



AUTORIZACION DE PAGO

Código: A206PR08F08

Versión: 00

Fecha: 2020-01-13

Contrato No.: (cuando aplique)	ODC 155626-2025			
Objeto del Contrato: (cuando aplique)	Adquisición de greca de 240 tintos para la cafetería del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS			
Nombre del Contratista / Proveedor	FERRICENTROS S.A.S			
NIT/ C.C.	800.237.412-1			
Banco:	BANCOLOMBIA	Ahorros	Corriente	X
No. Cuenta:	62300000303			
N° Registro Presupuestal y Fecha de expedición	129925 de 25/11/2025			
N° CDP	70925 de 03/10/2025			
Correo electrónico de notificación	Supervisor contrato	lafigueroa@minciencias.gov.co	Entidad contratista	licitaciones2@ferricentro.com
Valor Inicial Contrato	\$			2.600.150,00
Valor Adición / Reducción (cuando aplique)	\$			-
Valor Total Contrato	\$			2.600.150,00

Informe de ejecución del contrato

Período a legalizar (cuando aplique)	del	N/A	al	N/A
--------------------------------------	-----	-----	----	-----

N° de Pago	Factura o cuenta de cobro			Saldo por ejecutar	Observaciones
	Fecha Informe y/o Factur	Número Factura	Valor total		
1	18/12/2025	01CR-701583	2.600.150,00	\$ -	
2				\$ -	
3				\$ -	
4				\$ -	
5				\$ -	
6				\$ -	
7				\$ -	
8				\$ -	
9				\$ -	
10				\$ -	
12				\$ -	
13				\$ -	
SALDO POR EJECUTAR				\$ -	

En calidad de **Supervisor** del contrato citado, manifiesto que el contratista SI NO cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos (incluyendo los pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social) y por lo tanto autorizo el trámite para el pago por el valor de : \$ 2.600.150 conforme lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago. (Cuando aplique)

Firmat

Nombre Supervisor / Quien autoriza: Luz Adriana Figueroa Gómez

Elaboró: Freddy Andres Palencia Galvis / Contratista / GITALyD

PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

POR RENTA	_____	CUENTA POR PAGAR	_____
POR IVA	_____	OBLIGACION	_____
POR ICA	_____	APORTE FEMCOL	_____
NETO A PAGAR	_____	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	_____

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS LEY 80/1993, LEY 1150/2007 Y DECRETO 1082/2015

TIPO DE INFORME (indique con x)	Avance		Final	
	Avance para desembolso	X	Final ajustado	
FECHA DE ELABORACIÓN	18-12-2025			
PERIODO DEL INFORME	Desde 25-11-2025 hasta 18-12-2025			
No. FACTURA	01CR-701583	VALOR FACTURA	\$ 2.600.150	

CONTRATO/CONVENIO	ODC 155626 de 2025		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.600.150		
# ÚNICO DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL O DE SUPERVISIÓN	155626-2025 AZ Digital		
TIPO DE CONTRATACIÓN	ACUERDO MARCO DE PRECIOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19-11-2025		
CONTRATISTA/REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	FERRICENTROS S.A.S		
NIT-CÉDULA	800.237.412-1		
CONTACTO DEL CONTRATISTA	Nombre: Yeferson Camilo Calderón Ramos Teléfono: 3107938526 Correo Electrónico: licitaciones2@ferricentro.com		
RÉGIMEN TRIBUTARIO	Responsable IVA ___X___	Régimen Simple _____	
	No Responsables de IVA _____		
SUPERVISOR	Luz Adriana Figueroa Gómez Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 lafigueroa@minciencias.gov.co		
DATOS DEL CONTACTO MINCIENCIAS	Freddy Andrés Palencia Galvis Contratista GITALyD fpalencia@minciencias.gov.co		

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Adquisición de greca de 240 tintos para la cafetería del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS

FECHA DE INICIACIÓN	25/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	N/A

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
----------------------------	-------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----	-----

OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES
N/A	N/A	N/A

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL

Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP y fecha	70925 de 03/10/2025
Registro presupuestal y fecha	129925 de 25/11/2025

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (Ubicación física o digital)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
<p>Entregar el elemento requerido debidamente instalados y en correcto funcionamiento en la sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - MINCIENCIAS, ubicada en la Av. Calle 26 No. 57-83 Torre 8 Piso 2-6, de conformidad con las condiciones técnicas establecidas en este documento.</p>	<p>El contratista realizó la entrega de una (1) "Greca para 240 Tintos Gemela Eléctrica" el día 05/12/2025. Sin embargo, durante las pruebas de funcionamiento inicial se evidenciaron fallas técnicas en el equipo entregado, por lo cual fue necesario hacer efectiva la garantía ante el proveedor. El contratista procedió con el retiro del equipo defectuoso y la entrega del reemplazo el día 11/12/2025, dando cumplimiento al</p>	<p>Se anexa al presente informe del comprobante de ingreso de bienes al almacén.</p>	<p>El contratista cumplió con la obligación</p>

	procedimiento de garantía establecido.		
Garantizar que el bien objeto de compra cumplan con las especificaciones técnicas publicadas en el catálogo de agregación de demanda de grandes almacenes.	<p>El contratista realizó la entrega de 1 "Greca para 240 Tintos Gemela Eléctrica" Fecha 05/12/25</p> <p>Se hizo efectiva la garantía ante el proveedor, se realizó el retiro de la greca defectuosa y entrega de una nueva greca el día 11/12/2025</p>	Se anexa al presente informe del comprobante de ingreso de bienes al almacén.	El contratista cumplió con la obligación
El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos Contratación realizados en la TVEC dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares de donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien objeto del primer Proceso de Contratación será de diez (10) días hábiles después de la colocación de la	<p>El contratista realizó la entrega de 1 "Greca para 240 Tintos Gemela Eléctrica" Fecha 05/12/25</p> <p>cumpliendo con los plazos establecidos en la solicitud de modificación de la orden de compra.</p>	N/A	El contratista cumplió con la obligación

Orden de Compra, a menos que la Entidad Compradora indique un plazo mayor en la Orden de Compra.			
Si el Gran Almacén no tiene en su inventario el bien objeto de la Orden de Compra, debe informarlo a la Entidad Compradora el día hábil siguiente al recibo de la Orden de Compra y solicitar a la Entidad Compradora cancelar o modificar la Orden de Compra.	El proveedor entregó la totalidad de los elementos en los plazos establecidos y cumpliendo con las especificaciones técnicas.	N/A	El contratista cumplió con la obligación

*Transcriba las obligaciones del contrato (incluida la de pago de parafiscales)

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Esta información está contenida en el formato Autorización de pago A206PR08F08, el cual es parte integral del presente informe de supervisión. En caso de que se trate del informe final se debe anexar adicionalmente la Certificación de Recursos la cual es generada por la Dirección Administrativa y Financiera – Gestión Financiera.

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	CIFRAS
Valor inicial del contrato	N/A
Valor adiciones	N/A
Valor reducciones	N/A
Valor total del contrato	N/A
Valor total ejecutado	N/A
Saldo por pagar al contratista	N/A
Saldo por liberar	N/A

INTERVENTORÍA (si aplica)	
Contrato de interventoría No.	N/A
Nombre de empresa interventora	N/A

INFORMACIÓN SOBRE ENTRADAS DE ALMACÉN

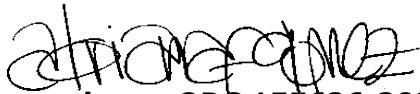
¿Se generan entradas de almacén? SI NO

En caso afirmativo, anexe al presente informe el comprobante de inventario, el cual es generado por el Proceso de Gestión Administrativa.

Comprobante de entrada inventario No.7 con valor de \$ 2.600.150

<p>CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO: Durante la verificación del cumplimiento contractual se confirmó la entrega del equipo requerido; no obstante, el elemento inicialmente suministrado presentó fallas de funcionamiento, lo que obligó a activar oportunamente la garantía. El proveedor atendió el requerimiento y realizó el reemplazo del equipo, restableciendo las condiciones técnicas y de servicio esperadas.</p>

Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente único del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.



Supervisora: ODC 155626-2025

Cargo / Rol: Coordinadora Grupo de Apoyo Logístico y Documental

Nombre: Luz Adriana Figueroa Gómez

COMPROBANTE DE ENTRADA INVENTARIO No.7


CONCEPTO : INGRESO POR CONTRATOS CENTRO OPERACION: SEDE CENTRAL OBSERVACIONES: Con base a la documentación adjunta en el SD 175655 se realiza el ingreso de bienes solicitado. ANTECEDENTE : FACTURA O CUENTA COBRO No. 01CR-701583 del 05-12-2025	No. 7 VIGENCIA: 2025 FECHA: 18-12-2025 CIUDAD: SC
---	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
52AA00030 19719	GRECA PARA 240 TNTOS GEMELA ELÉCTRICA UNICA Obs :PARTE INVENTARIO AUTOGENERADA	19626 19626	UNIDAD	1	2.600.150,00	2.600.150,00

Valor de Ajuste al Peso:	0,00
---------------------------------	-------------

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA	TOTAL: 2.600.150,00
---	----------------------------

INGRESO Tipo Origen: COMPRAS CON PGN Ubicación: MENOR CUANTIA - ALMACEN GENERAL UBICACION GENERAL Responsable: YESID NICOLAS GONZALEZ GRACIA CC/Nit: 1020772637	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
---	------------------------------

	 YESID NICOLAS GONZALEZ GRACIA CC/Nit: 1020772637
--	---



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: 2025-12-05 11:18:48

CUFE: 528caa7ec4a262b0048328cde9d23305a5572ae155751e20b2fc23e76fd48b74772b74a82c2e66a43775459a2a03a99f

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-701583					
NIT: 899999296 SEDE: 1 TEL: 6016258480				DIRECCIÓN: AV CL 26 57 83 TO 8 P 2 P 6					
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2025-12-05	AÑO MES DIA 2026-01-04	427205	155626	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: AV CL 26 57 83 TO 8 P 2 P 6, BOGOTA				Datos de despacho: Peso: 0.00,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	XX007180	GRECA PARA 240 TINTOS GEMELA ELECTRICA	G240TGE	NACIONAL	19	2,185,000.00	2,185,000.00

Total items: 1

Observaciones: 39-01-01-000;ODC155626-2025;LAFIGUEROA@MINCIENCIAS.GOV.CO

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303, 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 2026-01-04

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA EMISOR

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

D M A

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

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,185,000.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 2,185,000.00
IVA	\$ 415,150.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,600,150.00

Hora y fecha de grabación: 2025-12-05 11:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá TEL: 6511212

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

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
17/12/2025

CUFE/CUDE
528caa7ec4a262b0048328cde9d23305a5572ae155751e20b2fc23e76fd48b74772b74a82c2e66a43775459a2a03a99f

Proveedor	Documento Proveedor
FERRICENTROS S.A.S	800237412

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	01CR701583

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
2,600,150.00	415,150.00	2,185,000.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-12-05	2025-12-05

Observación
Aprobado automaticamente por vencimiento

Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR

EMPLADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
35	CC 1033489739	FIERRO JAIME	230301	3	\$196,386	\$31,300	EP5017	3	\$196,386	\$7,900	CCF24	3	\$197,100	\$6,300	14-25	3	\$196,386	\$0	14-25	3	\$196,386	\$0	3	\$0	\$0
36	CC 1033780800	FORERO LIZETH	230301	8	\$533,600	\$85,400	EP5008	8	\$533,600	\$21,400	CCF24	8	\$2,036,862	\$81,500	14-25	8	\$533,600	\$2,800	14-25	8	\$533,600	\$2,800	8	\$0	\$0
37	CC 1033780800	FORERO LIZETH	230301	2	\$133,400	\$21,400	EP5008	2	\$133,400	\$5,400	CCF24	2	\$133,400	\$0	14-25	2	\$133,400	\$0	14-25	2	\$133,400	\$0	2	\$0	\$0
38	CC 529137275	GALIANO ANA	25-14	30	\$3,280,000	\$524,800	EP5005	30	\$3,280,000	\$111,200	CCF24	30	\$3,280,000	\$111,200	14-25	30	\$3,280,000	\$17,200	14-25	30	\$3,280,000	\$17,200	30	\$0	\$0
39	CC 807490438	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,639,000	\$262,300	EP5002	30	\$1,639,000	\$65,600	CCF24	30	\$1,639,000	\$65,600	14-25	30	\$1,639,000	\$8,600	14-25	30	\$1,639,000	\$8,600	30	\$0	\$0
40	CC 79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$12,953,850	\$2,202,300	EP5005	30	\$12,953,850	\$1,619,300	CCF24	30	\$12,953,850	\$518,200	14-25	30	\$12,953,850	\$67,700	14-25	30	\$12,953,850	\$67,700	30	\$0	\$647,800
41	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$5,163,411	\$826,200	EP5008	30	\$5,163,411	\$206,600	CCF24	30	\$5,163,411	\$206,600	14-25	30	\$5,163,411	\$27,000	14-25	30	\$5,163,411	\$27,000	30	\$0	\$0
42	CC 101840438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$2,148,000	\$343,700	EP5005	30	\$2,148,000	\$86,000	CCF24	30	\$2,148,000	\$86,000	14-25	30	\$2,148,000	\$11,300	14-25	30	\$2,148,000	\$11,300	30	\$0	\$0
43	CC 100108644	GRANADOS OSCAR	230301	29	\$3,117,992	\$498,700	EP5005	29	\$3,117,992	\$124,800	CCF24	29	\$3,117,992	\$124,800	14-25	29	\$3,117,992	\$16,300	14-25	29	\$3,117,992	\$16,300	29	\$0	\$0
44	CC 100108644	GRANADOS OSCAR	230301	1	\$73,634	\$11,800	EP5005	1	\$73,634	\$3,000	CCF24	1	\$73,634	\$3,000	14-25	1	\$73,634	\$0	14-25	1	\$73,634	\$0	1	\$0	\$0
45	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	28	\$1,529,734	\$244,800	EP5005	28	\$1,529,734	\$61,200	CCF24	28	\$1,529,733	\$61,200	14-25	28	\$1,529,734	\$8,000	14-25	28	\$1,529,734	\$8,000	28	\$0	\$0
46	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	2	\$109,267	\$17,500	EP5005	2	\$109,267	\$4,400	CCF24	2	\$109,267	\$4,400	14-25	2	\$109,267	\$0	14-25	2	\$109,267	\$0	2	\$0	\$0
47	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$4,000,483	\$640,100	EP5008	30	\$4,000,483	\$160,100	CCF24	30	\$4,000,483	\$160,100	14-25	30	\$4,000,483	\$20,900	14-25	30	\$4,000,483	\$20,900	30	\$0	\$0
48	CC 79451768	HERNANDEZ MAURICIO	230301	30	\$1,875,000	\$300,000	EP5005	30	\$1,875,000	\$75,000	CCF24	30	\$1,875,000	\$75,000	14-25	30	\$1,875,000	\$9,800	14-25	30	\$1,875,000	\$9,800	30	\$0	\$0
49	CC 79449955	JARAMILLO CARLOS	25-14	30	\$10,544,685	\$1,792,800	EP5005	30	\$10,544,685	\$421,800	CCF24	30	\$10,544,685	\$421,800	14-25	30	\$10,544,685	\$35,100	14-25	30	\$10,544,685	\$35,100	30	\$0	\$0
50	CC 1001349078	JARAMILLO MAVERLI	230301	30	\$1,753,000	\$280,500	EP5005	30	\$1,753,000	\$70,200	CCF24	30	\$1,753,000	\$70,200	14-25	30	\$1,753,000	\$9,200	14-25	30	\$1,753,000	\$9,200	30	\$0	\$0
51	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230301	30	\$2,015,409	\$322,500	EP5005	30	\$2,015,409	\$82,500	CCF24	30	\$2,015,409	\$82,500	14-25	30	\$2,015,409	\$10,600	14-25	30	\$2,015,409	\$10,600	30	\$0	\$0
52	CC 52982766	LEON CINDY	230301	30	\$7,347,340	\$1,249,200	EP5008	30	\$7,347,340	\$293,900	CCF24	30	\$7,347,340	\$293,900	14-25	30	\$7,347,340	\$38,400	14-25	30	\$7,347,340	\$38,400	30	\$0	\$0
53	CC 1012448613	LEON SERGIO	230301	30	\$1,815,864	\$290,600	EP5017	30	\$1,815,864	\$72,700	CCF24	30	\$1,815,864	\$72,700	14-25	30	\$1,815,864	\$9,300	14-25	30	\$1,815,864	\$9,300	30	\$0	\$0
54	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,364,000	\$378,300	EP5017	30	\$2,364,000	\$94,600	CCF24	30	\$2,364,000	\$94,600	14-25	30	\$2,364,000	\$12,400	14-25	30	\$2,364,000	\$12,400	30	\$0	\$0
55	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230301	18	\$1,145,400	\$183,300	EP5017	18	\$1,145,400	\$45,900	CCF24	18	\$1,208,375	\$48,400	14-25	18	\$1,145,400	\$0	14-25	18	\$1,145,400	\$0	18	\$0	\$0
56	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230301	12	\$1,510,616	\$241,700	EP5017	12	\$1,510,616	\$60,300	CCF24	12	\$1,510,616	\$60,300	14-25	12	\$1,510,616	\$7,900	14-25	12	\$1,510,616	\$7,900	12	\$0	\$0
57	CC 1000383160	LOZANO JULIAN	230301	30	\$1,756,000	\$281,000	EP5008	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-25	30	\$1,756,000	\$9,200	14-25	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0
58	CC 1022917173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,724,080	\$275,900	EP5005	30	\$1,724,080	\$69,000	CCF24	30	\$1,724,080	\$69,000	14-25	30	\$1,724,080	\$9,000	14-25	30	\$1,724,080	\$9,000	30	\$0	\$0
59	CC 1022965571	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$2,136,327	\$341,900	EP5002	30	\$2,136,327	\$85,500	CCF24	30	\$2,136,327	\$85,500	14-25	30	\$2,136,327	\$11,200	14-25	30	\$2,136,327	\$11,200	30	\$0	\$0
60	CC 1119891163	MARTINEZ PALLA	230301	30	\$8,008,540	\$1,361,600	EP5005	30	\$8,008,540	\$320,400	CCF24	30	\$8,008,540	\$320,400	14-25	30	\$8,008,540	\$41,900	14-25	30	\$8,008,540	\$41,900	30	\$0	\$0
61	PT 948089	MATEY JOSE	230301	30	\$1,423,900	\$227,800	EP5034	30	\$1,423,900	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,900	\$57,000	14-25	30	\$1,423,900	\$7,500	14-25	30	\$1,423,900	\$7,500	30	\$0	\$0
62	CC 101075084	MELIA DIEGO	230301	30	\$1,796,302	\$287,500	EP5002	30	\$1,796,302	\$71,900	CCF24	30	\$1,796,302	\$71,900	14-25	30	\$1,796,302	\$9,400	14-25	30	\$1,796,302	\$9,400	30	\$0	\$0
63	CC 1023198312	MELIO LILI	230301	30	\$1,552,509	\$248,500	EP5037	30	\$1,552,509	\$62,200	CCF24	30	\$1,552,509	\$62,200	14-25	30	\$1,552,509	\$8,200	14-25	30	\$1,552,509	\$8,200	30	\$0	\$0
64	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	26	\$1,819,134	\$291,100	EP5008	26	\$1,819,134	\$72,800	CCF24	26	\$1,819,133	\$72,800	14-25	26	\$1,819,134	\$9,500	14-25	26	\$1,819,134	\$9,500	26	\$0	\$0
65	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	4	\$279,867	\$44,800	EP5008	4	\$279,867	\$11,200	CCF24	4	\$285,538	\$11,500	14-25	4	\$279,867	\$0	14-25	4	\$279,867	\$0	4	\$0	\$0
66	CC 1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	21	\$1,568,700	\$251,000	EP5008	21	\$1,568,700	\$62,800	CCF24	21	\$1,568,700	\$62,800	14-25	21	\$1,568,700	\$8,200	14-25	21	\$1,568,700	\$8,200	21	\$0	\$0
67	CC 52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$3,241,688	\$518,700	EP5008	30	\$3,241,688	\$129,700	CCF24	30	\$3,241,688	\$129,700	14-25	30	\$3,241,688	\$17,000	14-25	30	\$3,241,688	\$17,000	30	\$0	\$0
68	CC 7249863	MORENO WILSON	25-14	11	\$1,013,467	\$162,200	EP5002	11	\$1,013,467	\$40,600	CCF24	11	\$1,013,467	\$40,600	14-25	11	\$1,013,467	\$0	14-25	11	\$1,013,467	\$0	11	\$0	\$0
69	CC 7249863	MORENO WILSON	25-14	19	\$1,790,334	\$280,100	EP5002	19	\$1,790,334	\$70,100	CCF24	19	\$1,790,333	\$70,100	14-25	19	\$1,790,334	\$9,200	14-25	19	\$1,790,334	\$9,200	19	\$0	\$0
70	CC 80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$2,055,318	\$328,800	EP5008	30	\$2,055,318	\$82,300	CCF24	30	\$2,055,318	\$82,300	14-25	30	\$2,055,318	\$10,800	14-25	30	\$2,055,318	\$10,800	30	\$0	\$0
71	CC 1238255910	ORELLANO ISABEL	230301	30	\$3,017,478	\$482,800	EP5008	30	\$3,017,478	\$120,700	CCF24	30	\$3,017,478	\$120,700	14-25	30	\$3,017,478	\$15,800	14-25	30	\$3,017,478	\$15,800	30	\$0	\$0
72	CC 1023202766	OTERO YESENIA	230301	30	\$3,571,000	\$571,400	EP5008	30	\$3,571,000	\$142,900	CCF24	30	\$3,571,000	\$142,900	14-25	30	\$3,571,000	\$18,700	14-25	30	\$3,571,000	\$18,700	30	\$0	\$0
73	CC 39628936	PAEZ YEIMMY	230301	30	\$2,241,535	\$358,700	EP5005	30	\$2,241,535	\$89,700	CCF24	30	\$2,241,535	\$89,700	14-25	30	\$2,241,535	\$11,800	14-25	30	\$2,241,535	\$11,800	30	\$0	\$0
74	CC 1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$10,309,000	\$1,752,700	EP5008	30	\$10,309,000	\$412,400	CCF24	30	\$10,309,000	\$412,400	14-25	30	\$10,309,000	\$33,900	14-25	30	\$10,309,000	\$33,900	30	\$0	\$0
75	CC 79873005	PEREZ JESUS	230301	30	\$2,808,279	\$449,400	EP5017	30	\$2,808,279	\$112,400	CCF24	30	\$2,808,279	\$112,400	14-25	30	\$2,808,279	\$14,700	14-25	30	\$2,808,279	\$14,700	30	\$0	\$0
76	CC 79313463	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,909,000	\$305,500	EP5037	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-25	30	\$1,909,000	\$10,000	14-25	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
77	CC 1000693606	PINTO ANDRES	230301	1	\$116,055	\$18,600	EP5005	1	\$116,055	\$4,700	CCF24	1	\$116,055	\$4,700	14-25	1	\$116,055	\$700	14-25	1	\$116,055	\$700	1	\$0	\$0
78	CC 1000693606	PINTO ANDRES	230301	6	\$431,924	\$69,200	EP5005	6	\$431,924	\$17,300	CCF24	6	\$298,506	\$12,000	14-25	6	\$431,924	\$431,924	14-25	6	\$431,924	\$431,924	6	\$0	\$0
79	CC 52933981	PINZON SONIA	230301	1	\$215,636	\$36,800	EP5017	1	\$215,636	\$8,700	CCF24	1	\$215,636	\$8,700	14-25	1	\$215,636	\$0	14-25	1	\$215,636	\$0	1	\$0	\$0
80	CC 52933981	PINZON SONIA	230301	29	\$6,322,208	\$1,075,500	EP5017	29	\$6,322,208	\$262,900	CCF24	29	\$6,322,208												

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		
85	CC 102310357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	2	\$312,467	\$50,000	EP5005	2	\$312,467	\$12,300	CF24	2	\$312,467	\$12,300	14-25	2	\$312,467	\$12,300	50	2	\$0	\$0	
86	CC 107359952	RAMIREZ JENIFER	25-14	30	\$1,473,000	\$235,700	EP5037	30	\$1,473,000	\$59,000	CF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-25	30	\$1,473,000	\$59,000	7,700	30	\$7,700	\$0	
87	CC 101542626	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,794,625	\$607,200	EP5037	30	\$3,794,625	\$151,800	CF24	30	\$3,794,625	\$151,800	14-25	30	\$3,794,625	\$151,800	19,900	30	\$19,900	\$0	
88	CC 80938916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,628,690	\$400,600	EP5017	30	\$2,628,690	\$105,200	CF24	30	\$2,628,690	\$105,200	14-25	30	\$2,628,690	\$105,200	13,800	30	\$13,800	\$0	
89	CC 102395797	REYES ALEXIS	230301	23	\$6,123,407	\$1,041,200	EP5008	23	\$6,123,407	\$245,000	CF24	23	\$6,123,407	\$245,000	14-25	23	\$6,123,407	\$245,000	532,000	23	\$532,000	\$0	
90	CC 102395797	REYES ALEXIS	230301	7	\$1,129,419	\$192,200	EP5008	7	\$1,129,419	\$45,200	CF24	7	\$1,129,419	\$45,200	14-25	7	\$1,129,419	\$45,200	50	7	\$50	\$0	
91	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,824,751	\$292,000	EP5005	30	\$1,824,751	\$73,000	CF24	30	\$1,824,751	\$73,000	14-25	30	\$1,824,751	\$73,000	9,600	30	\$9,600	\$0	
92	CC 123398964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,577,813	\$252,500	EP5017	30	\$1,577,813	\$83,200	CF24	30	\$1,577,813	\$83,200	14-25	30	\$1,577,813	\$83,200	8,300	30	\$8,300	\$0	
93	CC 7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,347,711	\$375,700	EP5017	30	\$2,347,711	\$94,000	CF24	30	\$2,347,711	\$94,000	14-25	30	\$2,347,711	\$94,000	12,300	30	\$12,300	\$0	
94	CC 1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	27	\$2,656,361	\$425,100	EP5008	27	\$2,656,361	\$106,300	CF24	27	\$2,656,361	\$106,300	14-25	27	\$2,656,361	\$106,300	13,900	27	\$13,900	\$0	
95	CC 1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	1	\$47,450	\$7,600	EP5008	1	\$47,450	\$1,900	CF24	1	\$47,450	\$1,900	14-25	1	\$47,450	\$1,900	50	1	\$50	\$0	
96	CC 1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	2	\$190,892	\$30,600	EP5008	2	\$190,892	\$7,700	CF24	2	\$190,892	\$7,700	14-25	2	\$190,892	\$7,700	50	2	\$50	\$0	
97	CC 107360042	SANCHEZ ROCIO	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5010	30	\$1,500,000	\$60,000	CF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	\$60,000	7,900	30	\$7,900	\$0	
98	CC 1014228138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,409,000	\$385,500	EP5008	30	\$2,409,000	\$96,400	CF24	30	\$2,409,000	\$96,400	14-25	30	\$2,409,000	\$96,400	12,600	30	\$12,600	\$0	
99	CC 3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$8,542,652	\$1,452,500	EP5005	30	\$8,542,652	\$341,800	CF24	30	\$8,542,652	\$341,800	14-25	30	\$8,542,652	\$341,800	44,600	30	\$44,600	\$0	
100	PT 6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,560,878	\$249,600	EP5005	30	\$1,560,878	\$62,500	CF24	30	\$1,560,878	\$62,500	14-25	30	\$1,560,878	\$62,500	8,200	30	\$8,200	\$0	
101	CC 112447571	SUAREZ YULEISY	230301	6	\$284,700	\$45,600	EP5005	6	\$284,700	\$11,400	CF24	6	\$284,700	\$11,400	14-25	6	\$284,700	\$11,400	50	6	\$50	\$0	
102	CC 102397794	TERRAZA ERICK	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EP5010	30	\$1,473,000	\$59,000	CF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-25	30	\$1,473,000	\$59,000	7,700	30	\$7,700	\$0	
103	CC 1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,209,000	\$353,500	EP5001	30	\$2,209,000	\$88,400	CF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-25	30	\$2,209,000	\$88,400	11,600	30	\$11,600	\$0	
104	CC 1010133753	TRIVINO LAURA	25-14	30	\$2,905,236	\$464,900	EP5005	30	\$2,905,236	\$116,300	CF24	30	\$2,905,236	\$116,300	14-25	30	\$2,905,236	\$116,300	15,200	30	\$15,200	\$0	
105	CC 52966028	UMBARILLA MIRYAM	231001	30	\$2,261,364	\$361,900	EP5008	30	\$2,261,364	\$90,500	CF24	30	\$2,261,364	\$90,500	14-25	30	\$2,261,364	\$90,500	11,900	30	\$11,900	\$0	
106	CC 100339254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,817,750	\$450,900	EP5008	30	\$2,817,750	\$112,800	CF24	30	\$2,817,750	\$112,800	14-25	30	\$2,817,750	\$112,800	14,800	30	\$14,800	\$0	
107	CC 53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$4,881,249	\$781,000	EP5010	30	\$4,881,249	\$195,300	CF24	30	\$4,881,249	\$195,300	14-25	30	\$4,881,249	\$195,300	25,900	30	\$25,900	\$0	
108	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,927,000	\$308,400	EP5017	30	\$1,927,000	\$77,100	CF24	30	\$1,927,000	\$77,100	14-25	30	\$1,927,000	\$77,100	10,100	30	\$10,100	\$0	
109	CC 9021190	VILLARDI CARLOS	230201	30	\$3,480,000	\$556,800	EP5002	30	\$3,480,000	\$139,200	CF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	\$139,200	18,200	30	\$18,200	\$0	
110	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,280,000	\$524,800	EP5017	30	\$3,280,000	\$131,200	CF24	30	\$3,280,000	\$131,200	14-25	30	\$3,280,000	\$131,200	17,200	30	\$17,200	\$0	
111	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	30	\$7,924,275	\$1,347,300	EP5005	30	\$7,924,275	\$317,000	CF24	30	\$7,924,275	\$317,000	14-25	30	\$7,924,275	\$317,000	41,400	30	\$41,400	\$0	
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$5,578,000	\$892,500			\$5,578,000	\$223,200			\$5,578,000	\$223,200			\$5,578,000	\$223,200			\$23,200	\$0	
112	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,578,000	\$892,500	EP5010	30	\$5,578,000	\$223,200	CF11	30	\$5,578,000	\$223,200	14-25	30	\$5,578,000	\$223,200	29,200	30	\$29,200	\$0	
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,485,000	\$237,600			\$1,485,000	\$59,400			\$1,485,000	\$59,400			\$1,485,000	\$59,400			\$7,800	\$0	
113	CC 1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,485,000	\$237,600	EP5017	30	\$1,485,000	\$59,400	CF24	30	\$1,485,000	\$59,400	14-25	30	\$1,485,000	\$59,400	7,800	30	\$7,800	\$0	
Total Afiliados (93)					\$338,075,898	\$55,695,100			\$338,075,898	\$18,589,700			\$338,075,898	\$18,589,700			\$338,075,898	\$18,589,700			\$1,841,100	\$2,977,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
Periodo		Clave	Tipo
Pensión	Salud	Pago	Planilla
2025-11	2025-12	1978920013	9495964394
Sucursal Principal		Dirección	Exonerado SENA e ICBF
FERRICENTROS SAS		AV CARACAS 74 25	SI
Ciudad-Departamento		Exonerado ICBF	Valor
BOGOTA-BOGOTA D.E.		6511212	\$92,741,900

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Fecha	Pago
Pensión	Salud	Limite	Días Mora
2025-11	2025-12	2025/12/03	0
PAGO		2025/12/03	0
BANCO		2025/12/03	0

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				93	\$55,695,100	\$0	\$0	\$55,695,100		
	231001	800,227,940	6	9	\$3,964,200	\$0	\$0	\$3,964,200		
	25-14	900,336,004	7	25	\$15,484,500	\$0	\$0	\$15,484,500		
	230301	800,224,808	8	44	\$25,914,100	\$0	\$0	\$25,914,100		
	230201	800,229,739	0	14	\$6,325,500	\$0	\$0	\$6,325,500		
	230901	800,253,055	2	1	\$4,006,800	\$0	\$0	\$4,006,800		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				93	\$1,841,100	\$0	\$0	\$1,841,100		
	14-25	800,226,175	3	93	\$1,841,100	\$0	\$0	\$1,841,100		
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				93	\$13,638,600	\$0	\$0	\$13,638,600		
	CCF07	890,101,994	9	1	\$233,900	\$0	\$0	\$233,900		
	CCF24	860,066,942	7	91	\$13,181,500	\$0	\$0	\$13,181,500		
	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200		
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				93	\$18,589,700	\$0	\$0	\$18,589,700		
	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400		
	EPS034	900,298,372	9	2	\$124,000	\$0	\$0	\$124,000		
	EPS008	860,066,942	7	22	\$2,999,600	\$0	\$0	\$2,999,600		
	EPS010	800,088,702	2	5	\$596,500	\$0	\$0	\$596,500		
	EPS017	830,003,564	7	17	\$1,860,700	\$0	\$0	\$1,860,700		
	EPS037	900,156,264	2	6	\$515,000	\$0	\$0	\$515,000		
	EPS002	800,130,907	4	13	\$1,797,800	\$0	\$0	\$1,797,800		
	EPS005	800,251,440	6	27	\$10,607,700	\$0	\$0	\$10,607,700		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,786,500	\$0	\$0	\$1,786,500		
	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,786,500	\$0	\$0	\$1,786,500		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				3	\$1,190,900	\$0	\$0	\$1,190,900		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,190,900	\$0	\$0	\$1,190,900		
	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,190,900	\$0	\$0	\$1,190,900		
TOTAL				93	\$92,741,900	\$0	\$0	\$92,741,900		

B:M&A:DA:2649:2025

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 noviembre de 2025 para pensión y diciembre 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 cuatro (4) días del mes de diciembre 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: LDGP
Revisado por: ACOL
Aprobado por: CMMP
Impreso por: CDVB

B:M&A:DA:2650:2025

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 (junio - noviembre 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.

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 pago**, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de diciembre 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: LDGP
Revisado por: ACOL
Aprobado por: CMMP
Impreso por: CDVB

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.437.673**
CALDAS MATTA
APELLIDOS
JENNY LIZETH
NOMBRES

Jenny Lizeth Matta
MATA



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

1.57 **B+** **F**
ESTATURA G-S RH SEXO

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

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1500150-00151588 F-1018437673-20090305 0010147772A 1 28647061

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186250-T

JENNY LIZETH
CALDAS MATTA
C.C. 1018437673

RESOLUCION INSCRIPCION 019 FECHA 29/01/2014
UNIVERSIDAD CORP. 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.dcaqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

082EE80002A39060

**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 22 días del mes de Octubre 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