



Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
No. GS-2025-009451 / ARLOF - GRUCO - 29.25		
Señor UJ DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ MORERAS Responsable Central de Cuentas		
TURNO NO 60 CSF		
No SISCO: _____ No. CONTRATO: O.C 150718 VALOR PAGO: \$ 6.999.699,00 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : No aplica No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: 01 CR 696188	No. REGISTRO QUIPU: No aplica FECHA DE RECIBIDO : 14 de octubre de 2025 NUMERO DE RADICADO SIIF: 200425 CONTRATISTA: FERRICENTRO NIT DEL CONTRATISTA: 800237412 - 1	
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>		
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>		
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>		
ENDOSADA A: NO _____	CUENTA BANCARIA: NO _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 81425		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) <input type="checkbox"/> SI		
6. FACTURA ORIGINAL: <input type="checkbox"/> SI		
7. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 9/09/2025 <input type="checkbox"/> SI		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200382113		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): No aplica		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP <input type="checkbox"/> NO		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP <input type="checkbox"/> NO		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. <input type="checkbox"/> NO		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP <input type="checkbox"/> SI		
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. <input type="checkbox"/> SI		
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009. <input type="checkbox"/> SI		
OBSERVACIONES : _____		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____		
<i>Claudia Hernández</i> APA 13 CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ GONZALEZ AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD -13		
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____		

Página 1 de 7	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- 009358 ESVEL /ARLOF – 20.1

Vélez Santander, 09 de octubre de 2025

Teniente coronel:
RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN
 Directora Escuela
 Escuela de Carabineros Provincia de Vélez
 Km 1 vía Vélez Barbosa vereda el Tun - Tun
 Vélez

ASUNTO: Informe de supervisión de la orden de compra No. 150718

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	26/08/2025	Hasta	09/10/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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:

¹ 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, subrayado fuera texto)

Mediante Comunicación Oficial No. GS-2025-007986-ESVELde fecha 27/08/2025, la señora mayor LEIDY CAROLINA DIAZ CELY, obrando en calidad de directora Escuela (E), nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor subintendente JHON GABRIEL PARRA CORREDOR.

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

Información del contrato u orden de compra

Página 2 de 7	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		


Contrato No. / Orden de compra No.	150718
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	CONTRATAR A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, ADQUISICIÓN DE GUADAÑAS PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ" MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ".
Contratista	NOMBRE: FERRICENTROS SAS. NIT. 800.237.412-1 DIRECCIÓN: Av caracas 74-25 Bogotá, Cundinamarca Tel. 3107938526 E-mail: contabilidad@ferricentro.com
Representante legal	JOSE GREGORIO GIL QUINTERO C.C. No. 79.688.923
Valor inicial del contrato u orden de compra	SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$6.999.699,00) M/CTE.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$6.999.699,00) M/CTE.
Plazo de ejecución inicial	Cuarenta y cinco (45) días hábiles
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	26/08/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	10/10/2025
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	Modificación a la orden de compra
Prorrogas	Hasta el 29/10/2025
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

- **Acciones adelantadas:**

– **Agosto de 2025**

Se da inicio a la ejecución de la orden de compra y se efectúa coordinación con el personal responsable de la empresa contratista para programación de entrega de los elementos contratados y le da a conocer los requisitos para el trámite de pago.

Página 3 de 7	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		

– **Septiembre de 2025:**

- Se efectúa la recepción de los bienes contratos los cuales son verificados por parte del supervisor y almacenista de la unidad con el fin de constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, para lo cual se efectuó acta de recepción de bienes AE-2025-001917-ESVEL.
- Se reciben la documentación para el trámite de pago.

– **Octubre de 2025**

- Se realiza el proceso de trámite de pago, presentación de informe y constancia de recibido a satisfacción de la orden de compra No 150718.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIO SI NO N/A	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	El proveedor adjunta planilla de pago No. 9491365855 correspondiente al pago de seguridad social integral.
Actualizar los Catálogos de la TVEC y cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas en los Acuerdos Marco de Precios y los Contratos de Agregación de Demanda.	Si	Cumple con la obligación establecida

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NO.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	<p>GSF01-GUADAÑADORA HUSQVARNA 143RS 41,5CM³ 2-TIEMPOS 7,3 KG (EVOLUCIÓN DE LA 143RII) Cod: FERRI-53383</p> <p>HUSQVARNA 143RS 41,5cm³ 2-Tiempos 7,3 Kg (Evolución de la 143RII) Husqvarna 143RS ideal para el Agro y mantenimientos viales, parques y plazas. Motor potente y resistente desarrollado para prestar servicios profesionales, con consumo eficiente de combustible, contribuyendo en la reducción en costos operacionales. Guadañadora desarrollada para largas jornadas de trabajo en ambientes calurosos y polvorientos, la desbrozadora Husqvarna 143RS fue diseñada para ser resistente, confiable, fácil de usar y mantener. Con un motor probado de 1,6 kW y embrague de servicio pesado. Características Fácil mantenimiento Mantenimiento regular eficiente con piezas de fácil acceso, componentes modulares y sin necesidad de herramientas. Consumo eficiente Menores costos operativos y menos tiempo de inactividad para repostar combustible. Motor potente Proporciona rendimiento en cortes de manera eficiente con una amplia variedad de aplicaciones. Transmisión La caja de transmisión dispone de un engrasador para facilitar la lubricación de</p>	Si	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.



los engranajes. Tipo De Usuario Agrícola, Forestal, Contratista Información Técnica Velocidad de acoplamiento de embrague +/-120 3300 rpm Ralenti 2500 rpm Velocidad de potencia máxima 7500 rpm Par máximo 2.3 Nm Par máximo 5500 rpm Rpm máx en eje 12000 rpm Ángulo de transmisión 30° Relación de transmisión 1,4 Arnés OEM Balance 55 Ancho de corte 45 cm Diámetro del tubo 28 mm Longitud del tubo 1500 mm Peso (sin equipo de corte) 7,3 Kg El consumo de combustible 612 g/kWh Volumen del tanque de combustible 0.94 L Fuente de alimentación Gasolina Tipo de potencia / combustible Gasolina Cilindrada 41.5 cm³ Diámetro interior del cilindro 40 mm Carrera del cilindro 33 mm Brecha de electrodos 0.6 mm Espacio de aire del módulo de encendido 0.3 mm Bujía NGK BPM- 7A Arnés si Trimmer T45X M12 Semi Auto Cuchilla Multi 330-2.

GSF01-GUADAÑADORA HUSQVARNA 143RS 41,5CM³ 2-TIEMPOS 7,3 KG (EVOLUCIÓN DE LA 143RII) (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



HUSQVARNA 143RS 41,5cm³ 2-Tiempos 7,3 Kg (Evolución de la 143RII) Husqvarna 143RS ideal para el Agro y mantenimientos viales, parques y plazas. Motor potente y resistente desarrollado para prestar servicios profesionales, con consumo eficiente de combustible, contribuyendo en la reducción en costos operacionales. Guadañadora desarrollada para largas jornadas de trabajo en ambientes calurosos y polvorientos, la desbrozadora Husqvarna 143RS fue diseñada para ser resistente, confiable, fácil de usar y mantener. Con un motor probado de 1,6 kW y embrague de servicio pesado. Características Fácil mantenimiento Mantenimiento regular eficiente con piezas de fácil acceso, componentes modulares y sin

necesidad de herramientas. Consumo eficiente Menores costos operativos y menos tiempo de inactividad para repostar combustible. Motor potente Proporciona rendimiento en cortes de manera eficiente con una amplia variedad de aplicaciones. Transmisión La caja de transmisión dispone de un engrasador para facilitar la lubricación de los engranajes. Tipo De Usuario Agrícola, Forestal, Contratista Información Técnica Velocidad de acoplamiento de embrague +/-120 3300 rpm Ralenti 2500 rpm Velocidad de potencia máxima 7500 rpm Par máximo 2.3 Nm Par máximo 5500 rpm Rpm máx en eje 12000 rpm Ángulo de transmisión 30° Relación de transmisión 1,4 Arnés OEM Balance 55 Ancho de corte 45 cm Diámetro del tubo 28 mm Longitud del tubo 1500 mm Peso (sin equipo de corte) 7,3 Kg El consumo de combustible 612 g/kWh Volumen del tanque de combustible 0.94 L Fuente de alimentación Gasolina Tipo de potencia / combustible Gasolina Cilindrada 41.5 cm³ Diámetro interior del cilindro 40 mm Carrera del cilindro 33 mm Brecha de electrodos 0.6 mm Espacio de aire del módulo de encendido 0.3 mm Bujía NGK BPM- 7A Arnés si Trimmer T45X M12 Semi Auto Cuchilla Multi 330-2.

Sumistrado por **FERRICENTROS** mediante **Coupa Supplier**

2.333.233,00 COP

parte del proveedor **FERRI-53303**

1 0000

Unidad

Agregar al carrito

Nombre del fabricante **HUSQVARNA**

Numero de pieza del fabricante **FERRI-53303**

Mercancia Ninguna/a


Etiquetas **Agregar etiqueta**

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

A la fecha, la compra de la maquinaria se ha desarrollado de manera eficiente sin presentar ninguna novedad con relación a la adquisición del elemento entregado.

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

A la fecha del presente informe de supervisión han transcurrido (44) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (20) días calendario para que finalice el plazo de ejecución (29/10/2025).

Página 5 de 7	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		

TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS: En atención a la guía compras estandarizadas grandes almacenes, numeral 1.9 y la cláusula del g) Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en atención a los siguientes literales:

b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. con fecha inicial sin fecha de vencimiento, discriminar si es régimen contributivo o simplificado), de acuerdo con el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Al igual que la presentación de los siguientes documentos así:

La **POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ**, cancelara el valor del contrato que resulte del presente proceso, en UN SOLO PAGO, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aprobación de la factura electrónica (con fecha inicial sin fecha de vencimiento, discriminar si es régimen contributivo o simplificado), de acuerdo con el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Al igual que la presentación de los siguientes documentos así:

Nota 1: Los proveedores y/o contratistas deberá tramitar y tener en cuenta lo siguiente:

- Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.
- Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).

Datos Estándar Factura

Código CUFE: Huella digital, código único de la factura.

Datos del Emisor: en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, deben incluir correo del contratista o proveedor.

Datos del adquirente: todas las facturas deben direccionarse a un buzón único: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con los datos correspondientes a este mismo, **con el asunto:**

16-01-03-D07; **número del contrato; correo del supervisor@correo.policia.gov.co**

- Cuando registren su NIT y el de la entidad pública adquirente no vinculen el dígito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validación, se rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitir una nueva de manera correcta.


Código PCI o Identificación de la entidad: **16-01-03-D07**

NIT: **804.003-971-7 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ**

- Certificado de pago de parafiscales del mes que tramita la cuenta, si el certificado lo firma un contador o revisor fiscal debe incluir fotocopia de la cedula de ciudadanía y fotocopia de la tarjeta profesional y la junta central de contadores.
- Copia del registro (RIT). (Registro Información tributaria – municipal).
- Copia del RUT actualizado a la vigencia del trámite de la cuenta. (si existe cambio en el RUT, como persona jurídica o cambio de régimen, informar la novedad a la supervisión, como requisito al trámite de la cuenta.
- Recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC)

Nota 2: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos, son devueltos por inconsistencias tales como, la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubiese subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan Anula de Caja (PAC).

Nota 3: El oferente deberá cumplir a cabalidad con lo establecido en la Resolución No.168 del 01 de noviembre 2023" por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico electrónico de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico y

Página 6 de 7	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		

se dictan otras disposiciones en materia de facturación y los los lineamientos y parámetros contemplados en la Circular externa 042 del 26/12/2023 del Ministerios de hacienda y Crédito público, mediante la cual se implementa el SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRONICO DEL SIIF NACION y en la Circular Externa 002 del 08/01/2016 DEL MINISTERIO de hacienda y Crédito Público, mediante la cual se implementa el PAGO A BENEFICIARIO FINAL A TRAVÉS DEL SIIF NACIÓN, en caso de que aplique.

Nota 4: En lo concerniente a la aplicación de retenciones al momento del pago estas se aplicarán de acuerdo a las normas vigentes para cada caso.

Nota 5: La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autorretenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.

3.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 6.999.399,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 6.999.399,00	100%
Valor total facturado	\$ 6.999.399,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 6.999.399,00	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 (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u 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
01	\$ 6.999.699,00	18/09/2025	\$ 6.999.699,00	01 CR-696188	-	-	-

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

Mediante acta de recepción de bienes No. AE-2025-001917-ESVEL se recibe el bien adquirido mediante el proceso contractual orden de compra No.150718, donde se verifico que el elemento recibido se ajusta a las especificaciones técnicas solicitadas, recibiendo a satisfacción el bien por parte del supervisor.

4. RECOMENDACIONES:

La adquisición de guadañas para el mantenimiento de las zonas verdes, áreas comunes y espacios de formación, los cuales son esenciales para asegurar ambientes seguros, limpios y funcionales que contribuyan al bienestar de estudiantes, auxiliares de policía, personal administrativo y visitantes que transcurren esta unidad policial diariamente, así mismo permitirá optimizar el uso de los recursos disponibles, mejorar la eficiencia del personal

Página 7 de 7	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		

encargado, conservar en buen estado las instalaciones y fortalecer las políticas institucionales de preservación ambiental y cuidado de la infraestructura.

5. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.


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 JHON PARRA
 Intendente **JHON GABRIEL PARRA CORREDOR**
 Supervisor Orden de compra No. 150718
 Correo electrónico: gabriel.parra8944@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3133198498



Ciudad y fecha:	Vélez Santander, 09 de octubre de 2025	
Unidad:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"	
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.	150718	
Constancia de recibido No.	01	
Contratista:	NOMBRE: FERRICENTROS SAS. NIT. 800.237.412-1 DIRECCIÓN: Av caracas 74-25 Bogotá, Cundinamarca Tel. 3107938526 E-mail: contabilidad@ferricentro.com	
NIT del contratista:	NIT. 800.237.412-1	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	CONTRATAR A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, ADQUISICIÓN DE GUADAÑAS PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ" MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ".	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$6.999.699,00) M/CTE.	
Plazo de ejecución:	Cuarenta y cinco (45) días hábiles.	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	29/10/2025	
Lugar de ejecución y/o entrega	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	No aplica	
Nombre del supervisor/coordinador	Intendente JHON GABRIEL PARRA CORREDOR Responsable servicios generales	

Página 2 de 4	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		

contrato y cargo que desempeña:															
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 26/08/2025 Al: 09/10/2025														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESVEL</td> <td>10</td> <td>Herramienta y maquinaria en general</td> <td>\$ 6.999.699,00</td> <td>\$ 6.999.699,00</td> <td></td> <td>\$ 6.999.699,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	ESVEL	10	Herramienta y maquinaria en general	\$ 6.999.699,00	\$ 6.999.699,00		\$ 6.999.699,00
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
ESVEL	10	Herramienta y maquinaria en general	\$ 6.999.699,00	\$ 6.999.699,00		\$ 6.999.699,00									
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No. AE-2025-001917-ESVEL se recibe el bien adquirido mediante el proceso contractual orden de compra No.150718, donde se verifico que el elemento recibido se ajusta a las especificaciones técnicas solicitadas, recibiendo a satisfacción el bien por parte del supervisor														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
01 CR-696188	02/10/2025	\$ 6.999.699,00		\$ 6.999.699,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 6.999.699,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La entrega de la maquinaria se realizó dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	<p>GSF01-GUADAÑADORA HUSQVARNA 143RS 41,5CM³ 2-TIEMPOS 7,3 KG (EVOLUCIÓN DE LA 143RII)</p> <p>Cod: FERRI-53383</p> <p>HUSQVARNA 143RS 41,5cm³ 2-Tiempos 7,3 Kg (Evolución de la 143RII) Husqvarna 143RS ideal para el Agro y mantenimientos viales, parques y plazas. Motor potente y resistente desarrollado para prestar servicios profesionales, con consumo eficiente de combustible, contribuyendo en la reducción en costos operacionales. Guadañadora desarrollada para largas jornadas de trabajo en ambientes calurosos y polvorientos, la desbrozadora Husqvarna 143RS fue diseñada para ser resistente, confiable, fácil de usar y mantener. Con un motor probado de 1,6 kW y embrague de servicio pesado. Características Fácil mantenimiento Mantenimiento regular eficiente con piezas de fácil acceso, componentes modulares y sin necesidad de herramientas. Consumo eficiente Menores costos operativos y menos tiempo de inactividad para repostar combustible.</p>	Si	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.



Motor potente Proporciona rendimiento en cortes de manera eficiente con una amplia variedad de aplicaciones. Transmisión La caja de transmisión dispone de un engrasador para facilitar la lubricación de los engranajes. Tipo De Usuario Agrícola, Forestal, Contratista Información Técnica Velocidad de acoplamiento de embrague +/-120 3300 rpm Ralenti 2500 rpm Velocidad de potencia máxima 7500 rpm Par máximo 2.3 Nm Par máximo 5500 rpm Rpm máx en eje 12000 rpm Ángulo de transmisión 30° Relación de transmisión 1,4 Arnés OEM Balance 55 Ancho de corte 45 cm Diámetro del tubo 28 mm Longitud del tubo 1500 mm Peso (sin equipo de corte) 7,3 Kg El consumo de combustible 612 g/kWh Volumen del tanque de combustible 0.94 L Fuente de alimentación Gasolina Tipo de potencia / combustible Gasolina Cilindrada 41.5 cm³ Diámetro interior del cilindro 40 mm Carrera del cilindro 33 mm Brecha de electrodos 0.6 mm Espacio de aire del módulo de encendido 0.3 mm Bujía NGK BPM- 7A Arnés si Trimmer T45X M12 Semi Auto Cuchilla Multi 330-2.

GSF01-GUADAÑADORA HUSQVARNA 143RS 41,5CM³ 2-TIEMPOS 7,3 KG (EVOLUCIÓN DE LA 143RII) (Actualmente 0,0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



HUSQVARNA 143RS 41,5cm³ 2-Tiempos 7,3 Kg (Evolución de la 143RII) Husqvarna 143RS ideal para el Agro y mantenimientos viales, parques y plazas. Motor potente y resistente desarrollado para prestar servicios profesionales, con consumo eficiente de combustible, contribuyendo en la reducción en costos operacionales. Guadañadora desarrollada para largas jornadas de trabajo en ambientes calurosos y polvorientos, la desbrozadora Husqvarna 143RS fue diseñada para ser resistente, confiable, fácil de usar y mantener. Con un motor probado de 1.6 kW y embrague de servicio pesado. Características Fácil mantenimiento Mantenimiento regular eficiente con piezas de fácil acceso, componentes modulares y sin

necesidad de herramientas. Consumo eficiente Menores costos operativos y menos tiempo de inactividad para repostar combustible. Motor potente Proporciona rendimiento en cortes de manera eficiente con una amplia variedad de aplicaciones. Transmisión La caja de transmisión dispone de un engrasador para facilitar la lubricación de los engranajes. Tipo De Usuario Agrícola, Forestal, Contratista Información Técnica Velocidad de acoplamiento de embrague +/-120 3300 rpm Ralenti 2500 rpm Velocidad de potencia máxima 7500 rpm Par máximo 2.3 Nm Par máximo 5500 rpm Rpm máx en eje 12000 rpm Ángulo de transmisión 30° Relación de transmisión 1,4 Arnés OEM Balance 55 Ancho de corte 45 cm Diámetro del tubo 28 mm Longitud del tubo 1500 mm Peso (sin equipo de corte) 7,3 Kg El consumo de combustible 612 g/kWh Volumen del tanque de combustible 0.94 L Fuente de alimentación Gasolina Tipo de potencia / combustible Gasolina Cilindrada 41.5 cm³ Diámetro interior del cilindro 40 mm Carrera del cilindro 33 mm Brecha de electrodos 0.6 mm Espacio de aire del módulo de encendido 0.3 mm Bujía NGK BPM- 7A Arnés si Trimmer T45X M12 Semi Auto Cuchilla Multi 330-2.

Suministrado por **FERRICENTROS** mediante **Coupa Supplier**

2.333.233,00 COP

parte del proveedor **FERRI-53383**

1.0000 Unidad

Agregar al carrito


Nombre del fabricante **HUSQVARNA**

Número de pieza del fabricante **FERRI-53383**

Mercancía **Ninguna**

Etiquetas **Agregar etiqueta**

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 bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.


Página 4 de 4	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		

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 tienda virtual del estado colombiano.

JHON GABRIEL PARRA

FIRMA DEL SUPERVISOR

Intendente JHON GABRIEL PARRA CORREDOR
Supervisor Orden de Compra No. 150718

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

**ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ
"MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ"**

Recepción de bienes No. **001917** / ARLOF-GRULO-30.8

Ciudad y Fecha: Vélez Santander, 25 de septiembre de 2025
 Hora: 10:00 horas
 Lugar: Almacén de Intendencia Escuela de carabineros Provincia de Vélez

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

Siendo las 10:00 horas del día 25 de septiembre del año 2025, se reúnen en el Almacén Intendencia ESVEL, el señor Subintendente Andrés Felipe Rojas Saavedra almacenista de Intendencia ESVEL y el señor Subintendente Jhon Gabriel Parra Corredor, Supervisor orden de compra, con el fin de realizar la recepción de los bienes adquiridos mediante proceso público contractual Orden de Compra No. 150718 de fecha 26-08-2025, suscrito con el CONTRATISTA FERRICENTRO S.A.S (o donados por No aplica, mediante el documento No aplica de fecha No aplica), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Orden de compra No. 150718 de fecha: 26-08-2025 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 10/10/2025 Cumpió: SI NO

Prorroga o modificación No: N/A

OBJETO: CONTRATAR A TRAVÉS DEL DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, ADQUISICIÓN DE GUADAÑAS PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ.


2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				+ IVA	+ IVA
1	GUADAÑADORA HUSQVARNA 143 RS 1.6 KW/2.15 HP	3	000005383	\$ 2.333.233,00	\$ 6.999.699,00
TOTAL					\$ 6.999.699,00

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

No aplica.
 2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retornados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

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

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

			MATERIAL ETC.)		
		No aplica			
		No aplica			
TOTAL					

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
	No aplica				
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
	No aplica					
	No aplica					
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
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica				

OBSERVACIONES: la presente recepción de bienes corresponde a una única de la orden de compra No. 150718 allegada mediante remisión de entrega No. 266140 de fecha 11/09/2025, con destino para la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez.

- Se verificó que los elementos recibidos se ajusten a las especificaciones técnicas de la orden de compra por medio del cual fueron adquiridos.
- Se verifican los elementos recibidos en compañía del supervisor de la orden de compra y se procede de acuerdo a lo estipulado en la resolución N.º 05884 del 27 de diciembre de 2019, entrada de bienes e supervisor certifica el recibido a satisfacción, verificando que la cantidad, calidad, marca, unidad de medida, importe e identificación de los mismos.

Página 3 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

- El supervisor del contrato, allega la documentación soporte (remisión de entrega y factura electrónica de venta No. 01CR-696188).
- Luego de su verificación, de los elementos quedan almacenados hasta la formalización de la entrada de acuerdo al procedimiento 1LA-PR-0015 "REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES."

COMPROMISOS: Realizar la entrada y salida de bienes según procedimiento y su respectiva orden de suministro según disposiciones de la ordenadora del gasto de la unidad policial.

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
SI	ROJAS SAAVEDRA ANDRES FELIPE	ALMIN-ESVEL	ALMACENISTA ESVEL	
SI	PARRA CORREDOR JHON GABRIEL	ESVEL-GRULO	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 150718	

INFORMACIÓN PÚBLICA

STATE OF TEXAS
COUNTY OF [illegible]

[illegible]



Ferricentro

FERRICENTROS S.A.S
NIT. 800237412-1
AV CARACAS 74 25
TEL. 651 12 12
BOGOTA

REMISION
PENDIENTE POR FACTURAR

No. 266140

FECHA REMISION

VENCIMIENTO

11 09 2025

11 10 2025

VENDIDO A: PEDIDO No. 408630
ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ
VDA TUN TUN SEC LAURELES KM 1
NIT: 804003971 SEDE: 1 TEL: 7564004
CIUDAD: VELEZ
DIRECCION DE ENTREGA: VDA TUN TUN SEC LAURELES KM 1, VELEZ
ORDEN DE COMPRA: 150718

CODIGO	DESCRIPCION	UN	REFERENCIA	CANTIDAD
000053383	GUADANADORA GASOLINA 143RS 1.6KW 2.15HP	UND	143RS / 9707-3301	3

OBSERVACIONES:

FESO (Kg.): 0

VELEZ (LEIDY DIAZ 3133198498)

EL COMPRADOR DECLARA QUE POR EL SOLO HECHO DE LA FIRMA, ACEPTA LA PRESENTE FACTURA, PARA LO ANTERIOR SE AUTORIZA A QUIEN EN SU NOMBRE ESTA FIRMANDO LA MISMA Y QUIEN FIRMA BAJO AUTORIZACION DEL COMPRADOR.

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN. RAD. 10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 46/90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 2509 DE 1993/12/03 Y AUTORETENEDORES RESOL. No. 3923 DE 1999/12/23 ; NO EFECTUAR RETEFUENTE NI RETEIVA RESOLUCION DIAN No. 100000034970 DE 2006 / 03 / 08 AUTORIZA DEL 672501 AL 792500 A JTORIZO SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION.

EL COMPRADOR
RECIBIDO Y ACEPTADO

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Sl. (Lhon Parra.

FIRMA Y SELLO

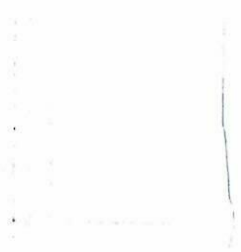
C.C. 9.278.944

VENDEDOR: brjc BARACALDO ROA JULIAN CAMILO

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

BRUCE WITROS 2.1.1
M.L. 2.1.1
M.L. 2.1.1

2.1.1





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 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: 2025-09-18 14:50:59

CUFE: 661c8573e1623c8c8d4d00ad5e07091c454253c45613e5e8b686c100bb5c3dcacd5e4941925632e532ef8937fecb138

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-696188					
NIT: 804003971 SEDE: 1 TEL: 7564004				DIRECCIÓN: VDA TUN TUN SEC LAURELES KM 1					
				CIUDAD: 685561VELEZ		PAIS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISION (ES)		
AÑO MES DIA 2025-09-18	AÑO MES DIA 2025-10-18	408630	150718	CREDITO		brjc			
Dirección entrega: VDA TUN TUN SEC LAURELES KM 1				Datos de despacho: Peso: 0.00,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	3.00	JND	0000053383	GUADANADORA GASOLINA 143RS 1.6KW 2.15HP	143RS / 970743301	HUSQVARN	19	1,960,700.00	5,882,100.00

Total items: 1

Observaciones: #S16-01-03-D07;150718;gabriel.parra8944@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 \$ 5,882,100.00
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses	<div style="text-align: center;">D M A</div> Nombre: _____ Firma: _____ C.C.: _____	FLETES \$ 0.00
Condiciones de pago: Términos: . Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-10-18		SEGURO \$ 0.00
FIRMA AUTORIZADA		VALOR NETO \$ 5,882,100.00
		IVA \$ 1,117,599.00
		RETEIVA \$ 0.00
		TOTAL \$ 6,999,699.00

Hora y fecha de grabación: 2025-09-18 14: 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.

BM&A-DA:1977:2025

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 de Aseguramiento ISAE 3000 "Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (marzo - agosto 2025), 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 el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Esta certificación se emite en relación con el **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 (9) días del mes de septiembre 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: EBPF
Revisado por: CMMP
Aprobado por: CMMP
Impreso por: CDVB

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

088189A2F0F61049

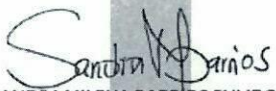
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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 14 días del mes de Agosto de 2025 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NOMBRE: 1.018.437.573
CALDAS MATTA
APellidos
JENNY LIZETH



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 ANGEL BACCHIZ TORRES



P 1500150-00151588 F-1018437673-20090305 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 COM. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL 

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ **198314**



186728

Esta tarjeta es el unico 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 Bogota D.C.



www.idcqs.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
Identificación	Razon Social	Clase Aportante
NIT 800237412	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		
Periodo	Clave	Tipo
Salud	Pago	Planilla
2025-08	1748692445	9491365855

Dirección		Exonerado SENA e ICBF
AV CARACAS 74 25		6511212
Ciudad-Departamento		
BOGOTÁ-BOGOTÁ D. E.		SI
Pago		Valor
Días/Mora		0
		\$97,852,900

Fecha			Pago			Valor		
2025/09/03			2025/09/03			BANCOCOLOMBIA		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTE										
EMPLEADO					PENSION					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Fecha	Pago	Valor
Sucursales: FERRICENTROS SAS (105 Afiliados)					\$366,120,746	\$60,180,700	2025/09/03	2025/09/03	BANCOCOLOMBIA	\$97,852,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTE										
EMPLEADO					PENSION					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Fecha	Pago	Valor
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (105 Afiliados)					\$366,120,746	\$60,180,700	2025/09/03	2025/09/03	BANCOCOLOMBIA	\$97,852,900
1	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$5,819,630	\$989,400	2025/09/03	\$5,819,630	\$5,819,630
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (102 Afiliados)					\$353,238,116	\$58,061,100	2025/09/03	2025/09/03	\$353,238,116	\$353,238,116
2	CC	79060071	AGUIRRE FREDY	25-14	30	\$2,788,000	\$446,100	2025/09/03	\$2,788,000	\$2,788,000
3	CC	79059292	AGUIRRE JUAN	230001	30	\$1,955,546	\$312,900	2025/09/03	\$1,955,546	\$1,955,546
4	CC	80078943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,977,090	\$316,400	2025/09/03	\$1,977,090	\$1,977,090
5	CC	52446389	ARENAS NANCY	230001	25	\$1,383,337	\$221,400	2025/09/03	\$1,383,337	\$1,383,337
6	CC	52446329	ARENAS NANCY	230001	5	\$266,000	\$42,600	2025/09/03	\$266,000	\$266,000
7	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	9	\$1,623,965	\$276,300	2025/09/03	\$1,623,965	\$1,623,965
8	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	21	\$9,805,064	\$1,667,100	2025/09/03	\$9,805,064	\$9,805,064
9	CC	103378168	ARIZA YESSICA	231001	30	\$2,209,000	\$353,500	2025/09/03	\$2,209,000	\$2,209,000
10	CC	1032394259	BAQUERO JORITHAN	231001	30	\$2,817,000	\$460,000	2025/09/03	\$2,817,000	\$2,817,000
11	CC	10515413398	BARACALDO JULIAN	230901	2	\$1,048,225	\$178,400	2025/09/03	\$1,048,225	\$1,048,225
12	CC	10515413398	BARACALDO JULIAN	230901	28	\$12,626,033	\$2,146,600	2025/09/03	\$12,626,033	\$12,626,033
13	CC	1023976735	BARON JUAN	230001	30	\$1,665,494	\$266,500	2025/09/03	\$1,665,494	\$1,665,494
14	CC	10058418001	BARRIOS JOSE	230001	30	\$1,473,000	\$235,700	2025/09/03	\$1,473,000	\$1,473,000
15	CC	1010084655	BAUTISTA DANIA	230001	30	\$3,550,860	\$568,200	2025/09/03	\$3,550,860	\$3,550,860
16	CC	79912251	BERNAUDEZ JHON	25-14	30	\$2,351,331	\$376,300	2025/09/03	\$2,351,331	\$2,351,331
17	CC	91217277	BONNET JESUS	25-14	30	\$2,247,000	\$359,600	2025/09/03	\$2,247,000	\$2,247,000
18	CC	1024469731	BUTRAGO ERSEBYEN	230001	30	\$1,842,000	\$294,800	2025/09/03	\$1,842,000	\$1,842,000
19	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	18	\$2,757,246	\$441,200	2025/09/03	\$2,757,246	\$2,757,246
20	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	12	\$763,600	\$122,200	2025/09/03	\$763,600	\$763,600
21	CC	1026271685	CADENA LUIS	230001	30	\$13,873,951	\$2,358,700	2025/09/03	\$13,873,951	\$13,873,951
22	CC	102232443	CALDERON YEFERSON	230001	30	\$12,772,500	\$2,171,400	2025/09/03	\$12,772,500	\$12,772,500
23	CC	98549414	CARDENAS RECTOR	25-14	30	\$2,221,000	\$355,400	2025/09/03	\$2,221,000	\$2,221,000
24	CC	79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$1,909,000	\$305,500	2025/09/03	\$1,909,000	\$1,909,000
25	CC	79952570	CARDOZO HEMANUEL	230001	30	\$1,535,000	\$245,600	2025/09/03	\$1,535,000	\$1,535,000
26	CC	1012615788	CASTILBARCO PAULA	230201	30	\$5,263,332	\$841,200	2025/09/03	\$5,263,332	\$5,263,332
27	CC	1067984859	CASTILLO JORGE	25-14	27	\$1,281,150	\$205,000	2025/09/03	\$1,281,150	\$1,281,150
28	CC	1067984859	CASTILLO JORGE	25-14	1	\$47,460	\$7,600	2025/09/03	\$47,460	\$47,460
29	CC	1009798469	CASTILLO JORGE	25-14	2	\$94,900	\$15,200	2025/09/03	\$94,900	\$94,900
30	CC	1018667495	CASTILLO JOSE	231001	11	\$766,700	\$122,700	2025/09/03	\$766,700	\$766,700
31	CC	1018667495	CASTILLO JOSE	231001	19	\$1,324,300	\$211,900	2025/09/03	\$1,324,300	\$1,324,300
32	CC	80093516	CIUENTES IVAN	230201	30	\$2,513,649	\$407,200	2025/09/03	\$2,513,649	\$2,513,649
33	CC	51959664	COBBEN MARY	25-14	30	\$2,308,000	\$369,300	2025/09/03	\$2,308,000	\$2,308,000
34	CC	1233493787	DOBBAN JUAN	230301	26	\$1,527,680	\$244,500	2025/09/03	\$1,527,680	\$1,527,680
35	CC	1233493787	DOBBAN JUAN	230301	4	\$204,212	\$32,700	2025/09/03	\$204,212	\$204,212

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
36	CC 39818608	FERNANDEZ AMBROSIO	23001	30	\$15,635,713	\$2,658,200	EP5002	30	\$15,635,713	\$1,954,500	CECF4	30	\$15,635,713	\$625,500	14-11	30	\$15,635,713	\$81,200	30	\$15,635,713	\$781,900
37	PT 1370987	FERRER JESUS	23001	30	\$1,473,000	\$235,200	EP5002	30	\$1,473,000	\$59,000	CECF4	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,200	30	\$1,473,000	\$0
38	CC 1038489739	FERRER JAME	23001	30	\$1,749,523	\$280,000	EP5017	30	\$1,749,523	\$70,000	CECF4	30	\$1,749,523	\$70,000	14-11	30	\$1,749,523	\$9,200	30	\$1,749,523	\$0
39	CC 1033780800	FLORES IZETH	23001	30	\$2,001,000	\$300,300	EP5008	30	\$2,001,000	\$80,100	CECF4	30	\$2,001,000	\$80,100	14-11	30	\$2,001,000	\$10,500	30	\$2,001,000	\$0
40	CC 539313725	GALIANO ANA	23-14	20	\$2,186,667	\$349,900	EP5005	20	\$2,186,667	\$87,500	CECF4	20	\$2,186,667	\$87,500	14-11	20	\$2,186,667	\$11,580	20	\$2,186,667	\$0
41	CC 1023364188	GALVAN NATALYA	23001	30	\$1,473,000	\$235,200	EP5008	30	\$1,473,000	\$59,000	CECF4	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,200	30	\$1,473,000	\$0
42	CC 1023362376	GARCIA DENIS	23001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5010	30	\$1,423,500	\$57,000	CECF4	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,200	30	\$1,423,500	\$0
43	CC 807496696	GARCIA SERGIO	23001	30	\$2,507,179	\$301,200	EP5002	30	\$2,507,179	\$100,300	CECF4	30	\$2,507,179	\$100,300	14-11	30	\$2,507,179	\$13,100	30	\$2,507,179	\$0
44	CC 79688923	GIL JOSE	23-14	20	\$8,635,900	\$1,488,200	EP5005	20	\$8,635,900	\$1,079,200	CECF4	20	\$8,635,900	\$345,500	14-11	20	\$8,635,900	\$45,100	20	\$8,635,900	\$8,835,800
45	CC 79688923	GIL JOSE	23-14	10	\$4,317,950	\$734,100	EP5005	10	\$4,317,950	\$539,900	CECF4	10	\$4,317,950	\$246,900	14-11	10	\$4,317,950	\$0	10	\$4,317,950	\$411,900
46	CC 79679699	GIL SERGIO	23-14	30	\$4,991,932	\$798,800	EP5008	30	\$4,991,932	\$199,200	CECF4	30	\$4,991,932	\$199,200	14-11	30	\$4,991,932	\$25,100	30	\$4,991,932	\$308,900
47	CC 1930430	GUZMAN RICARDO		0	\$0	\$0	EP5008	30	\$1,780,000	\$71,300	CECF4	30	\$2,253,550	\$90,200	14-11	30	\$1,780,000	\$1,300	30	\$1,780,000	\$0
48	CC 101844418	GUZMAN JUAN	23-14	6	\$429,600	\$68,900	EP5005	6	\$429,600	\$17,200	CECF4	6	\$429,600	\$17,200	14-11	6	\$429,600	\$0	6	\$429,600	\$0
49	CC 101844418	GUZMAN JOHAN	23-14	24	\$1,718,400	\$275,000	EP5005	24	\$1,718,400	\$68,900	CECF4	24	\$1,718,400	\$68,900	14-11	24	\$1,718,400	\$9,000	24	\$1,718,400	\$0
50	CC 100306444	GONZALEZ OSCAR	23001	30	\$2,209,000	\$335,500	EP5005	30	\$2,209,000	\$68,400	CECF4	30	\$2,209,000	\$68,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$2,209,000	\$0
51	CC 110742485	GUTIERREZ HELENY	23001	9	\$491,200	\$78,200	EP5005	9	\$491,200	\$19,200	CECF4	9	\$491,200	\$19,200	14-11	9	\$491,200	\$0	9	\$491,200	\$0
52	CC 110742485	GUTIERREZ HELENY	23001	21	\$1,147,200	\$183,600	EP5005	21	\$1,147,200	\$45,900	CECF4	21	\$1,147,200	\$45,900	14-11	21	\$1,147,200	\$4,000	21	\$1,147,200	\$0
53	CC 7932703	HERNANDEZ JAIRO	23-14	30	\$7,303,400	\$1,241,800	EP5008	30	\$7,303,400	\$292,200	CECF4	30	\$7,303,400	\$292,200	14-11	30	\$7,303,400	\$39,200	30	\$7,303,400	\$0
54	CC 79451748	HERNANDEZ MARIANO	23001	30	\$1,538,352	\$246,200	EP5005	30	\$1,538,352	\$61,400	CECF4	30	\$1,538,352	\$61,400	14-11	30	\$1,538,352	\$8,100	30	\$1,538,352	\$0
55	CC 79449795	JARAMILLO CARLOS	23-14	30	\$12,994,669	\$2,209,200	EP5005	30	\$12,994,669	\$519,900	CECF4	30	\$12,994,669	\$519,900	14-11	30	\$12,994,669	\$67,900	30	\$12,994,669	\$0
56	CC 100324078	JARAMILLO MARCEL	23001	30	\$1,753,000	\$280,500	EP5005	30	\$1,753,000	\$70,200	CECF4	30	\$1,753,000	\$70,200	14-11	30	\$1,753,000	\$9,200	30	\$1,753,000	\$0
57	CC 1005195845	JEREZ SANDO	23001	21	\$1,348,927	\$215,900	EP5005	21	\$1,348,927	\$54,400	CECF4	21	\$1,348,927	\$54,400	14-11	21	\$1,348,927	\$7,100	21	\$1,348,927	\$0
58	CC 1005195845	JEREZ SANDO	23001	9	\$595,800	\$84,300	EP5005	9	\$595,800	\$21,100	CECF4	9	\$595,800	\$21,100	14-11	9	\$595,800	\$0	9	\$595,800	\$0
59	CC 79842766	LEON ANDY	23001	30	\$5,405,886	\$870,900	EP5008	30	\$5,405,886	\$218,300	CECF4	30	\$5,405,886	\$218,300	14-11	30	\$5,405,886	\$23,500	30	\$5,405,886	\$0
60	CC 79842766	LEON ANDY	231001	28	\$2,061,234	\$329,800	EP5017	28	\$2,061,234	\$82,500	CECF4	28	\$2,061,234	\$82,500	14-11	28	\$2,061,234	\$10,900	28	\$2,061,234	\$0
61	CC 101248613	LEON SERGIO	23001	30	\$2,075,273	\$323,100	EP5017	28	\$2,075,273	\$81,100	CECF4	30	\$2,075,273	\$88,100	14-11	30	\$2,075,273	\$3,000	30	\$2,075,273	\$0
62	CC 52284605	LOPEZ DANIA	23-14	28	\$2,206,400	\$353,100	EP5017	28	\$2,206,400	\$88,300	CECF4	28	\$2,206,400	\$88,300	14-11	28	\$2,206,400	\$11,600	28	\$2,206,400	\$0
63	CC 52284605	LOPEZ DANIA	23-14	2	\$157,600	\$25,300	EP5017	2	\$157,600	\$4,400	CECF4	2	\$157,600	\$0	14-11	2	\$157,600	\$0	2	\$157,600	\$0
64	CC 80027115	LOPEZ EDWIN	23001	30	\$1,909,000	\$305,500	EP5017	30	\$1,909,000	\$76,400	CECF4	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$1,909,000	\$0
65	CC 100033160	LOZANO JULIAN	23001	9	\$556,900	\$84,300	EP5008	9	\$556,900	\$21,100	CECF4	9	\$556,900	\$21,100	14-11	9	\$556,900	\$0	9	\$556,900	\$0
66	CC 100033160	LOZANO JULIAN	23001	21	\$1,229,200	\$194,700	EP5008	21	\$1,229,200	\$49,200	CECF4	21	\$1,229,200	\$49,200	14-11	21	\$1,229,200	\$4,500	21	\$1,229,200	\$0
67	CC 102397173	MAGDA JOHN	23001	30	\$1,556,693	\$248,100	EP5005	30	\$1,556,693	\$62,300	CECF4	30	\$1,556,693	\$62,300	14-11	30	\$1,556,693	\$8,200	30	\$1,556,693	\$0
68	CC 103294044	MALAYER VALENA		0	\$0	\$0	EP5008	8	\$379,600	\$47,500	CECF4	0	\$0	\$0	14-11	8	\$379,600	\$2,000	0	\$0	\$0
69	CC 102386537	MARTINEZ CRISTIAN	23001	30	\$3,670,243	\$587,400	EP5002	30	\$3,670,243	\$146,900	CECF4	30	\$3,670,243	\$146,900	14-11	30	\$3,670,243	\$19,200	30	\$3,670,243	\$0
70	CC 1118981163	MARTINEZ PAULA	23001	22	\$6,823,288	\$1,160,200	EP5005	22	\$6,823,288	\$272,000	CECF4	22	\$6,823,288	\$272,000	14-11	22	\$6,823,288	\$35,700	22	\$6,823,288	\$0
71	CC 1118981163	MARTINEZ PAULA	23001	8	\$1,739,013	\$299,100	EP5005	8	\$1,739,013	\$100,400	CECF4	8	\$1,739,013	\$100,400	14-11	8	\$1,739,013	\$9	8	\$1,739,013	\$0
72	PT 9484809	MATEY JOSE	23001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5004	30	\$1,423,500	\$57,000	CECF4	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$0
73	CC 102383807	MENINI BEATRIZ	23001	27	\$1,442,871	\$220,900	EP5005	27	\$1,442,871	\$57,800	CECF4	27	\$1,442,871	\$57,800	14-11	27	\$1,442,871	\$7,600	27	\$1,442,871	\$0
74	CC 101075094	MEDIA DIEGO	23001	30	\$1,596,000	\$255,400	EP5002	30	\$1,596,000	\$63,900	CECF4	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$1,596,000	\$0
75	CC 102318312	MELIO LILI	23001	30	\$1,724,000	\$275,900	EP5017	30	\$1,724,000	\$66,000	CECF4	30	\$1,724,000	\$66,000	14-11	30	\$1,724,000	\$9,000	30	\$1,724,000	\$0
76	CC 79833303	MORROY LUIS	23-14	30	\$2,099,000	\$333,900	EP5008	30	\$2,099,000	\$84,000	CECF4	30	\$2,099,000	\$84,000	14-11	30	\$2,099,000	\$11,000	30	\$2,099,000	\$0
77	CC 19486802	MORROY FANCISO		0	\$0	\$0	EP5008	30	\$4,842,414	\$197,200	CECF4	30	\$4,842,414	\$197,200	14-11	30	\$4,842,414	\$25,800	30	\$4,842,414	\$0
78	CC 52281325	MORENO JENNY	23-14	30	\$2,739,945	\$438,400	EP5008	30	\$2,739,945	\$109,600	CECF4	30	\$2,739,945	\$109,600	14-11	30	\$2,739,945	\$14,400	30	\$2,739,945	\$0
79	CC 7249863	MORENO WILSON	23-14	30	\$2,764,000	\$443,300	EP5002	30	\$2,764,000	\$110,600	CECF4	30	\$2,764,000	\$110,600	14-11	30	\$2,764,000	\$14,500	30	\$2,764,000	\$0
80	CC 80174645	MURCIA LEONARDO	23001	30	\$1,756,000	\$281,000	EP5008	30	\$1,756,000	\$70,300	CECF4	30	\$1,756,000	\$70,300	14-11	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$1,756,000	\$0
81	CC 123252910	ORLANDO ISABEL	23001	30	\$1,596,000	\$255,400	EP5008	30	\$1,596,000	\$63,900	CECF4	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$1,596,000	\$0
82	CC 102397036	ORLANDO YEREMIA	23001	30	\$3,571,000	\$571,400	EP5008	30	\$3,571,000	\$142,900	CECF4	30	\$3,571,000	\$142,900	14-11	30	\$3,571,000	\$18,700	30	\$3,571,000	\$0
83	CC 39678936	PAEZ YEREMY	23001	30	\$2,197,234	\$351,600	EP5005	30	\$2,197,234	\$87,900	CECF4	30	\$2,197,23								

Resumen General de Pago

No.	Identificación	Nombres	PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES						
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Contribucion	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Contribucion	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Contribucion	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Contribucion	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	
85	CC 7987005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,458,484	\$193,400	EP5017	30	\$2,458,484	\$193,400	CEF24	30	\$2,458,484	\$193,400	14-11	30	\$2,458,484	\$193,400	14-11	30	\$2,458,484	\$193,400	14-11	30	\$2,458,484	\$193,400	30	\$12,900	50
86	CC 79113663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$2,123,468	\$139,800	EP5017	30	\$2,123,468	\$139,800	CEF24	30	\$2,123,468	\$139,800	14-11	30	\$2,123,468	\$139,800	14-11	30	\$2,123,468	\$139,800	14-11	30	\$2,123,468	\$139,800	30	\$11,100	50
87	CC 1010997116	PINO JUAN	230201	30	\$1,473,000	\$235,700	EP5005	30	\$1,473,000	\$235,700	CEF24	30	\$1,473,000	\$235,700	14-11	30	\$1,473,000	\$235,700	14-11	30	\$1,473,000	\$235,700	14-11	30	\$1,473,000	\$235,700	30	\$7,700	50
88	CC 1006933666	PINTO ANDRES	230201	30	\$1,473,000	\$235,700	EP5005	30	\$1,473,000	\$235,700	CEF24	30	\$1,473,000	\$235,700	14-11	30	\$1,473,000	\$235,700	14-11	30	\$1,473,000	\$235,700	14-11	30	\$1,473,000	\$235,700	30	\$7,700	50
89	CC 52933981	PREZON SONIA	230301	30	\$7,200,338	\$1,224,300	EP5017	30	\$7,200,338	\$1,224,300	CEF24	30	\$7,200,338	\$1,224,300	14-11	30	\$7,200,338	\$1,224,300	14-11	30	\$7,200,338	\$1,224,300	14-11	30	\$7,200,338	\$1,224,300	30	\$37,600	50
90	CC 1010222677	PRUETO CAROL	230301	30	\$2,431,000	\$389,000	EP5008	30	\$2,431,000	\$389,000	CEF24	30	\$2,431,000	\$389,000	14-11	30	\$2,431,000	\$389,000	14-11	30	\$2,431,000	\$389,000	14-11	30	\$2,431,000	\$389,000	30	\$12,700	50
91	CC 1049833434	PUENTES LUIS	230301	30	\$5,000,000	\$800,000	EP5017	30	\$5,000,000	\$800,000	CEF24	30	\$5,000,000	\$800,000	14-11	30	\$5,000,000	\$800,000	14-11	30	\$5,000,000	\$800,000	14-11	30	\$5,000,000	\$800,000	30	\$26,100	50
92	CC 8021483	QUINTERO JAWAY	230301	30	\$2,081,087	\$333,000	EP5002	30	\$2,081,087	\$333,000	CEF24	30	\$2,081,087	\$333,000	14-11	30	\$2,081,087	\$333,000	14-11	30	\$2,081,087	\$333,000	14-11	30	\$2,081,087	\$333,000	30	\$10,900	50
93	CC 51202057	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,687,000	\$750,000	EP5005	30	\$4,687,000	\$750,000	CEF24	30	\$4,687,000	\$750,000	14-11	30	\$4,687,000	\$750,000	14-11	30	\$4,687,000	\$750,000	14-11	30	\$4,687,000	\$750,000	30	\$24,500	50
94	CC 1073999492	RAMIREZ JERIFFER	25-14	30	\$1,473,000	\$235,700	EP5037	30	\$1,473,000	\$235,700	CEF24	30	\$1,473,000	\$235,700	14-11	30	\$1,473,000	\$235,700	14-11	30	\$1,473,000	\$235,700	14-11	30	\$1,473,000	\$235,700	30	\$7,700	50
95	CC 1015462626	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$13,794,359	\$407,100	EP5037	30	\$13,794,359	\$407,100	CEF24	30	\$13,794,359	\$407,100	14-11	30	\$13,794,359	\$407,100	14-11	30	\$13,794,359	\$407,100	14-11	30	\$13,794,359	\$407,100	30	\$19,900	50
96	CC 80038916	REY CAMILO	25-14	30	\$3,415,721	\$546,600	EP5017	30	\$3,415,721	\$546,600	CEF24	30	\$3,415,721	\$546,600	14-11	30	\$3,415,721	\$546,600	14-11	30	\$3,415,721	\$546,600	14-11	30	\$3,415,721	\$546,600	30	\$17,900	50
97	CC 1023957497	REYES ALEXIS	230301	28	\$5,122,260	\$819,600	EP5008	28	\$5,122,260	\$819,600	CEF24	28	\$5,122,260	\$819,600	14-11	28	\$5,122,260	\$819,600	14-11	28	\$5,122,260	\$819,600	14-11	28	\$5,122,260	\$819,600	30	\$26,800	50
98	CC 1023957497	REYES ALEXIS	230301	2	\$342,879	\$54,900	EP5008	2	\$342,879	\$54,900	CEF24	2	\$342,879	\$54,900	14-11	2	\$342,879	\$54,900	14-11	2	\$342,879	\$54,900	14-11	2	\$342,879	\$54,900	30	\$0	50
99	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	22	\$1,664,891	\$266,400	EP5005	22	\$1,664,891	\$266,400	CEF24	22	\$1,664,891	\$266,400	14-11	22	\$1,664,891	\$266,400	14-11	22	\$1,664,891	\$266,400	14-11	22	\$1,664,891	\$266,400	30	\$8,700	50
100	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	8	\$548,189	\$87,800	EP5005	8	\$548,189	\$87,800	CEF24	8	\$548,189	\$87,800	14-11	8	\$548,189	\$87,800	14-11	8	\$548,189	\$87,800	14-11	8	\$548,189	\$87,800	30	\$0	50
101	CC 1133898664	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,687,500	\$270,000	EP5017	30	\$1,687,500	\$270,000	CEF24	30	\$1,687,500	\$270,000	14-11	30	\$1,687,500	\$270,000	14-11	30	\$1,687,500	\$270,000	14-11	30	\$1,687,500	\$270,000	30	\$11,100	50
102	CC 7120942	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,115,378	\$338,500	EP5017	30	\$2,115,378	\$338,500	CEF24	30	\$2,115,378	\$338,500	14-11	30	\$2,115,378	\$338,500	14-11	30	\$2,115,378	\$338,500	14-11	30	\$2,115,378	\$338,500	30	\$9,300	50
103	CC 1020262682	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,779,205	\$284,700	EP5008	30	\$1,779,205	\$284,700	CEF24	30	\$1,779,205	\$284,700	14-11	30	\$1,779,205	\$284,700	14-11	30	\$1,779,205	\$284,700	14-11	30	\$1,779,205	\$284,700	30	\$9,300	50
104	CC 1025923652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$2,835,506	\$453,700	EP5008	30	\$2,835,506	\$453,700	CEF24	30	\$2,835,506	\$453,700	14-11	30	\$2,835,506	\$453,700	14-11	30	\$2,835,506	\$453,700	14-11	30	\$2,835,506	\$453,700	30	\$14,900	50
105	CC 1073460442	SANCHEZ ROCIO	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5010	30	\$1,500,000	\$240,000	CEF24	30	\$1,500,000	\$240,000	14-11	30	\$1,500,000	\$240,000	14-11	30	\$1,500,000	\$240,000	14-11	30	\$1,500,000	\$240,000	30	\$7,900	50
106	CC 1000171727	SANCHEZ WILSON	230301	4	\$2,886,904	\$462,000	EP5002	4	\$2,886,904	\$462,000	CEF24	4	\$2,886,904	\$462,000	14-11	4	\$2,886,904	\$462,000	14-11	4	\$2,886,904	\$462,000	14-11	4	\$2,886,904	\$462,000	30	\$15,100	50
107	CC 1014228138	SEBASTIAN JUAN	230301	30	\$2,409,000	\$385,500	EP5008	30	\$2,409,000	\$385,500	CEF24	30	\$2,409,000	\$385,500	14-11	30	\$2,409,000	\$385,500	14-11	30	\$2,409,000	\$385,500	14-11	30	\$2,409,000	\$385,500	30	\$12,600	50
108	CC 3185872	SEBASTIAN VICTOR	230301	30	\$12,397,990	\$2,107,700	EP5005	30	\$12,397,990	\$2,107,700	CEF24	30	\$12,397,990	\$2,107,700	14-11	30	\$12,397,990	\$2,107,700	14-11	30	\$12,397,990	\$2,107,700	14-11	30	\$12,397,990	\$2,107,700	30	\$64,800	50
109	PT 6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,657,125	\$265,200	EP5005	30	\$1,657,125	\$265,200	CEF24	30	\$1,657,125	\$265,200	14-11	30	\$1,657,125	\$265,200	14-11	30	\$1,657,125	\$265,200	14-11	30	\$1,657,125	\$265,200	30	\$8,700	50
110	CC 1122417571	SUAREZ YULESY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$227,800	CEF24	30	\$1,423,500	\$227,800	14-11	30	\$1,423,500	\$227,800	14-11	30	\$1,423,500	\$227,800	14-11	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$7,300	50
111	CC 1023977794	TERRAZA ERICK	230301	30	\$1,724,080	\$275,900	EP5010	30	\$1,724,080	\$275,900	CEF24	30	\$1,724,080	\$275,900	14-11	30	\$1,724,080	\$275,900	14-11	30	\$1,724,080	\$275,900	14-11	30	\$1,724,080	\$275,900	30	\$9,000	50
112	CC 1020953157	TORRES JULIETH	25-14	21	\$1,546,300	\$247,500	EP5001	21	\$1,546,300	\$247,500	CEF24	21	\$1,546,300	\$247,500	14-11	21	\$1,546,300	\$247,500	14-11	21	\$1,546,300	\$247,500	14-11	21	\$1,546,300	\$247,500	30	\$8,100	50
113	CC 1002953157	TORRES JULIETH	25-14	9	\$662,700	\$106,100	EP5001	9	\$662,700	\$106,100	CEF24	9	\$662,700	\$106,100	14-11	9	\$662,700	\$106,100	14-11	9	\$662,700	\$106,100	14-11	9	\$662,700	\$106,100	30	\$0	50
114	CC 1010133253	TORRINO LAURA	25-14	30	\$2,549,103	\$407,900	EP5005	30	\$2,549,103	\$407,900	CEF24	30	\$2,549,103	\$407,900	14-11	30	\$2,549,103	\$407,900	14-11	30	\$2,549,103	\$407,900	14-11	30	\$2,549,103	\$407,900	30	\$13,400	50
115	CC 529646028	UMBARILLA MIRYAM	231001	30	\$1,849,909	\$296,000	EP5008	30	\$1,849,909	\$296,000	CEF24	30	\$1,849,909	\$296,000	14-11	30	\$1,849,909	\$296,000	14-11	30	\$1,849,909	\$296,000	14-11	30	\$1,849,909	\$296,000	30	\$9,700	50
116	CC 1003592554	URBANO EDONIS	230301	30	\$2,431,000	\$389,000	EP5008	30	\$2,431,000	\$389,000	CEF24	30	\$2,431,000	\$389,000	14-11	30	\$2,431,000	\$389,000	14-11	30	\$2,431,000	\$389,000	14-11	30	\$2,431,000	\$389,000	30	\$12,700	50
117	CC 53079413	USSA JOHANNA	230301	30	\$8,896,225	\$1,512,400	EP5010	30	\$8,896,225	\$1,512,400	CEF24	30	\$8,896,225	\$1,512,400	14-11	30	\$8,896,225	\$1,512,400	14-11	30	\$8,896,225	\$1,512,400	14-11	30	\$8,896,225	\$1,512,400	30	\$46,500	50
118	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,927,000	\$308,400	EP5017	30	\$1,927,000	\$308,400	CEF24	30	\$1,927,000	\$308,400	14-11	30	\$1,927,000	\$308,400	14-11	30	\$1,927,000	\$308,400	14-11	30	\$1,927,000	\$308,400	30	\$10,100	50

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENEA e ICBF	
Identificación	DV	Razon Social						
NIT 800237412	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		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco
2025-08	2025-09	1748692445	9491345855	E	2025/09/03	2025/09/03	BANCOLOMBIA	
								Valor
							0	\$97,852,900

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$4,762,600	\$0	\$0	\$4,762,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$17,100,500	\$0	\$0	\$17,100,500
POREVENIR	230301	800,224,808	8	50	\$30,672,300	\$0	\$0	\$30,672,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$5,320,300	\$0	\$0	\$5,320,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$2,325,000	\$0	\$0	\$2,325,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	105	\$1,868,300	\$0	\$0	\$1,868,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)								
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$232,800	\$0	\$0	\$232,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	102	\$14,563,900	\$0	\$0	\$14,563,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)								
ALIASALUD EPS (ANTES COLUMBICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,500	\$0	\$0	\$88,500
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	2	\$118,400	\$0	\$0	\$118,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	\$3,588,300	\$0	\$0	\$3,588,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$883,100	\$0	\$0	\$883,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,954,200	\$0	\$0	\$1,954,200
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$438,500	\$0	\$0	\$438,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$5,082,600	\$0	\$0	\$5,082,600
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	29	\$6,414,300	\$0	\$0	\$6,414,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PALCBF	899,999,239	2	3	\$1,329,600	\$0	\$0	\$1,329,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$886,500	\$0	\$0	\$886,500
TOTAL				105	\$97,852,900	\$0	\$0	\$97,852,900

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

CERTIFICA QUE


La empresa **FERRICENTROS S A S**. Con NIT **8002374121** Se encuentra vinculado en el banco a través de la **Cuenta de Ahorros No 5074384015**, Abierta desde el 17 de mayo del 2018, la cual se encuentra en estado **Activo**.

La presente certificación se expide en Bogotá a los 04 días de agosto de 2025

Cordialmente,

Scotiabank Colpatria

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

 **Línea de Atención**

Bogotá: 6017561616 - Cali: 6024891616 - Medellín: 6046041616 - Barranquilla: 6053851616 - Ibagué: 6082771616
Pereira: 6063401616 - Cartagena: 6056931616 - Neiva: 6088631616 - Bucaramanga: 6076971616 - Cúcuta: 6075955195
Santa Marta: 6054365966 - Villavicencio: 6086836126 - Valledupar: 6055898480 - Popayán: 6028353735
Resto del país: 018000522222



 Scotiabank.  COLPATRIA

www.scotiabankcolpatria.com

*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 7 4 1 2 | 1

6. DV Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica	25. Tipo de documento 1	26. Número de Identificación
Lugar de expedición	28. País	29. Departamento
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre
35. Razón social FERRICENTROS S.A.S	37. Sigla	30. Ciudad/Municipio
36. Nombre comercial	34. Otros nombres	

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA	39. Departamento Bogotá D.C.	40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.
41. Dirección principal AV CARACAS 74 15	42. Correo electrónico contabilidad@ferricentro.com	45. Teléfono 2
43. Código postal 5 1 2 1	44. Teléfono 1 6 0 1 6 5 1 1 2 1 2	52. Número establecimientos 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4 7 5 2	47. Fecha inicio actividad 1 9 9 4 0 8 1 2	48. Código 4 6 5 2	49. Fecha inicio actividad 2 0 2 1 1 9 3 0	50. Código 1 4 7 5 5	50. Código 2 4 7 5 4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 1 0 1 4 1 5 1 8 2 6 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5	26. Declaración individual precios de tran
03- Impuesto al patrimonio	33- Impuesto nacional al consumo
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario	42- Obligado a llevar contabilidad
07- Retención en la fuente a título de renta	48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero	62 - Facturador electrónico
14- Informante de exogena	66 - Informante de Beneficiarios Finales
15- Autorretenedor	
18- Precios de transferencia	

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 2 2 2 3	55. Forma 1	56. Tipo 1	Servicio 1	Servicio 2	Servicio 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	57. Modo	58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO []

60. No. de Folios: 2

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ MORENO SANDRA LUCELLY
985. Cargo Analista I

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficia

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional <u>0</u> %
72. Número	4 9 5 7	3 9	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	1 9 9 4 0 8 1 2	2 0 1 4 0 3 0 4	84. Nacional privado <u>0 . 0</u> %
74. Número de notaría	9		85. Extranjero <u>1 0 0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	1 9 9 4 0 8 1 7	2 0 1 4 0 4 0 2	87. Extranjero privado <u>1 0 0 . 0</u> %
77. No. Matricula mercantil	0 0 6 0 9 8 2 5	0 0 6 0 9 8 2 5	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 4 0 8 1 2		
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 3	2 0 1 1 1 0 3 1	9 0 0 4 6 1 4 2 9 - 8	
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1	-	
3	2 1	2 0 1 1 1 1 1 6	-	
4			-	
5			-	

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 2 3 0 7 1 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	1 3	101. Número de identificación	7 9 6 8 8 9 2 3
102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido GIL	105. Segundo apellido QUINTERO	106. Primer nombre JOSE	107. Otros nombres GREGORIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 9 0 8 0 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	1 3	101. Número de identificación	1 0 5 3 8 4 0 7 5 9
102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido VILLEGAS	105. Segundo apellido ARANGO	106. Primer nombre CAMILA	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 9 0 8 0 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	1 3	101. Número de identificación	3 0 2 9 2 9 2 1
102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido SAFFON	105. Segundo apellido BOTERO	106. Primer nombre CONSTANZA	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

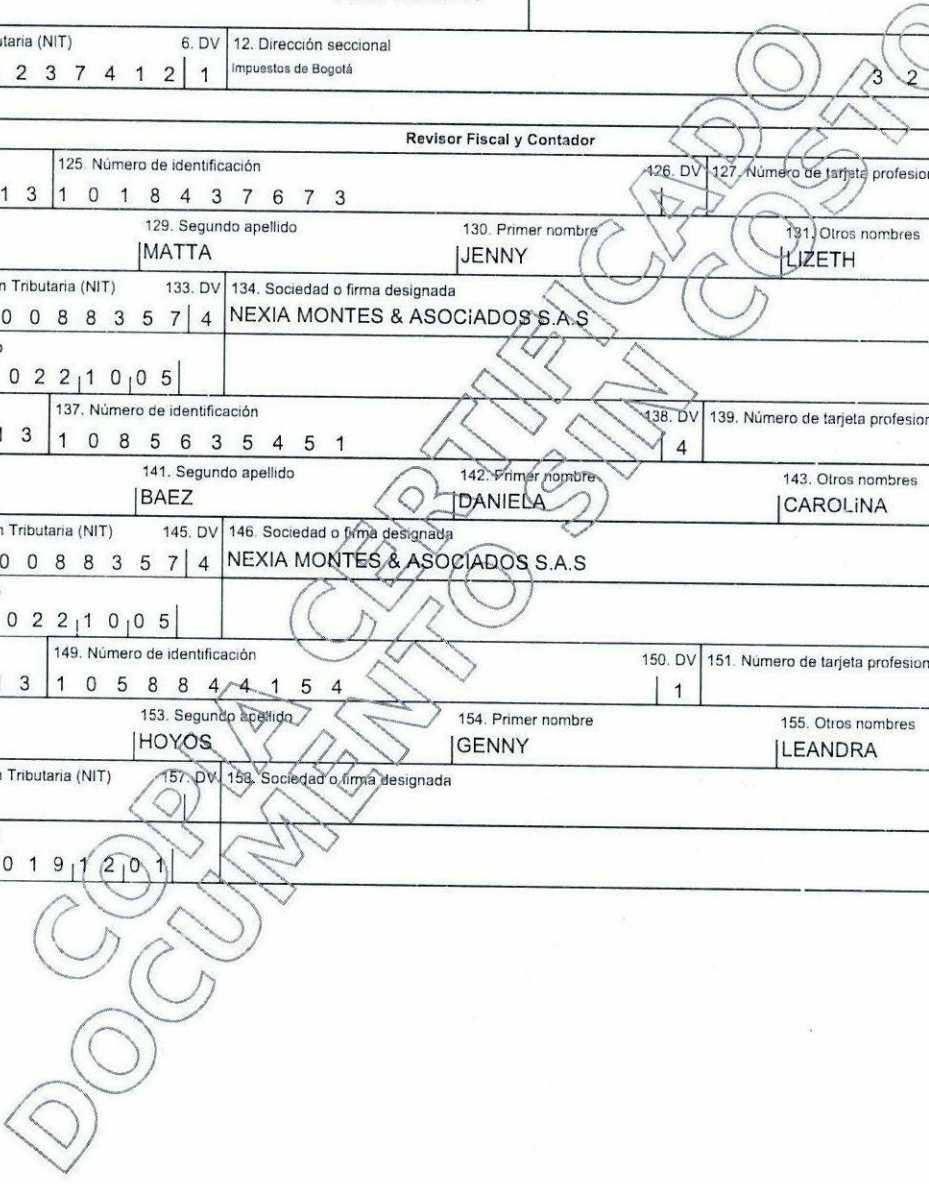
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 7 4 1 2	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 1 8 4 3 7 6 7 3	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 1 8 6 2 5 0 T
128. Primer apellido CALDAS	129. Segundo apellido MATTA	130. Primer nombre JENNY	131. Otros nombres LIZETH
132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 8 8 3 5 7 4	133. DV 4	134. Sociedad o firma designada NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 1 0 0 5			

136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 1 0 8 5 6 3 5 4 5 1	138. DV 4	139. Número de tarjeta profesional 2 5 7 3 6 4 T
140. Primer apellido CADENA	141. Segundo apellido BAEZ	142. Primer nombre DANIELA	143. Otros nombres CAROLINA
144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 8 8 3 5 7 4	145. DV 4	146. Sociedad o firma designada NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	
147. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 1 0 0 5			

148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 5 8 8 4 4 1 5 4	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 2 2 9 9 0 2 T
152. Primer apellido MEJIA	153. Segundo apellido HOYOS	154. Primer nombre GENNY	155. Otros nombres LEANDRA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 0 1 9 1 2 0 1	157. DV 1	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 1 2 0 1			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 000014119015242 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2 | 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRICENTROS	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección AV CARACAS 74 25	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 7 7 7 3 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 7 0 4 0 2
168. Teléfono 6 0 1 6 5 1 1 2 1 2	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRETERIA VERGARA	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección AV JIMENEZ 950	
166. Número de matrícula mercantil 9 8 4 1 7 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 0 0 1 0 5
168. Teléfono 6 0 1 2 8 6 2 1 0 0	169. Fecha de cierre 2 0 2 0 0 3 0 4
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento: FERRICENTRO BARRANQUILLA	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CL 44 46 165	
166. Número de matrícula mercantil 6 0 1 6 9 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 0 7 1 8
168. Teléfono 6 0 5 3 1 1 6 1 0 0	169. Fecha de cierre 2 0 2 3 0 4 0 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190152424



(415)7707212489984(8020) 0000141190152424

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento CEDI CALLE 72			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 72 20 B 59			
166. Número de matrícula mercantil	0 3 3 3 2 1 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 1 0 2 0 3
168. Teléfono	6 0 1 6 5 1 1 2 1 2	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRICENTROS BUCARAMANGA			
163. Departamento Santander	6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga	0 0 1
165. Dirección CR 14 22 57			
166. Número de matrícula mercantil	3 6 8 5 4 0	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 7 0 2 2 8
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	2 0 1 9 0 2 0 5
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	