



Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Sibaté, 01 DIC 2025																
Unidad:	ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA"																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	
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.	ORDEN DE COMPRA 155182																
Constancia de recibido No.	01																
Contratista:	FERRICENTROS																
NIT del contratista:	8002374121																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS ESPECIALIZADOS PARA EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS, POTABILIZACIÓN DE AGUA Y GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA".																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	GRANDES SUPERFICIES CCE-GS-2019-4																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 26.910.065,00																
Plazo de ejecución:	Desde el 12/11/2025 al 11/12/2025																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	11/12/2025																
Lugar de ejecución y/o entrega	ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA" SIBATÉ CUNDINAMARCA - KILOMETRO 20 VÍA SIBATÉ																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	NO APLICA																

Página 2 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente CAMILO ANDRES MARTINEZ REBOLLEDO Responsable de activos fijos en servicio						
Fecha de entrega certificada:	Del: 12/11/2025 al 26/11/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
	ESJIM	10	Cloro granulado al 70%. Tambor de 45 kg	\$763.385,00	\$763.385,00	0%	\$ 18.321.240,00
	ESJIM	10	Sulfato de aluminio tipo a bulto de 25 kilos	\$110.075,00	\$110.075,00	0%	\$ 4.292.925,00
	ESJIM	10	Soda caustica bulto de 25 Kilos	\$214.795,00	\$214.795,00	0%	\$ 4.295.900,00
Acta de recepción de bienes	Acta No. AE-2025-002425-ESJIM de fecha 26/11/2025						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV 01CR-701063	26/11/2025	\$ 26.910.065,00	N/A	\$ 26.910.065,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 26.910.065,00	N/A	\$ 26.910.065,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Como supervisor de la orden de compra 155182, certifico que la empresa FERRICENTRO SAS, cumplió con la entrega de 24 canecas de cloro al 70%, 39 bultos de sulfato de aluminio y 20 bultos de soda caustica, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas y tiempos establecidos en la orden de compra, por lo cual se avala el pago de la factura antes mencionada.

Realizar el pago de RCP No 143625

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
24 canecas de cloro al 70%	SI	Se realizo la entrada mediante Acta No. AE-2025-002425-ESJIM de fecha 01/12/2025.
39 bultos de sulfato de aluminio	SI	Se realizo la entrada mediante Acta No. AE-2025-002425-ESJIM de fecha 01/12/2025.
20 bultos de soda caustican	SI	Se realizo la entrada mediante Acta No. AE-2025-002425-ESJIM de fecha 01/12/2025.

Firma 
Subintendente **CAMILO ANDRES MARTINEZ REBOLLEDO**
Supervisor Orden de Compra 155182
Correo electrónico: camilo.martinez2690@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3123008183

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, 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: 2025-11-26 16:48:02

CUFE: e5b3882f6dd7a0f4b8fc6e9d9990d21fbda08a72d20ccbc7bd6bdd70c9dfc95b6efc2cd4bae9a86439ab9f8e361c78ec

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-701063					
NIT: 800141206 SEDE: 1 TEL: 5159600				DIRECCIÓN: KM 20 VIA SIBATE CIUDAD: 25740SIBATE PAÍS: COLOMBIA					
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2025-11-26	AÑO MES DIA 2025-12-26	424294	155182	CREDITO		brjc			
Dirección entrega: KM 20 VIA SIBATE				Datos de despacho: Peso: 0.08, Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	24.00	UND	XX005926	CLORO AL 70% CANECA DE 45KG	CLORO 70%	CASA	19	641,500.00	15,396,000.00
2	39.00	UND	0000041672	SULFATO DE ALUMINIO SACO X 25 KG	SACO X 25	NACIONAL	19	92,500.00	3,607,500.00
3	20.00	UND	XX004128	SODA CAUSTICA CHINA - SACO 25 KL (RESTRI. DNE)	0109295	QUIMICOS	19	180,500.00	3,610,000.00

Total items: 3

Observaciones: #S16-01-03-
D04;155182;camilo.martinez2690@correo.policia.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015

Resolución:
No.18764101486111 del 01CR-700001 al 01CR-1000001 2025-11-12 Autoriza-Vig 24 meses

Condiciones de pago:
Términos: -
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2025-12-26

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:

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

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 22,613,500.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 22,613,500.00
IVA	\$ 4,296,565.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 26,910,065.00

Hora y fecha de grabación: 2025-11-26 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
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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.688.923**

GIL QUINTERO

APELLIDOS **REPUBLICA DE COLOMBIA**
JOSE GREGORIO

NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-OCT-1975**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.77 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

16-NOV-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1524700-00065502-M-0079688923-20080905 **0003006255A 1** **1700011504**

CIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

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	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
35	CC 1033489739	FIEDRO JAIME	230301	21	\$1,345,169	\$215,300	EP5017	21	\$53,992	\$53,992	CE274	21	\$53,992	\$53,992	14-25	21	\$1,345,169	\$1,345,169	14-25	21	\$1,345,169	14-25	21	\$1,345,169	\$1,345,169
36	CC 1033788800	PODERO LIZETH	230301	30	\$2,001,000	\$320,200	EP5008	30	\$80,100	\$80,100	CE274	30	\$80,100	\$80,100	14-25	30	\$2,001,000	\$2,001,000	14-25	30	\$2,001,000	14-25	30	\$2,001,000	\$2,001,000
37	CC 509193725	GALEANO ANA	230301	30	\$3,280,000	\$528,000	EP5008	30	\$131,200	\$131,200	CE274	30	\$131,200	\$131,200	14-25	30	\$3,280,000	\$3,280,000	14-25	30	\$3,280,000	14-25	30	\$3,280,000	\$3,280,000
38	CC 1023262376	GARCIA DANILLO	230301	26	\$1,233,700	\$197,400	EP5010	26	\$49,400	\$49,400	CE274	26	\$49,400	\$49,400	14-25	26	\$1,233,700	\$1,233,700	14-25	26	\$1,233,700	14-25	26	\$1,233,700	\$1,233,700
39	CC 1023262376	GARCIA DANILLO	230301	1	\$47,499	\$7,600	EP5010	1	\$1,900	\$1,900	CE274	1	\$1,900	\$1,900	14-25	1	\$47,499	\$47,499	14-25	1	\$47,499	14-25	1	\$47,499	\$47,499
40	CC 807490699	GARCIA SERGIO	230301	28	\$1,821,183	\$291,400	EP5002	28	\$72,900	\$72,900	CE274	28	\$72,900	\$72,900	14-25	28	\$1,821,183	\$1,821,183	14-25	28	\$1,821,183	14-25	28	\$1,821,183	\$1,821,183
41	CC 807490699	GARCIA SERGIO	230301	2	\$143,660	\$23,000	EP5002	2	\$5,800	\$5,800	CE274	2	\$5,800	\$5,800	14-25	2	\$143,660	\$143,660	14-25	2	\$143,660	14-25	2	\$143,660	\$143,660
42	CC 78688973	GIL JOSE	25-14	30	\$12,953,850	\$2,302,300	EP5008	30	\$19,953,850	\$19,953,850	CE274	30	\$19,953,850	\$19,953,850	14-25	30	\$12,953,850	\$12,953,850	14-25	30	\$12,953,850	14-25	30	\$12,953,850	\$12,953,850
43	CC 78688973	GIL JOSE	25-14	30	\$5,056,038	\$809,000	EP5008	30	\$202,300	\$202,300	CE274	30	\$202,300	\$202,300	14-25	30	\$5,056,038	\$5,056,038	14-25	30	\$5,056,038	14-25	30	\$5,056,038	\$5,056,038
44	CC 1018404438	GONZALEZ JOHAN	230301	30	\$2,146,000	\$343,700	EP5008	30	\$56,000	\$56,000	CE274	30	\$56,000	\$56,000	14-25	30	\$2,146,000	\$2,146,000	14-25	30	\$2,146,000	14-25	30	\$2,146,000	\$2,146,000
45	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	26	\$1,914,467	\$306,400	EP5005	26	\$76,400	\$76,400	CE274	26	\$76,400	\$76,400	14-25	26	\$1,914,467	\$1,914,467	14-25	26	\$1,914,467	14-25	26	\$1,914,467	\$1,914,467
46	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	4	\$294,534	\$47,200	EP5005	4	\$11,800	\$11,800	CE274	4	\$11,800	\$11,800	14-25	4	\$294,534	\$294,534	14-25	4	\$294,534	14-25	4	\$294,534	\$294,534
47	CC 1104704185	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$1,639,000	\$262,300	EP5008	30	\$65,600	\$65,600	CE274	30	\$65,600	\$65,600	14-25	30	\$1,639,000	\$1,639,000	14-25	30	\$1,639,000	14-25	30	\$1,639,000	\$1,639,000
48	CC 79373203	HERNANDEZ JIMRO	25-14	30	\$3,827,010	\$612,400	EP5008	30	\$153,100	\$153,100	CE274	30	\$153,100	\$153,100	14-25	30	\$3,827,010	\$3,827,010	14-25	30	\$3,827,010	14-25	30	\$3,827,010	\$3,827,010
49	CC 79451748	HERNANDEZ MAURICIO	230301	30	\$1,713,068	\$274,100	EP5005	30	\$68,600	\$68,600	CE274	30	\$68,600	\$68,600	14-25	30	\$1,713,068	\$1,713,068	14-25	30	\$1,713,068	14-25	30	\$1,713,068	\$1,713,068
50	CC 79449795	JARAMILLO CARLOS	25-14	30	\$10,088,302	\$1,715,200	EP5005	30	\$403,600	\$403,600	CE274	30	\$403,600	\$403,600	14-25	30	\$10,088,302	\$10,088,302	14-25	30	\$10,088,302	14-25	30	\$10,088,302	\$10,088,302
51	CC 1001349078	JARAMILLO HAYELI	230301	28	\$1,636,134	\$261,800	EP5005	28	\$65,500	\$65,500	CE274	28	\$65,500	\$65,500	14-25	28	\$1,636,134	\$1,636,134	14-25	28	\$1,636,134	14-25	28	\$1,636,134	\$1,636,134
52	CC 1001349078	JARAMILLO HAYELI	230301	2	\$116,867	\$18,700	EP5005	2	\$4,700	\$4,700	CE274	2	\$4,700	\$4,700	14-25	2	\$116,867	\$116,867	14-25	2	\$116,867	14-25	2	\$116,867	\$116,867
53	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230301	30	\$2,015,409	\$322,500	EP5005	30	\$60,700	\$60,700	CE274	30	\$60,700	\$60,700	14-25	30	\$2,015,409	\$2,015,409	14-25	30	\$2,015,409	14-25	30	\$2,015,409	\$2,015,409
54	CC 519627266	LEON CINDY	230301	21	\$1,781,644	\$285,100	EP5008	21	\$71,300	\$71,300	CE274	21	\$71,300	\$71,300	14-25	21	\$1,781,644	\$1,781,644	14-25	21	\$1,781,644	14-25	21	\$1,781,644	\$1,781,644
55	CC 519627266	LEON CINDY	230301	9	\$2,395,489	\$376,100	EP5008	9	\$94,300	\$94,300	CE274	9	\$94,300	\$94,300	14-25	9	\$2,395,489	\$2,395,489	14-25	9	\$2,395,489	14-25	9	\$2,395,489	\$2,395,489
56	CC 1022448613	LOPEZ SERGIO	230301	30	\$1,995,455	\$319,300	EP5017	30	\$79,900	\$79,900	CE274	30	\$79,900	\$79,900	14-25	30	\$1,995,455	\$1,995,455	14-25	30	\$1,995,455	14-25	30	\$1,995,455	\$1,995,455
57	CC 528244605	LOPEZ DIANA	25-14	9	\$709,200	\$113,500	EP5017	9	\$38,400	\$38,400	CE274	9	\$38,400	\$38,400	14-25	9	\$709,200	\$709,200	14-25	9	\$709,200	14-25	9	\$709,200	\$709,200
58	CC 528244605	LOPEZ DIANA	25-14	21	\$1,654,800	\$264,800	EP5017	21	\$66,200	\$66,200	CE274	21	\$66,200	\$66,200	14-25	21	\$1,654,800	\$1,654,800	14-25	21	\$1,654,800	14-25	21	\$1,654,800	\$1,654,800
59	CC 60227115	LOPEZ EDWIN	230301	30	\$1,909,000	\$305,500	EP5017	30	\$76,400	\$76,400	CE274	30	\$76,400	\$76,400	14-25	30	\$1,909,000	\$1,909,000	14-25	30	\$1,909,000	14-25	30	\$1,909,000	\$1,909,000
60	CC 1000383160	LOZANO JULIAN	230301	30	\$1,796,000	\$281,000	EP5008	30	\$70,300	\$70,300	CE274	30	\$70,300	\$70,300	14-25	30	\$1,796,000	\$1,796,000	14-25	30	\$1,796,000	14-25	30	\$1,796,000	\$1,796,000
61	CC 1022971173	MARTINEZ JOHN	230301	30	\$1,665,494	\$266,500	EP5005	30	\$66,700	\$66,700	CE274	30	\$66,700	\$66,700	14-25	30	\$1,665,494	\$1,665,494	14-25	30	\$1,665,494	14-25	30	\$1,665,494	\$1,665,494
62	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	25	\$2,694,536	\$431,200	EP5002	25	\$107,800	\$107,800	CE274	25	\$107,800	\$107,800	14-25	25	\$2,694,536	\$2,694,536	14-25	25	\$2,694,536	14-25	25	\$2,694,536	\$2,694,536
63	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	3	\$367,075	\$58,800	EP5002	3	\$16,700	\$16,700	CE274	3	\$16,700	\$16,700	14-25	3	\$367,075	\$367,075	14-25	3	\$367,075	14-25	3	\$367,075	\$367,075
64	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	2	\$221,064	\$35,400	EP5002	2	\$8,900	\$8,900	CE274	2	\$8,900	\$8,900	14-25	2	\$221,064	\$221,064	14-25	2	\$221,064	14-25	2	\$221,064	\$221,064
65	CC 1119881163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$6,238,650	\$1,060,600	EP5005	30	\$6,238,650	\$6,238,650	CE274	30	\$6,238,650	\$6,238,650	14-25	30	\$6,238,650	\$6,238,650	14-25	30	\$6,238,650	14-25	30	\$6,238,650	\$6,238,650
66	PT 948089	MATEY JOSE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$67,000	\$67,000	CE274	30	\$67,000	\$67,000	14-25	30	\$1,423,500	\$1,423,500	14-25	30	\$1,423,500	14-25	30	\$1,423,500	\$1,423,500
67	CC 1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,596,000	\$256,400	EP5002	30	\$63,900	\$63,900	CE274	30	\$63,900	\$63,900	14-25	30	\$1,596,000	\$1,596,000	14-25	30	\$1,596,000	14-25	30	\$1,596,000	\$1,596,000
68	CC 1023918312	MELO LILI	230301	30	\$1,539,955	\$246,400	EP5002	30	\$61,600	\$61,600	CE274	30	\$61,600	\$61,600	14-25	30	\$1,539,955	\$1,539,955	14-25	30	\$1,539,955	14-25	30	\$1,539,955	\$1,539,955
69	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	4	\$279,867	\$44,800	EP5008	4	\$11,200	\$11,200	CE274	4	\$11,200	\$11,200	14-25	4	\$279,867	\$279,867	14-25	4	\$279,867	14-25	4	\$279,867	\$279,867
70	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	26	\$1,819,134	\$291,100	EP5008	26	\$72,800	\$72,800	CE274	26	\$72,800	\$72,800	14-25	26	\$1,819,134	\$1,819,134	14-25	26	\$1,819,134	14-25	26	\$1,819,134	\$1,819,134
71	CC 52823325	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,959,583	\$473,600	EP5008	30	\$118,400	\$118,400	CE274	30	\$118,400	\$118,400	14-25	30	\$2,959,583	\$2,959,583	14-25	30	\$2,959,583	14-25	30	\$2,959,583	\$2,959,583
72	CC 7849683	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,764,000	\$442,300	EP5008	30	\$110,600	\$110,600	CE274	30	\$110,600	\$110,600	14-25	30	\$2,764,000	\$2,764,000	14-25	30	\$2,764,000	14-25	30	\$2,764,000	\$2,764,000
73	CC 80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,985,477	\$317,200	EP5008	30	\$79,900	\$79,900	CE274	30	\$79,900	\$79,900	14-25	30	\$1,985,477	\$1,985,477	14-25	30	\$1,985,477	14-25	30	\$1,985,477	\$1,985,477
74	CC 1235253910	ORIELANO ISABEL	230301	30	\$2,042,019	\$326,800	EP5008	30	\$81,700	\$81,700															

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENIA e ICBF
NIT 80237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTA-BOGOTIA D.E.	6511212	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2025-10	1908341343	9494394795	E	2025/11/06	2025/11/06	2025/11/06	BANCOLOMBIA	0	0	\$83,315,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				95	\$50,884,500	\$0	\$0	\$50,884,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$4,053,900	\$0	\$0	\$4,053,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$14,914,700	\$0	\$0	\$14,914,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	44	\$23,810,900	\$0	\$0	\$23,810,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$5,566,800	\$0	\$0	\$5,566,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$2,538,200	\$0	\$0	\$2,538,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				95	\$1,675,400	\$0	\$0	\$1,675,400
COLMEVA	14-25	800,226,175	3	95	\$1,675,400	\$0	\$0	\$1,675,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				95	\$12,541,500	\$0	\$0	\$12,541,500
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$279,100	\$0	\$0	\$279,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	93	\$12,039,200	\$0	\$0	\$12,039,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				95	\$16,072,900	\$0	\$0	\$16,072,900
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COUMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$121,000	\$0	\$0	\$121,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	\$2,641,500	\$0	\$0	\$2,641,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$694,500	\$0	\$0	\$694,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$1,751,800	\$0	\$0	\$1,751,800
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$420,000	\$0	\$0	\$420,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$1,935,900	\$0	\$0	\$1,935,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	\$8,419,800	\$0	\$0	\$8,419,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,284,500	\$0	\$0	\$1,284,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,284,500	\$0	\$0	\$1,284,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$856,300	\$0	\$0	\$856,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$856,300	\$0	\$0	\$856,300
TOTAL				95	\$83,315,100	\$0	\$0	\$83,315,100

B:M&A:DA:2450:2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

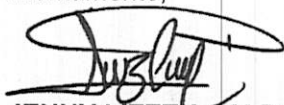
De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de octubre de 2025 para pensión y noviembre 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.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA por lo trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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.

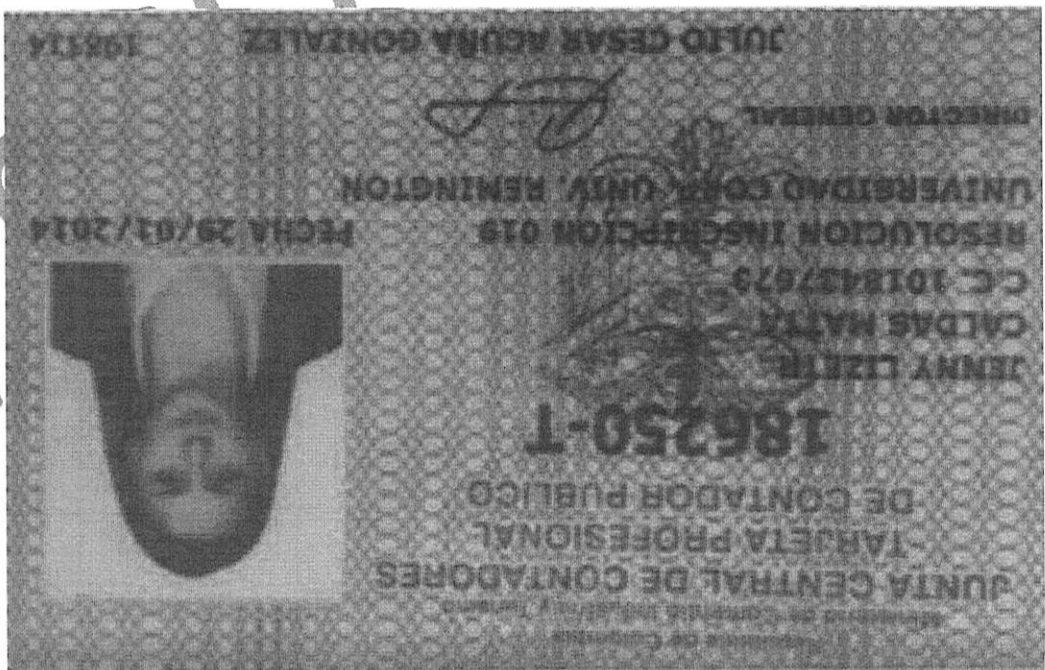
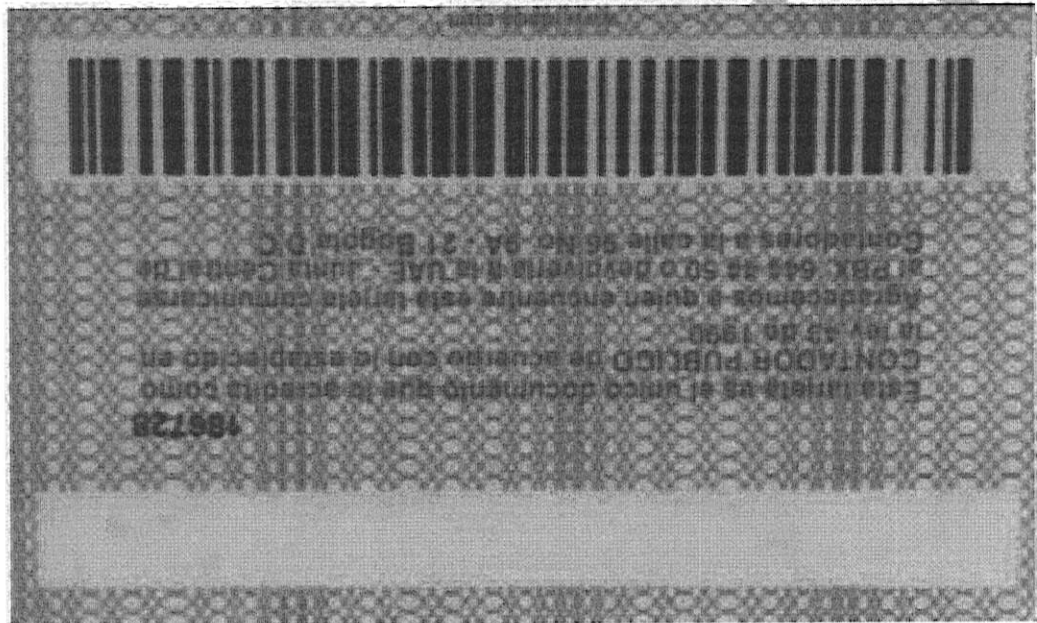
La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de noviembre de 2025.

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
Revisado por: CMMP
Aprobado por: CMMP
Impreso por: CDVB



Certificación Bancaria

Fecha: 04 de noviembre de 2025

Señores:
A QUIEN CORRESPONDA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **FERRICENTROS SAS**, identificado con NIT No **800237412** denominada **FERRICENTRO SAS**, a la fecha **11/04/2025** (mm/dd/yyyy), presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	62300000303	02/27/2020 (M/D/A)	ACTIVA	FUNDADORES MANIZALES	623


Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Página 1 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		

No. GS-2025- **012196** - GRULO - 20.1

Sibaté, **01 DIC 2025**

Señor coronel
FRANKLIN HERNANDEZ ARGÜELLES
 Director Escuela
 Kilómetro 20 vía a Sibaté
 Sibaté-Cundinamarca

ASUNTO: informe de supervisión Orden de compra 155182

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión


Desde	12/11/2025	Hasta	01/12/2025
--------------	------------	--------------	------------

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:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante Comunicación Oficial No. GS-2025-011594-ESJIM del 18/11/2025, el señor coronel FRANKLIN HERNANDEZ ARGÜELLES, obrando en calidad de director de la Escuela de Suboficiales y Nivel ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada", nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Subintendente CAMILO ANDRES MARTINEZ REBOLLEDO.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 0

Página 2 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		


Información de la orden de compra

Orden de compra No.	155182
Objeto de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS ESPECIALIZADOS PARA EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS, POTABILIZACIÓN DE AGUA Y GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA".
Contratista	FERRICENTROS S.A.S
Representante legal	JOSE GREGORIO GIL QUINTERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.688.923
Valor inicial de la orden de compra	\$ 26.910.065,00
Valor adiciones de la orden de compra	NO APLICA
Valor total de la orden de compra	\$ 26.910.065,00
Plazo de ejecución inicial	Desde el 12/11/2025 al 11/12/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	12/11/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra (pactada inicialmente)	11/12/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

1.1 Acciones adelantadas:

- Para el día 19 de noviembre siendo las 11:58 horas, me comuniqué con el señor Julián Baracaldo solicitando información sobre la orden de compra donde me manifestó que los productos ya fueron solicitados a la fábrica y están en proceso de despacho.
- El día 26 de noviembre siendo las 10:15 horas llega un vehículo tipo camión a realizar la entrega de 24 canecas de cloro al 70%, 39 bultos de sulfato de aluminio y 20 bultos de soda caústica los cuales se descargaron en la bodega de químicos y se reciben sin novedad. De igual manera en horas de la tarde se aprueba la factura por el SIIF.

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		

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, para fiscales, (cajas de compensación familiar, Sena e ICBF)	SI	1. Planilla No 9494394795 pago del mes de noviembre de 2025 de seguridad social, cajas de compensación familiar, pensión, riesgos profesionales y de salud. 2. Certificación de pago de parafiscales y seguridad social expedida por el revisor fiscal de la empresa.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
24 canecas de cloro al 70%	SI	Se realizo la entrada mediante Acta No. AE-2025-002425-ESJIM de fecha 01/12/2025.
39 bultos de sulfato de aluminio	SI	Se realizo la entrada mediante Acta No. AE-2025-002425-ESJIM de fecha 01/12/2025.
20 bultos de soda caustican	SI	Se realizo la entrada mediante Acta No. AE-2025-002425-ESJIM de fecha 01/12/2025.

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- No Aplica.


3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (19) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (10) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Las contempladas con el numeral X., literal F., Facturación y Pago: de los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras en el acuerdo de adquisiciones en grandes superficies para comprar los elementos objeto del presente estudio previo.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, se pagará la factura al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aprobación de la factura correspondiente. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es diez (10) días hábiles después de la presentación de la misma, la factura deberá estar junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada", de acuerdo con el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

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		

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total de la orden de compra	\$ 26.910.065,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 26.910.065,00	100%
Valor total facturado	\$ 26.910.065,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 26.910.065,00	100%
Valor pagado	\$ 00,0	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 00,0	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución de la orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	\$ 26.910.065,00	Del 12/11/25 al 26/11/25	\$ 26.910.065,00	FEV 01CR-701063	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

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

Se realizo la entrada mediante Acta No. AE-2025-002425-ESJIM de fecha 01/12/2025.

5. RECOMENDACIONES


Se recomienda al contratista realizar el pago oportuno de los salarios de los empleados, salud y pensión y demás aportes de ley y remplazar los trabajadores que presenten alguna incapacidad.

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 de la orden de compra, 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 de la orden de compra, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma 
 Subintendente **CAMILO ANDRES MARTINEZ REBOLLEDO**
 Supervisor Orden de Compra 155182
 Correo electrónico: camilo.martinez2690@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3123008183

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMENEZ DE QUESADA"

Recepción de bienes No. 002425 / ARLOF / GRULO

Ciudad y Fecha: Sibaté, 26 de noviembre de 2025

Hora: 14:30

Lugar: Almacén de Intendencia.

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

Siendo las 14:30 horas del día 26 de noviembre del 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores subintendente CAMILO ANDRES MARTINEZ REBOLLEDO supervisor orden de compra, Intendente Jefe JOHAN LEANDRO ARENAS CARVAJAL Almacenista de Intendencia y Jefe del Grupo Logístico (E) y Mayor ESTEBAN LARROTTA RUIZ Jefe Área Logística y Financiera (E) con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra 155182 de fecha 12/11/25, suscrita con la firma FERRICENTROS, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. 155182 de fecha: 12/11/25 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 11/12/25 Cumplió: SI NO

Prorroga o modificación No. _____ de fecha _____

OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS ESPECIALIZADOS PARA EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS, POTABILIZACION DE AGUA Y GESTION DE AGUAS RESIDUALES EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	CLORO AL 70% CANECA DE 45 KG	24	1310310	763.385,00	18.321.240,00
2	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A - DE 25 KG	39	1305853	110.075,00	4.292.925,00
3	SODA CAUSTICA CHINA - SACO POR 25 KG	20	1221733	214.795,00	4.295.900,00
TOTAL					26.910.065,00

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

Página 2 de 3

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

- 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: Los elementos fueron recepcionados y verificados por el supervisor del contrato.

COMPROMISOS:

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI

NO

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:

SI

NO

NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:

SI

NO

NÚMERO

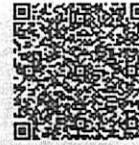
Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY.	ESTEBAN LARROTTA RUIZ	ESJIM	JEFE AREA LOGISTICA Y FINANCIERA (E)	
IJ.	JOHAN LEANDRO ARENAS CARVAJAL	ESJIM	JEFE GRUPO LOGISTICO (E) y ALMACENISTA DE INTENDENCIA	
SI	CAMILO ANDRES MARTINEZ REBOLLEDO	ESJIM	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA	

INFORMACIÓN PÚBLICA



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/09/2007, REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTÁ RES.DD-032117 DE 25/10/2019. RESPONSABLE IVA: RAD 10-018-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA 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 TÍTULO 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: 2025-11-26 16:48:02

CUFE: e5b3882f6dd7a0f4b8fc6e9d9990d21fbd08a72d20ccbc7bd6bdd70c9dfc95b6efc2cd4bae9a86439ab9f8e361c78ec

PAGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-701063					
NIT: 800141206 SEDE: 1 TEL: 5159600				DIRECCIÓN: KM 20 VIA SIBATE					
				CIUDAD: 25740SIBATE		País: COLOMBIA			
FECHA FACTURA		FECHA		PEDIDO		ORDEN DE COMPRA			
AÑO MES DIA		AÑO MES DIA							
2025-11-26		2025-12-26		424294		155182			
CONDICIONES				GUÍA		VEND			
CREDITO						brjc			
Dirección entrega: KM 20 VIA SIBATE				Datos de despacho: Peso: 0.08, Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	24.00	UND	0005926	CLORO AL 70% CANECA DE 45KG	CLORO 70%	CASA	19	641,500.00	15,396,000.00
2	39.00	UND	000041672	SULFATO DE ALUMINIO SACO X 25 KG	SACO X 25	NACIONAL	19	92,500.00	3,607,500.00
3	20.00	UND	00004126	SODA CAUSTICA CHINA - SACO 25 KL. (RESTRI. DNE)	0109295	QUIMICOS	19	180,500.00	3,610,000.00

Total items: 3

Observaciones: #S16-01-03- D04;155182;camilo.martinez2690@correo.policia.gov.co#\$		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:	DESCUENTO \$ 0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015			SUBTOTAL \$ 22,613,500.00
Resolución: No.18764101486111 del 01CR-700001 al 01CR-1000001 2025-11-12 Autoriza-Vig 24 meses			FLETES \$ 0.00
Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-12-26		FIRMA AUTORIZADA	SEGURO \$ 0.00
		Nombre: _____	VALOR NETO \$ 22,613,500.00
		Firma: _____	IVA \$ 4,296,565.00
		C.C.: _____	RETEIVA \$ 0.00
			TOTAL \$ 26,910,065.00

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.

Hora y fecha de grabación: 2025-11-26 16:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1
Nombre del Software: Javaná
Fabricante del Software: Jivaná S.A.S
NIT: 816003448-1