


Página 1 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5      1066093099		

No. **GS-2024-** /DICAR-GUBCA 29.25

Bogotá DC., 05 de junio de 2024

Señor coronel  
**WILLIAM CASTAÑO RAMOS**  
 Director de Carabineros y Protección Ambiental  
 Avenida Boyacá 142 a – 55  
 Bogotá D.C.,

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra Nro. 126792

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO X O FINAL**

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>04/05/2024</b>	<b>Hasta</b>	<b>17/05/2024</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:<sup>1</sup>

**INFORMACIÓN GENERAL:**


- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-018497-DICAR del 04 de abril de 2024, signado por el señor Coronel William Castaño Ramos obrando en calidad de Director de Carabineros y Protección Ambiental, nombro como supervisor de la orden de compra del asunto, al señor Mayor John Alejandro Parra Sotelo
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**

**Numero de informes de supervisión presentados y publicados en el SECOP II: 1**

1. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 03/04/2024 y 03/05/2024, presentado mediante comunicado oficial No. GS-2024-025986-DICAR del 14/05/2024

<sup>1</sup> **Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos.** Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.

**Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual.** De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, sublevado fuera texto)

Página 2 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

**Información del contrato u orden de compra**


<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	126792
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	Adquisición de ventiladores para las Unidades Básicas de Carabineros adscritas a la Dirección de Carabineros Y Protección Ambiental por el instrumento de agregación de demandas de grandes superficies
<b>Contratista</b>	FERRICENTROS
<b>Representante legal</b>	José Gregorio Gil Quintero
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	Veinte millones ochocientos treinta y nueve mil pesos (\$20.839.000,00)
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	Veinte millones ochocientos treinta y nueve mil pesos (\$ 20.839.000,00)
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	Desde 03/04/2024 hasta 30/04/2024
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	03/04/2024
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	30/04/2024
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Adiciones</b>	N/A
<b>Modificatorios</b>	No aplica
<b>Prorrogas</b>	Se realizo prorroga número 1 de fecha 30 de abril del 2024, la cual inicia a partir del 01/05/2024 al 17/05/2024
<b>Otros</b>	No aplica

**1 DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA****1.1 Acciones adelantadas:**

- El día 16 de mayo de 2024, el contratista realizo la entrega de 91 ventilador de piso blanco en el kilómetro 3 antigua vía la vega Facatativá (Cundinamarca) almacén de intendencia DICAR

**2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES****CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA, e ICBF) ...	SI	Planilla pago salud y pensión Nro. 9465255035 y certificación de parafiscales del 04 de abril de 2024

Página 3 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CARÁCTER TÉCNICO:	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Gsf01- Ventilador de piso blanco	SI	Ninguna

**2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

Ninguna

**3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (44) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, y (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

**4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS**

De acuerdo a las establecidas en la Cláusula 10 Facturación y Pago del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de Ventiladores para las Unidades Básicas de Carabineros y Protección Ambiental por el instrumento de agregación de demanda de grandes superficies

**Nota 1:** El contratista deberá presentar la factura electrónica de acuerdo a los parámetros establecidos por el estado colombiano.


**4.1 Ejecución Financiera y Pagos:**

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 20.839.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$20.839.000,00	100%
Valor total facturado	\$20.839.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 20.839.000,00	100%
Valor pagado	\$ 0,00	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
Constancia recibo a satisfacción Nro. 1	20.839.000,00	Desde 03/04/2024 hasta el 17/05/2024	20.839.000,00	01CR-662521	Pendiente	Pendiente	Pendiente

**4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)**

Se recibieron los bienes mediante formato de recepción de bienes Nro. 005 del 16/05/2024

Página 4 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

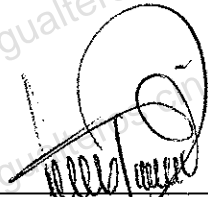
**5. RECOMENDACIONES**

N/A


**6. CONCLUSIONES**

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.


Atentamente,



Firma  
 Mayor JOHN ALEJANDRO PARRA SOTELO  
 Jefe de Grupo Espacios Territoriales  
 Supervisor Orden de Compra Nro. 126792  
[dicar.gusec@policia.gov.co](mailto:dicar.gusec@policia.gov.co)  
 Celular:3160107269

Página 1 de 3	<b>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</b>	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
<b>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</b>		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C, 05 de junio de 2024	
Unidad:	Dirección de Carabineros y Protección Ambiental	
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
	Orden de compra	X
	Contrato de obra	
	Contrato de consultoría	
	Contrato de prestación de servicios	
	Contrato de compraventa	
	Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	O.C 126792	
Constancia de recibido No.	01	
Contratista:	FERRICENTROS	
NIT del contratista:	800237412	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Adquisición de ventiladores para las Unidades Básicas de carabineros adscritas a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental por el Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes Superficies	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 20.839.000,00	
Plazo de ejecución:	desde 03/04/2024 hasta 17/05/2024	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	17/05/2024	
Lugar de ejecución y/o entrega	Facatativá – Cundinamarca	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ X ___	No se ha presentado	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	<b>MY. JOHN ALEJANDRO PARRA SOTELO</b> Jefe Grupo de Espacios Territoriales	

Página 2 de 3	<b>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</b>	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
<b>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</b>		

Fecha de entrega certificada:	Desde 03/04/2024 hasta el 17/05/2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
	DICAR	91	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES	\$20.839.000,00	\$20.839.000,00	0,00	\$20.839.000,00
Acta de recepción de bienes	Acta No. 005 Del 16/05/2024						

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O CRÉDITO	VALOR NETO
01CR-662521	27/05/2024	\$ 20.839.000,00	\$ 0,00	\$ 20.839.000,00
<b>TOTAL, JUSTICIA Y PAZ</b>		<b>\$ 20.839.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 20.839.000,00</b>

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:**

La empresa Ferricentros S.A.S realizo la entrega de 91 ventilador de piso blanco, adquiridos mediante orden de compra No 126792, los cuales cumplen con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra y en los tiempos establecidos en la misma, por lo tanto, se avala el pago de los mismos.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Realizar el pago de la siguiente manera:


RPC	11924	\$20.839.000,00
-----	-------	-----------------


No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Ventilador de piso blanco	SI	Se reciben sin ninguna novedad

**NOTA:** para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en la plataforma de SIIF nación II.

Atentamente,

Firma

  
 Mayor John Alejandro Parra Sotelo  
 Jefe Grupo Espacios Territoriales  
 Orden de Compra No. 126792  
 dicar.gusec@policia.gov.co  
 No. Celular: 3160107269

Página 1 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
ALMACÉN DE INTENDENCIA**

**Recepción de bienes No. 005**

**Ciudad y Fecha:** Facatativá, 16 de mayo 2024

**Hora:** 14:20

**Lugar:** Almacén de Intendencia DICAR.

**1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo las 14:20 horas del día 16 de mayo del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia DICAR, el señor Mayor JOHN ALEJANDRO PARRA SOTELO Jefe Grupo Espacios Territoriales DICAR, supervisor de la orden de compra 126792 y el señor Intendente Jefe JORGE OSWALDO RIOS PATIÑO Almacenista DICAR, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra 126792 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA LAS UNIDADES BÁSICAS DE CARABINEROS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS PROTECCIÓN AMBIENTAL POR EL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA GRANDES SUPERICIES"; celebrado con la empresa FERRICENTROS S.A.S NIT. 800237412-1, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

**CONTRATO:** orden de compra 126792

Plazo de ejecución de la orden de compra 30 de abril 2024, Cumplió: SI  NO

Prorroga No 1 hasta el día 17 de mayo de 2024, Cumplió: SI  NO

**1. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**


**FACTURA ELECTRÓNICA:** 01CR-662521

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA 19%	VALOR TOTAL + IVA 19%
01	COMPRA	VENTILADOR DE PISO BLANCO	91		\$ 229.000,00	\$ 20.839.000,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

Página 2 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

- Entrega Parcial: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_, Observaciones:
- Entrega Total: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:** Se reciben los elementos de la orden de compra 126792 para darles el respectivo ingreso, toda vez que el señor supervisor del contrato recibe, verifica y da el aval para su aceptación y trámite correspondiente.

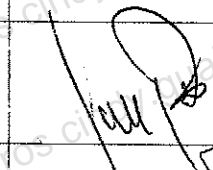

**COMPROMISOS:**

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI  NO  NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI  NO  NÚMERO

**Nota:** Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY.	JOHN ALEJANDRO PARRA SOTELO	DICAR	Supervisor orden de compra	
IJ.	JORGE OSWALDO RIOS PATIÑO	ALMIN- DICAR	Almacenista Intendencia DICAR	



BM&A-DA:706:2024

**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 marzo de 2024 para pensión y abril 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 cuatro (4) días del mes de abril de 2024.

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: KJMB  
Revisado por: MACC  
Aprobado por: AYLM  
Impreso por: CDVB

Bogotá:  
Calle 127A #97 - 16  
Edificio Abasco Centro Empresarial  
Teléfono: (57) (0) 745.42.17

Manizales:  
Calle 67 # 24A - 50  
Teléfono: (57) (0) 33.14.999

Medellín:  
Carrera 43B #99 Sur - 84  
Edificio Villa Centros Comerciales  
Teléfono: (57) (0) 42.65.417



# Ferricentro

FERRICENTROS S.A.S  
NIT: 800237412-1

SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007, REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES, 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

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-05-27 09:48:31

CUFE: b6325c7a46d8d3ae3b2d114b1618da0cfd05f8ac4c31db5d6eac20d0ef76e594a0136f3185dc769a7818f2194466f15

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-662521					
NIT: 900192793		SEDE: 1		TEL: 3143693072		DIRECCIÓN: AK 72 142A 55			
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA			
AÑO MES DIA		AÑO MES DIA		CONDICIONES		CONDICIONES			
2024-05-27		2024-06-26		312728		126792			
Dirección entrega: AK 72 142A 55				Datos de despacho: Peso: 0.09, Puerto: ., Bultos: null					
CREDITO		brjc							
Nº	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	91.00	UN	XX002807	VENTILADOR DE PISO BLANCO	7702073291011	NACIONAL	19	192,436.88	17,511,765.00

Total items: 1

Observaciones: #S16-01-01-L8;126792;John.parra3025@correo.policia.gov.co#\$  
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución: No.18764053704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: FIRMA AUTORIZADA  
Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2024-06-26

EN MI CALIDAD DE COMPRADOR Y/O BENEFICIARIO DEL 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:

Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
C.C.: \_\_\_\_\_

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 17,511,765.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 17,511,765.00
IVA	\$ 3,327,235.00
RETEIVA	-\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 20,839,000.00</b>

Hora y fecha de grabación: 2024-05-27 09: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S NIT: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S NIT: 816003448-1



# Resumen General de Pago

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICFE
800274112	1	FERRICENTROS S.A.S	3 - MENOS DE 200 COLIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6511212	SI

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2024-03	2024-04	551807813	946525035	E		2024/04/03	2024/4/03	BANCOLOMBIA		\$19,233,300

## RESUMEN DE PAGO

CODIGO	NIT	DV	APELLIDOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SABORES E INCENTIVADOS	VALOR A PAGAR
<b>AFP (ADMINISTRADORAS: 4)</b>							
COLFONDOS	800,227,940	6		\$8,447,000	\$0	\$0	\$8,447,000
COLPENSIONES	900,336,004	7		\$16,289,300	\$0	\$0	\$16,289,300
POVENIR	800,224,808	8		\$23,709,400	\$0	\$0	\$23,709,400
PROTECCION	800,225,739	0		\$7,498,700	\$0	\$0	\$7,498,700
<b>ARL (ADMINISTRADORAS: 1)</b>							
ARL SURIA	890,903,790	5		\$1,724,000	\$0	\$0	\$1,724,000
<b>CCF (ADMINISTRADORAS: 3)</b>							
CONFAMILIAR ATLANTICO	890,401,994	9		\$13,396,300	\$0	\$0	\$13,396,300
COMPENSAR	860,066,942	7		\$276,700	\$0	\$0	\$276,700
CONFAMILIARES	890,806,490	5		\$108,200	\$0	\$0	\$108,200
<b>SE (ADMINISTRADORAS: 9)</b>							
ALIANSA SALUD ERS (ANTES CO AMERICA)	830,113,831	0		\$19,105,000	\$0	\$0	\$19,105,000
CAJACOP1	901,543,211	6		\$63,600	\$0	\$0	\$63,600
CAPITAL SALUD	900,298,372	9		\$719,800	\$0	\$0	\$719,800
COMPENSAR	860,066,942	7		\$5,751,100	\$0	\$0	\$5,751,100
ERS SURIA (ANTES SUSALUD)	800,088,702	2		\$2,594,000	\$0	\$0	\$2,594,000
FAMISANAR	830,003,564	7		\$1,318,200	\$0	\$0	\$1,318,200
NIENA E.P.S.	900,156,264	2		\$737,300	\$0	\$0	\$737,300
<b>CAF (ADMINISTRADORAS: 1)</b>							
SAIJAJAR	899,999,239	2		\$1,592,100	\$0	\$0	\$1,592,100
<b>INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR</b>							
SENA	899,999,034	1		\$1,161,500	\$0	\$0	\$1,161,500
				<b>\$29,271,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$29,271,900</b>



NºI.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAMFISCALES				
					IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1-4	CC	TRUJILLO LARA	25-14	30	\$2,458,927	\$393,500	EP9008	30	\$2,458,927	\$98,400	CCF24-30	30	\$2,458,927	\$98,400	14-11	30	\$2,458,927	\$12,900	30	\$0	
1-5	CC	578680218	UMAHELVA HERRERA	231001	30	\$1,457,000	\$393,200	EP9008	30	\$1,457,000	\$98,200	CCF24-30	30	\$1,457,000	\$98,200	14-11	30	\$1,457,000	\$7,100	30	\$0
1-6	CC	100387954	URBANO EDUINIS	230001	30	\$3,561,438	\$999,900	EP9008	30	\$2,561,438	\$102,200	CCF24-30	30	\$2,561,438	\$100,500	14-11	30	\$2,561,438	\$13,400	30	\$0
1-7	CC	37528884	URIBE ELVIRA	25-14	30	\$1,659,000	\$265,500	EP9008	30	\$1,659,000	\$66,400	CCF24-30	30	\$1,659,000	\$66,400	14-11	30	\$1,659,000	\$8,700	30	\$0
1-8	CC	59070113	USA JOHANNA	230001	29	\$3,302,831	\$282,500	EP9010	29	\$3,302,831	\$132,200	CCF24-29	29	\$1,302,831	\$132,200	14-11	29	\$3,302,831	\$17,300	29	\$0
1-9	CC	59070113	USA JOHANNA	230001	1	\$162,235	\$28,200	EP9010	1	\$162,235	\$6,800	CCF24-1	1	\$162,235	\$0	14-11	1	\$162,235	\$0	1	\$0
1-0	CC	60333388	VARELA ALFONSO	25-14	30	\$1,759,000	\$481,500	EP9017	30	\$1,759,000	\$70,400	CCF24-30	30	\$1,759,000	\$70,400	14-11	30	\$1,759,000	\$9,200	30	\$0
1-1	CC	1122132329	VASQUEZ JOAQUIN	230001	30	\$1,457,000	\$333,200	EP9017	30	\$1,457,000	\$58,200	CCF24-30	30	\$1,457,000	\$58,200	14-11	30	\$1,457,000	\$7,200	30	\$0
1-2	CC	9021190	VILLARDO CARLOS	230001	30	\$3,060,000	\$511,800	EP9021	30	\$3,060,000	\$150,000	CCF24-30	30	\$3,060,000	\$171,000	14-11	30	\$3,060,000	\$17,100	30	\$0
1-3	CC	10085104E	ZUMBADO NANCY	230001	30	\$3,060,000	\$480,600	EP9021	30	\$3,060,000	\$122,400	CCF24-30	30	\$3,060,000	\$122,400	14-11	30	\$3,060,000	\$16,000	30	\$0
1-4	CC	77980310	ZANABARA JULIA	230001	30	\$1,681,000	\$356,000	EP9025	30	\$1,681,000	\$67,200	CCF24-30	30	\$1,681,000	\$67,200	14-11	30	\$1,681,000	\$8,000	30	\$0
1-5	CC	77980310	ZEA ALAN	230001	30	\$4,408,192	\$705,400	EP9025	30	\$4,408,192	\$176,400	CCF24-30	30	\$4,408,192	\$176,400	14-11	30	\$4,408,192	\$23,100	30	\$0
CUBEL MANUALES DEVID CALIXTA ( 1 Afiliados)						\$3,203,000	\$884,200			\$3,203,000	\$208,200			\$3,203,000	\$208,200			\$3,203,000	\$27,100	30	\$0
1-6	CC	100884154	VEJIA GENNY	230001	30	\$5,201,000	\$864,200	EP9010	30	\$5,201,000	\$208,200	CCF1-30	30	\$5,201,000	\$208,200	14-11	30	\$5,201,000	\$37,200	30	\$0
CUBEL SOACIA DEPTO. CUMBANARA COA ( 1 Afiliados)						\$1,316,000	\$217,000			\$1,316,000	\$54,300			\$1,316,000	\$54,300			\$1,316,000	\$7,100	30	\$0
1-7	CC	103366484	NIETO XABO	231001	30	\$1,356,000	\$317,000	EP9107	30	\$1,356,000	\$84,300	CCF24-30	30	\$1,356,000	\$84,300	14-11	30	\$1,356,000	\$7,100	30	\$0
<b>Total Afiliados ( 120)</b>						<b>\$342,182,350</b>	<b>\$55,944,400</b>			<b>\$332,513,308</b>	<b>\$19,009,000</b>			<b>\$330,688,105</b>	<b>\$13,896,300</b>			<b>\$346,013,350</b>	<b>\$1,734,000</b>	<b>\$33,057,922</b>	<b>\$2,653,600</b>



EMPLERADO				PENSION				SAUJD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Nº	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
84	CC 100170804	NEIRA MEDR	23001	11	440,268	\$10,000	EP502	11	\$68,248	\$28,800	CF2	11	\$89,428	\$21,200	14-11	11	\$44,268	\$0	11	\$0	\$0		
85	CC 119080502	MELIZO JARA	23001	30	\$3,119,938	\$49,200	EP507	30	\$1,119,938	\$12,600	CF2	30	\$3,519,938	\$12,600	14-11	30	\$3,119,938	\$16,200	30	\$0	\$0		
86	CC 100391832	MELIO LIL	23001	29	\$1,943,515	\$30,000	EP507	29	\$1,543,515	\$4,800	CF2	29	\$1,543,515	\$4,800	14-11	29	\$1,543,515	\$0,000	29	\$0	\$0		
87	CC 102319432	MELIO LIL	23001	1	\$4,833	\$7,200	EP507	1	\$4,833	\$1,800	CF2	1	\$4,833	\$0	14-11	1	\$4,833	\$0	1	\$0	\$0		
88	CC 290033303	MORONDI LUIS	23-14	28	\$2,223,095	\$35,200	EP508	28	\$2,223,095	\$8,000	CF2	28	\$2,223,095	\$8,000	14-11	28	\$2,223,095	\$11,700	28	\$0	\$0		
89	CC 290033303	MORONDI LUIS	23-14	2	\$136,187	\$21,800	EP508	2	\$136,187	\$5,500	CF2	2	\$136,187	\$0	14-11	2	\$136,187	\$0	2	\$0	\$0		
90	CC 1906602	MORONDI TRICHO	23-14	2	\$279,144	\$47,500	EP508	2	\$279,144	\$11,200	CF2	2	\$279,144	\$0	14-11	2	\$279,144	\$0	2	\$0	\$0		
91	CC 1906602	MORONDI TRICHO	23-14	18	\$4,023,251	\$124,400	EP508	18	\$4,023,251	\$21,300	CF2	18	\$4,023,251	\$21,300	14-11	18	\$4,023,251	\$31,900	18	\$0	\$0		
92	CC 1906602	MORONDI TRICHO	23-14	10	\$920,928	\$158,200	EP508	10	\$920,928	\$37,300	CF2	10	\$920,928	\$37,300	14-11	10	\$920,928	\$12,300	10	\$0	\$0		
93	CC 5989788	NOMALES JOSE	23001	0	\$0	\$0	EP508	0	\$0	\$0	CF2	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
94	CC 101924041	NOMERO CAS SIVIAN	23001	30	\$5,223,646	\$95,800	EP508	30	\$3,223,646	\$49,300	CF2	30	\$3,223,646	\$49,300	14-11	30	\$3,223,646	\$19,500	30	\$0	\$0		
95	CC 5223305	NOMERO JENNY	23001	30	\$1,612,492	\$28,800	EP508	30	\$1,612,492	\$46,500	CF2	30	\$1,612,492	\$46,500	14-11	30	\$1,612,492	\$8,500	30	\$0	\$0		
96	CC 2729863	NOMERO VILSON	23-14	18	\$1,546,800	\$24,500	EP502	18	\$1,546,800	\$4,900	CF2	18	\$1,546,800	\$4,900	14-11	18	\$1,546,800	\$0,100	18	\$0	\$0		
97	CC 2729863	NOMERO VILSON	23-14	12	\$1,142,400	\$18,500	EP502	12	\$1,142,400	\$4,700	CF2	12	\$1,142,400	\$4,700	14-11	12	\$1,142,400	\$0	12	\$0	\$0		
98	CC 8017465	NORIELA EOLIBARZO	23001	30	\$1,588,907	\$29,500	EP508	30	\$1,588,907	\$7,400	CF2	30	\$1,588,907	\$7,400	14-11	30	\$1,588,907	\$9,800	30	\$0	\$0		
99	CC 123252910	ORTELANO LABEL	23001	30	\$1,771,429	\$33,300	EP506	30	\$1,771,429	\$70,900	CF2	30	\$1,771,429	\$70,900	14-11	30	\$1,771,429	\$24,200	30	\$0	\$0		
100	CC 5989788	PAEZ YENDI	23001	30	\$4,020,623	\$71,600	EP506	30	\$4,020,623	\$89,200	CF2	30	\$4,020,623	\$89,200	14-11	30	\$4,020,623	\$10,600	30	\$0	\$0		
101	CC 102397105	PALAZO JERISON	23-14	30	\$4,628,240	\$74,400	EP506	30	\$4,628,240	\$85,200	CF2	30	\$4,628,240	\$85,200	14-11	30	\$4,628,240	\$24,200	30	\$0	\$0		
102	CC 7993305	PEREZ JESU	23001	30	\$2,096,438	\$35,800	EP507	30	\$2,096,438	\$3,900	CF2	30	\$2,096,438	\$3,900	14-11	30	\$2,096,438	\$11,000	30	\$0	\$0		
103	CC 7993305	PEREZ JESU	23-14	30	\$1,743,000	\$28,000	EP507	30	\$1,743,000	\$60,800	CF2	30	\$1,743,000	\$60,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0		
104	CC 103397116	PINO BIAN	23001	30	\$1,588,348	\$25,200	EP504	30	\$1,588,348	\$3,600	CF2	30	\$1,588,348	\$3,600	14-11	30	\$1,588,348	\$9,300	30	\$0	\$0		
105	CC 100059666	PHILO ANDRES	23001	30	\$1,245,000	\$15,000	EP505	30	\$1,245,000	\$3,800	CF2	30	\$1,245,000	\$3,800	14-11	30	\$1,245,000	\$0,300	30	\$0	\$0		
106	CC 100232677	PINZO SORILA	23001	30	\$2,222,616	\$39,600	EP507	30	\$2,222,616	\$9,200	CF2	30	\$2,222,616	\$9,200	14-11	30	\$2,222,616	\$11,200	30	\$0	\$0		
107	CC 100232677	PINZO SORILA	23001	30	\$2,222,616	\$37,400	EP507	30	\$2,222,616	\$9,500	CF2	30	\$2,222,616	\$9,500	14-11	30	\$2,222,616	\$12,200	30	\$0	\$0		
108	CC 8021634	QUINTERO JIMMY	23001	30	\$1,295,387	\$28,400	EP502	30	\$1,295,387	\$9,400	CF2	30	\$1,295,387	\$9,400	14-11	30	\$1,295,387	\$9,200	30	\$0	\$0		
109	CC 53102057	RAMIREZ ADRIANA	23-14	30	\$4,212,000	\$59,600	EP505	30	\$4,212,000	\$19,900	CF2	30	\$4,212,000	\$19,900	14-11	30	\$4,212,000	\$21,000	30	\$0	\$0		
110	CC 100391832	RAMIREZ JERONEN	23-14	30	\$1,745,800	\$25,200	EP507	30	\$1,745,800	\$3,500	CF2	30	\$1,745,800	\$3,500	14-11	30	\$1,745,800	\$2,000	30	\$0	\$0		
111	CC 100391832	RAMIREZ MAJIA	23001	30	\$2,092,300	\$59,600	EP507	30	\$2,092,300	\$13,200	CF2	30	\$2,092,300	\$13,200	14-11	30	\$2,092,300	\$7,100	30	\$0	\$0		
112	CC 80538916	REY CAMILO	23-14	30	\$1,029,166	\$44,700	EP507	30	\$1,029,166	\$12,100	CF2	30	\$1,029,166	\$12,100	14-11	30	\$1,029,166	\$3,700	30	\$0	\$0		
113	CC 80538916	REYES ALEJIS	23-14	30	\$3,764,073	\$60,300	EP508	30	\$3,764,073	\$180,400	CF2	30	\$3,764,073	\$180,400	14-11	30	\$3,764,073	\$19,700	30	\$0	\$0		
114	CC 100391832	RICO YARA	23001	30	\$4,302,507	\$40,400	EP508	30	\$4,302,507	\$60,200	CF2	30	\$4,302,507	\$60,200	14-11	30	\$4,302,507	\$19,700	30	\$0	\$0		
115	CC 100013013	RODRIGUEZ LILIANA	23001	30	\$1,592,808	\$27,200	EP505	30	\$1,592,808	\$4,600	CF2	30	\$1,592,808	\$4,600	14-11	30	\$1,592,808	\$24,100	30	\$0	\$0		
116	CC 100013013	RODRIGUEZ LUIS	23001	30	\$1,601,338	\$25,800	EP507	30	\$1,601,338	\$7,900	CF2	30	\$1,601,338	\$7,900	14-11	30	\$1,601,338	\$4,400	30	\$0	\$0		
117	CC 100013013	RODRIGUEZ LUIS	23001	30	\$2,466,875	\$394,700	EP507	30	\$2,466,875	\$98,700	CF2	30	\$2,466,875	\$98,700	14-11	30	\$2,466,875	\$12,900	30	\$0	\$0		
118	CC 100058882	RODRIGUEZ OSCAR	23001	27	\$43,334	\$7,000	EP508	27	\$43,334	\$1,800	CF2	27	\$43,334	\$1,800	14-11	27	\$43,334	\$0	27	\$0	\$0		
119	CC 100058882	RODRIGUEZ OSCAR	23001	2	\$95,550	\$15,500	EP508	2	\$95,550	\$3,900	CF2	2	\$95,550	\$3,900	14-11	2	\$95,550	\$0	2	\$0	\$0		
120	CC 100058882	RODRIGUEZ OSCAR	23001	2	\$2,364,188	\$4,600	EP508	2	\$2,364,188	\$94,600	CF2	2	\$2,364,188	\$94,600	14-11	2	\$2,364,188	\$12,400	2	\$0	\$0		
121	CC 100017372	SANCHEZ MARIBELA	23001	30	\$2,446,464	\$39,500	EP502	30	\$2,446,464	\$97,000	CF2	30	\$2,446,464	\$97,000	14-11	30	\$2,446,464	\$12,800	30	\$0	\$0		
122	CC 101423128	SERRANO JUAN	23001	17	\$1,342,917	\$24,900	EP508	17	\$1,342,917	\$33,800	CF2	17	\$1,342,917	\$33,800	14-11	17	\$1,342,917	\$7,100	17	\$0	\$0		
123	CC 101423128	SERRANO JUAN	23001	13	\$1,064,733	\$18,600	EP508	13	\$1,064,733	\$46,200	CF2	13	\$1,064,733	\$46,200	14-11	13	\$1,064,733	\$0	13	\$0	\$0		
124	CC 3185872	SERRA VICOR	23001	30	\$2,427,223	\$37,500	EP505	30	\$2,427,223	\$97,500	CF2	30	\$2,427,223	\$97,500	14-11	30	\$2,427,223	\$38,900	30	\$0	\$0		
125	CC 637933	SILVA WILSON	23001	30	\$1,588,346	\$25,200	EP505	30	\$1,588,346	\$34,600	CF2	30	\$1,588,346	\$34,600	14-11	30	\$1,588,346	\$8,300	30	\$0	\$0		
126	CC 72297901	SILVEZ JUAN	23001	23	\$6,706,931	\$8,700	EP501	23	\$6,706,931	\$346,200	CF2	23	\$6,706,931	\$346,200	14-11	23	\$6,706,931	\$46,900	23	\$0	\$0		
127	CC 72297901	SILVEZ JUAN	23001	7	\$414,400	\$14,300	EP501	7	\$414,400	\$30,600	CF2	7	\$414,400	\$30,600	14-11	7	\$414,400	\$0	7	\$0	\$0		
128	CC 72297901	SILVEZ JUAN	23001	2	\$865,763	\$147,400	EP501	2	\$865,763	\$408,300	CF2	2	\$865,763	\$408,300	14-11	2	\$865,763	\$0	2	\$0	\$0		
129	CC 100058545	TORRES DAUER	23-14	0	\$0	\$0	EP507	0	\$0	\$0	CF2	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
130	CC 100058545	TORRES DAUER	23-14	28	\$1,860,834	\$28,000	EP507	28	\$1,860,834	\$27,200	CF2	28	\$1,860,834	\$27,200	14-11	28	\$1,860,834	\$6,600	28	\$0	\$0		
131	CC 100058545	TORRES DAUER	23-14	5	\$372,333	\$59,600	EP501	5	\$372,333	\$14,900	CF2	5	\$372,333	\$14,900	14-11	5	\$372,333	\$0	5	\$0	\$0		



