

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

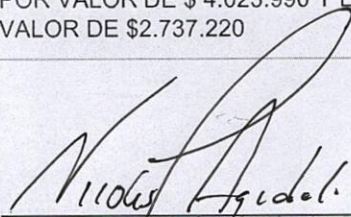
Id Solicitud:	443581
Número de orden de compra a modificar:	132991
Total de la Orden de Compra:	4,023,810.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA
Nombre del solicitante:	Jose Miguel Fernandez Mercado
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-03-28 09:21:24

Detalle o justificación

DE MUTUO ACUERDO SE LIQUIDA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EL CONTRATISTA GENERA FACTURA 01CR-673617 POR VALOR DE \$ 4.023.990 Y LA CPMS GENERA ORDEN DE PAGO 474585424 POR VALOR DE \$1.286.590 Y 474589124 POR VALOR DE \$2.737.220



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Nicolas Aguado Gonzalez*

Documento: *1.102.842.059*



Firma de proveedor

Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero

Documento: 79.688.923



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra N° 132991

NOMBRE CONTRATISTA: FERRICENTRO NIT 800237421-1

OBJETO: OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, RECREACION, CULTURA Y CONCURS O DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA, CON DESTINO A LA OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO- AREA EDUCATIVA- DE LA CAREL Y PENINTENCIARIA DE MEDIADA SEGURIDAD DE CARTAGENA **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 28 días

2. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: X

3. **ADICIONES:** SI: X NO: _____

4. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórogas y/o adiciones

Se modificó el contrato con la finalidad de descontar el valor del IVA a los productos y adicionar el valor de (\$129.043) para aumentar cantidades.

5. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 28 de abril de 2023

6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** \$4.369.690,00

7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$4.023.810,00

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

11.

Se verifica la expedición del Registro Presupuestal del Compromiso 9423 del 31 de octubre de 2024, se diligencia el formato PA-LA-M03-V07 V01 (MODIFICACIÓN, ADICIÓN PRORROGAS O SUSPENSIONES) para realizar modificación a la orden de compra 132991 con la finalidad de descontar el valor del IVA a los productos y adicionar el valor de (\$345.880) para aumentar cantidades. Se hace el acta de recibido a satisfacción N° 0824 del 31 de octubre de 2024 y se envía documentación para el trámite para ingreso a almacén de los elementos recibidos. Se realiza el Comprobante de Entrada de consumo N° 80. Se modificó la orden de compra N° 132991 con la finalidad de descontarle el valor del IVA a los productos, adicionarle el valor de (\$345.880) para aumentar cantidades El contratista el día 07 de septiembre 2024, realiza la entrega de los elementos de conformidad con la orden de compra N° 132991; entrega Factura electrónica de venta N° 01CR-673617 del 31/11/2024 por valor de (\$4.023.810,00). El contratista entrega certificación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmada por la revisora fiscal JENNY LIZETH



CALDAS MATTA T.P. 186250-T, e información de la planilla N° 9474365296 correspondiente al periodo de cotización en salud para el mes octubre de 2024.

Se realizó el pago al contratista como consta en las órdenes de pago N° 474585424 de 2024/12/05

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 4.023.810,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 4.023.810,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 4.023.810,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

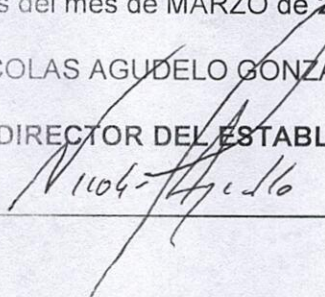
Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los **25** días del mes de MARZO de **2025**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NICOLAS AGUDELO GONZALEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: SUBDIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

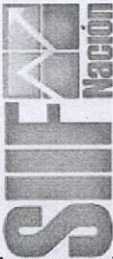
ANEXOS:

- 1) Registro presupuestal de obligación 37824 de 2024/12/05.
- 2) orden de pago N° 474585424 de 2024/12/05

474589124

PROYECTADO Y ELEBORADO VIVIANA JUNVO
ENCARGADA DE EDUCACION
REVISO, NICOLAS AGUDELO DIRECTOR

Diag. 31 N° 85-180
barrio Temera Carretera Troncal
educativa.epccartagena@inpec.gov.co
Cartagena-Bolivar Tel. 6619264



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhpcacheb CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-10-8:30 a. m.

Número:	474585424	Fecha Registro:	2024-12-06	Unidad / Subunidad:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Actual	2024-12-10	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37724 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	1.286.590,00	Código de Referencia:	04500209800474585424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.286.590,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.286.590,00
Valor Bruto:	1.286.590,00	Valor Bruto:	1.286.590,00	Moneda Base Compra:	Valor MBC
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.286.590,00	Moneda Base Compra:	Valor MBC

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	1.286.590,00
Valor Neto	1.286.590,00
Valor Deducciones	0,00
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	800237412
Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S
Medio de Pago:	Abono en cuenta

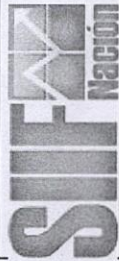
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Fecha:	2024-12-06	Tipo:	Almoro	Estado:	Activa
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-12-06
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Número:	01CR479817	Tipo:	FACTURA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
303PRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00	Pesos	0,00	0,00
303PRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	945.590,00	0,00	945.590,00	0,00	Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-18	1.286.590,00	Pagada

Carlos Pacheco

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCpachecb CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-10-8:30 a. m.

Número:	474589124	Fecha Registro:	2024-12-06	Orden de pago presupuestal
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-10	Código de Referencia:		
Valor Bruto:	2.737.220,00	Valor Deduciones:		

Valor Bruto	2.737.220,00	Valor Base Compra	2.737.220,00	Valor MBC
Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	2.737.220,00	

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

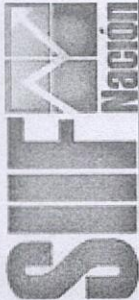
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Tesorería:		Estado:	Activa		
Documento Soporte:		Fecha:	2024-12-06		

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-4004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	756.500,00	0,00	756.500,00	0,00	Pesos	0,00	0,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-4003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	1.978.720,00	0,00	1.978.720,00	0,00	Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-18	Pagada

Carlos Pacheco
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hijmartín
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-05 6:13 p. m.

JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
EPMSC CARTAGENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	37724	Fecha Registro:	2024-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	No <td>0,00</td> <th>Valor Actual:</th> <td>1.286.590,00</td> <th>Nro. Compromiso:</th> <td>25324</td>	0,00	Valor Actual:	1.286.590,00	Nro. Compromiso:	25324
Valor Inicial:	1.286.590,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	1.286.590,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	1.286.590,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	1.286.590,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6224	Comprobante Contable:	307314
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	307314	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Numero:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Numero:	38224	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Identificacion:	CAJA MENOR		
Numero:	01CR-673617	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-05		

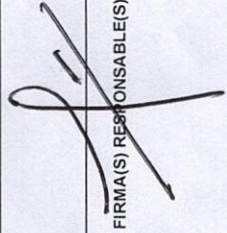
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO																				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION														
303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	05-NINGUNO															
<table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial</td> <td>341.000,00</td> <td>Valor Operacion</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual</td> <td>341.000,00</td> <td>Saldo x Ordenar</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total:</td> </tr> </table>							Valor Inicial	341.000,00	Valor Operacion	0,00	Valor Actual	341.000,00	Saldo x Ordenar	Total:						
Valor Inicial	341.000,00	Valor Operacion	0,00	Valor Actual	341.000,00	Saldo x Ordenar														
Total:																				

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION														
303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO															
<table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial</td> <td>945.590,00</td> <td>Valor Operacion</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual</td> <td>945.590,00</td> <td>Saldo x Ordenar</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total:</td> </tr> </table>							Valor Inicial	945.590,00	Valor Operacion	0,00	Valor Actual	945.590,00	Saldo x Ordenar	Total:						
Valor Inicial	945.590,00	Valor Operacion	0,00	Valor Actual	945.590,00	Saldo x Ordenar														
Total:																				

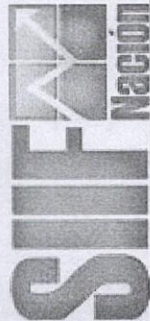
Objeto: ABONO A FACTURA No 01CR-673617 NOTA CREDITO No 0102-8751 Y NOTA CREDITO No 0102-8752 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA, CON DESTINO A LA OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO AREA EDUCACION Y DEPORTES DEL CPMS CARTAGENA CONTRATO No 132991 DE 2024.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-18	1.286.590,00
		Generada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



OP 474585424



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhijmartin JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-05-6:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Tipo de DIP, No, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificación, Razon Social, Banco, Cuenta X PAGAR, Tipo, Tipo, Estado, Medio de Pago, Tipo, Estado, Fecha de Registro.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: PAGO A FACTURA No 01CR-673617 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA, CON DESTINO A LA OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO AREA EDUCACION Y DEPORTES DEL CPMS CARTAGENA CONTRATO No 132991 DE 2024.

Table with columns: Dependencia de Afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) [Signature]

OP 474589124

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: DIRECCION DEL CPMS CARTAGENA

FECHA INFORME: Día 31 Mes octubre Año 2024.

CONTRATO: Comunicación de Aceptación de Orden e compra N- contrato N° 132991 de 2024

FECHA FIRMA: 31 de octubre de 2024

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA, CON DESTINO A LA OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO- AREA EDUCATIVA- DE LA CAREL Y PENINTENCIARIA DE MEDIADA SEGURIDAD DE CARTAGENA.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 31. Mes 10. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días 100.

Porcentaje 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No. X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí x.

Se recibe pedido el 31 de octubre soportado por la factura FERRICENTRO por valor de \$ 4.023.810,00

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

PROYECTADO Y ELEBORADO VIVIANA JUNVO
ENCARGADA DE EDUCACION
REVISO , NICOLAS AGUDELO DIRECTOR

Diag. 31 N° 85-180
arrio Terenera Carretera Troncal
Pagaduria.epccartagena@inpec.gov.co
Cartagena-Bolívar Tel. 6619264

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

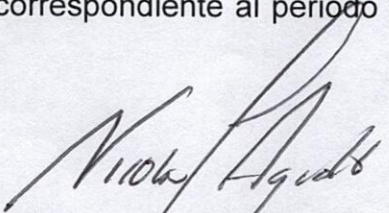
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se recibe pedido el día 31 de octubre soportado por la factura FERRICENTRO por valor de 4.023.810,00

El contratista entrega certificación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal, e información de la planilla N° 9474365296 correspondiente al periodo de cotización en salud para el mes de octubre de 2024.


SUBDIRECTOR NICOLAS AGUDELO GONSALEZ
Supervisor ORDEN DE COMPRA N° 132991

Anexos:

- Actas de recibido a satisfacción N° 0824
- Facturas electrónicas de venta N° 01CR-673617
- Certificación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y
- Planillas de pago seguridad social N° 9474365296
- Comprobantes de Entrada de consumo N°80
- Comprobantes de salida de consumo N°168

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDADE Y CARCERARIO DE CARTAGENA - INPEC

ACTA N° 0824

Paraf. Orden de compra

Fecha:	31 de octubre de 2024
Hora:	03:30 PM
Lugar:	DIRECCION EPMSO CARTAGENA
Tema:	Acta de recibido a satisfacción

AGENDA

1.	Realizar Acta de recibido a satisfacción Orden de compra N° 132991 de 07/09
----	---

DESARROLLO DE LA AGENDA:

El día de hoy, en la oficina de Dirección del CPMS Cartagena, se realiza el acta de recibido a satisfacción teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

NÚMERO Y VALOR DEL CONTRATO: – ORDEN DE COMPRA N° 132991 de 07/09 DE 2024
VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MILLONES CERO VEINTE TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS. (\$ 4.023.810) MCTE.
FECHA DEL CONTRATO 07/09 DE 2024
CONTRATISTA: ferricentro. SA. S NIT: 800237412-1
CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890.480.218-6

OBJETO:
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA, CONDESTINO A LA OFICINA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO -ÁREA EDUCATIVA- DELA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE CARTAGENA" Rubros
 A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y CONBUSTIBLE NUCLEAR
 A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES(O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
 A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES
 A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATO DE RADIO,TELEVISION Y COMUNICACIONES

Resolución:
 De la Resolución 001719 27/02/2024

NÚMERO Y VALOR DEL COMPROMISO: 25324 16/09/2024 \$ 4.023.810
 Por valor de CUATRO MILLONES CERO VEINTE TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS (\$4.023.810) MCTE.
NÚMERO Y VALOR DE LA FACTURA: 01CR-673617 CUATRO MILLONES CERO VEINTE TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS. (\$ 4.023.810) MCTE.
SUPERVISOR: NICOLAS AGUDELO GONZALEZ, SUBDIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO
 En Cartagena, a los treinta y un (31) días del mes de OCTUBRE de 2024, en la dirección del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, la señor NICOLAS AGUDELO GONZALEZ, en calidad de supervisor de contrato, se suscribe el acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato, y en consecuencia, se hace constar, que se recibió a entera satisfacción y de a la orden de compra N° 132991 de 07/09 DE 2024 lo siguiente:

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	---------------------------	----------	-----	----------------	-------------

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDADE Y CARCERARIO DE
CARTAGENA - INPEC**

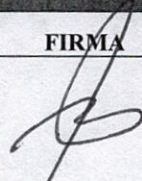
ACTA N° 0824

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1	ESMALTE SINTETICO PINTULU AZUL OSCURO V41, X GALON	2	EXCLUIDO	94,500.00	189,000.00	
2	PAR MALLAS FUTBOL CABAÑ INMUNIZADA	4	EXCLUIDO	332,180.00	1.328,720.00	—
3	MICROFONO ALAMBRICO	1	EXCLUIDO	758,500.00	758,500.00	—
4	ESMALTE DOMESTICO BLANCO P-11, X GALON	3	EXCLUIDO	65,300.00	195,900.00	
5	ESMALTE SINTENTICO PINTULUZ ROJO BERMELLON 26, X GALON	2	EXCLUIDO	91,435.00	182,870.00	
6	DOMINO 28 FICHAS CLASICO EMPAQUE PVC	25	EXCLUIDO	26,000.00	650,000.00	—
7	ESMALTE SINTETICO PINTULUX AMARILLO 18, X GALON	4	EXCLUIDO	94,500.00	378,000.00	
8	THINNER EXTRAFINO GALON CON EMPAQUE	11	EXCLUIDO	31,000.00	341,000.00	—
	DESCUENTO				0	
	SUBTOTAL				4.023.990	
	Mayor valor valor venta agravado crédito				-90.00	
	Mayor valor valor venta agravado crédito				-90.00	
	VALOR TOTAL				4.023.810	

COMPROMISOS

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 132991 07/09/2024	NICOLAS AGUDELO GONZALEZ		almacen.epccartagena@inpec.gov.co

Revisó: NICOLAS AGUDELO GONZALEZ

Elaboró: Viviana junco encargada de educación..



Ferricentro®

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 25/10/2019;n 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 JULIODE 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: 2024-10-30 16:40:43

CUFE: d580ecfda15b75e7163cb474a873a0fe37619eae4006ce9fdfe2df087f0dd6e2f66965dafd03116ba8b5bbea389a0b8

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
CARTAGENA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-673617

NIT: 890480218 SEDE: 1 TEL: 6619264

DIRECCIÓN: CARR TRONCOL SEC TERNERA DG 31 85 180

CIUDAD: 13001CARTAGENA PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUIA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2024-10-30	AÑO MES DIA 2024-11-29	337131	132991	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: CARR TRONCOL SEC TERNERA DG 31 85 180				Datos de despacho: Peso: 0.05,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	2.00	GAL	0000014489	ESMALTE SINTETICO PINTULUX AZUL OSCURO 41, X GALON	5890878	PINTUCO	0	94,500.00	189,000.00
2	4.00	UND	XX003260	PAR MALLAS FUTBOL CABAÑA #5 INMUNIZADA	MALLA #5	AVANS	0	332,180.00	1,328,720.00
3	1.00	UND	XX001658	MICROFONO ALAMBRICO	SM58	NACIONAL	0	758,500.00	758,500.00
4	3.00	GAL	0000014425	ESMALTE DOMESTICO BLANCO P-11, X GALON	5890895	PINTUCO	0	65,300.00	195,900.00
5	2.00	GAL	0000014514	ESMALTE SINTETICO PINTULUX ROJO BERMELLON 26,GALON	5890874	PINTUCO	0	91,435.00	182,870.00
6	25.00	UND	XX005075	DOMINO 28 FICHAS CLASICO EMPAQUE PVC	DMCL28	DOBLE6	0	26,000.00	650,000.00
7	4.00	GAL	0000014473	ESMALTE SINTETICO PINTULUX AMARILLO 18, X GALON	5890872	PINTUCO	0	94,500.00	378,000.00
8	11.00	GAL	0000012466	THINNER EXTRAFINO GALON CON EMPAQUE	GALON	INQ	0	31,000.00	341,000.00

Total items: 8

Observaciones: #S12-08-00-303;ordendecompra132991;expedio.epccartagena@inpec.gov.co#\$

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 2024-11-29

FIRMA AUTORIZADA

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	\$ 4,023,990.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 4,023,990.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 4,023,990.00

Hora y fecha de grabación: 2024-10-30 16:
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



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 25/10/2019;

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

FERRICENTROS S.A.S
800237412-1

26b54796c5d7cf05a609b8ba53eb4c4f5253486ffbb8f3848e41265ff023e20044a4c5b1b1daa503c5c72d4698518301

SEÑOR(ES): ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA		NOTA CREDITO N°102-8751	FACTURA N°: 01CR-673617		
NIT: 890480218 SEDE: 1 TEL: 6619264		FECHA: 2024-10-31 12:00:00			
		DIRECCIÓN: CARR TRONCOL SEC TERNERA DG 31 85 180 CIUDAD: 13001 - CARTAGENA PAÍS: 169 - COLOMBIA			
Causal	9999 - MAYOR VALOR COBRADO				
Responsable	0011				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	0001	MAYOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	0	90.00	90.00

Observaciones: NOTA MAYOR VALOR COBRADO FACT 01CR-673617

FIRMA Y AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME Y EN BUEN ESTADO	NOMBRE
_____	_____	C.C. No.
FIRMA EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE	FECHA RECIBIDO
		D M A

SUBTOTAL	\$ 90.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
TOTAL	\$ 90.00



Ferricentro®



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 25/10/2019;

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

FERRICENTROS S.A.S

800237412-1

a7c1faccabeddd2186f84746b8f8ab610b0c30c037e0d767cb62c71129d8bb02a22019199d48052de35df751c017fab0

SEÑOR(ES): ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA	NOTA CREDITO N°102-8752	FACTURA N°: 01CR-673617
FECHA: 2024-10-31 12:00:00		
DIRECCIÓN: CARR TRONCOL SEC TERNERA DG 31 85 180 CIUDAD: 13001 - CARTAGENA PAÍS: 169 - COLOMBIA		
NIT: 890480218 SEDE: 1 TEL: 6619264		

Causal	9999 - MAYOR VALOR COBRADO
--------	----------------------------

Responsable	0011
-------------	------

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10001		MAYOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	0	90.00	90.00

Observaciones: NOTA MAYOR VALOR COBRADO FACTURA 01CR-673617

SUBTOTAL	\$ 90.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
TOTAL	\$ 90.00

FIRMA Y AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME Y EN BUEN ESTADO	NOMBRE
_____	_____	C.C. No.
FIRMA EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE	FECHA RECIBIDO
		D M A



INPEC - EPMSCCAR de Cartagena
N.I.T. 890480218
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 **132991**
 No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **07/09/24**
 Fecha de Vencimiento **30/11/24**
 Comprador **Jose Miguel Fernandez Mercado**
 Ordenador del gasto **valida items**
 Supervisor **NICOLAS AGUDELO GONZALEZ**
 Teléfono **3017551566**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Esta orden de compra no está sujeta a gravámenes adicionales; tales como impuestos territoriales y estampillas. SEGÚN LA LEY 633 DEL 2000, ARTÍCULO 130, EL INPEC SE ENCUENTRA EXCLUIDO DE IVA.**

Justificación **contratar la adquisición de artículos deportivos, recreación, cultura y concurso de teatro, música y pintura, con destino a la oficina de atención y tratamiento -área educativa- de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Cartagena"**

Enviar a

INPEC - EPMSCCAR de
 Cartagena
 3162423270
 Carrera 31 #85-180 del Barrio
 Ternera CARTAGENA DE
 INDIAS
 Atte: CR FERNANDO
 VILLAMIZAR DIAZ

Facturar a

INPEC - EPMSCCAR de
 Cartagena
 3162423270
 Carrera 31 #85-180 del Barrio
 Ternera CARTAGENA DE
 INDIAS,
 Atte: Jose Miguel Fernandez
 Mercado

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4624	gsf01-THINNER EXTRAFINO GALON CON EMPAQUE 12466 10/07/2024	11.0	Unidad	31.000,00	341.000,00
2	CDP 4624	gsf01- ESMALTE DOMESTICO BLANCO P-11, X GALON 144254 10/07/2024	3.0	Unidad	65.300,00	195.900,00
3	CDP 4624	gsf01- ESMALTE SINTETICO PINTULUX AZUL OSCURO 41, X GALON 14489 10/07/2024	2.0	Unidad	94.500,00	189.000,00
4	CDP 4624	gsf01- ESMALTE SINTETICO PINTULUX AMARILLO 18.X GALON 14473 10/07/2024	4.0	Unidad	94.500,00	378.000,00
5	CDP 4624	ESMALTE SINTETICO PINTULUX ROJO BERMELLON 26,GALON 14514 10/07/2024	2.0	Unidad	91.345,00	182.690,00
6	CDP 4624	gsf01-PAR MALLAS FUTBOL CABAÑA #5 INMUNIZADA INP-AV-3 10/07/2024	4.0	Unidad	332.180,00	1.328.720,00
7	CDP 4524	gsf01-Dominó 28 Fichas clasico empaque PVC FERRI-AVSOLU-001086 10/07/2024	25.0	Unidad	26.000,00	650.000,00
8	CDP 4324	gsf01- Micrófono SM58 Alambrico 1 FERRI-SM58 10/07/2024	1.0	Unidad	758.500,00	758.500,00
					4.023.810,00	COP

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de noviembre de 2024

No. 80

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/11/2024

Proveedor: FERROCENTRO S.A.S.

Nit: 800237412-1

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 132991 07/09/2024

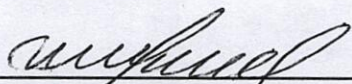
Factura 01CR-673617 30/10/2024

Comentarios: MBL ENTRADA DE ARTICULOS DEPORTIVOS RECREACION CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO MUSICA Y PINTURA CON DESTINO A LA OFICINA DE ATECION Y TRATAMIENTO AREA EDUCATIVA DEL CPMSC CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 001719 DEL 27 DE FEBRERO DE 2024 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENE NOTA CREDITO POR \$180

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2855	7	THINER EXTRAFINO	Galon	11.00	31,000.00	341,000,00
	2143	10	ESMALTE BLANCO	Galon	3.00	65,300.00	195,900,00
	2143	8	ESMALTE AZUL X GALON	Galon	2.00	94,500.00	189,000,00
	2143	31	ESMALTE AMARILLO GALON	Galon	4.00	94,500.00	378,000,00
	2143	38	ESMALTE ROJO * GALON	Unidad	2.00	91,345.00	182,690,00
1119	5657	7	MALLA PARA CANCHA DE FUTBOL	Unidad	4.00	332,180.00	1,328,720,00
	5646	1	JUEGO DE DOMINO	Unidad	25.00	26,000.00	650,000,00
1122	5915	4	MICROFONO INALAMBRICO	Unidad	1.00	758,500.00	758,500,00

TOTAL ENTRADA

4.023.810,00


 COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/14/2024
 9:17:47 am

Usuario
 MBARRERAL

Page 1 of 1
 PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 14 de noviembre de 2024

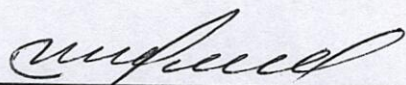
No. 168

Responsable:	JUNCO MARTINEZ VIVIANA	Nit: 45506678
Dependencia:	EDUCATIVA CARTAGENA	
U. Ejecutora:	EPMSC CARTAGENA	
Solicitud	27315 14/11/2024	
Comentarios:	MBL ENTREGA DE ARTICULOS DEPORTIVOS RECREACION CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO MUSICA Y PINTURA CON DESTINO A LA OFICINA DE ATECION Y TRATAMIENTO AREA EDUCATIVA DEL CPMSC CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 001719 DEL 27 DE FEBRERO DE 2024 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENE NOTA CREDITO POR \$180	

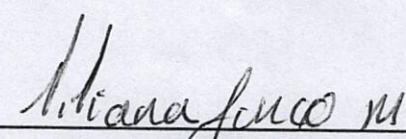
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2143	10	ESMALTE BLANCO	Galon	3.00	65,300.00	195.900,00
	2143	8	ESMALTE AZUL X GALON	Galon	2.00	94,500.00	189.000,00
	2143	31	ESMALTE AMARILLO GALON	Galon	4.00	94,500.00	378.000,00
	2143	38	ESMALTE ROJO * GALON	Unidad	2.00	91,345.00	182.690,00
9	5657	7	MALLA PARA CANCHA DE FUTBOL	Unidad	4.00	332,180.00	1.328.720,00
	5646	1	JUEGO DE DOMINO	Unidad	25.00	26,000.00	650.000,00
1122	5915	4	MICROFONO INALAMBRICO	Unidad	1.00	758,500.00	758.500,00
1104	2855	7	THINER EXTRAFINO	Galon	11.00	31,000.00	341.000,00

TOTAL SALIDA

4.023.810,00



 COORDINADOR



 RECIBI 45-506678

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

BM&A-DA:2403:2024

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 septiembre de 2024 para pensión y octubre de 2024 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.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de 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 nueve (09) días del mes de octubre de 2024.

Atentamente,



JENNY LIZEITH CALDAS MATTA
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186-250-T
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: JRGP
Aprobado por: AYL M
Impreso por: CDVB

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

IDENTIFICACION: 1.018.437.873
CALLE: CALDAS MATTA
MUNICIPIO:
NOMBRE: JENNY LIZETH
SEXO:
FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO:
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION:
REGISTRADOR NACIONAL:
CARLOS ANIBAL BAYONA TORRES




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: 05-SEP-1990
MACHETA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA B+ G.S. RH F SEXO

15-SEP-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIBAL BAYONA TORRES



P-1500150-00151588-F-1010437073-20090305 0010147772A-1 28047061

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186250-T

JENNY LIZETH
CALDAS MATTA
C.C. 1018437679

RESOLUCION INSCRIPCION 019 FECHA 29/01/2014
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL 


JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 198314



186728

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C



www.idcqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

026051A758676066

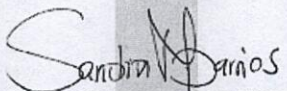
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JENNY LIZETH CALDAS MATTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018437673 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 186250-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EMPLREADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
83	CC 1019124841	MORENO CRISTHIAN	23001	30	\$4,233,000	\$677,300	EP5008	30	\$4,233,000	\$169,400	CCF24	30	\$4,233,000	\$169,400	14-11	30	\$4,233,000	\$22,100	30	\$4,233,000	\$22,100	30	\$4,233,000	\$22,100
84	CC 52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,290,487	\$366,500	EP5008	30	\$2,290,487	\$91,700	CCF24	30	\$2,290,487	\$91,700	14-11	30	\$2,290,487	\$12,000	30	\$2,290,487	\$12,000	30	\$2,290,487	\$12,000
85	CC 7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,578,000	\$412,500	EP5002	30	\$2,578,000	\$103,200	CCF24	30	\$2,578,000	\$103,200	14-11	30	\$2,578,000	\$13,500	30	\$2,578,000	\$13,500	30	\$2,578,000	\$13,500
86	CC 80174685	MURCIA LEONARDO	23001	30	\$1,603,000	\$256,500	EP5008	30	\$1,603,000	\$64,200	CCF24	30	\$1,603,000	\$64,200	14-11	30	\$1,603,000	\$8,400	30	\$1,603,000	\$8,400	30	\$1,603,000	\$8,400
87	CC 123525910	ORELLANO ISABEL	23001	30	\$1,457,000	\$233,200	EP5008	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$1,457,000	\$7,700
88	CC 39678936	PAEZ YEIMMY	23001	30	\$1,856,819	\$297,100	EP5009	30	\$1,856,819	\$74,300	CCF24	30	\$1,856,819	\$74,300	14-11	30	\$1,856,819	\$9,700	30	\$1,856,819	\$9,700	30	\$1,856,819	\$9,700
89	CC 102973025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$5,359,000	\$911,100	EP5008	30	\$5,359,000	\$214,400	CCF24	30	\$5,359,000	\$214,400	14-11	30	\$5,359,000	\$28,000	30	\$5,359,000	\$28,000	30	\$5,359,000	\$28,000
90	CC 79873005	PEREZ JESUS	23001	28	\$3,252,343	\$520,400	EP5017	28	\$3,252,343	\$130,100	CCF24	28	\$3,252,343	\$130,100	14-11	28	\$3,252,343	\$17,000	28	\$3,252,343	\$17,000	28	\$3,252,343	\$17,000
91	CC 79873005	PEREZ JESUS	23001	2	\$144,906	\$32,200	EP5017	2	\$144,906	\$5,800	CCF24	2	\$144,906	\$5,800	14-11	2	\$144,906	\$0	2	\$144,906	\$0	2	\$144,906	\$0
92	CC 79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$2,197,300	\$351,600	EP5007	30	\$2,197,300	\$87,900	CCF24	30	\$2,197,300	\$87,900	14-11	30	\$2,197,300	\$11,500	30	\$2,197,300	\$11,500	30	\$2,197,300	\$11,500
93	CC 1015997116	PINO JUAN	23001	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5010	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$1,345,000	\$7,100
94	CC 100693606	PINTO ANDRES	23001	30	\$1,637,646	\$262,100	EP5005	30	\$1,637,646	\$65,600	CCF24	30	\$1,637,646	\$65,600	14-11	30	\$1,637,646	\$8,600	30	\$1,637,646	\$8,600	30	\$1,637,646	\$8,600
95	CC 52933981	PINZON SONIA	23001	30	\$3,926,804	\$628,300	EP5017	30	\$3,926,804	\$157,100	CCF24	30	\$3,926,804	\$157,100	14-11	30	\$3,926,804	\$20,500	30	\$3,926,804	\$20,500	30	\$3,926,804	\$20,500
96	CC 101542622	RAMIREZ KENNY	23001	22	\$986,334	\$157,900	EP5017	22	\$986,334	\$39,500	CCF24	22	\$986,334	\$39,500	14-11	22	\$986,334	\$5,200	22	\$986,334	\$5,200	22	\$986,334	\$5,200
97	CC 101542626	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,442,330	\$550,800	EP5037	30	\$3,442,330	\$137,700	CCF24	30	\$3,442,330	\$137,700	14-11	30	\$3,442,330	\$18,000	30	\$3,442,330	\$18,000	30	\$3,442,330	\$18,000
98	CC 80215483	QUINTERO CAROL	23001	30	\$2,219,000	\$355,100	EP5008	30	\$2,219,000	\$88,800	CCF24	30	\$2,219,000	\$88,800	14-11	30	\$2,219,000	\$11,600	30	\$2,219,000	\$11,600	30	\$2,219,000	\$11,600
99	CC 53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	8	\$1,165,867	\$186,600	EP5005	8	\$1,165,867	\$46,700	CCF24	8	\$1,165,867	\$46,700	14-11	8	\$1,165,867	\$8,700	8	\$1,165,867	\$8,700	8	\$1,165,867	\$8,700
100	CC 53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	22	\$3,206,134	\$513,200	EP5005	22	\$3,206,134	\$128,300	CCF24	22	\$3,206,134	\$128,300	14-11	22	\$3,206,134	\$16,800	22	\$3,206,134	\$16,800	22	\$3,206,134	\$16,800
101	CC 107399452	RAMIREZ JENIFER	25-14	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5037	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$1,345,000	\$7,100
102	CC 102586022	RAMIREZ KENNY	23001	22	\$986,334	\$157,900	EP5017	22	\$986,334	\$39,500	CCF24	22	\$986,334	\$39,500	14-11	22	\$986,334	\$5,200	22	\$986,334	\$5,200	22	\$986,334	\$5,200
103	CC 101542626	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,442,330	\$550,800	EP5037	30	\$3,442,330	\$137,700	CCF24	30	\$3,442,330	\$137,700	14-11	30	\$3,442,330	\$18,000	30	\$3,442,330	\$18,000	30	\$3,442,330	\$18,000
104	CC 1023957497	REYES ALEXIS	23001	30	\$4,837,487	\$774,000	EP5008	30	\$4,837,487	\$193,500	CCF24	30	\$4,837,487	\$193,500	14-11	30	\$4,837,487	\$25,300	30	\$4,837,487	\$25,300	30	\$4,837,487	\$25,300
105	CC 1102833782	RICO YINA	23001	27	\$1,311,300	\$209,900	EP5008	27	\$1,311,300	\$52,500	CCF24	27	\$1,311,300	\$52,500	14-11	27	\$1,311,300	\$6,900	27	\$1,311,300	\$6,900	27	\$1,311,300	\$6,900
106	CC 1102833782	RICO YINA	23001	1	\$43,483	\$7,000	EP5008	1	\$43,483	\$1,800	CCF24	1	\$43,483	\$1,800	14-11	1	\$43,483	\$0	1	\$43,483	\$0	1	\$43,483	\$0
107	CC 102586022	RICO YINA	23001	2	\$115,053	\$18,500	EP5008	2	\$115,053	\$4,700	CCF24	2	\$115,053	\$4,700	14-11	2	\$115,053	\$0	2	\$115,053	\$0	2	\$115,053	\$0
108	CC 80921041	RINCON JULIAN	23001	9	\$1,011,750	\$161,900	EP5005	9	\$1,011,750	\$40,500	CCF24	9	\$1,011,750	\$40,500	14-11	9	\$1,011,750	\$0	9	\$1,011,750	\$0	9	\$1,011,750	\$0
109	CC 80921041	RINCON JULIAN	23001	21	\$2,432,017	\$389,200	EP5005	21	\$2,432,017	\$97,300	CCF24	21	\$2,432,017	\$97,300	14-11	21	\$2,432,017	\$12,700	21	\$2,432,017	\$12,700	21	\$2,432,017	\$12,700
110	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	23001	1	\$58,254	\$9,400	EP5017	1	\$58,254	\$2,400	CCF24	1	\$58,254	\$2,400	14-11	1	\$58,254	\$0	1	\$58,254	\$0	1	\$58,254	\$0
111	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	23001	29	\$1,516,625	\$242,700	EP5017	29	\$1,516,625	\$60,700	CCF24	29	\$1,516,625	\$60,700	14-11	29	\$1,516,625	\$8,000	29	\$1,516,625	\$8,000	29	\$1,516,625	\$8,000
112	CC 123398964	RODRIGUEZ LUIS	23001	30	\$1,356,000	\$217,000	EP5017	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF24	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$7,100	30	\$1,356,000	\$7,100	30	\$1,356,000	\$7,100
113	CC 7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,037,625	\$326,100	EP5017	30	\$2,037,625	\$81,600	CCF24	30	\$2,037,625	\$81,600	14-11	30	\$2,037,625	\$10,700	30	\$2,037,625	\$10,700	30	\$2,037,625	\$10,700
114	CC 103052682	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,401,000	\$224,300	EP5008	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF24	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$7,400	30	\$1,401,000	\$7,400	30	\$1,401,000	\$7,400
115	CC 1025523652	SANCHEZ MARIANELA	23001	30	\$2,928,823	\$468,700	EP5008	30	\$2,928,823	\$117,200	CCF24	30	\$2,928,823	\$117,200	14-11	30	\$2,928,823	\$15,300	30	\$2,928,823	\$15,300	30	\$2,928,823	\$15,300
116	CC 1000217277	SANCHEZ WILSON	23001	30	\$3,257,346	\$521,200	EP5002	30	\$3,257,346	\$130,300	CCF24	30	\$3,257,346	\$130,300	14-11	30	\$3,257,346	\$17,100	30	\$3,257,346	\$17,100	30	\$3,257,346	\$17,100
117	CC 101422818	SERRANO JUAN	23001	30	\$2,217,000	\$354,800	EP5008	30	\$2,217,000	\$88,700	CCF24	30	\$2,217,000	\$88,700	14-11	30	\$2,217,000	\$11,600	30	\$2,217,000	\$11,600	30	\$2,217,000	\$11,600
118	CC 3185672	SIERRA VICTOR	23001	30	\$5,755,207	\$978,500	EP5005	30	\$5,755,207	\$230,300	CCF24	30	\$5,755,207	\$230,300	14-11	30	\$5,755,207	\$30,100	30	\$5,755,207	\$30,100	30	\$5,755,207	\$30,100
119	PT 6377833	SILVA WILSON	23001	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5010	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$1,345,000	\$7,100
120	CC 72287901	SUAREZ JUAN	231001	9	\$3,111,672	\$529,100	EP5010	9	\$3,111,672	\$124,500	CCF24	9	\$3,111,672	\$124,500	14-11	9	\$3,111,672	\$0	9	\$3,111,672	\$0	9	\$3,111,672	\$0
121	CC 72287901	SUAREZ JUAN	231001	21	\$7,672,803	\$1,304,500	EP5010	21	\$7,672,803	\$307,000	CCF24	21	\$7,672,803	\$307,000	14-11	21	\$7,672,803	\$40,100	21	\$7,672,803	\$40,100	21	\$7,672,803	\$40,100
122	CC 1235940868	TORREGLOSA BRAINER	23001	15	\$672,500	\$107,600	EP5005	15	\$672,500	\$26,900	CCF24	15	\$672,500	\$26,900	14-11	15	\$672,500	\$3,600	15	\$672,500	\$3,600	15	\$672,500	\$3,600
123	CC 1020735157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,017,000	\$322,800	EP5001	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$2,017,000	\$10,600
124	CC 1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$2,570,650	\$411,400	EP5005	30	\$2,570,650	\$102,900	CCF24	30	\$2,570,650	\$102,900	14-11	30	\$2,570,650	\$13,500	30	\$2,570,650	\$13,500	30	\$2,570,650	\$13,500
125	CC 52966028	UMBARILA MIRIAM	231001	30	\$1,457,000	\$233,200	EP5008	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$1,457,000	\$7,700
126	CC 1003399254	URRUGO EDONIS	23001	30	\$2,653,530	\$424,600	EP5008	30	\$2,653,530	\$106,200	CCF24	30	\$2,653,530	\$106,200	14-11	30	\$2,653,530	\$13,900	30	\$2,653,530	\$13,900	30	\$2,653,530	\$13,900
127	CC 53070413	USSA JOHANNIA	23001	30	\$1,422,634	\$227,700	EP5010	30	\$1,422,634	\$57,000	CCF24	30	\$1,422,634	\$57,000	14-11	30	\$1,422,634	\$7,500	30	\$1,422,634	\$7,500	30	\$1,422,634	\$7,500
128	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,759,000	\$281,500	EP5017	30	\$1,759,000	\$7														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Dirección		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	Sucursal Principal	Dirección	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	6511212	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clase		Ciudad-Departamento			
Periodo	Salud	Planilla	Planilla	BOGOTA-BOGOTA D.E.			
Penión	2024-10	9474365296	E				
2024-09	957595053						

RESUMEN DE PAGO		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Clave	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor	
2024-09	957595053	9474365296	2024/10/03	2024/10/03	0	\$86,704,500	

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	103	\$52,656,700	\$0	\$0	\$52,656,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$6,375,600	\$0	\$0	\$6,375,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$12,258,600	\$0	\$0	\$12,258,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	49	\$27,362,400	\$0	\$0	\$27,362,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	\$6,660,100	\$0	\$0	\$6,660,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				103	\$1,583,800	\$0	\$0	\$1,583,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	103	\$1,583,800	\$0	\$0	\$1,583,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	101	\$12,430,300	\$0	\$0	\$12,430,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	109	\$17,380,200	\$0	\$0	\$17,380,200
CAPITAL SALUD	EPS001	830,113,831	0	1	\$80,700	\$0	\$0	\$80,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$222,900	\$0	\$0	\$222,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	31	\$5,071,400	\$0	\$0	\$5,071,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$1,292,900	\$0	\$0	\$1,292,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	\$1,523,300	\$0	\$0	\$1,523,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$670,600	\$0	\$0	\$670,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$1,882,700	\$0	\$0	\$1,882,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	26	\$6,635,700	\$0	\$0	\$6,635,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,347,400	\$0	\$0	\$1,347,400
TOTAL								
				109	\$86,704,500	\$0	\$0	\$86,704,500



CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Yo Jose Gregorio Gil, identificado con cedula de ciudadanía 79.688.923 en representación legal de FERRICENTROS SAS NIT 800237412, Manifiesto bajo gravedad de juramento que ni yo ni la persona jurídica que represento nos encontramos incurso en causal alguna de Inhabilidad e Incompatibilidad para contratar con Entidades Estatales.

Dada en la ciudad de bogotá a los 14 días del mes de septiembre de 2023

Cordialmente.



Jose Gregorio Gil
CC 79.688.923 de Bogotá
Representante legal
FERRICENTROS SAS



**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79688923 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 16/10/2024 10:05 AM



Código Verificación: **7LG2RT65ZK**

Válida hasta: **14/01/2025**

Dirección de Gobierno Digital

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

INFORMA:

Que nuestro cliente **FERRICENTROS SAS**, Identificado bajo el NIT. **8002374121**, se encuentra vinculado a nuestra entidad a través de la cuenta de ahorros Nro. **5074384015**, abierta el día 17 de mayo de 2018. la cual se encuentra activa a la fecha.

El presente certificado se expide en Bogotá a los 20 días del mes de marzo del 2024.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria y sin que ello signifique garantía ni responsabilidad de nuestra parte.

Cordialmente,



Servicio al Cliente Banca Empresarial

Scotiabank Colpatría

Incidente 240319-000998

Elaborado por: AR



Línea de Atención

Bogotá: 7561616 - Cali: 4891616 - Medellín: 6041616 - Barranquilla: 3851616 - Ibagué: 2771616 - Pereira: 3401616
Cartagena: 6931616 - Neiva: 8631616 - Bucaramanga: 6971616 - Cúcuta: 5955195 - Santa Marta: 4365966 -
Villavicencio: 6836126 - Valledupar: 5896480 - Popayán: 8353735 - Resto del país: 018000 522222



www.scotiabankcolpatría.com

Certificado Bancario

Martes, 1 de octubre de 2024

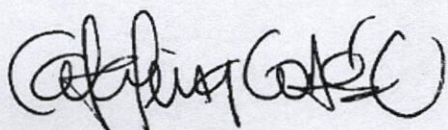
A quien pueda interesar

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.