

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	FR - 300 - 01 - V5
	GESTION FINANCIERA	Vigencia: 18/04/2011
	Formato Certificación de Prestación de Servicios	Documento Controlado
		Página 1 de 1

CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO, 23 DE MAYO DE 2025

ÁREA Ó PROCESO QUIEN CERTIFICA

SUBDIRECCIÓN ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA	X
SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA	
OFICINA DE CALIDAD	
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	
OFICINA DE SISTEMAS	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO / AREA : ALMACEN	X
OTROS CUAL?	

INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE: FERRICENTROS S.A.S

IDENTIFICACION: C.C. _____ NIT: 800237412-1

No. CONTRATO: 303-2025 DURACION: 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2025

PERIODO A CERTIFICAR: FEV 01CR-683990

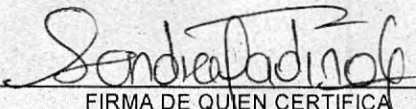
VALOR A PAGAR: SESENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE
(\$ 60.222.925)

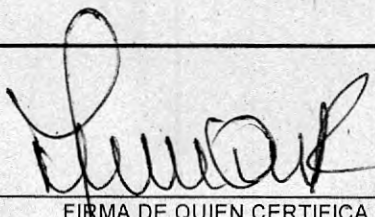
Cumplió con el objeto del contrato presentando un informe de actividades realizadas en _____ folios y los
anéxos para soportar la cuenta en _____ folios

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO

"La presente certificación se expide para el tramite de pago respectivo"


FIRMA DE QUIEN CERTIFICA
NOMBRE: SANDRA PATRICIA LADINO GUTIERREZ


FIRMA DE QUIEN CERTIFICA
NOMBRE: GLORIA MAGDALENA GONZALEZ ROJAS

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	FR-350-25-V1
	CONTRATACION	Vigencia: 27/12/2023
	INFORME DE SUPERVISION	Documento Controlado Página 1 de 4

Villavicencio, 23 De Mayo de 2025

Doctora.

MARIA MIRYAM LEMA CASTAÑO

Gerente

Empresa Social del Estado Del Municipio de Villavicencio

REF: INFORME DE SUPERVISION CONTRATO **No. 303 de 2025.**

En mi calidad de supervisor y en cumplimiento de las funciones establecidas conforme a la Ley 1474 de 2011 y demás normatividad vigente sobre la materia, presento a su despacho el informe de SUPERVISION correspondiente al periodo comprendido en el mes de Marzo de 2025, en los aspectos jurídico, financiero, administrativo y técnico así:

I INFORMACIÓN JURIDICA DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	303-2025
CONTRATISTA:	FERRICENTROS S.A.S. NIT: 800237412-1 R.L: JOSE GREGORIO GIL QUINTERO CC: 79.688.923 DE BOGOTA
OBJETO:	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR:	\$ 60.222.925
PERIODO DE EJECUCION:	EL TÉRMINO PARA LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA SERA UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INCIO.
PRORROGA / ADICION	N/A

II EJECUCION FINANCIERA

Se RELACIONA cuadro de Ejecución Financiera, como parte integral del presente contrato durante el periodo comprendido entre el mes de Abril de 2025, así:

No CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	MES	DESCRIPCION	VALOR MENSUAL	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR X EJECUTAR DEL CONTRATO	% X EJECUTAR DEL CONTRATO
303-2025	60.222.925	MARZO	01CR-683990	60.222.925	60.222.925	100%	-	0%

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		FR-350-25-V1
	CONTRATACION		Vigencia: 27/12/2023
	INFORME DE SUPERVISION		Documento Controlado
			Página 2 de 4

III SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

ACCION	DESCRIPCION Y EVIDENCIA
ACTA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2025
INVERSION DEL ANTICIPO SEGÚN EJECUCION	N/A
Verificación del Pago al Sistema de seguridad social (Salud, Pensión y A.R.L.)	Se VERIFICO Certificación de cumplimiento de las obligaciones de seguridad social expedida por la Revisora Fiscal, Jenny Lizeth Caldas Matta, T.P No. 186250-T
OBSERVACIONES:	

IV REVISION Y ANALISIS TECNICO DE CUMPLIMIENTO

El contratista cumplió con lo establecido en el contrato N° 303 - 2025, desarrollando las siguientes actividades, con sus respectivas evidencias dentro del mismo informe o adjuntas:

ITEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO
1	Ejecutar idónea y oportunamente el objeto de la orden de compra.	El contratista ejecuto de manera idónea y precisa al lapso del tiempo estipulado en el contrato, el objeto de la orden de compra en la adquisición de aires acondicionados.
2	Realizar las devoluciones de los elementos de acuerdo cuando el CONTRATANTE lo solicite y cuando se presenten irregularidades.	No se realizaron devoluciones de los bienes adquirido de acuerdo a que no se presentó ninguna novedad de daño ni deterioro ni anomalías en los bienes entregados.
3	Los precios deberán cubrir todos los costos, directos e indirectos, que implique la entrega de los elementos y transporte, los sueldos del personal, los equipos, para su entrega a la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio, en el sitio establecido y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio de la orden de compra, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, tasas y contribuciones legalmente a cargo del proveedor y sus utilidades.	El contratista asumió todos los costos directos e indirectos en la logística de la entrega de los aires acondicionados, cubriendo los pagos de los salarios y demás prestaciones al personal con el que labora, realizando aportes a los sistemas de seguridad social e impuestos, para la ejecución idónea del contrato.
4	Facturar la compra de los equipos de aire acondicionado.	El contratista facturo la compra de los aires acondicionados por medio de Factura Electrónica de Venta No. 01CR-683990
5	Los elementos deben ser nuevos, conforme a las especificaciones que la Entidad requiera.	El contratista entrego aires acondicionados nuevos de excelente calidad con las especificaciones requeridas y de acuerdo al contrato.
6	El contratista deberá adjuntar manuales de los equipos en idioma español, junto con la garantía de fábrica.	El contratista entrego los manuales de usuario en cada aire acondicionado en idioma español y con sus respectivas garantías.

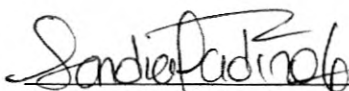
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	FR-350-25-V1
	CONTRATACION	Vigencia: 27/12/2023
	INFORME DE SUPERVISION	Documento Controlado Página 3 de 4

7	Coordinar con el supervisor de la orden de compra el lugar de entrega de los aires acondicionados.	Se coordinó por vía telefónica la entrega de los aires acondicionados, en la cual se recibió por parte del área de Almacén de la Entidad y supervisoras
8	El contratista hará la entrega de los elementos al área de Almacén, con el fin de expedir la entrada de almacén.	El contratista entregó los aires acondicionados al área de almacén con el fin de realizar la entrada de almacén
9	El contratista da una garantía de (12) meses, para los equipos de aire acondicionado.	El contratista entregó garantía de los aires acondicionados por un periodo de 12 meses después de la entrega.
10	El contratista deberá adjuntar a la orden de compra la planilla de pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA o acreditarla mediante certificación expedida por el contador o revisor fiscal cuando se requiera.	El contratista adjuntó Certificación de cumplimiento con las obligaciones de seguridad social expedida por la Revisora Fiscal, Jenny Lizeth Caldas Matta, T.P No. 186250-T
11	Las demás obligaciones que surjan en la ejecución del objeto de la presente orden de compra.	No surgieron demás obligaciones a las expuestas anteriormente

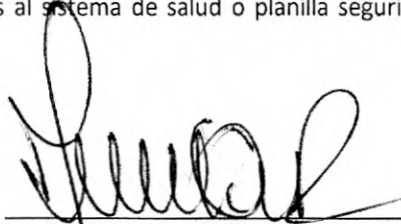
V CONCLUSIONES:

El contratista cumplió con lo establecido en las obligaciones del contrato No. 303 de 2025, por lo tanto se puede proceder al pago.

ANEXOS: (todos los soportes de los diferentes aspectos del informe, como: cuenta de cobro y/o factura No. 01CR-683990 de 2025, certificado pago aportes obligatorios al sistema de salud o planilla seguridad social, entre otros.



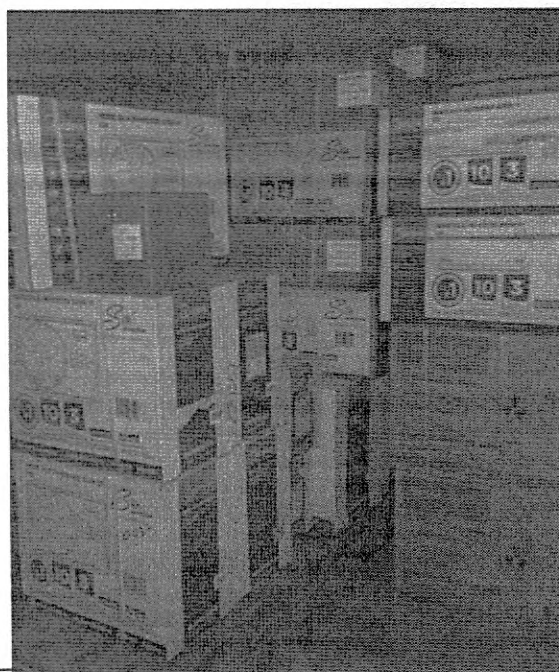
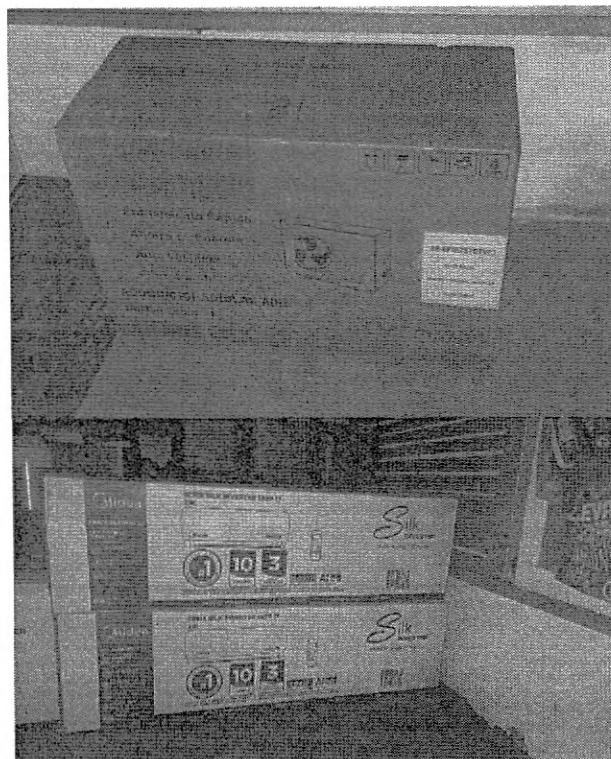
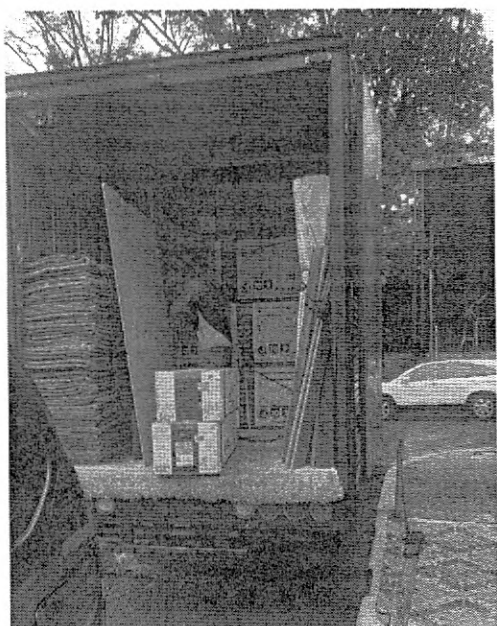
SANDRA PATRICIA LADINO GUTIERREZ
ALMACENISTA GENERAL
Supervisora del Contrato No. 303-2025

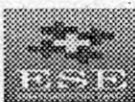


GLORIA MAGDALENA GONZALEZ ROJAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Supervisora del Contrato No. 303-2025

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	FR-350-25-V1
	CONTRATACION	Vigencia: 27/12/2023
	INFORME DE SUPERVISION	Documento Controlado Página 4 de 4

REGISTRO FOTOGRAFICO





**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO**
CARRERA 42 N 33 24 BARZAL - Tel:6614100
Nit. 822002459-8

ALTA DEVOLUTIVO CON
SERIE No.192
Fecha: 31/03/2025

Proveedor
NI 800237412-1 FERRICENTROS SAS
Dirección: AV CARACAS 74 25 Teléfono: 6016511212

Presupuesto
Compromiso No: 608 Disponibilidad No: 602

Factura
No. 01CR-683990 Fecha: 31/03/2025 Fecha de vencimiento:

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Numero Serie	Marca	Modelo	Cantidad	Unitario	IVA	Total
DEV23283	AIRE ACONDICIONADO 12000BTU	UNID	54122000DZU4913	MIDEA	MSAFB-12CR	1.00	2053500.00	390165.00	2443665.00
DEV23284	AIRE ACONDICIONADO 12000BTU	UNID	54122000DZU4625	MIDEA	MSAFB-12CR	1.00	2053500.00	390165.00	2443665.00
DEV23285	AIRE ACONDICIONADO 12000BTU	UNID	54122000DZU4913	MIDEA	MSAFB-12CR	1.00	2053500.00	390165.00	2443665.00
DEV23286	AIRE ACONDICIONADO 12000BTU	UNID	54122000DZU4913	MIDEA	MSAFB-12CR	1.00	2053500.00	390165.00	2443665.00
DEV23287	AIRE ACONDICIONADO 12000BTU	UNID	54122000DZU4914	MIDEA	MSAFB-12CR	1.00	2053500.00	390165.00	2443665.00
DEV23288	AIRE ACONDICIONADO 12000BTU	UNID	54122000DZU4913	MIDEA	MSAFB-12CR	1.00	2053500.00	390165.00	2443665.00
DEV23289	AIRE ACONDICIONADO 9000BTU	UNID	1KK009025LNP09F	HISENSE	AS-09TR2SY	1.00	1680000.00	319200.00	1999200.00
DEV23290	AIRE ACONDICIONADO 9000BTU	UNID	1KK009025LNP09F	HISENSE	AS-09TR2SY	1.00	1680000.00	319200.00	1999200.00
DEV23291	AIRE ACONDICIONADO 9000BTU	UNID	1KK009025LNP09F	HISENSE	AS-09TR2SY	1.00	1680000.00	319200.00	1999200.00
DEV23292	AIRE ACONDICIONADO 9000BTU	UNID	1KK009025LNP09F	HISENSE	AS-09TR2SY	1.00	1680000.00	319200.00	1999200.00
DEV23293	AIRE ACONDICIONADO 9000BTU	UNID	1KK009025LNP09F	HISENSE	AS-09TR2SY	1.00	1680000.00	319200.00	1999200.00
DEV23294	AIRE ACONDICIONADO 9000BTU	UNID	1KK009025LNP09F	HISENSE	AS-09TR2SY	1.00	1680000.00	319200.00	1999200.00
DEV23295	AIRE ACONDICIONADO 9000BTU	UNID	1KK009025LNP09F	HISENSE	AS-09TR2SY	1.00	1680000.00	319200.00	1999200.00
DEV23296	AIRE ACONDICIONADO 9000BTU	UNID	1KK009025LNP09F	HISENSE	AS-09TR2SY	1.00	1680000.00	319200.00	1999200.00
DEV23297	AIRE ACONDICIONADO 9000BTU	UNID	1KK009025LNP09F	HISENSE	AS-09TR2SY	1.00	1680000.00	319200.00	1999200.00
DEV23298	AIRE ACONDICIONADO 9000BTU	UNID	1KK009025LNP09F	HISENSE	AS-09TR2SY	1.00	1680000.00	319200.00	1999200.00
DEV23299	AIRE ACONDICIONADO 9000BTU	UNID	1KK009025LNP09F	HISENSE	AS-09TR2SY	1.00	1680000.00	319200.00	1999200.00
DEV23300	AIRE ACONDICIONADO 9000BTU	UNID	1KK009025LNP09F	HISENSE	AS-09TR2SY	1.00	1680000.00	319200.00	1999200.00
DEV23301	AIRE ACONDICIONADO 18000BTU	UNID	54122000DZY4912	MIDEA	MSAFD-17CR	1.00	3124500.00	593655.00	3718155.00
DEV23302	AIRE ACONDICIONADO 24000BTU	UNID	54122000E004915	MIDEA	MSAFD-21CR	1.00	3750500.00	712595.00	4463095.00
DEV23303	AIRE ACONDICIONADO 24000BTU	UNID	54122000E004915	MIDEA	MSAFD-21CR	1.00	3750500.00	712595.00	4463095.00
DEV23304	AIRE ACONDICIONADO 24000BTU	UNID	54122000E004915	MIDEA	MSAFD-21CR	1.00	3750500.00	712595.00	4463095.00
DEV23305	AIRE ACONDICIONADO 24000BTU	UNID	54122000E004915	MIDEA	MSAFD-21CR	1.00	3750500.00	712595.00	4463095.00

Subtotal: \$50.607.500.00
I.V.A.: \$9.615.425.00
Total: \$60.222.925.00



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO**

CARRERA 42 N 33 24 BARZAL - Tel:6614100
Nit. 822002459-8

ALTA DEVOLUTIVO CON
SERIE No.192
Fecha: 31/03/2025

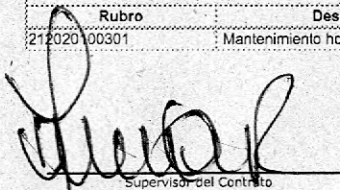
Son

SESENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

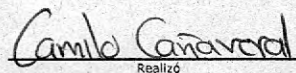
Observaciones

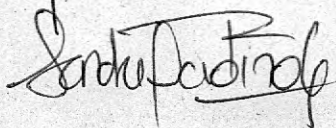
FUENTE DE FINANCIACION RECURSOS: SI CORRESPONDEN AL SGSSS, SEGUN CONTRATO N° 303/2025 DE COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA ESE MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 01CR-683990

Imputación Contable			
Código	Cuenta	Debe	Haber
183503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$60.222.925.00	
24362714	RETENCION I.C.A. POR COMPRAS 6 X MIL		\$303.645.00
24362502	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDA		\$1.442.314.00
24010110	BIENES		\$58.476.966.00
Total		\$60.222.925.00	\$60.222.925.00
Imputación Presupuestal			
Rubro	Descripción	Concepto	Valor
212020 00301	Mantenimiento hospitalario Bienes		\$60.222.925.00


Supervisor del Contrato


Profesional Universitario


Realizó





FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007, REGIMEN COMUN. NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019. RESPONSABLE IVA. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-03-31 12:18:37

CUFE: d709727d475d62c8d1e8244b360a9a7334aee543913797635f55e145ba9d6b03cd2c0e7f6f9ad7ddd293cf4acb2b156f

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-683990																																																													
NIT: 822002459 SEDE: 1 TEL: 6076614100				DIRECCIÓN: CR 42 32 06 BRR BARZAL ALTO																																																													
CIUDAD: 50001VILLAVICENCIO PAÍS: COLOMBIA																																																																	
FECHA FACTURA		FECHA		PEDIDO		ORDEN DE COMPRA		CONDICIONES		GUÍA		VEND.		REMISIÓN (ES)																																																			
AÑO MES DIA		AÑO MES DIA																																																															
2025-03-31		2025-04-30		375550		143511		CREDITO				brjc																																																					
Dirección entrega: CR 42 32 06 BRR BARZAL ALTO								Datos de despacho: Peso: 0.02, Puerto: ., Bultos: null																																																									
<table><thead><tr><th>N°</th><th>CANT.</th><th>UN</th><th>CODIGO</th><th>DESCRIPCION</th><th>REFERENCIA</th><th>MARCA</th><th>IVA%</th><th>VR. UNITARIO</th><th>VR. TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>6.00</td><td>UND</td><td>XX003502</td><td>AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000BTU+KIT INSTALA</td><td>AVSOLU-00157</td><td>AVAS</td><td>19</td><td>2,053,500.00</td><td>12,321,000.00</td></tr><tr><td>2</td><td>12.00</td><td>UND</td><td>XX005639</td><td>AIRE ACONDICIONADO 9000BTU MINISPLIT 220V+KIT INST</td><td>CSMINM190</td><td>HISENSE</td><td>19</td><td>1,680,000.00</td><td>20,160,000.00</td></tr><tr><td>3</td><td>1.00</td><td>UND</td><td>XX004087</td><td>AIRE ACONDICIONAD MINI SPLIT 18000 KIT INSTALACION</td><td>FERRI-AVSOLU-00158</td><td>MIDEA</td><td>19</td><td>3,124,500.00</td><td>3,124,500.00</td></tr><tr><td>4</td><td>4.00</td><td>UND</td><td>XX003503</td><td>AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000BTU+KIT INSTALA</td><td>AVSOLU-00159</td><td>AVAS</td><td>19</td><td>3,750,500.00</td><td>15,002,000.00</td></tr></tbody></table>																N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	1	6.00	UND	XX003502	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000BTU+KIT INSTALA	AVSOLU-00157	AVAS	19	2,053,500.00	12,321,000.00	2	12.00	UND	XX005639	AIRE ACONDICIONADO 9000BTU MINISPLIT 220V+KIT INST	CSMINM190	HISENSE	19	1,680,000.00	20,160,000.00	3	1.00	UND	XX004087	AIRE ACONDICIONAD MINI SPLIT 18000 KIT INSTALACION	FERRI-AVSOLU-00158	MIDEA	19	3,124,500.00	3,124,500.00	4	4.00	UND	XX003503	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000BTU+KIT INSTALA	AVSOLU-00159	AVAS	19	3,750,500.00	15,002,000.00
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL																																																								
1	6.00	UND	XX003502	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000BTU+KIT INSTALA	AVSOLU-00157	AVAS	19	2,053,500.00	12,321,000.00																																																								
2	12.00	UND	XX005639	AIRE ACONDICIONADO 9000BTU MINISPLIT 220V+KIT INST	CSMINM190	HISENSE	19	1,680,000.00	20,160,000.00																																																								
3	1.00	UND	XX004087	AIRE ACONDICIONAD MINI SPLIT 18000 KIT INSTALACION	FERRI-AVSOLU-00158	MIDEA	19	3,124,500.00	3,124,500.00																																																								
4	4.00	UND	XX003503	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000BTU+KIT INSTALA	AVSOLU-00159	AVAS	19	3,750,500.00	15,002,000.00																																																								

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8

ALMACEN

RECIBIDO POR: Camilo HORA: _____

FECHA: 27-03-2025 CONSECUTIVO: _____

Total items: 4

Observaciones: Remisión No. 245074, (VILLAVICENCIO) GLORIA GONZALEZ - SANDRA LADINO 3228456952		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:		<table><tr><td>DESCUENTO</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$ 50,607,500.00</td></tr><tr><td>FLETES</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>SEGURO</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>VALOR NETO</td><td>\$ 50,607,500.00</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$ 9,615,425.00</td></tr><tr><td>RETEIVA</td><td>\$ 0.00</td></tr></table>		DESCUENTO	\$ 0.00	SUBTOTAL	\$ 50,607,500.00	FLETES	\$ 0.00	SEGURO	\$ 0.00	VALOR NETO	\$ 50,607,500.00	IVA	\$ 9,615,425.00	RETEIVA	\$ 0.00
DESCUENTO	\$ 0.00																		
SUBTOTAL	\$ 50,607,500.00																		
FLETES	\$ 0.00																		
SEGURO	\$ 0.00																		
VALOR NETO	\$ 50,607,500.00																		
IVA	\$ 9,615,425.00																		
RETEIVA	\$ 0.00																		
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303		D M A		TOTAL \$ 60,222,925.00															
Resolución: No. 18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses		Nombre: _____		Hora y fecha de grabación: 2025-03-31 12:															
Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-04-30		FIRMA AUTORIZADA		Impreso por: FERRICENTROS S.A.S															
		C.C.: _____		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.

Bogotá 22 de mayo de 2025

Señores

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Atn: Patricia Ladino Gutierrez

REF: GARANTIA DE PRODUCTOS

Respetados señores,

Por medio del presente, se informa a la entidad que los elementos adquiridos por medio de la orden de compra 143511 cuentan con una garantía contra defectos de fabricación por un período de un (1) año, contado a partir de la fecha de entrega. Esta garantía cubre exclusivamente fallas atribuibles a defectos de fábrica, por lo que no aplica en casos de daños ocasionados por un uso indebido, alteraciones, manipulación inadecuada o condiciones no recomendadas por el fabricante.

Reiteramos nuestro compromiso con la calidad de los productos entregados y quedamos atentos para brindar el soporte que sea necesario dentro del marco de esta garantía.

Atentamente


JOSE GREGORIO GIL QUINTERO
Representante Legal

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**

NIT: 822.002.459-8

ALMACEN

RECIBIDO POR: Cenilo HORA: _____

FECHA: 22-05-2025 CONSECUTIVO: _____

BM&A-DA:415:2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

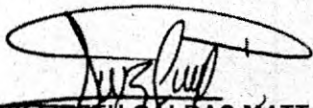
CERTIFICA QUE

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 febrero de 2025 para pensión y marzo 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.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de marzo de 2025.

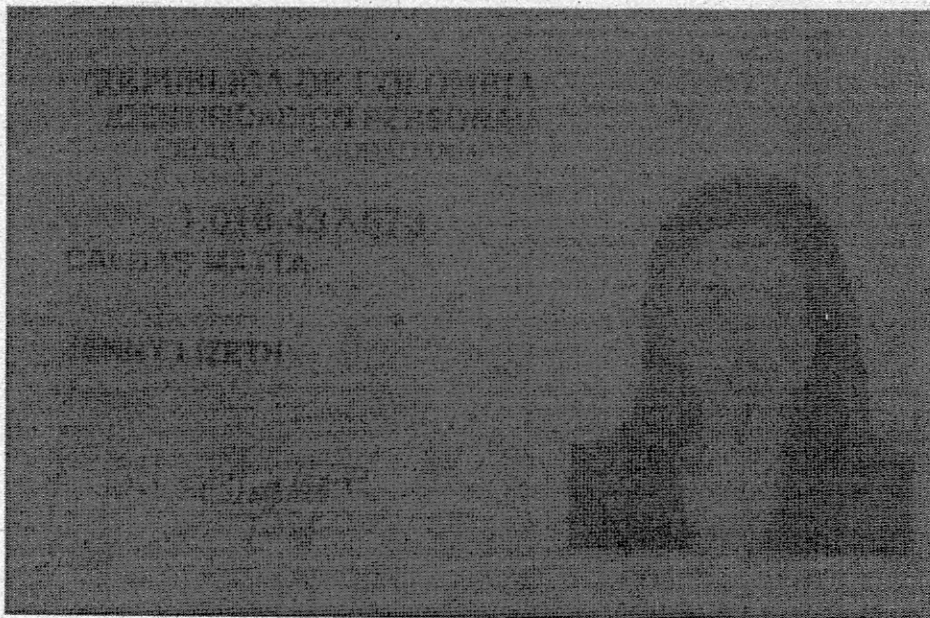
Atentamente,



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: JALT
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S



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. 1018417679

RESOLUCION INSCRIPCION 019
UNIVERSIDAD COPEL UNIV. REMINGTON

FECHA 29/01/2014

DIRECTOR GENERAL



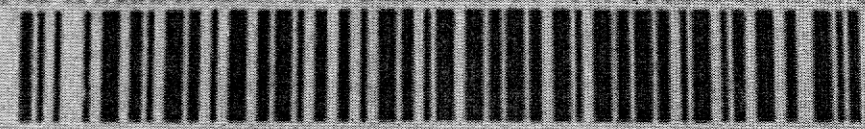
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 198114



186250

Esta tarjeta es el único documento que la 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 45 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



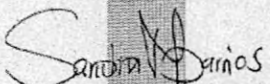
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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 30 días del mes de Enero 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

