


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-2025-007093- ESVEL / ARLOF - 20.1

Vélez Santander, 31 JUL 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. 146164

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__ O FINAL_X_

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/07/2025	Hasta	31/07/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante Comunicación Oficial No. GS-2025-004511-ESVEL de fecha 15/05/2025, la señora teniente coronel RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN, obrando en calidad de directora Escuela, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Patrullero ALEXIS CRUZ RAMOS.


- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Contra entrega
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en la tienda virtual:** 1
 - Informe de supervisión GS-2025-006102-ESVEL de fecha 02/07/2025.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	146164
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



Página 2 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
	BOMBAS CENTRIFUGAS, MOTORES TRIFASICOS Y PULIDORAS PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ" MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ".	
Contratista	INVESAKK SAS 802014471-6 DIRECCIÓN: Calle 35 #38-55 BARRANQUILLA Colombia Tel. (571) 3717800 - (317) 6563111 E-mail: aredondo@invesakk.com	
Representante legal	SAMIR KUZMAR KHALILIA C.C. No. 79.601.535	
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 20.000.000,00	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica	
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 20.000.000,00	
Plazo de ejecución inicial	01/07/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	15/05/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	01/07/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	02/07/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/07/2025	
Adiciones	No aplica	
Modificatorios	<p>Modificadorio 01 ORDEN DE COMPRA 146164. CLÁUSULA PRIMERA: se prórroga hasta el 11/07/2025 la fecha de vencimiento de la orden de compra CLÁUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del presente modificadorio, se requiere de las firmas de las partes. CLÁUSULA TERCERA: los demás términos, cláusulas y condiciones de la orden de compra No. 144086, no se modifican y por lo tanto continúan con la misma obligatoriedad para las partes.</p> <p>MODIFICATORIO NO. 002 A LA ORDEN DE COMPRA NO. 146164. CLÁUSULA PRIMERA: se prórroga hasta el 31/07/2025 la fecha de vencimiento de la orden de compra No. 146164. CLÁUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del presente modificadorio, se requiere de las firmas de las partes. CLÁUSULA TERCERA: los demás términos, cláusulas y condiciones de la orden de compra No. 146164, no se modifican y por lo tanto continúan con la misma obligatoriedad para las partes</p>	
Prorrogas	Modificadorio 01 ORDEN DE COMPRA 146164. CLÁUSULA PRIMERA: se prórroga hasta el 11/07/2025 la fecha de vencimiento de la orden de compra	

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		
	MODIFICATORIO NO. 002 A LA ORDEN DE COMPRA NO. 146164. CLÁUSULA PRIMERA: se prórroga hasta el 31/07/2025 la fecha de vencimiento de la orden de compra No. 146164.	
Otros	No aplica	

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

- Acciones adelantadas:

- Mayo de 2025:

- Se toma contacto con el contratista para coordinar la entrega de los elementos.
- El día 27, se toma contacto con el contratista quien indica que se encuentra gestionando la compra de los elementos con el fin de realizar la entrega a tiempo.

- Junio de 2025:

- El día 17, el contratista informa que ya se realizó la compra y se encuentra a la espera que lleguen los elementos a bodega para realizar el despacho.
- El día 25/06/2025, el contratista solicita una prórroga del plazo inicial en atención a que el MOTOR TRIFÁSICO, CARCASA DE HIERRO 112M es importado y se encuentra en proceso de nacionalización y se estima ingresen a la bodega del 1 al 4 de julio, por lo cual solicita que la fecha sea ampliada hasta el 11/07/2025, por lo cual por parte de la supervisión se da concepto de viabilidad.
- El día 26/06/2025, se realiza Modificadorio 01 ORDEN DE COMPRA 146164. CLÁUSULA PRIMERA: se prórroga hasta el 11/07/2025 la fecha de vencimiento de la orden de compra CLÁUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del presente modificadorio, se requiere de las firmas de las partes. CLÁUSULA TERCERA: los demás términos, cláusulas y condiciones de la orden de compra No. 146164, no se modifican y por lo tanto continúan con la misma obligatoriedad para las partes.

- JULIO de 2025

- El día 08/07/2025, el contratista solicita una prórroga del plazo final en atención a que se presentó inconvenientes con la transportadora, por lo cual solicita que la fecha sea ampliada hasta el 31/07/2025, por lo cual por parte de la supervisión se da concepto de viabilidad.
- El día 09/07/2025, se realiza MODIFICATORIO NO. 002 A LA ORDEN DE COMPRA NO. 146164. CLÁUSULA PRIMERA: se prórroga hasta el 31/07/2025 la fecha de vencimiento de la orden de compra No. 146164. CLÁUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del presente modificadorio, se requiere de las firmas de las partes. CLÁUSULA TERCERA: los demás términos, cláusulas y condiciones de la orden de compra No. 146164, no se modifican y por lo tanto continúan con la misma obligatoriedad para las partes.
- El día 29/07/2025, llegan los elementos al almacén de intendencia se realiza verificación y se remite prefectura y remisión al almacenista para la respectiva acta de recepción de bienes.
- El día 30/07/2025, mediante acta de recepción de bienes No. AE-2025-001465-ESVEL de fecha 30/07/2025, el almacenista junto con los supervisores realiza la entrada de los bienes verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas dentro del contrato.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

*




OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social 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 contratista presenta constancia de cumplimiento obligaciones de seguridad social y parafiscales de fecha 24/07/2025, igualmente anexa planilla de pago seguridad social No. 78729903.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NO.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	<p>GSF01-BOMBA CENTRIFUGA, 5 HP, 220/440 V, SxD 2" x 2, TRIFASICA Cod: CAR-001</p> <p>gsf01-BOMBA CENTRIFUGA, 5 HP, 220/440 V, SxD 2" x 2, TRIFASICA</p> <p>BOMBA CENTRIFUGA, 5 HP, 220/440 V, SxD 2" x 2, TRIFASICA - Eje en acero inoxidable - Succión máx. 7 msl SNMM - Rodamientos NSK - Protector termico incluido en doble voltaje - Marca Pearl - 03 años de garantía</p> <p>Suministrado por: INVI-SANK S.A.S. proveedor: Compra Supplier</p> <p>No. parte del proveedor: CAR-001</p> <p>Nombre del fabricante: <input type="text"/></p> <p>Numero de parte del fabricante: <input type="text"/></p> <p>Merchancia: <input type="text"/></p> <p>Etiquetas: <input checked="" type="checkbox"/> Adjuntar etiquetas</p> <p>Valor IVA: <input type="text"/></p> <p>Valor impuestos: <input type="text"/></p> <p>Valor IVA: <input type="text"/></p> <p>1.0000 Unidad 3.900.000.00 COP</p>	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
2	<p>GSF01-MOTOR TRIFASICO CARCSA EN HIERRO 112M - SEVERE DUTY, IE3, 5 HP 1800 RPM Cod: CAR-002</p> <p>gsf01-MOTOR TRIFASICO CARCSA EN HIERRO 112M - SEVERE DUTY, IE3, 5 HP 1800 RPM</p> <p>EFICIENCIA PREMIUM IE3, 5 HP 1800 RPM MOTOR TRIFASICO CARCSA EN HIERRO 112M SEVERE DUTY.</p> <p>Suministrado por: INVI-SANK S.A.S. proveedor: Compra Supplier</p> <p>No. parte del proveedor: CAR-002</p> <p>Nombre del fabricante: <input type="text"/></p> <p>Numero de parte del fabricante: <input type="text"/></p> <p>Merchancia: <input type="text"/></p> <p>Etiquetas: <input checked="" type="checkbox"/> Adjuntar etiquetas</p> <p>Valor IVA: <input type="text"/></p> <p>Valor impuestos: <input type="text"/></p> <p>Valor IVA: <input type="text"/></p> <p>1.0000 Unidad 5.250.000.00 COP</p>	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
3	<p>GSF01-PULIDORA ANGULAR DE 9 PULGADAS DE 2200 WATIOS, 6500 RPM, 15 AMPERIOS A 120 VOLTIOS Cod: CAR-003</p> <p>gsf01-PULIDORA ANGULAR DE 9 PULGADAS DE 2200 WATIOS, 6500 RPM, 15 AMPERIOS A 120 VOLTIOS</p> <p>RPM: 15 AMPERIOS A 120 VOLTIOS PULIDORA ANGULAR DE 9 PULGADAS DE 2200 WATIOS, 6500</p> <p>Suministrado por: INVI-SANK S.A.S. proveedor: Compra Supplier</p> <p>No. parte del proveedor: CAR-003</p> <p>Nombre del fabricante: <input type="text"/></p> <p>Numero de parte del fabricante: <input type="text"/></p> <p>Merchancia: <input type="text"/></p> <p>Etiquetas: <input checked="" type="checkbox"/> Adjuntar etiquetas</p> <p>Valor IVA: <input type="text"/></p> <p>Valor impuestos: <input type="text"/></p> <p>Valor IVA: <input type="text"/></p> <p>1.0000 Unidad 1.123.445.00 COP</p>	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
4	<p>GSF01-ESMA-4512N Esmeriladora angular 4-1/2", industrial, 1,250 W"SKU TRUPER: 12873 Cod: 62918</p> <p>gsf01-ESMA-4512N Esmeriladora angular 4-1/2", industrial, 1,250 W"SKU TRUPER: 12873</p> <p>ESMA-4512N Esmeriladora angular 4-1/2", industrial, 1.250 W"SKU TRUPER: 12873</p>  <p>Suministrado por: INVI-SANK S.A.S. proveedor: Compra Supplier</p> <p>No. parte del proveedor: CAR-004</p> <p>Nombre del fabricante: <input type="text"/></p> <p>Numero de parte del fabricante: <input type="text"/></p> <p>Merchancia: <input type="text"/></p> <p>Etiquetas: <input checked="" type="checkbox"/> Adjuntar etiquetas</p> <p>Valor IVA: <input type="text"/></p> <p>Valor impuestos: <input type="text"/></p> <p>Valor IVA: <input type="text"/></p> <p>1.0000 Unidad 576.555.00 COP</p>	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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		

A la fecha, la prestación del servicio integral de aseo se ha desarrollado de manera eficiente sin presentar ninguna novedad con relación al servicio y bienes entregados.

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

A la fecha del presente informe de supervisión han transcurrido (76) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (01) días calendario para que finalice el plazo de ejecución (31/07/2025).

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 adquiriente no vinculen el digito 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.

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		

- 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 se dictan otras disposiciones en materia de facturación y 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.

4.


4.1. 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	\$ 20.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 20.000.000,00	100%
Valor total facturado	\$ 20.000.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 20.000.000,00	100%
Valor pagado	\$ 0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

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	\$ 20.000.000,00	30/07/2025	\$ 19.999.99970	CRAB56	---	----	---
			\$ 0,30	CRAB57			

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

Mediante acta de recepción de bienes No. AE-2025-001465-ESVEL del 30/07/2025, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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		

5. RECOMENDACIONES:

La realización de los procesos administrativos en la contratación han permitido tener claras las obligaciones de cada uno de los intervinientes, lo que ha facilitado el seguimiento, cumplimiento y la eficiencia en los procesos desarrollados, con la ejecución de esta orden de compra se está velando por el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua.

6. 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,




Patrullero **ALEXIS CRUZ RAMOS**
 Supervisor Orden de compra No. 146164
 Correo electrónico: alexis.cruzr@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3182465363





Ciudad y fecha:	Vélez Santander, 31 de julio de 2025																	
Unidad:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	x	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra	x																
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios																	
	Contrato de compraventa																	
	Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	146164																	
Constancia de recibido No.	01																	
Contratista:	INVESAKK SAS DIRECCIÓN: Calle 35 #38-55 BARRANQUILLA Colombia Tel. (571) 3717800 - (317) 6563111 E-mail: aredondo@invesakk.com																	
NIT del contratista:	802014471-6																	
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 BOMBAS CENTRIFUGAS, MOTORES TRIFASICOS Y PULIDORAS 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):	GRANDES ALMACENES																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 20.000.000,00																	
Plazo de ejecución:	31/07/2025																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/07/2025																	
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 _X_	No aplica																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ALEXIS CRUZ RAMOS Secretario grupo logístico ESVEL																	

Página 2 de 12	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		

Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/07/2025 Al: 30/07/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	ESVEL	10	GSF01- BOMBA CENTRIFUGA, 5 HP, 220/440 V, SXD 2" X 2, TRIFASICA COD: CAR-001	\$ 7.800.000,00	\$ 7.800.000,00	\$ 0	\$ 7.800.000,00
			GSF01- MOTOR TRIFASICO CARCSA EN HIERRO 112M - SEVERE DUTY, IE3, 5 HP 1800 RPM COD: CAR-002	\$ 10.500.000,00	\$ 10.500.000,00	\$ 0	\$ 10.500.000,00
			GSF01- PULIDORA ANGULAR DE 9 PULGADAS DE 2200 WATIOS, 6500 RPM, 15 AMPERIOS A 120 VOLTIOS cod: CAR-003	\$ 1.123.445,00	\$ 1.123.445,00	\$ 0	\$ 1.123.445,00
			GSF01-ESMA- 4512N ESMERILADO RA ANGULAR 4-1/2', INDUSTRIAL, 1,250 W'SKU TRUPER: 12873 COD: 62918	\$ 576.555,00	\$ 576.555,00	\$ 0	\$ 576.555,00
			VALOR TOTAL ESTIMADO				
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No. AE-2025-001465-ESVEL del 30/07/2025, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						


No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
CRAB56	30/07/2025	\$ 19.999.99970		\$ 19,999,999.70
CRAB57	30/07/2025		\$0,30	\$0,30
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 20.000.000,00


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 certificamos que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas contratadas como consta en acta de recepción de bienes No. AE-2025-001465-ESVEL del 30/07/2025.



CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

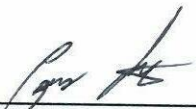
NO.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	<p>GSF01-BOMBA CENTRIFUGA, 5 HP, 220/440 V, SxD 2" x 2, TRIFASICA Cod: CAR-001</p> <p>gsf01-BOMBA CENTRIFUGA, 5 HP, 220/440 V, SxD 2" x 2, TRIFASICA</p> <p>(Actualmente 0 de 5 estrellas, 0 clasificaciones)</p> <p>BOMBA CENTRIFUGA, 5 HP, 220/440 V, SxD 2" x 2, TRIFASICA - Eje en acero inoxidable - Succión máx. 7 mts SNMM - Rodamientos NSK - Protector térmico incluido en doble voltaje - Marca Pearl - 03 años de garantía</p> <p>Suministrado por INVESAKK SAS mediante Coupá Supplier 3.900.000,00 COP</p> <p>parte del proveedor CAR-001 1,0000 Unidad Agregar al carrito</p> <p>Nombre del fabricante Ninguno Número de parte del fabricante Ninguno Mercancía Ninguno Etiquetas <input checked="" type="checkbox"/> Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA Ninguno Valor Ninguno Ipoconsumo Valor IVA Ninguno</p>	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
2	<p>GSF01-MOTOR TRIFASICO CARCSA EN HIERRO 112M - SEVERE DUTY, IE3, 5 HP 1800 RPM Cod: CAR-002</p> <p>gsf01-MOTOR TRIFASICO CARCSA EN HIERRO 112M - SEVERE DUTY, IE3, 5 HP 1800 RPM</p> <p>(Actualmente 0 de 5 estrellas, 0 clasificaciones)</p> <p>MOTOR TRIFASICO CARCSA EN HIERRO 112M - SEVERE DUTY. EFICIENCIA PREMIUM IE3, 5 HP 1800 RPM</p> <p>Suministrado por INVESAKK SAS mediante Coupá Supplier 5.250.000,00 COP</p> <p>parte del proveedor CAR-002 1,0000 Unidad Agregar al carrito</p> <p>Nombre del fabricante Ninguno Número de parte del fabricante Ninguno Mercancía Ninguno Etiquetas <input checked="" type="checkbox"/> Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA Ninguno Valor Ninguno Ipoconsumo Valor IVA Ninguno</p>	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
3	<p>GSF01-PULIDORA ANGULAR DE 9 PULGADAS DE 2200 WATIOS, 6500 RPM, 15 AMPERIOS A 120 VOLTIOS Cod: CAR-003</p> <p>gsf01-PULIDORA ANGULAR DE 9 PULGADAS DE 2200 WATIOS, 6500 RPM, 15 AMPERIOS A 120 VOLTIOS</p> <p>(Actualmente 0 de 5 estrellas, 0 clasificaciones)</p> <p>PULIDORA ANGULAR DE 9 PULGADAS DE 2200 WATIOS, 6500 RPM, 15 AMPERIOS A 120 VOLTIOS</p> <p>Suministrado por INVESAKK SAS mediante Coupá Supplier 1.123.445,00 COP</p> <p>parte del proveedor CAR-003 1,0000 Unidad Agregar al carrito</p> <p>Nombre del fabricante Ninguno Número de parte del fabricante Ninguno Mercancía Ninguno Etiquetas <input checked="" type="checkbox"/> Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA Ninguno Valor Ninguno Ipoconsumo Valor IVA Ninguno</p>	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.

Página 4 de 12	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		

4	<p>GSF01-ESMA-4512N Esmeriladora angular 4-1/2', industrial, 1,250 W"SKU TRUPER: 12873 Cod: 62918</p> <hr/> <p>gsf01-ESMA-4512N Esmeriladora angular 4-1/2', industrial, 1,250 W"SKU TRUPER: 12873 <small>(Actualmente 0.00 estrellas 0 clasificaciones)</small></p>  <div style="text-align: right;"> <p>ESMA-4512N Esmeriladora angular 4-1/2', industrial, 1,250 W"SKU TRUPER: 12873</p> <p>576.555,00 COP</p> <p>1,0000 Unidad <input type="button" value="Agregar al carrito"/></p> <p>Suministrado por: INVE SAKK SAS mediante Grupo Supplier</p> <p>No parte del proveedor: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nombre del fabricante: <input type="text"/></p> <p>Numero de parte del fabricante: <input type="text"/></p> <p>Mercancia: <input type="text"/></p> <p>Etiquetas: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA: <input type="text"/></p> <p>Valor: <input type="text"/></p> <p>Ipoconsumo: <input type="text"/></p> <p>Valor IVA: <input type="text"/></p> </div>	SI	<p>Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.</p>
---	---	----	---

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.

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.



Patrullero **ALEXIS CRUZ RAMOS**
Supervisor Orden de Compra No. 144086

De: Alvaro Redondo / INVESAKK <aredondo@invesakk.com>

Enviado el: miércoles, 13 de agosto de 2025 3:54 p. m.

Para: ESVEL GRULO <ESVEL.GRULO@policia.gov.co>

Asunto: CERTIFICADO DE DESPACHO - OC 146164

Buen día cordial saludo.

El presente es para certificar que los elementos correspondientes a la orden de compra #146164 de tienda Virtual, fueron despachados desde nuestra bodega en la ciudad de Barranquilla, Atlántico ubicada en la Cll 35 #38-55 Barrio Centro, y fueron entregados dentro del tiempo de vigencia de la orden de compra, tal como se indica en la certificación adjunta.

Quedamos atentos a cualquier duda o inquietud.

Slds,

Mensaje de correo electrónico enviado por ESVEL.GRULO@policia.gov.co

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ
"MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ"Recepción de bienes No. **001465** / ARLOF-GRULO-30.8

Ciudad y Fecha: Vélez Santander, 30 de julio 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 30 de julio del año 2025, se reúnen en el Almacén Intendencia ESVEL, el señor Subintendente Andrés Felipe Rojas Saavedra almacenista de intendencia ESVEL y el señor Patrullero Alexis Cruz Ramos, Grupo Logístico ESVEL, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra No. 146164 de fecha 15-05-2025, suscrito con la empresa INVESAKK 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. 146164 de fecha: 10-06-2025 Adición No. ____ de fecha: ____Plazo de ejecución del contrato 31/07/2025 Cumplió: SI NO


Prorroga o modificación No: _____

OBJETO: CONTRATAR A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, ADQUISICIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS, MOTORES TRIFASICOS Y PULIDORAS PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ" MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ".

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	BOMBA CENTRIFUGA, 5 HP, 220/440 V, SxD 2" x 2", TRIFASICA	2		\$ 3.900.000,00	\$ 7.800.000,00
2	MOTOR TRIFASICO CARCSA EN HIERRO 112M - SEVERE DUTY, IE3, 5HP 1800 RPM	2		\$ 5.250.000,00	\$ 10.500.000,00
3	PULIDORA ANGULAR DE 9 PULGADAS EN 2200 WATIO, 6500 RPM, 15 AMPERIOS A 120 VOLTIOS	1		\$ 1.123.445,00	\$ 1.123.445,00
4	ESMA-4512N ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2' 1,250W SKU TRUPER: 12873	1		\$ 576.555,00	\$ 576.555,00
TOTAL					\$ 20.000.000,00

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

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		

No aplica.

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	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				
	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 entrega correspondiente a la orden de compra No. 146164 allegada mediante remisión de entrega No. 001-146164 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 de la supervisora del contrato y se procede de acuerdo a lo estipulado en la resolución N.º 05884 del 27 de diciembre de 2019, entrada de bienes el supervisor certifica el recibido a satisfacción, verificando que la cantidad, calidad, marca, unidad de medida, importe e identificación de los mismos.
- El supervisor de la orden de compra, allega la documentación soporte (remisión de entrega No. 001).

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

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	
PT	CRUZ RAMOS ALEXIS	GRULO-ESVEL	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA	

INFORMACIÓN PÚBLICA

Samir

más que una ferretería

NIT 802.014.471-6



SC 4114-1



**PREFACTURA
ORDEN DE COMPRA- 146164**

INVESAKK SAS
CRA 35 # 38 -55
e-mail: aredondo@invesakk.com

DATOS DEL CLIENTE

ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ
N.I.T. 804003971
ORDEN DE COMPRA: 146164

Los siguientes elementos se facturarán así:

ÍTEM	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
BOMBA CENTRIFUGA, 5 HP, 220/440 V, SxD 2" x 2", TRIFASICA	2	\$ 3,900,000	\$ 7,800,000
MOTOR TRIFASICO CARCSA EN HIERRO 112M - SEVERE DUTY, IE3, 5HP 1800 RPM	2	\$ 5,250,000	\$ 10,500,000
PULIDORA ANGULAR DE 9 PULGADAS EN 2200 WATIO, 6500 RPM, 15 AMPERIOS A 120 VOLTIOS	1	\$ 1,123,445	\$ 1,123,445
ESMA-4512N ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2' 1,250W SKU TRUPER: 12873	1	\$ 576,555	\$ 576,555

Supervisor: **Alexis Cruz**
Teléfono: 3182465363

Alexis Cruz Ramos
Nombre:
Cargo: secretario grupo logístico
C.C. 7.118.562.934



Samir

más que una ferretería

NIT 802.014.471-6



ISO 9001

SC 411411



REMISION DE - ENTREGA ELEMENTOS No. 001- 146164

INVESAKK SAS
CRA 35 # 38 -55
e-mail: aredondo@invesakk.com

DATOS DEL CLIENTE

ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VÉLEZ
N.I.T. 804003971
ORDEN DE COMPRA: 146164

Los siguientes materiales fueron entregados a conformidad:

# EN/OC	ITEM	CNT
1	BOMBA CENTRIFUGA 5 HP 220/440 V SxD 2x2" Trifasica	2
2	MOTOR TRIFASICO CARCASA EN HIERRO 112M SEVERE DUTY IE3 5 HP 1800 RPM	2
3	PULIDORA ANGULAR DE 9 PULG. DEWALT DE 2200 WATIOS 6500 RPM 15 A 120V	1
4	ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2 INDUSTRIAL 1250 W TRUPER	1

Los elementos deben ser entregados en **ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ km 1 via Vélez - Barbosa Vda. EL TUN TUN**

Transporta: Transportadora-Torrado

Recibe: Supervisor Alexis Cruz
Teléfono: 318 2465363

Alexis Cruz R
Nombre:
Cargo: secretario logístico
C.C. 1.118.502.934



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B A P C E B A 7 2 0 0 4 7 9 B A

**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 **VICENTE ALBERTO RIVERA GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8675305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 21935-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril 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
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

21935-T

**VICENTE ALBERTO
RIVERA GUTIERREZ**
C.C. 8.675.385
RESOLUCION INSCRIPCION 2366-T FECHA 28-IX-88
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE





Presidente

0029471

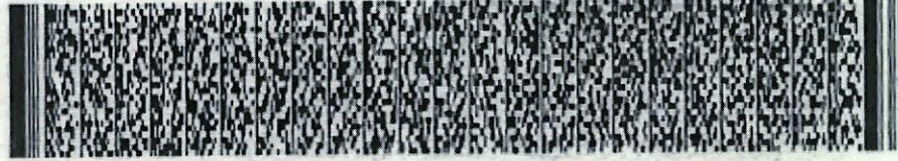
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
8.675.305
RIVERA CUTIERREZ
VICENTE ALBERTO



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-FEB-1957
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO
09-DIC-1976 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMADRETRIZ BENGIFO LOPEZ



A-0300100-22137045-M-0008675305-20050802 0058805214A 02 156215780

Samir

más que una ferretería

NIT 802.014.471-6



SC 4114-1



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURÍDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Yo, **VICENTE RIVERA GUTIERREZ**, identificado con C.C: 8.675.305 de Barranquilla, y con Tarjeta Profesional No. 21935-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INVESAKK SAS identificado con Nit 802.014.471-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en la ciudad de Barranquilla, a los tres (24) días del mes de julio del 2025.

Atentamente,

VICENTE RIVERA GUTIERREZ
C.C: 8.675.305 de Barranquilla
T.P: 21935-T
Revisor Fiscal

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-06-25, 03:18:54 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	INVESAKK
NIT	NI 802014471
Código Sucursal (Nombre)	01 (001)
Referencia de Pago/ Número Planilla	78729903
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1578565945
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.980.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	\$ 1.052.100	\$ 4.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 614.700	\$ 2.800
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	\$ 537.600	\$ 2.500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 126.400	\$ 600
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	\$ 119.300	\$ 600
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 62.600	\$ 300
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	\$ 167.100	\$ 800
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	\$ 140.700	\$ 700
N890903790	14-11	ARL SURA	9	\$ 529.200	\$ 2.400
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	6	\$ 403.800	\$ 1.900
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 54.800	\$ 300
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 91.100	\$ 500
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 62.600	\$ 300
SubTotales:				\$ 3.962.000	\$ 18.500
Total a Pagar:					\$ 3.980.500



Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-06-24, 02:04:59 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	INVESAKK
NIT	NI 802014471
Código Sucursal (Nombre)	01 (001)
Referencia de Pago/ Número Planilla	78708491
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1575428928
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 16.749.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	7	\$ 2.219.800	\$ 8.600
N800229739	230201	PROTECCION	2	\$ 585.900	\$ 2.300
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	\$ 6.103.600	\$ 23.700
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	\$ 877.200	\$ 3.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 123.600	\$ 500
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 307.800	\$ 1.200
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 59.200	\$ 300
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	10	\$ 861.500	\$ 3.400
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 59.200	\$ 300
N800088702	EPS010	EPS SURA	7	\$ 1.161.800	\$ 4.500
N890903790	14-11	ARL SURA	22	\$ 1.515.100	\$ 5.900
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	21	\$ 2.729.900	\$ 10.600
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 80.000	\$ 400
SubTotales:				\$ 16.684.600	\$ 65.100
Total a Pagar:					\$ 16.749.700



Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-06-24, 02:04:59 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	INVESAKK
NIT	NI 802014471
Código Sucursal (Nombre)	01 (001)
Referencia de Pago/ Número Planilla	78708491
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1575428928
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 16.749.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	7	\$ 2.219.800	\$ 8.600
N800229739	230201	PROTECCION	2	\$ 585.900	\$ 2.300
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	\$ 6.103.600	\$ 23.700
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	\$ 877.200	\$ 3.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 123.600	\$ 500
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 307.800	\$ 1.200
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 59.200	\$ 300
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	10	\$ 861.500	\$ 3.400
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 59.200	\$ 300
N800089702	EPS010	EPS SURA	7	\$ 1.161.800	\$ 4.500
N890903790	14-11	ARL SURA	22	\$ 1.515.100	\$ 5.900
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	21	\$ 2.729.900	\$ 10.600
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 80.000	\$ 400
SubTotales:				\$ 16.684.600	\$ 65.100
Total a Pagar:					\$ 16.749.700

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-22, 09:35:51 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	INVESAKK
NIT	NI 802014471
Código Sucursal (Nombre)	01 (001)
Referencia de Pago/ Número Planilla	79328158
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1645645593
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 601.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 384.000	\$ 8.300
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 96.000	\$ 2.100
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 12.600	\$ 300
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	1	\$ 96.000	\$ 2.100

SubTotales: \$ 588.600 \$ 12.800
 Total a Pagar: \$ 601.400

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-22, 09:40:02 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	INVESAKK
NIT	NI 802014471
Código Sucursal (Nombre)	01 (001)
Referencia de Pago/ Número Planilla	79254360
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1645655731
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 42.650.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	28	\$ 8.634.800	\$ 185.000
N800229739	230201	PROTECCION	7	\$ 2.266.900	\$ 48.600
N900336004	25-14	COLPENSIONES	15	\$ 11.083.400	\$ 237.500
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	\$ 1.151.700	\$ 24.700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	\$ 273.900	\$ 5.900
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 81.300	\$ 1.800
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	8	\$ 953.100	\$ 20.500
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 93.800	\$ 2.100
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	3	\$ 231.700	\$ 5.000
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	15	\$ 1.222.600	\$ 26.200
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 61.700	\$ 1.400
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 79.200	\$ 1.700
N800088702	EPS010	EPS SURA	20	\$ 4.338.900	\$ 93.000
N890903790	14-11	ARL SURA	54	\$ 4.386.500	\$ 94.000
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 227.800	\$ 4.900
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	38	\$ 4.775.800	\$ 102.300
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 79.200	\$ 1.700
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	2	\$ 157.400	\$ 3.400
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 86.000	\$ 1.900
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	1	\$ 160.200	\$ 3.500
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	3	\$ 202.700	\$ 4.400
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	2	\$ 149.300	\$ 3.200
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	3	\$ 206.800	\$ 4.500
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 340.000	\$ 7.300
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 510.000	\$ 11.000
SubTotales:				\$ 41.754.700	\$ 895.500
Total a Pagar:					\$ 42.650.200



Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-22, 09:28:48 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	INVESAKK
NIT	NI 802014471
Código Sucursal (Nombre)	01 (001)
Referencia de Pago/ Número Planilla	79243067
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1645628589
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 4.107.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	3	\$ 1.096.000	\$ 23.500
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 1.531.800	\$ 32.900
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 92.800	\$ 2.000
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 220.000	\$ 4.800
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 98.000	\$ 2.100
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	\$ 243.000	\$ 5.300
N890903790	14-11	ARL SURA	5	\$ 85.600	\$ 1.900
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	5	\$ 653.800	\$ 14.100

SubTotales: \$ 4.021.000 \$ 86.600
Total a Pagar: \$ 4.107.600



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-18, 02:24:16 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	INVESAKK
NIT	NI 802014471
Código Sucursal (Nombre)	01 (001)
Referencia de Pago/ Número Planilla	79248144
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1638284742
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	\$ 7.095.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	6	\$ 1.442.300	\$ 27.300
N800229739	230201	PROTECCION	6	\$ 1.730.400	\$ 32.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 236.500	\$ 4.500
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	\$ 427.300	\$ 8.100
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 118.600	\$ 2.300
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	\$ 307.500	\$ 5.900
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	2	\$ 116.200	\$ 2.200
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 59.600	\$ 1.200
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	\$ 118.400	\$ 2.300
N901543211	GCFC55	EPS CAJACOPI	1	\$ 61.300	\$ 1.200
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 57.000	\$ 1.100
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 57.300	\$ 1.100
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	1	\$ 59.600	\$ 1.200
N890903790	14-11	ARL SURA	14	\$ 1.189.600	\$ 22.600
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	1	\$ 61.300	\$ 1.200
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	4	\$ 396.100	\$ 7.500
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 59.200	\$ 1.200
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 59.200	\$ 1.200
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	2	\$ 109.100	\$ 2.100
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	2	\$ 120.100	\$ 2.300
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	3	\$ 175.800	\$ 3.400
SubTotales:				\$ 6.962.400	\$ 132.700
Total a Pagar:					\$ 7.095.100



Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-17, 09:12:38 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	INVESAKK
NIT	NI 802014471
Código Sucursal (Nombre)	01 (001)
Referencia de Pago/ Número Planilla	79254359
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1634828102
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	\$ 713.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 395.000	\$ 7.300
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 98.800	\$ 1.900
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 107.400	\$ 2.000
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	1	\$ 98.800	\$ 1.900

SubTotales: \$ 700.000 \$ 13.100
 Total a Pagar: \$ 713.100

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-11, 02:11:42 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	INVESAKK
NIT	NI 802014471
Código Sucursal (Nombre)	01 (001)
Referencia de Pago/ Número Planilla	79152198
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1621245338
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 6.182.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	7	\$ 1.756.900	\$ 25.600
N800229739	230201	PROTECCION	3	\$ 702.500	\$ 10.300
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 236.500	\$ 3.500
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	\$ 478.100	\$ 7.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	\$ 200.300	\$ 3.000
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	2	\$ 118.300	\$ 1.800
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 62.600	\$ 1.000
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	\$ 236.300	\$ 3.500
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 59.200	\$ 900
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 57.000	\$ 900
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	1	\$ 60.500	\$ 900
N890903790	14-11	ARL SURA	13	\$ 1.304.100	\$ 19.000
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	7	\$ 442.900	\$ 6.500
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 116.200	\$ 1.700
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	3	\$ 200.700	\$ 3.000
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	1	\$ 60.500	\$ 900

SubTotales: \$ 6.092.600 \$ 89.500
Total a Pagar: \$ 6.182.100



Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-11, 02:24:18 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	INVESAKK
NIT	NI 802014471
Código Sucursal (Nombre)	01 (001)
Referencia de Pago/ Número Planilla	79153028
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1621280624
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 5.486.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	9	\$ 2.200.200	\$ 32.100
N800229739	230201	PROTECCION	2	\$ 480.200	\$ 7.000
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 321.400	\$ 4.700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	\$ 202.200	\$ 3.000
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 78.000	\$ 1.200
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	2	\$ 120.500	\$ 1.800
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 57.000	\$ 900
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	\$ 236.300	\$ 3.500
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 57.000	\$ 900
N890903790	14-11	ARL SURA	12	\$ 903.000	\$ 13.200
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	2	\$ 120.500	\$ 1.800
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	9	\$ 573.500	\$ 8.400
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 57.000	\$ 900
SubTotales:				\$ 5.406.800	\$ 79.400
Total a Pagar:					\$ 5.486.200

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-09, 02:44:11 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	INVESAKK
NIT	NI 802014471
Código Sucursal (Nombre)	01 (001)
Referencia de Pago/ Número Planilla	79076011
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1616112284
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	\$ 4.893.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	12	\$ 2.857.300	\$ 38.100
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 234.700	\$ 3.200
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	\$ 118.900	\$ 1.600
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	4	\$ 238.300	\$ 3.200
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	\$ 237.600	\$ 3.200
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	2	\$ 119.600	\$ 1.600
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 55.400	\$ 800
N890903790	14-11	ARL SURA	13	\$ 200.500	\$ 2.700
N890480023	CCF08	COMPENALCO CARTAGENA	2	\$ 120.500	\$ 1.700
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	7	\$ 409.300	\$ 5.500
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 58.600	\$ 800
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	2	\$ 118.400	\$ 1.600
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 59.200	\$ 800
SubTotales:				\$ 4.828.300	\$ 64.800
Total a Pagar:				\$ 4.893.100	\$ 4.893.100



Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-08, 11:36:32 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	INVESAKK
NIT	NI 802014471
Código Sucursal (Nombre)	01 (001)
Referencia de Pago/ Número Planilla	78710351
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1612747221
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.632.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	\$ 1.570.400	\$ 20.000
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 590.100	\$ 7.500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 144.000	\$ 1.900
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	\$ 300.300	\$ 3.900
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 96.000	\$ 1.300
N890903790	14-11	ARL SURA	5	\$ 345.100	\$ 4.400
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	4	\$ 482.900	\$ 6.200
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 57.400	\$ 800

SubTotales: \$ 3.586.200 \$ 46.000
 Total a Pagar: \$ 3.632.200



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-07, 02:12:48 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	INVESAKK
NIT	NI 802014471
Código Sucursal (Nombre)	01 (001)
Referencia de Pago/ Número Planilla	79015664
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1610255755
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 7.451.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5	\$ 1.437.200	\$ 17.400
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 260.400	\$ 3.200
N900336004	25-14	COLPENSIONES	6	\$ 2.805.100	\$ 34.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	\$ 244.200	\$ 3.000
N830003564	EPS017	FAMISANAR	2	\$ 292.000	\$ 3.600
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 65.100	\$ 800
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 59.200	\$ 800
N800088702	EPS010	EPS SURA	5	\$ 443.000	\$ 5.400
N890903790	14-11	ARL SURA	12	\$ 676.700	\$ 8.200
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	11	\$ 847.100	\$ 10.300
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 232.000	\$ 2.900
SubTotales:				\$ 7.362.000	\$ 89.600
Total a Pagar:					\$ 7.451.600



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-04, 10:52:45 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	SAMIR KUZMAR KHALILIA
CEDULA CIUDADANIA	CC 79601535
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	78294541
Tipo de Planilla	1
Número Transacción Bancaria/ CUS	1602818945
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.606.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 1.479.000	\$ 22.800
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 1.087.500	\$ 16.800
SubTotales:				\$ 2.566.500	\$ 39.600
Total a Pagar:					\$ 2.606.100



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-04, 09:52:43 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	INVESAKK
NIT	NI 802014471
Código Sucursal (Nombre)	01 (001)
Referencia de Pago/ Número Planilla	78949465
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1602587030
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.441.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	\$ 493.700	\$ 5.100
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 243.400	\$ 2.500
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	2	\$ 123.500	\$ 1.300
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 60.900	\$ 700
N890903790	14-11	ARL SURA	3	\$ 320.700	\$ 3.300
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	3	\$ 184.400	\$ 1.900

SubTotales: \$ 1.426.600 \$ 14.800
Total a Pagar: \$ 1.441.400



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-06-25, 03:18:54 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	INVESAKK
NIT	NI 802014471
Código Sucursal (Nombre)	01 (001)
Referencia de Pago/ Número Planilla	78729903
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1578565945
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.980.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	\$ 1.052.100	\$ 4.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 614.700	\$ 2.800
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	\$ 537.600	\$ 2.500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 126.400	\$ 600
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	\$ 119.300	\$ 600
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 62.600	\$ 300
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	\$ 167.100	\$ 800
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	\$ 140.700	\$ 700
N890903790	14-11	ARL SURA	9	\$ 529.200	\$ 2.400
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	6	\$ 403.800	\$ 1.900
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 54.800	\$ 300
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 91.100	\$ 500
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 62.600	\$ 300
SubTotales:				\$ 3.962.000	\$ 18.500
Total a Pagar:					\$ 3.980.500



2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

s conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					EVALUACIÓN					
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4-6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES	CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAMIA, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4-6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisfice la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente	10										
SUBTOTAL	50	0	0	0	100	SUBTOTAL					
TOTAL GENERAL	100										

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo, cumpliendo con las expectativas.
BENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.
REGULAR: 4 a 6 puntos - En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.
MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará tomar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándolas en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atribuyibles a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.
 de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la Institución".



Patrullero ALEXIS CRUZ RAMOS

GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO

Se notifico al contratista al correo electronico: aredondo@invesakk.com
 NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA



CUFE: 23f74740e1a8f014570571bc737aad1a83f385f8df31e171311b5bc1f0ed8d91144cf334bc612cd082c4650ecb02f722

Cliente: **ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ**
 Nit: **804003971-7**
 Dirección: **VDA TUN TUN SEC LAURELES KM 1 FINCA VILLA E**
 Teléfono: **3182465363**
 Ciudad: **VELEZ**
 E-mail: **alexis.cruz@correo.policia.gov.co**
 Condición: **PAGO A**
 Entrega en: **VDA TUN TUN SEC LAURELES KM 1 FINCA VILLA E VELEZ-**
 Tipo Despacho:

Fecha Expedición: **2025-07-30 17:25:25-05:00**
 Fecha de Vencimiento: **2025-08-29**
 Vendedor:
 Celular: **0**
 Almacén: **BOD BODEMAYOR**
 Dirección: **CALLE 35 N. 38-43**
 Doc. Ref: **TVEC-146164**
 Forma de pago: **CRÉDITO**
 Medio de Pago: **Instrumento no definido**

No.	Código	Descripción del producto	Cant	Und.	Vr. Unit.	IVA	Valor sin IVA
1	13963	MOTOR TRIFASICO MARCA WEG W21 - 5HP 1800 RPM CONEXION 220/380/440V - EFICIENCIA IE3 CARCASA DE ALUMINIO	2.00	UND	4,411,764.71	1,676,470.51	8,823,529.00
2	18088	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 5HP - 3.7kW 220/440V 2x2 3 - PEARL CEP 50H36S	2.00	UND	3,277,310.92	1,245,378.18	6,554,622.00
3	20955	PULIDORA PROFESIONAL 9" 2200 W, 6500 RPM DWE490-B3 DEWALT	1.00	UND	944,071.43	179,373.57	944,071.44
4	62918	PULIDORA ANGULAR ESMERILADORA 4-1/2', INDUSTRIAL, 1,250 W ESMA-4512N REF: 12873	1.00	UND	484,500.00	92,055.00	484,500.00



Observaciones: Retención Documento: \$ 420168.07 OC #146164 PCI 16-01-03-D07 SUP. ALEXIS CRUZ

Peso (KG): 0

Total Items: 4

Subtotal	16,806,722.44
(+)Iva	3,193,277.26
Total Factura	19,999,999.70
ReteFuente	0.00
Rete CREE	0.00
Retelva	0.00
Retelca	0.00
Total General	19,999,999.70

NOTA IMPORTANTE:

- Después de 48 horas de recibida la mercadería, NO aceptamos reclamos por faltantes.
- NO aceptamos devoluciones por rotación.

Resolución de Facturación DIAN No. 18764080728491 De 2024-10-01 AL 2025-10-01 Con prefijo CRAB Desde 1 Hasta 300000
 Si no recibió un buen servicio o no estuvo conforme con la atención prestada, por favor comuníquese al número 315 8520279

Consigna a Nombre de **INVESAKK S.A.S** a las siguientes cuentas corrientes:

Banco de Bogotá	Bancolombia	Banco de Occidente	Davivienda
467055471	77036547943	80809216-7	028569999783

Cheque a Nombre de **INVESAKK SAS** Con Sello Restringido Factura Por Computador.
 Factura Impresa por Invesakk SAS Nit 802.014.471-6

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.C.) LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA DEL COMPRADOR. DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA. NO ACEPTAMOS RECLAMO ALGUNO. FAVOR GIRAR SOLAMENTE EN CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE INVESAKK SAS. CUENTA No: 467-05-47-1 BANCO DE BOGOTA PARA QUE LOS REPRESENTANTES RECIBAN DINERO EN EFECTIVO POR NUESTRA CUENTA NECESITAN PRESENTAR AUTORIZACION ESCRITA DE INVESAKK SAS. LA MERCANCIA DESCRITA EN ESTA FACTURA TIENE RESERVA DE DOMINIO A FAVOR DE INVESAKK SAS. HASTA QUE SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD. LA PERSONA QUE RECIBE ESTA MERCANCIA SE PRESUME DE DERECHO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL PARA RECIBIR Y COMPROMETER A LA EMPRESA.

La satisfacción del cliente... Un compromiso de TODOS!!!



Compra en www.ferreteriasamir.com

Samir

INVESAKK S.A.S
802014471-6
www.ferreteriasamir.com
BARRANQUILLA-Colombia



RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO A LA RENTA
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 7 X MIL NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CRAB57

CUFE: 66c89522f1dbb778ff496f7b37001d71a92dbc92dd328496f82c95176799101cd264d277de734624b46b9e88d4f185db

Cliente: ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ
Nit: 804003971-7
Dirección: VDA TUN TUN SEC LAURELES KM 1 FINCA VILLA E
Teléfono: 3182465363
Ciudad: VELEZ
E-mail: alexis.cruzr@correo.policia.gov.co
Condición: PAGO A
Entrega en: VDA TUN TUN SEC LAURELES KM 1 FINCA VILLA E VELEZ
Tipo Despacho:

Fecha Expedición: 2025-07-30 17:32:20-05:00
Fecha de Vencimiento: 2025-08-29
Vendedor:
Celular: 0
Almacén: BOD BODEMAYOR
Dirección: CALLE 35 N. 38-43
Doc. Ref: TVEC-146164
Forma de pago: CRÉDITO
Medio de Pago: Instrumento no definido

No.	Código	Descripción del producto	Cant	Und.	Vr. Unit.	IVA	Valor sin IVA
1	42925	AJUSTE AL PESO (DEBITO)	1.00	UND	0.30	0.00	0.30

Samir

Observaciones:
AJUSTE AL PESO NOTA DEBITO x \$0.30

Peso (KG): 0

Total Items: 1

Subtotal	0.3
(+)Iva	0.00
Total Factura	0.30
ReteFuente	0.00
Rete CREE	0.00
Retelva	0.00
Retelca	0.00
Total General	0.30

NOTA IMPORTANTE:

- Después de 48 horas de recibida la mcia, NO aceptamos reclamos por faltantes.
- NO aceptamos devoluciones por rotación.

Resolución de Facturación DIAN No. 18764080728491 De 2024-10-01 AL 2025-10-01 Con prefijo CRAB Desde 1 Hasta 300000
Si no recibió un buen servicio o no estuvo conforme con la atención prestada, por favor comuníquese al número 315 8520279

Consigna a Nombre de **INVESAKK S.A.S** a las siguientes cuentas corrientes:

Banco de Bogotá	Bancolombia	Banco de Occidente	Davivienda
467055471	77036547943	80809216-7	028569999783

Cheque a Nombre de INVESAKK SAS Con Sello Restrictivo Factura Por Computador.
Factura Impresa por Invesakk SAS Nit 802.014.471-6

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.C.) LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA DEL COMPRADOR, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA. NO ACEPTAMOS RECLAMO ALGUNO. FAVOR GIRAR SOLAMENTE EN CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE INVESAKK SAS. CUENTA No. 467-05547-1 BANCO DE BOGOTÁ PARA QUE LOS REPRESENTANTES RECIBAN DINERO EN EFECTIVO POR NUESTRA CUENTA NECESITAN PRESENTAR AUTORIZACION ESCRITA DE INVESAKK SAS. LA MERCANCIA DESCRITA EN ESTA FACTURA TIENE RESERVA DE DOMINIO A FAVOR DE INVESAKK SAS. HASTA QUE SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD. LA PERSONA QUE RECIBE ESTA MERCANCIA SE PRESUME DE DERECHO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL PARA RECIBIR Y COMPROMETER A LA EMPRESA.

La satisfacción del cliente... Un compromiso de TODOS!!!



Compra en www.ferreteriasamir.com

