

Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES 09434 DE 14/08/2007, REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES DDI-032117 DE 25/10/2019. RESPONSABLE IVA, RAD 10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA VENTA 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: 2025-07-08 09:01:33

CUFE: d82c857dec2f09288f2b34cfff7e1309c7314bd1fb78186eb6e1e0f041753b0750bee4e1085ff5f5256733b05b47f2e

PAGINAS 1 de 1

SEÑOR(ES): ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-691009	
NIT: 809003291 SEDE: 1 TEL 23474741458		DIRECCIÓN: BRR CARACOLI	
FECHA FACTURA: 2025-07-08 FECHA: 2025-08-07		CIUDAD: 73349HONDA PAÍS: COLOMBIA	
PEDIDO: 392052		ORDEN DE COMPRA: 146900	
CONDICIONES: CREDITO		GUÍA: .	
VEND: brjc		REMISION (ES): .	
Dirección entrega: BRR CARACOLI, HONDA			
Datos de despacho: Peso: 0.05, Puerto: ., Bultos: null			

Nº	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	3.00	UND	0000001536	FLEXOMETRO DE 5MT CAJA METALICA TRABAJO PESADO USA	33-158	STANLEY	0	30,800.00	92,400.00
2	10.00	ROLL	0000040438	CINTA TEFLON IND.ALTA DENSIDAD AGUA DE 3/4 X 5MTS	C-11-001815 (250)	CELLUX	0	3,782.00	37,820.00
3	1.00	UND	000004927	DESCONT PULIDORA ELECTRICA 4 1/2" 700W DWE4010	DWE4010-B3	DEWALT	0	295,000.00	295,000.00
4	1.00	UND	0000011433	FORMONES JUEGO 3PZS DE 1/2" - 3/4" - 1"	16-125LA	STANLEY	0	69,500.00	69,500.00
5	1.00	UND	0000029954	CARETA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE VM501 N 9-13 NEGRA	CSVM501	ELITE	0	134,500.00	134,500.00
6	4.00	UND	0000047565	RASTRILLO/ ESCOBA PLASTICA PRADO 26 DIENTES MANGO	701519	BELLOTA	0	14,500.00	58,000.00
7	5.00	KG	A1E0010	SOLDADURA REVESTIDA E6013 SW 613 1/8" PKG 20 KL	504074	WEST	0	20,000.00	100,000.00
8	2.00	UND	0000043485	DESTORNILLADOR T.RATCHET 18 PUNTAS:6COPAS JGO 25PZ	18219	TRUPER	0	57,543.00	115,086.00
9	1.00	UND	0000005036	TALADRO INALAMBRIICO DE 3/8"- 12V VEL VAR - 2 BATER	DCD700C2-B3	DEWALT	0	639,698.00	639,698.00
10	2.00	UND	0000013111	TIJERA RECTA PARA LAMINA DE 10" TIPO AVIACION	14-563	STANLEY	0	49,529.00	99,058.00
11	5.00	UND	0000021804	DESCONT PALUSTRE DE 10" MANGO PLASTICO LUFKIN	64362006 (36)	LUFKIN	0	9,798.00	48,990.00
12	1.00	UND	0000052177	GUADANADORA PROFESIONAL 2.68HP 41 6CC FS291	FS291/4147 200 0678	STIHL	0	2,075,000.00	2,075,000.00
13	11.00	UND	0000047977	CINTA AISLANTE PVC NEGRA 19MM X 18MTS TEMFLEX 185	JU009472471	3M -	0	8,500.00	93,500.00
14	4.00	UNID	0000047589	MACHETE 22" BARRICON MANGO BIMATERIAL	220164NQBIM	BELLOTA	0	15,714.00	62,856.00
15	3.00	UND	0000000969	DESTORNILLADORES JUEGO DE 6PZS MIXTO	STMT66672-840	STANLEY	0	40,565.00	121,695.00

Total items: 15

Observaciones #S\$12-08-00-628:146900:almacen.epchonda@inpec.gov.co #S\$

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

Resolución No 18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita.-Vig 24 meses.

Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio: 2025-08-07 FIRMA AUTORIZADA

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

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

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 4,043,103.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 4,043,103.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 4,043,103.00

Hora y fecha de grabación: 2025-07-08 09
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
NIT: 616003448-1

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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de julio de 2025

No. 53

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/07/2025

Proveedor: CORREA CORREA JORGE IVAN

Nit: 10282014

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

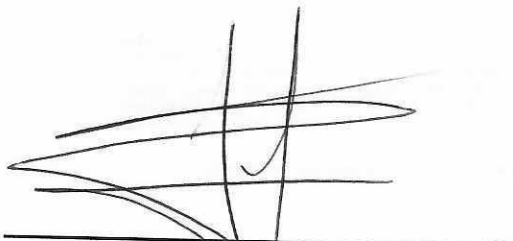
Salida 2094 24/09/2025

Comentarios: JICORREAC ADQUISICION DE PRODUCTOS POR EMDIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 146900. OBJETO; COMPRA DE ELEMENTOS HRRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PPL DEL ESTABLECIAMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2191	9	FLEXOMETRO 5MTS	Rollo	3.00	30,800.00	92.400,00
	1992	6	CINTA TEFLON 3/4 * 15MTS INDUSTRIAL	Rollo	10.00	3,782.00	37.820,00
	2616	15	PULIDORA ANGULAR 4-1/2 PULG 800 W A 11000RPM	Unidad	1.00	295,000.00	295.000,00
	2200	18	JUEGO DE FORMONES DE TRES PIEZAS	Unidad	1.00	69,500.00	69.500,00
111503	6507	1	CARETA PARA SOLDAR	Unidad	1.00	134,500.00	134.500,00
1124	7354	16	RASTRILLO PLASTICO	Unidad	4.00	14,500.00	58.000,00
1104	2979	5	SOLDADURA 6013 X 1/8 GRUESA	Kilogramo	1.00	100,000.00	100.000,00
	2086	42	JUEGO DE DESTORNILLADORES	Juego	2.00	57,543.00	115.086,00
	2858	9	TIJERA HOJALATERA 10"	Unidad	2.00	49,529.00	99.058,00
	2476	5	PALUSTRE 10	Unidad	5.00	9,798.00	48.990,00
	1985	2	CINTA AISLANTE * 3M *	Rollo	11.00	8,500.00	93.500,00
	6601	1	MACHETE CON FUNDA, TRES CANALES NIQUELADO 22" HERRAGRO	Unidad	4.00	15,714.00	62.856,00
	2086	17	DESTORNILLADORES MIXTOS JUEGO X 6 UNIDADES	Juego	3.00	40,565.00	121.695,00

TOTAL ENTRADA

1.328.405,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/01/2025
3:37:57 pm

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de julio de 2025

No. 52

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/07/2025

Proveedor: CORREA CORREA JORGE IVAN

Nit: 10282014


U. Ejecutora: EPMSC HONDA

Salida 2006 24/09/2025

Comentarios: JICORREAC SE HACE ENTRADA DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 146900. OBJETO : ADQUISICION DE ELEMENTOS HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIM IENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	528	34	TALADRO INALAMBRICO	Unidad	1	639,698.00	639,698,00
	405	26	GUADAÑA STHIL FS280 CILINDRO 38.9 2.6 CABALLOS	Unidad	1	2,075,000.00	2.075.000,00

TOTAL ENTRADA **2.714.698,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/01/2025
3:37:09 pm

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 23 DE JULIO DE 2024

I. Datos generales:

Contrato No: 146900	Orden de compra: 146900
Contratante: EPMSC HONDA	Tipo de Contrato: COMPRAVENTA
Contratista: FERRICENTROS	Fecha Acta de Inicio: N/A
Fecha de Contrato: 25 - julio de 2025 14/05/2025	Fecha emisión orden de compra:
Valor inicial del Contrato: \$11.206.111	Valor final del Contrato: \$11.206.111
Plazo de ejecución: 31-08-2025	

Objeto: CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LOS ELEMENTOS QUE SERÁN DESTINADOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FONDO DE MAQUINARIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIA DE HONDA.

ADICIÓN: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA: _____
PRORROGA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA: _____
MODIFICACIÓN: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	SI (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) Se cumplió todo sin excepción.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	SI Se cumplió con todo sin excepción.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
100%	100%	Se compraron los elementos mediante factura electrónica # 01CR-691009

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

ELEMENTOS RECIBIDOS

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2025 gsf01- PULIDORA ELECTRICA 4.1/2" 700W DWE4010 PROFESIONAL 4927	1.0	Unidad	295.000,00	295.000,00
2	CDP 2025 gsf01-GUADAÑADORA PROFESIONAL POTENCIA DE 2.68 HP FERRI-52177	1.0	Unidad	2.075.000,00	2.075.000,00
	06/28/2025				

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilómetro 3 vía La Dorada, Barrio Caracolí
Conmutador: (601) 2347474 - Opción 2 Ext. 62814
psicosocial.epchonda@inpec.gov.co


Página 1 de 2
Código: PA-DO-G01-F01

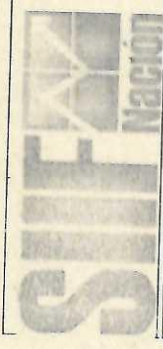


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 23 DE JULIO DE 2024

3	CDP 2025	gsf01-CARETA PARA SOLDAR FOTSENSIBLE VM501 N 9-13 NEGRA. MARCA ELITE 29954	06/28/2025	1.0	Unidad	134.500,00	134.500,00
4	CDP 2025	gsf01-FORMONES JUEGO 3PZS DE 1/2" - 3/4" - 1" 1433	06/28/2025	1.0	Unidad	69.500,00	69.500,00
5	CDP 2025	GSF01-DESTORNILLADORES JUEGO DE 6PZS MIXTO 969	06/28/2025	3.0	Unidad	40.565,00	121.695,00
6	CDP 2025	TIJERA RECTA TR1311	06/28/2025	2.0	Unidad	49.529,00	99.058,00
7	CDP 2025	gsf01- CINTA AISLANTE PVC NEGRA 19MM X 18MTS 47977	06/28/2025	11.0	Unidad	8.500,00	93.500,00
8	CDP 2025	gsf01-CINTA TEFLON INDUSTRIAL DE ALTA DENSIDAD AGUA DE 3/4 X 15MTS FERRI-40438	06/28/2025	10.0	Unidad	3.782,00	37.820,00
9	CDP 2025	gsf01- FLEXOMETRO DE 5MT CAJA METALICA TRABAJO PESADO USA 1536	06/28/2025	3.0	Unidad	30.800,00	92.400,00
10	CDP 2025	gsf01-SOLDADURA REVESTIDA E6013 SW 613 1/8 PKG 5 KL FERRI-A1E0010B	06/28/2025	1.0	Unidad	100.000,00	100.000,00
11	CDP 2025	gsf01-PALUSTRE DE 10" MANGO PLASTICO LUFKIN 21884	06/28/2025	5.0	Unidad	9.798,00	48.990,00
12	CDP 2025	gsf01-MACHETE 22" BARRIGON MANGO BIMATERIAL FERRI-47589	06/28/2025	4.0	Unidad	15.714,00	62.856,00
13	CDP 2025	gsf01-RASTRILLO/ ESCOBA PLASTICA PRADO 26 DIENTES MANGO 101519	06/28/2025	4.0	Unidad	14.500,00	58.000,00
14	CDP 2025	gsf01-DESTORNILLADOR T.RATCHET 18 PUNTAS/6COPAS JGO 25PZ. MARCA TRUPER		2.0	Unidad	57.543,00	115.086,00
15	CDP 2025	GSF01-TALADRO INALAMBRICO DE 3/8"- 12V VEL.VAR - 2 BATER		1.0	Unidad	639.698,00	639.698,00
						4.043.103,00 COP	


ALEJANDRO BETANCUR FRANCO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 1097722893
ATENCION Y TRATAMIENTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHzbonilla 12-08-00-628 2025-07-31-3:05 p.m
Usuario Solitario: ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
Unidad o Subunidad: EPMSC HONDA
Ejecutora Subejecutora:
Fecha y Hora Sistema:

Numero:	258065625	Fecha Registro:	2025-07-23	Orden de Pago Presupuestal
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Unidad / Subunidad
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	04500216900259065625	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Valor Bruto:	3.243.912,00	Valor Deducciones:	0,00	Nro Obligación:
				35925
				Comprobante Contable de la Generación:
				COP-Pesos
				Tasa de Cambio:
				3.243.912,00
				Saldo x Pagar:
				0,00
				0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	3.243.912,00	Valor	3.243.912,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
Deducciones	0,00	Valor Neto	3.243.912,00		

REINTEGROS

Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	600237412	Razón Social:	FERRICENTROS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	TESORERIA		Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa
				DOCUMENTO SOPORTE	
				FACTURA N° 014CR-6910391	
				Tipo:	RATIVO
				Fecha:	2025-07-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
E28FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Propios	26	CSF	3.243.912,00	0,00	3.243.912,00	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	72 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-31	3.243.912,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

#52
#53



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHzbonilla
12-08-00-628
Zaide Amerline Bonilla Quintana
EPMSC HONDA

Fecha y Hora Solamta:

2025-07-31-3:05 p.m.

Número:	258110025	Fecha Registro:	2025-07-23	Orden de Pago Presupuestal
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Unidad / Subunidad
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	797 625 00	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Valor Bruto:	797 625 00	Valor Deducciones:	0.00	Nro Obligación:
				04500216900258110025
				Tipo de Moneda:
				COP-Pesos
				Comprobante Contable de la Generación:
				36025
				Tasa de Cambio:
				0.00
				Saldo x Pagar:
				797 625 00
				0.00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Base Compra	Valor MBC
	797.625.00	0.00	797.625.00	

VALORES PAGADOS	
REINTEGROS	
Números	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00
No Recaudado:	0.00
Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	5374384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Alhoro	Activa
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGP/N		FACTURA N° 01CR-691009		Fecha: 2025-07-23	
Tipo Beneficiario Pago		Tipo:		Tipo:	
01 - Beneficiario final		FACTURAS ADMINISTRATIVAS		FACTURAS	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA
628FMA - FONDO DE MAQUINARIA / 4-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	797 625 00	0.00	797 625 00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF									
FECHA									
2025-07-31									
VALOR									
797.625.00									
ATRIBUTO LINEA DE PAGO									
05 NINGUNO									
ESTADO									
Pagada									

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Lindero Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHzbonilla
12-08-00-628
2025-07-31 3:05 p. m.

ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
EPMSC HONDA

Número:	258129525	Fecha Registro:	2025-07-23
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	1 566 00	Valor Deducciones:	0 00
Valor Bruto		Valor	1 566 00
Deducciones		Valor Neto	0 00
Valor Bruto		Valor Base Compra	1 566 00
Deducciones		Valor MBC	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Unidad / Subunidad	12-08-00-628	EPMSC HONDA	
Nro Obligación:	36125	Comprobante Contable de la Generación:	
COP Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	1 566 00

VALORES PAGADOS			
Valor	1 566 00	Moneda	Pesos
Deducciones	0 00	Moneda	Pesos
REINTEGROS			
Bruto Reintegrado Pesos:	0 00	No Recaudado:	0 00
Bruto Reintegrado Moneda:	0 00	Reintegrado Neto Pesos:	0 00
		Reintegrado Neto Moneda:	0 00

Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S A S
Número:	5074384013	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN		TESORERIA	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	
Número:		FACTURA N	01CR-691009
Tipo:		FACTO ADMINISTRATIVO	
Fecha:		2025-07-23	
Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Tipo:		Ahorro	
Estado:		Activa	
DOCUMENTO SOPORTE			
RATIMO			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA			MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO
62BFMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	1 566 00	0 00	1 566 00		Pesos	0 00
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		ESTADO	
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2025-07-31		Pagada	
VALOR						1 566 00		Pagada	

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E	6511212	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-07	2025-08	1680721949	9490042816	E	2025/08/05	2025/08/05	BANCOLOMBIA	0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				107	\$55,999,500	\$0	\$0	\$55,999,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$4,891,900	\$0	\$0	\$4,891,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$14,332,500	\$0	\$0	\$14,332,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	54	\$29,341,800	\$0	\$0	\$29,341,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$5,215,900	\$0	\$0	\$5,215,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$2,217,400	\$0	\$0	\$2,217,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				110	\$1,753,500	\$0	\$0	\$1,753,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$1,753,500	\$0	\$0	\$1,753,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				109	\$14,269,200	\$0	\$0	\$14,269,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$206,000	\$0	\$0	\$206,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	107	\$13,840,000	\$0	\$0	\$13,840,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				110	\$16,710,400	\$0	\$0	\$16,710,400
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400
CAPITAL SALUD.	EPSC34	900,298,372	9	2	\$118,400	\$0	\$0	\$118,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	\$3,820,500	\$0	\$0	\$3,820,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$672,500	\$0	\$0	\$672,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,822,900	\$0	\$0	\$1,822,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$418,700	\$0	\$0	\$418,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$17,400	\$0	\$0	\$17,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$3,818,400	\$0	\$0	\$3,818,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	32	\$5,933,200	\$0	\$0	\$5,933,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$932,400	\$0	\$0	\$932,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$932,400	\$0	\$0	\$932,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$621,600	\$0	\$0	\$621,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$621,600	\$0	\$0	\$621,600
TOTAL				110	\$90,286,600	\$0	\$0	\$90,286,600