	20	\$1,576,000	\$252,200	EPS007	20	\$1,576,000	\$63,100	CFE24	20	\$1,576,000	\$63,100	CFE24	20	\$1,576,000	\$63,100	CFE24	20	\$1,576,000	\$63,100	20	\$1,576,000	\$8,300	20	\$0	\$0						
69	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	23001	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS007	30	\$1,909,000	\$76,400	CFE24	30	\$1,909,000	\$76,400	CFE24	30	\$1,909,000	\$76,400	CFE24	30	\$1,909,000	\$76,400	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0						
70	CC 1000381160	LOZANO JULIAN	23001	30	\$1,851,518	\$296,300	EPS008	30	\$1,851,518	\$74,100	CFE24	30	\$1,851,518	\$74,100	CFE24	30	\$1,851,518	\$74,100	CFE24	30	\$1,851,518	\$74,100	30	\$1,851,518	\$9,700	30	\$0	\$0						
71	CC 1022971173	MAGIAS JOHN	23001	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS005	30	\$1,473,000	\$59,000	CFE24	30	\$1,473,000	\$59,000	CFE24	30	\$1,473,000	\$59,000	CFE24	30	\$1,473,000	\$59,000	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0						
72	CC 1032936044	MALAVAR VALERIA		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,423,900	\$178,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	30	\$1,423,900	\$0	30	\$0	\$0						
73	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	23001	30	\$3,092,142	\$494,800	EPS002	30	\$3,092,142	\$123,700	CFE24	30	\$3,092,142	\$123,700	CFE24	30	\$3,092,142	\$123,700	CFE24	30	\$3,092,142	\$123,700	30	\$3,092,142	\$16,200	30	\$0	\$0						
74	CC 1119591163	MARTINEZ PALLA	23001	30	\$5,324,017	\$851,900	EPS005	30	\$5,324,017	\$213,000	CFE24	30	\$5,324,017	\$213,000	CFE24	30	\$5,324,017	\$213,000	CFE24	30	\$5,324,017	\$213,000	30	\$5,324,017	\$27,800	30	\$0	\$0						
75	PT 948089	MATEY JOSE		0	\$0	\$0	EPS004	30	\$1,423,900	\$178,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	30	\$1,423,900	\$0	30	\$0	\$0						
76	CC 1022388007	MEDINA BRAYDER	23001	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS005	30	\$1,473,000	\$59,000	CFE24	30	\$1,473,000	\$59,000	CFE24	30	\$1,473,000	\$59,000																

85	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,764,000	\$442,300	EP5002	30	\$2,764,000	\$110,600	CCF24	30	\$2,764,000	\$110,600	14-11	30	\$2,764,000	\$14,500	30	\$0
86	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,889,725	\$302,400	EP5008	30	\$1,889,725	\$75,600	CCF24	30	\$1,889,725	\$75,600	14-11	30	\$1,889,725	\$9,900	30	\$0
87	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,926,191	\$308,200	EP5008	30	\$1,926,191	\$77,100	CCF24	30	\$1,926,191	\$77,100	14-11	30	\$1,926,191	\$10,100	30	\$0
88	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	28	\$1,489,600	\$238,400	EP5005	28	\$1,489,600	\$59,600	CCF24	28	\$1,489,600	\$59,600	14-11	28	\$1,489,600	\$7,800	28	\$0
89	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	2	\$1,122,858	\$19,700	EP5005	2	\$1,122,858	\$5,000	CCF24	2	\$1,122,858	\$5,000	14-11	2	\$1,122,858	\$0	2	\$0
90	CC	1029273025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$4,757,000	\$76,120	EP5008	30	\$4,757,000	\$190,300	CCF24	30	\$4,757,000	\$190,300	14-11	30	\$4,757,000	\$24,900	30	\$0
91	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	13	\$1,063,884	\$170,300	EP5017	13	\$1,063,884	\$42,600	CCF24	13	\$1,063,884	\$42,600	14-11	13	\$1,063,884	\$0	13	\$0
92	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	17	\$1,533,411	\$245,400	EP5017	17	\$1,533,411	\$61,400	CCF24	17	\$1,533,411	\$61,400	14-11	17	\$1,533,411	\$8,100	17	\$0
93	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,909,000	\$305,500	EP5037	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0
94	CC	101599716	PINO JUAN	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EP5010	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0
95	CC	100693606	PINTO ANDRES	230201	30	\$1,633,248	\$261,400	EP5005	30	\$1,633,248	\$65,400	CCF24	30	\$1,633,248	\$65,400	14-11	30	\$1,633,248	\$8,600	30	\$0
96	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	7	\$2,144,836	\$364,800	EP5017	7	\$2,144,836	\$85,800	CCF24	7	\$2,144,836	\$85,800	14-11	7	\$2,144,836	\$0	7	\$0
97	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	23	\$1,168,600	\$219,100	EP5017	23	\$1,168,600	\$275,000	CCF24	23	\$1,168,600	\$275,000	14-11	23	\$1,168,600	\$35,900	23	\$0
98	CC	101022877	PRIETO CAROL	230301	23	\$1,863,767	\$298,300	EP5008	23	\$1,863,767	\$74,600	CCF24	23	\$1,863,767	\$74,600	14-11	23	\$1,863,767	\$9,800	23	\$0
99	CC	101022877	PRIETO CAROL	230301	7	\$567,234	\$90,800	EP5008	7	\$567,234	\$22,700	CCF24	7	\$567,234	\$22,700	14-11	7	\$567,234	\$0	7	\$0
100	CC	104963243	PUENTES LUIS	230301	30	\$5,000,000	\$800,000	EP5017	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF24	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	\$26,100	30	\$0
101	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EP5002	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0
102	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,687,000	\$750,000	EP5005	30	\$4,687,000	\$187,500	CCF24	30	\$4,687,000	\$187,500	14-11	30	\$4,687,000	\$24,500	30	\$0
103	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFER	25-14	30	\$1,473,000	\$235,700	EP5037	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0
104	CC	102506022	RAMIREZ KENNY	230301	3	\$147,300	\$23,600	EP5017	3	\$147,300	\$5,900	CCF24	3	\$147,300	\$5,900	14-11	3	\$147,300	\$800	3	\$0
105	CC	101546262	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,603,995	\$576,700	EP5037	30	\$3,603,995	\$144,200	CCF24	30	\$3,603,995	\$144,200	14-11	30	\$3,603,995	\$18,900	30	\$0
106	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,271,625	\$363,500	EP5017	30	\$2,271,625	\$90,900	CCF24	30	\$2,271,625	\$90,900	14-11	30	\$2,271,625	\$11,900	30	\$0
107	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	20	\$4,552,776	\$774,100	EP5008	20	\$4,552,776	\$182,200	CCF24	20	\$4,552,776	\$182,200	14-11	20	\$4,552,776	\$23,800	20	\$0
108	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	10	\$1,256,989	\$213,800	EP5008	10	\$1,256,989	\$64,200	CCF24	10	\$1,256,989	\$64,200	14-11	10	\$1,256,989	\$0	10	\$0
109	CC	809213041	RINCON JULIAN	230301	30	\$3,547,094	\$567,600	EP5005	30	\$3,547,094	\$141,900	CCF24	30	\$3,547,094	\$141,900	14-11	30	\$3,547,094	\$18,600	30	\$0
110	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$2,542,766	\$406,000	EP5017	30	\$2,542,766	\$101,800	CCF24	30	\$2,542,766	\$101,800	14-11	30	\$2,542,766	\$13,300	30	\$0
111	CC	1099363455	RODRIGUEZ LORENA	230301	30	\$1,823,000	\$291,700	EP5041	30	\$1,823,000	\$73,000	CCF24	30	\$1,823,000	\$73,000	14-11	30	\$1,823,000	\$9,600	30	\$0
112	CC	123389864	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,485,000	\$237,600	EP5017	30	\$1,485,000	\$59,400	CCF24	30	\$1,485,000	\$59,400	14-11	30	\$1,485,000	\$7,800	30	\$0
113	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,098,356	\$335,800	EP5017	30	\$2,098,356	\$84,000	CCF24	30	\$2,098,356	\$84,000	14-11	30	\$2,098,356	\$11,000	30	\$0
114	CC	103952682	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,668,594	\$267,000	EP5008	30	\$1,668,594	\$66,800	CCF24	30	\$1,668,594	\$66,800	14-11	30	\$1,668,594	\$8,800	30	\$0
115	CC	1025923652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$2,703,686	\$432,600	EP5008	30	\$2,703,686	\$108,200	CCF24	30	\$2,703,686	\$108,200	14-11	30	\$2,703,686	\$14,200	30	\$0
116	CC	1000217277	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$4,095,663	\$655,400	EP5002	30	\$4,095,663	\$163,900	CCF24	30	\$4,095,663	\$163,900	14-11	30	\$4,095,663	\$21,400	30	\$0
117	CC	1014428138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,409,000	\$385,500	EP5008	30	\$2,409,000	\$96,400	CCF24	30	\$2,409,000	\$96,400	14-11	30	\$2,409,000	\$12,600	30	\$0
118	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$5,186,685	\$829,000	EP5005	30	\$5,186,685	\$207,500	CCF24	30	\$5,186,685	\$207,500	14-11	30	\$5,186,685	\$27,100	30	\$0
119	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,617,223	\$258,800	EP5010	30	\$1,617,223	\$64,700	CCF24	30	\$1,617,223	\$64,700	14-11	30	\$1,617,223	\$8,500	30	\$0
120	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	4	\$4,762,743	\$762,100	EP5005	4	\$4,762,743	\$190,600	CCF24	4	\$4,762,743	\$190,600	14-11	4	\$4,762,743	\$24,900	4	\$0
121	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY	230301	0	\$0	\$0	EP5005	30	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0	\$0
122	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	30	\$1,601,198	\$256,200	EP5010	30	\$1,601,198	\$64,100	CCF24	30	\$1,601,198	\$64,100	14-11	30	\$1,601,198	\$8,400	30	\$0
123	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,209,000	\$353,500	EP5001	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0
124	CC	1010133753	TRIVINO LAURA	25-14	30	\$2,402,922	\$384,500	EP5005	30	\$2,402,922	\$96,200	CCF24	30	\$2,402,922	\$96,200	14-11	30	\$2,402,922	\$12,600	30	\$0
125	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	25	\$1,451,540	\$232,300	EP5008	25	\$1,451,540	\$58,100	CCF24	25	\$1,451,540	\$58,100	14-11	25	\$1,451,540	\$7,600	25	\$0
126	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	3	\$172,210	\$27,600	EP5008	3	\$172,210	\$6,900	CCF24	3	\$172,210	\$6,900	14-11	3	\$172,210	\$0	3	\$0
127	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	2	\$106,400	\$17,100	EP5008	2	\$106,400	\$4,300	CCF24	2	\$106,400	\$4,300	14-11	2	\$106,400	\$0	2	\$0
128	CC	1003395234	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,583,070	\$413,300	EP5008	30	\$2,583,070	\$103,400	CCF24	30	\$2,583,070	\$103,400	14-11	30	\$2,583,070	\$13,500	30	\$0
129	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	19	\$3,724,992	\$596,000	EP5010	19	\$3,724,992	\$149,000	CCF24	19	\$3,724,992	\$149,000	14-11	19	\$3,724,992	\$19,500	19	\$0
130	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	8	\$1,460,382	\$233,700	EP5010	8	\$1,460,382	\$58,500	CCF24	8	\$1,460,382	\$58,500	14-11	8	\$1,460,382	\$0	8	\$0
131	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	1	\$118,908	\$19,100	EP5010	1	\$118,908	\$4,800	CCF24	1	\$118,908	\$4,800	14-11	1	\$118,908	\$0	1	\$0
132	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	2	\$356,706	\$57,100	EP5010	2	\$356,706	\$14,300	CCF24	2	\$356,706	\$14,300	14-11	2	\$356,706	\$0	2	\$0
133	CC	80363388	VARCAS ALFONSO	25-14	30	\$1,927,000	\$308,400	EP5017	30	\$1,927,000	\$77,100	CCF24	30	\$1,927,000	\$77,100	14-11	30	\$1,927,000	\$10,100	30	\$0
134	CC	9021190	VILLARDI CARLOS	230201	30	\$3,480,000	\$556,600	EP5002	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-11	30	\$3,480,000	\$18,200	30	\$0
135	CC	1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,280,000	\$524,800	EP5017	30	\$3,280,000	\$131,200	CCF24	30	\$3,280,000	\$131,200	14-11	30	\$3,280,000	\$17,200	30	\$0
136	CC	79867515	ZEA JUAN	230301	30	\$5,329,880	\$862,800	EP5005	30	\$5,329,880	\$213,200	CCF24	30	\$5,329,880	\$213,200	14-11	30	\$5,329,880	\$27,900	30	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																							
137	CC 1108884154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,578,000	\$892,500			\$5,578,000	\$223,200			\$5,578,000	\$223,200			\$5,578,000	\$29,200					\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							
138	CC 1107568486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,533,466	\$245,400	EPS010	30	\$1,533,466	\$61,400	CCF11	30	\$1,533,466	\$61,400	14-11	30	\$1,533,466	\$8,100					\$0
Total Afiliados(110)																							
					\$324,946,522	\$52,707,800			\$339,639,727	\$16,364,600			\$344,360,124	\$13,440,800			\$335,369,227	\$1,652,500					\$1,404,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 8002327412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
Dirección		Sucursal Principal	
BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		FERRICENTROS SAS	
Teléfono		Dirección	
6511212		AV CARACAS 74 25	
Exonerado SENAE e ICBF		Ciudad-Departamento	
SI		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Salud	Pago	Planilla	Limite
2025-04	1461035692	E	2025/05/06
2025-05	9485688395	E	2025/05/06
Pago		Banco	
2025/05/06		BANCOLOMBIA	
Días Mora		0	
Valor		\$85,770,000	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				104	\$52,707,800	\$0	\$0	\$52,707,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$5,252,000	\$0	\$0	\$5,252,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$12,754,400	\$0	\$0	\$12,754,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	52	\$26,910,300	\$0	\$0	\$26,910,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$5,798,000	\$0	\$0	\$5,798,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,993,100	\$0	\$0	\$1,993,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				107	\$1,652,500	\$0	\$0	\$1,652,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	107	\$1,652,500	\$0	\$0	\$1,652,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				105	\$13,640,800	\$0	\$0	\$13,640,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$152,800	\$0	\$0	\$152,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	103	\$13,264,800	\$0	\$0	\$13,264,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				110	\$16,364,600	\$0	\$0	\$16,364,600
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	2	\$239,500	\$0	\$0	\$239,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	\$3,482,000	\$0	\$0	\$3,482,000
EPS SURJA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$996,800	\$0	\$0	\$996,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	\$2,027,800	\$0	\$0	\$2,027,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$527,600	\$0	\$0	\$527,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$73,000	\$0	\$0	\$73,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$2,067,300	\$0	\$0	\$2,067,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	\$6,862,200	\$0	\$0	\$6,862,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$842,600	\$0	\$0	\$842,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$842,600	\$0	\$0	\$842,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$561,700	\$0	\$0	\$561,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$561,700	\$0	\$0	\$561,700
TOTAL				110	\$85,770,000	\$0	\$0	\$85,770,000