


Página 1 de 9	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 - 2026 **006855** DIEPO – VILOF 20.1

Bogotá, D.C., 29 de abril de 2025

Señor coronel
GERMÁN RAFAEL SIERRA CHAPARRO
Director de Educación Policial (E)
Transversal 33 47ª 35 sur
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra No. 162458

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	23/03/2026	Hasta	29/04/2026
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 Nro. GS-2026-005160-DIEPO del 28 de marzo del 2026, se realizó la notificación al señor SI. JOHNATTAN SÁNCHEZ CULMA como supervisor de la orden de compra No 162458, “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ALGUNAS ESCUELAS ADSCRITAS”.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: CONTRA ENTREGA

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0

Información de la orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	162458
---	--------

Página 2 de 9	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	
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ALGUNAS ESCUELAS ADSCRITAS"	
Contratista	FERRICENTRO	
Representante legal	GIL QUINTERO JOSE GREGORIO	
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$125.307.833,00	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica	
Valor total del contrato u orden de compra	\$125.307.833,00	
Plazo de ejecución inicial	45 días	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	23/03/2026	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	04/05/2026	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Adiciones	No aplica	
Modificatorios	No aplica	
Prorrogas	No aplica	
Otros	No aplica	

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


1.1 Acciones adelantadas:

Se realizó la recepción y verificación de la papelería.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA


No aplica.

Página 3 de 9	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		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
858 - DIEP NOTAS BANDERITAS 125 HOJAS X 5 COLORES NEON KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
111 - DIEP BISTURI INDUSTRIAL ALMA META BLISTER UNIDAD 18MM	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
268 - DIEP CINTA ADHESIVA PARA SELLAR 48 MM X 200 M KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
60 - DIEP CINTA TRANSPAREN MED 12MM X 40 M TACO 12 UND KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
107 - DIEP CINTA ENMASCARAR 48 MMX40 M KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
50 - DIEP CINTA ENMASCARAR 12 MMX40 M KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
100 - DIEP CINTA MAG INVISIBLE 19 MM X 33 M	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
53 - DIEP CINTA DOBLE FAZ INTERIORES 24MM X 1METRO CINTA DE MONTAJE DOBLE FAZ ESPUMA	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
50 - DIEP BORRADOR MIGA DE PAN CAJA X 20 UNIDADES PELIKAN	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
200 - DIEP GANCHO CLIP DE COLORES 100 UNIDADES X 4 CAJAS	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
25 - DIEP GANCHO COSEDORA 5000 UND GALVANIZADO KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
50 - DIEP COSEDORA MEDIANA PLASTICA 25 HOJAS PAST 281KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
136 - PILA AA ALKALINA PAR ENERGIZER DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
86 - PILA AAA ALKALINA PAR ENERGIZER DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
80 - LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS PASTA DURA DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
50 - LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
107 - MARCADOR BORRABLE X 8 UND SURT KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

Página 4 de 9	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			
116 - RESALTADOR 4 UNIDADES NEON SURTIDO KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.	
25 - Pad Mouse Ergonomico Silicona Producto: Pad Mouse en Jersey Negro BRAND	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.	
1050 - NOTAS ADHESIVAS 76X 76 M 100 HOJAS PAST FASH KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.	
20 - PAPEL ADHESIVO 20 M TRANSPARENTE KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.	
250 - PEGANTE BARRA 40 GR KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.	
61 - PEGANTE LIQUIDO PAPEL 245 GR COL DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.	
74 - PORTAMINAS 2.0 MM CAJA X 12 UNIDADES KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.	
35 - REPUESTO MINA 2.0 MM 1 ESTU 12 MINA KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.	
53 - PORTAMINAS 0.7 MM 12 UND PAST FASH KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.	
53 - REPUESTO MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND X 12 (144 UNIDADES) DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.	
80 - REGLA FINA 30 CM METALICA KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.	
88 - TIJERA OFICINA 8.5 PULGADAS KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.	
25 - PAQUETE X 12 TARJETAS CON SOBRE ESTILO LORD SENCILLA, PAPEL FINO LINO BLANCO, TAMAÑO 13.5 CM X 18.5 CM	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.	
5 - Sobre manila carta 22.5 X29.5 CM 100 unidades UBDIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.	
5 - SOBRE MANILA OFI ESP 27X37 CM X 100 UND UBDIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.	
50 - PAPEL KIMBERLY CARTA 90 GR 100 HJ BL GRANITO DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.	
147 - DIEP CARTULINA OPALINA CARTA 180 GR PQ X 50 HOJAS	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.	
20 - ALMOHADILLA SELLOS Almohadillas sellos sin tinta-EF18069-20045	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.	
10 - TINTA DIEP SELLOS 30 CC NEGRA	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.	

Página 5 de 9	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		
100 - HUELLERO DIEP PEQUEÑO PELIKAN	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
105 - HUMEDCEDOR DIEP 50 GR SORTKWKIK	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
72 - PLANILLERO PLASTICO GANCHO META NEGRO DIE	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
240 - BOLIGRAFO TAP GEL FINA 0.7 NEGRO 12 UND KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
140 - BOLÍGRAFO DE TINTA LÍQUIDA, TRAZO PREMIUM DIÁMETRO DE PUNTA: 2,0 MM, PUNTA DE FIBRA SUAVE UNIDAD	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
1 - Rollo Etiquetas poliester plata – 50*25*2500 – para activos fijos A DOS LINEAS	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
2 - CINTA RESINA 110MM X 300MTS	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
11 - FECHADOR MANUAL	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
10 - NUMERADOR 8 DIGITOS	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
299 - CARPETA PRESENTACION CARTA PAQ X 10 UND	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
11 - ROLLO DE PAPEL KRAFT 60 GRAMOS X 200 METROS 24 PULGADAS	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
100 - PAPEL CARTULINA 140GR COLOR SURTIDO X PLIEGO 70X100	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
9 - RESMA DE PAPEL, TAMAÑO CARTA, POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO, LARGO X ANCHO 27.9 CM X 21.6 CM, TIPO DE PAPEL BOND, GRAMAJE 75 G, FABRICADO CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA.	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
5 - CARTUCHO DE TINTA (BOTELLA TINTA) 544 NEGRO, MAGENTA, CIAN Y AMARILLO	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
1 - Guillotina Metálica Tamaño A4 B5 A5 B6 B7	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
200 - AGENDA EMPRESARIA PONAL PERSONALIZADA MEDIDAS: 15 CM X 22CM 160HOJAS	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
1640 - CAJA PARA ARCHIVO X-200 CALIBRE 620	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
2879 - CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 300 GR DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

Página 6 de 9	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		
4 - ESTUCHE QUE CONTENGA 50 CUCHILLAS PARA BISTURÍ DE REPUESTO PARA CÚTER DE 18MM	SI	Realizó la entrega mediante AE-2026-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron novedades o situaciones anormales o de relevancia.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (38) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (05) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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 a este el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.

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.


El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas.

Si la Entidad Compradora está en mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta entidad hasta que la misma haya cumplido con sus obligaciones. Si la Entidad Compradora ha presentado mora (30 días) en el pago de sus facturas en tres (3) oportunidades en un mismo año, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha Entidad hasta el final de la vigencia fiscal.

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	\$ 125.307.833,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 125.307.833,00	100%
Valor total facturado	\$ 125.307.833,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 125.307.833,00	100%
Valor pagado	\$0	0%
Valor pendiente de entrega	\$0	0%


b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	\$125.307.833,00	22/04/26	\$125.307.833,00	01CR-709688	Pendiente	Pendiente	Pendiente


Página 7 de 9	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		

4.2 Entrada de Bienes

Mediante acta de recepción de elementos Nro. AE-2025-000968-DIEPO de fecha 22 de abril de 2026, se realizó la recepción de los elementos de la orden de compra Nro. 162458.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DIEP NOTAS BANDERITAS 125 HOJAS X 5 COLORES NEON KLIPP	858	\$ 3.332,00	\$ 2.858.856,00
2	DIEP BISTURI INDUSTRIAL ALMA META BLISTER UNIDAD 18MM	111	\$ 6.188,00	\$ 686.868,00
3	DIEP CINTA ADHESIVA PARA SELLAR 48 MM X 200 M KLIPP	268	\$ 19.397,00	\$ 5.198.396,00
4	DIEP CINTA TRANSPAREN MED 12MM X 40 M TACO 12 UND KLIPP	60	\$ 12.614,00	\$ 756.840,00
5	DIEP CINTA ENMASCARAR 48 MMX40 M KLIPP	107	\$ 20.944,00	\$ 2.241.008,00
6	DIEP CINTA ENMASCARAR 12 MMX40 M KLIPP	50	\$ 5.355,00	\$ 267.750,00
7	DIEP CINTA MAG INVISIBLE 19 MM X 33 M	100	\$ 15.232,00	\$ 1.523.200,00
8	DIEP CINTA DOBLE FAZ INTERIORES 24MM X 1METRO CINTA DE MONTAJE DOBLE FAZ ESPUMA	53	\$ 34.391,00	\$ 1.822.723,00
9	DIEP BORRADOR MIGA DE PAN CAJA X 20 UNIDADES PELIKAN	50	\$ 44.030,00	\$ 2.201.500,00
10	DIEP GANCHO CLIP DE COLORES 100 UNIDADES X 4 CAJAS	200	\$ 23.800,00	\$ 4.760.000,00
11	DIEP GANCHO COSEDORA 5000 UND GALVANIZADO KLIPP	25	\$ 6.783,00	\$ 169.575,00
12	DIEP COSEDORA MEDIANA PLASTICA 25 HOJAS PAST 281KLIPP	50	\$ 35.343,00	\$ 1.767.150,00
13	PILA AA ALKALINA PAR ENERGIZER DIEP	136	\$ 13.209,00	\$ 1.796.424,00
14	PILA AAA ALKALINA PAR ENERGIZER DIEP	86	\$ 13.209,00	\$ 1.135.974,00
15	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS PASTA DURA DIEP	80	\$ 43.673,00	\$ 3.493.840,00
16	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA DIEP	50	\$ 46.529,00	\$ 2.326.450,00
17	MARCADOR BORRABLE X 8 UND SURT KLIPP DIEP	107	\$ 34.391,00	\$ 3.679.837,00
18	RESALTADOR 4 UNIDADES NEON SURTIDO KLIPP DIEP	116	\$ 15.232,00	\$ 1.766.912,00
19	Pad Mouse Ergonomic Silicona Producto: Pad Mouse en Jersey Negro BRAND	25	\$ 54.740,00	\$ 1.368.500,00
20	NOTAS ADHESIVAS 76X 76 M 100 HOJAS PAST FASH KLIPP DIEP	1050	\$ 3.927,00	\$ 4.123.350,00
21	PAPEL ADHESIVO 20 M TRANSPARENTE KLIPP DIEP	20	\$ 77.350,00	\$ 1.547.000,00
22	PEGANTE BARRA 40 GR KLIPP DIEP	250	\$ 6.545,00	\$ 1.636.250,00
23	PEGANTE LIQUIDO PAPEL 245 GR COL DIEP	61	\$ 30.940,00	\$ 1.887.340,00
24	PORTAMINAS 2.0 MM CAJA X 12 UNIDADES KLIPP DIEP	74	\$ 48.671,00	\$ 3.601.654,00
25	REPUESTO MINA 2.0 MM 1 ESTU 12 MINA KLIPP DIEP	65	\$ 5.355,00	\$ 348.075,00

Página 8 de 9		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					
26	PORTAMINAS 0.7 MM 12 UND PAST FASH KLIPP DIEP	53	\$ 49.980,00	\$ 2.648.940,00	
27	REPUESTO MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND X 12 (144 UNIDADES) DIEP	53	\$ 34.034,00	\$ 1.803.802,00	
28	REGLA FINA 30 CM METALICA KLIPP DIEP	80	\$ 3.213,00	\$ 257.040,00	
29	TIJERA OFICINA 8.5 PULGADAS KLIPP DIEP	88	\$ 10.591,00	\$ 932.008,00	
30	PAQUETE X 12 TARJETAS CON SOBRE ESTILO LORD SENCILLA, PAPEL FINO LINO BLANCO, TAMAÑO 13.5 CM X 18.5 CM	25	\$ 53.550,00	\$ 1.338.750,00	
31	Sobre manila carta 22.5 X29.5 CM 100 unidades UBDIEP	5	\$ 19.159,00	\$ 95.795,00	
32	SOBRE MANILA OFI ESP 27X37 CM X 100 UND UBDIEP	5	\$ 28.560,00	\$ 142.800,00	
33	PAPEL KIMBERLY CARTA 90 GR 100 HJ BL GRANITO DIEP	50	\$ 46.410,00	\$ 2.320.500,00	
34	DIEP CARTULINA OPALINA CARTA 180 GR PQ X 50 HOJAS	147	\$ 25.347,00	\$ 3.726.009,00	
35	ALMOHADILLA SELLOS Almohadillas sellos sin tinta-EF18069-20045	20	\$ 7.735,00	\$ 154.700,00	
36	TINTA DIEP SELLOS 30 CC NEGRA	10	\$ 9.401,00	\$ 94.010,00	
37	HUELLERO DIEP PEQUEÑO PELIKAN	100	\$ 8.211,00	\$ 821.100,00	
38	HUMEDECEDOR DIEP 50 GR SORTKWIK	105	\$ 8.687,00	\$ 912.135,00	
39	PLANILLERO PLASTICO GANCHO META NEGRO DIE	72	\$ 12.614,00	\$ 908.208,00	
40	BOLIGRAFO TAP GEL FINA 0.7 NEGRO 12 UND KLIPP DIEP	240	\$ 12.733,00	\$ 3.055.920,00	
41	BOLÍGRAFO DE TINTA LÍQUIDA, TRAZO PREMIUM DIÁMETRO DE PUNTA: 2,0 MM, PUNTA DE FIBRA SUAVE UNIDAD	140	\$ 12.971,00	\$ 1.815.940,00	
42	Rollo Etiquetas poliester plata – 50*25*2500 – para activos fijos A DOS LINEAS	1	\$ 1.011.500,00	\$ 1.011.500,00	
43	CINTA RESINA 110MM X 300MTS	2	\$ 313.922,00	\$ 627.844,00	
44	FECHADOR MANUAL	11	\$ 8.211,00	\$ 90.321,00	
45	NUMERADOR 8 DIGITOS	10	\$ 7.973,00	\$ 79.730,00	
46	CARPETA PRESENTACION CARTA PAQ X 10 UND	299	\$ 12.852,00	\$ 3.842.748,00	
47	ROLLO DE PAPEL KRAFT 60 GRAMOS X 200 METROS 24 PULGADAS	11	\$ 133.637,00	\$ 1.470.007,00	
48	PAPEL CARTULINA 140GR COLOR SURTIDO X PLIEGO 70X100	100	\$ 2.261,00	\$ 226.100,00	
49	RESMA DE PAPEL, TAMAÑO CARTA, POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO, LARGO X ANCHO 27.9 CM X 21.6 CM, TIPO DE PAPEL BOND, GRAMAJE 75 G, FABRICADO CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA.	9	\$ 29.750,00	\$ 267.750,00	
50	CARTUCHO DE TINTA (BOTELLA TINTA) 544 NEGRO, MAGENTA, CIAN Y AMARILLO	5	\$ 145.061,00	\$ 725.305,00	
51	Guillotina Metálica Tamaño A4 B5 A5 B6 B7	1	\$ 166.600,00	\$ 166.600,00	

Página 9 de 9		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					
52	AGENDA EMPRESARIA PONAL PERSONALIZADA MEDIDAS: 15 CM X 22CM 160HOJAS	200	\$ 77.350,00	\$ 15.470.000,00	
53	CAJA PARA ARCHIVO X-200 CALIBRE 620	1640	\$ 8.449,00	\$ 13.856.360,00	
54	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 300 GR DIEP	2879	\$ 4.641,00	\$ 13.361.439,00	
55	ESTUCHE QUE CONTENGA 50 CUCHILLAS PARA BISTURÍ DE REPUESTO PARA CÚTER DE 18MM	4	\$ 29.750,00	\$ 119.000,00	
VALOR TOTAL				\$125.307.833,00	

5. RECOMENDACIONES

Se realizó la entrega cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

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,



Subintendente **JOHNATTAN SANCHEZ CULMA**
 Responsable Servicios Generales DIEPO
 Supervisor orden de compra Nro. 162458
 Correo electrónico: johnattan.sanchez3562@correo.policia.gov.co
 Celular No.: 3112325577

Página 1 de 7	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		

Ciudad y fecha:	Bogotá, 29 de abril de 2026																	
Unidad:	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL																	
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>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.	ORDEN DE COMPRA No. 162458																	
Constancia de recibido No.	01																	
Contratista:	FERRICENTRO																	
NIT del contratista:	NIT: 800237412-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ALGUNAS ESCUELAS ADSCRITAS.																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Nro. de Instrumento Grandes Almacenes Instrumento de agregación Grandes Almacenes																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$125.307.833,00																	
Plazo de ejecución:	Del 23/03/2026 al 04/05/2026																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	04/05/2026																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Almacén de Intendencia de la Dirección de Educación Policial																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__	NO																	

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SI. JOHNATTAN SANCHEZ CULMA Responsable Servicios Generales DIEPO						
Fecha de entrega certificada:	Del: 22 de abril de 2026 según formato de recepción de Bienes No. AE-2025-000968-DIEPO-ALMIN						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	Objeto del contrato / instrumento de agregación de la orden de compra:		"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ALGUNAS ESCUELAS ADSCRITAS".				
	DIEPO	10	858 - DIEP NOTAS BANDERITAS 125 HOJAS X 5 COLORES NEON KLIPP	\$ 2.858.856,00	\$ 2.858.856,00	\$ 0	\$ 2.858.856,00
	DIEPO	10	111 - DIEP BISTURI INDUSTRIAL ALMA META BLISTER UNIDAD 18MM	\$ 686.868,00	\$ 686.868,00	\$ 0	\$ 686.868,00
	DIEPO	10	268 - DIEP CINTA ADHESIVA PARA SELLAR 48 MM X 200 M KLIPP	\$ 5.198.396,00	\$ 5.198.396,00	\$ 0	\$ 5.198.396,00
	DIEPO	10	60 - DIEP CINTA TRANSPAREN MED 12MM X 40 M TACO 12 UND KLIPP	\$ 756.840,00	\$ 756.840,00	\$ 0	\$ 756.840,00
	DIEPO	10	107 - DIEP CINTA ENMASCARAR 48 MMX40 M KLIPP	\$ 2.241.008,00	\$ 2.241.008,00	\$ 0	\$ 2.241.008,00
	DIEPO	10	50 - DIEP CINTA ENMASCARAR 12 MMX40 M KLIPP	\$ 267.750,00	\$ 267.750,00	\$ 0	\$ 267.750,00
	DIEPO	10	100 - DIEP CINTA MAG INVISIBLE 19 MM X 33 M	\$ 1.523.200,00	\$ 1.523.200,00	\$ 0	\$ 1.523.200,00
	DIEPO	10	53 - DIEP CINTA DOBLE FAZ INTERIORES 24MM X 1METRO CINTA DE MONTAJE DOBLE FAZ ESPUMA	\$ 1.822.723,00	\$ 1.822.723,00	\$ 0	\$ 1.822.723,00
	DIEPO	10	50 - DIEP BORRADOR MIGA DE PAN CAJA X 20 UNIDADES PELIKAN	\$ 2.201.500,00	\$ 2.201.500,00	\$ 0	\$ 2.201.500,00
	DIEPO	10	200 - DIEP GANCHO CLIP DE COLORES 100 UNIDADES X 4 CAJAS	\$ 4.760.000,00	\$ 4.760.000,00	\$ 0	\$ 4.760.000,00
	DIEPO	10	25 - DIEP GANCHO COSEDORA 5000 UND GALVANIZADO KLIPP	\$ 169.575,00	\$ 169.575,00	\$ 0	\$ 169.575,00
	DIEPO	10	50 - DIEP COSEDORA MEDIANA PLASTICA 25 HOJAS PAST 281KLIPP	\$ 1.767.150,00	\$ 1.767.150,00	\$ 0	\$ 1.767.150,00
	DIEPO	10	136 - PILA AA ALKALINA PAR ENERGIZER DIEP	\$ 1.796.424,00	\$ 1.796.424,00	\$ 0	\$ 1.796.424,00
	DIEPO	10	86 - PILA AAA ALKALINA PAR ENERGIZER DIEP	\$ 1.135.974,00	\$ 1.135.974,00	\$ 0	\$ 1.135.974,00
	DIEPO	10	80 - LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS PASTA DURA DIEP	\$ 3.493.840,00	\$ 3.493.840,00	\$ 0	\$ 3.493.840,00
	DIEPO	10	50 - LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA DIEP	\$ 2.326.450,00	\$ 2.326.450,00	\$ 0	\$ 2.326.450,00
	DIEPO	10	107 - MARCADOR BORRABLE X 8 UND SURT KLIPP DIEP	\$ 3.679.837,00	\$ 3.679.837,00	\$ 0	\$ 3.679.837,00
	DIEPO	10	116 - RESALTADOR 4 UNIDADES NEON SURTIDO KLIPP DIEP	\$ 1.766.912,00	\$ 1.766.912,00	\$ 0	\$ 1.766.912,00
DIEPO	10	25 - Pad Mouse	\$ 1.368.500,00	\$ 2.201.500,00	\$ 0	\$ 2.201.500,00	


PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICIA NACIONAL

		Ergonomic Silicona Producto: Pad Mouse en Jersey Negro BRAND				
DIEPO	10	1050 - NOTAS ADHESIVAS 76X 76 M 100 HOJAS PAST FASH KLIPP DIEP	\$ 4.123.350,00	\$ 4.123.350,00	\$ 0	\$ 4.123.350,00
DIEPO	10	20 - PAPEL ADHESIVO 20 M TRANSPARENTE KLIPP DIEP	\$ 1.547.000,00	\$ 1.547.000,00	\$ 0	\$ 1.547.000,00
DIEPO	10	250 - PEGANTE BARRA 40 GR KLIPP DIEP	\$ 1.636.250,00	\$ 1.636.250,00	\$ 0	\$ 1.636.250,00
DIEPO	10	61 - PEGANTE LIQUIDO PAPEL 245 GR COL DIEP	\$ 1.887.340,00	\$ 1.887.340,00	\$ 0	\$ 1.887.340,00
DIEPO	10	74 - PORTAMINAS 2.0 MM CAJA X 12 UNIDADES KLIPP DIEP	\$ 3.601.654,00	\$ 3.601.654,00	\$ 0	\$ 3.601.654,00
DIEPO	10	35 - REPUESTO MINA 2.0 MM 1 ESTU 12 MINA KLIPP DIEP	\$ 348.075,00	\$ 348.075,00	\$ 0	\$ 348.075,00
DIEPO	10	53 - PORTAMINAS 0.7 MM 12 UND PAST FASH KLIPP DIEP	\$ 2.648.940,00	\$ 2.648.940,00	\$ 0	\$ 2.648.940,00
DIEPO	10	53 - REPUESTO MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND X 12 (144 UNIDADES) DIEP	\$ 1.803.802,00	\$ 1.803.802,00	\$ 0	\$ 1.803.802,00
DIEPO	10	80 - REGLA FINA 30 CM METALICA KLIPP DIEP	\$ 257.040,00	\$ 257.040,00	\$ 0	\$ 257.040,00
DIEPO	10	88 - TIJERA OFICINA 8.5 PULGADAS KLIPP DIEP	\$ 932.006,00	\$ 932.006,00	\$ 0	\$ 932.006,00
DIEPO	10	25 - PAQUETE X 12 TARJETAS CON SOBRE ESTILO LORD SENCILLA, PAPEL FINO LINO BLANCO, TAMAÑO 13.5 CM X 18.5 CM	\$ 1.338.750,00	\$ 1.338.750,00	\$ 0	\$ 1.338.750,00
DIEPO	10	5 - Sobre manila carta 22.5 X29.5 CM 100 unidades UBDIEP	\$ 95.795,00	\$ 95.795,00	\$ 0	\$ 95.795,00
DIEPO	10	5 - SOBRE MANILA OFI ESP 27X37 CM X 100 UND UBDIEP	\$ 142.800,00	\$ 142.800,00	\$ 0	\$ 142.800,00
DIEPO	10	50 - PAPEL KIMBERLY CARTA 90 GR 100 HJ BL GRANITO DIEP	\$ 2.320.500,00	\$ 2.320.500,00	\$ 0	\$ 2.320.500,00
DIEPO	10	147 - DIEP CARTULINA OPALINA CARTA 180 GR PQ X 50 HOJAS	\$ 3.726.009,00	\$ 3.726.009,00	\$ 0	\$ 3.726.009,00
DIEPO	10	20 - ALMOHADILLA SELLOS Almohadillas sellos sin tinta-EF18069- 20045	\$ 154.700,00	\$ 154.700,00	\$ 0	\$ 154.700,00
DIEPO	10	10 - TINTA DIEP SELLOS 30 CC NEGRA	\$ 94.010,00	\$ 94.010,00	\$ 0	\$ 94.010,00
DIEPO	10	100 - HUELLERO DIEP PEQUEÑO PELIKAN	\$ 821.100,00	\$ 821.100,00	\$ 0	\$ 821.100,00
DIEPO	10	105 - HUMEDECEDOR DIEP 50 GR SORTKWIK	\$ 912.135,00	\$ 912.135,00	\$ 0	\$ 912.135,00
DIEPO	10	72 - PLANILLERO PLASTICO GANCHO META NEGRO DIE	\$ 908.208,00	\$ 908.208,00	\$ 0	\$ 908.208,00
DIEPO	10	240 - BOLIGRAFO TAP GEL FINA 0.7 NEGRO 12 UND KLIPP DIEP	\$ 3.055.920,00	\$ 3.055.920,00	\$ 0	\$ 3.055.920,00
DIEPO	10	140 - BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA, TRAZO PREMIUM DIÁMETRO DE PUNTA: 2,0 MM, PUNTA DE FIBRA SUAVE UNIDAD	\$ 1.815.940,00	\$ 1.815.940,00	\$ 0	\$ 1.815.940,00
DIEPO	10	1 - Rollo Etiquetas poliester plata - 50*25*2500 - para activos fijos A DOS LINEAS	\$ 1.011.500,00	\$ 1.011.500,00	\$ 0	\$ 1.011.500,00
DIEPO	10	2 - CINTA RESINA 110MM X 300MTS	\$ 627.844,00	\$ 627.844,00	\$ 0	\$ 627.844,00


Página 4 de 7	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		

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DIEPO	10	11 - FECHADOR MANUAL	\$ 90.321,00	\$ 90.321,00	\$ 0	\$ 90.321,00
DIEPO	10	10 - NUMERADOR 8 DIGITOS	\$ 79.730,00	\$ 79.730,00	\$ 0	\$ 79.730,00
DIEPO	10	299 - CARPETA PRESENTACION CARTA PAQ X 10 UND	\$ 3.842.748,00	\$ 3.842.748,00		\$ 3.842.748,00
DIEPO	10	11 - ROLLO DE PAPEL KRAFT 60 GRAMOS X 200 METROS 24 PULGADAS	\$ 1.470.007,00	\$ 1.470.007,00		\$ 1.470.007,00
DIEPO	10	100 - PAPEL CARTULINA 140GR COLOR SURTIDO X PLIEGO 70X100	\$ 226.100,00	\$ 226.100,00		\$ 226.100,00
DIEPO	10	9 - RESMA DE PAPEL, TAMAÑO CARTA, POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO, LARGO X ANCHO 27.9 CM X 21.6 CM, TIPO DE PAPEL BOND, GRAMAJE 75 G, FABRICADO CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA.	\$ 267.750,00	\$ 267.750,00		\$ 267.750,00
DIEPO	10	5 - CARTUCHO DE TINTA (BOTELLA TINTA) 544 NEGRO, MAGENTA, CIAN Y AMARILLO	\$ 725.305,00	\$ 725.305,00		\$ 725.305,00
DIEPO	10	1 - Guillotina Metálica Tamaño A4 B5 A5 B6 B7	\$ 166.600,00	\$ 166.600,00		\$ 166.600,00
DIEPO	10	200 - AGENDA EMPRESARIA PONAL PERSONALIZADA MEDIDAS: 15 CM X 22CM 160HOJAS	\$ 15.470.000,00	\$ 15.470.000,00		\$ 15.470.000,00
DIEPO	10	1640 - CAJA PARA ARCHIVO X-200 CALIBRE 620	\$ 13.856.360,00	\$ 13.856.360,00		\$ 13.856.360,00
DIEPO	10	2879 - CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 300 GR DIEP	\$ 13.361.439,00	\$ 13.361.439,00		\$ 13.361.439,00
DIEPO	10	4 - ESTUCHE QUE CONTENGA 50 CUCHILLAS PARA BISTURÍ DE REPUESTO PARA CÚTER DE 18MM	\$ 119.000,00	\$ 119.000,00		\$ 119.000,00
VALOR TOTAL \$125.307.833,00						
Acta de recepción de bienes	FORMATO RECEPCION DE BIENES Recepción de Bienes No. AE-2025-000968-DIEPO-ALMIN					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
01CR-709688	22/04/2026	\$125.307.833,00	0	\$125.307.833,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$125.307.833,00	0	\$125.307.833,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se llevo a cabo el cumplimiento a la orden de compra No. 162458 con un plazo de ejecución del 23/04/2026 al 04/05/2026, entregando los elementos el día 22/04/2026 en el Almacén de Intendencia de la Dirección de Educación Policial, mediante formato de recepción de bienes No. AE-2025-000968-DIEPO-ALMIN de fecha 22/04/2026, recibiendo los elementos sin ningún contratiempo y lo establecido en las especificaciones técnicas.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.


Página 5 de 7	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		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA


No aplica.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
858 - DIEP NOTAS BANDERITAS 125 HOJAS X 5 COLORES NEON KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
111 - DIEP BISTURI INDUSTRIAL ALMA META BLISTER UNIDAD 18MM	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
268 - DIEP CINTA ADHESIVA PARA SELLAR 48 MM X 200 M KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
60 - DIEP CINTA TRANSPAREN MED 12MM X 40 M TACO 12 UND KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
107 - DIEP CINTA ENMASCARAR 48 MMX40 M KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
50 - DIEP CINTA ENMASCARAR 12 MMX40 M KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
100 - DIEP CINTA MAG INVISIBLE 19 MM X 33 M	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
53 - DIEP CINTA DOBLE FAZ INTERIORES 24MM X 1METRO CINTA DE MONTAJE DOBLE FAZ ESPUMA	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
50 - DIEP BORRADOR MIGA DE PAN CAJA X 20 UNIDADES PELIKAN	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
200 - DIEP GANCHO CLIP DE COLORES 100 UNIDADES X 4 CAJAS	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
25 - DIEP GANCHO COSEDORA 5000 UND GALVANIZADO KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
50 - DIEP COSEDORA MEDIANA PLASTICA 25 HOJAS PAST 281KLIPP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
136 - PILA AA ALKALINA PAR ENERGIZER DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
86 - PILA AAA ALKALINA PAR ENERGIZER DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
80 - LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS PASTA DURA DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
50 - LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
107 - MARCADOR BORRABLE X 8 UND SURT KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
116 - RESALTADOR 4 UNIDADES NEON SURTIDO KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
25 - Pad Mouse Ergonomic Silicona Producto: Pad Mouse en	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-

Página 6 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		


Jersey Negro BRAND		DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
1050 - NOTAS ADHESIVAS 76X 76 M 100 HOJAS PAST FASH KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
20 - PAPEL ADHESIVO 20 M TRANSPARENTE KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
250 - PEGANTE BARRA 40 GR KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
61 - PEGANTE LIQUIDO PAPEL 245 GR COL DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
74 - PORTAMINAS 2.0 MM CAJA X 12 UNIDADES KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
35 - REPUESTO MINA 2.0 MM 1 ESTU 12 MINA KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
53 - PORTAMINAS 0.7 MM 12 UND PAST FASH KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
53 - REPUESTO MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND X 12 (144 UNIDADES) DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
80 - REGLA FINA 30 CM METALICA KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
88 - TIJERA OFICINA 8.5 PULGADAS KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
25 - PAQUETE X 12 TARJETAS CON SOBRE ESTILO LORD SENCILLA, PAPEL FINO LINO BLANCO, TAMAÑO 13.5 CM X 18.5 CM	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
5 - Sobre manila carta 22.5 X29.5 CM 100 unidades UBDIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
5 - SOBRE MANILA OFI ESP 27X37 CM X 100 UND UBDIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
50 - PAPEL KIMBERLY CARTA 90 GR 100 HJ BL GRANITO DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
147 - DIEP CARTULINA OPALINA CARTA 180 GR PQ X 50 HOJAS	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
20 - ALMOHADILLA SELLOS Almohadillas sellos sin tinta-EF18069-20045	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
10 - TINTA DIEP SELLOS 30 CC NEGRA	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
100 - HUELLERO DIEP PEQUEÑO PELIKAN	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
105 - HUMEDECEDOR DIEP 50 GR SORTKWIK	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
72 - PLANILLERO PLASTICO GANCHO META NEGRO DIE	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
240 - BOLIGRAFO TAP GEL FINA 0.7 NEGRO 12 UND KLIPP DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

Página 7 de 7	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		

		requeridas.
140 - BOLÍGRAFO DE TINTA LÍQUIDA, TRAZO PREMIUM DIÁMETRO DE PUNTA: 2,0 MM, PUNTA DE FIBRA SUAVE UNIDAD	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
1 - Rollo Etiquetas poliester plata – 50*25*2500 – para activos fijos A DOS LINEAS	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
2 - CINTA RESINA 110MM X 300MTS	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
11 - FECHADOR MANUAL	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
10 - NUMERADOR 8 DIGITOS	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
299 - CARPETA PRESENTACION CARTA PAQ X 10 UND	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
11 - ROLLO DE PAPEL KRAFT 60 GRAMOS X 200 METROS 24 PULGADAS	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
100 - PAPEL CARTULINA 140GR COLOR SURTIDO X PLIEGO 70X100	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
9 - RESMA DE PAPEL, TAMAÑO CARTA, POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO, LARGO X ANCHO 27.9 CM X 21.6 CM, TIPO DE PAPEL BOND, GRAMAJE 75 G, FABRICADO CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA.	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
5 - CARTUCHO DE TINTA (BOTELLA TINTA) 544 NEGRO, MAGENTA, CIAN Y AMARILLO	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
1 - Guillotina Metálica Tamaño A4 B5 A5 B6 B7	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
200 - AGENDA EMPRESARIA PONAL PERSONALIZADA MEDIDAS: 15 CM X 22CM 160HOJAS	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
1640 - CAJA PARA ARCHIVO X-200 CALIBRE 620	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
2879 - CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 300 GR DIEP	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
4 - ESTUCHE QUE CONTENGA 50 CUCHILLAS PARA BISTURI DE REPUESTO PARA CÚTER DE 18MM	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-000968-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión GS-2026- **006855** -DIEPO, correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.


 Subintendente **JOHNATTAN SÁNCHEZ CULMA**
 Responsable Servicios Generales DIEPO

Página 1 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

Recepción de bienes No. 000968 / DIEPO-ALMIN

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 22 de abril de 2026

Hora: 08:00 horas

Lugar: Almacén de Intendencia DIEPO – transversal 33 47ª 35 sur

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

Siendo las 08:00 horas del día 22 del mes de abril del año 2026, se reúnen en el Almacén de Intendencia de la Dirección de Educación Policial, los señores IJ. EDWIN CHAPARRO MONTAÑA y SI. JOHNATTAN SÁNCHEZ CULMA, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la orden de compra No. 162458 de fecha 23/03/2026, suscrito con la firma FERRICENTRO, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. Orden de compra No. 162458 de fecha: 23/03/2026


Plazo de ejecución del contrato 43 días calendarios, Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación: N/A


OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ALGUNAS ESCUELAS ADSCRITAS.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	DIEP NOTAS BANDERITAS 125 HOJAS X 5 COLORES NEON KLIPP	858	1731235	\$ 3.332,00	\$ 2.858.856,00
2	DIEP BISTURI INDUSTRIAL ALMA META BLISTER UNIDAD 18MM	111	1439830	\$ 6.188,00	\$ 686.868,00
3	DIEP CINTA ADHESIVA PARA SELLAR 48 MM X 200 M KLIPP	268	1272666	\$ 19.397,00	\$ 5.198.396,00
4	DIEP CINTA TRANSPAREN MED 12MM X 40 M TACO 12 UND KLIPP	60	1082702	\$ 12.614,00	\$ 756.840,00
5	DIEP CINTA ENMASCARAR 48 MMX40 M KLIPP	107	1616603	\$ 20.944,00	\$ 2.241.008,00
6	DIEP CINTA ENMASCARAR 12 MMX40 M KLIPP	50	1112911	\$ 5.355,00	\$ 267.750,00
7	DIEP CINTA MAG INVISIBLE 19 MM X 33 M	100	1024207	\$ 15.232,00	\$ 1.523.200,00


Página 2 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión:2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

8	DIEP CINTA DOBLE FAZ INTERIORES 24MM X 1METRO CINTA DE MONTAJE DOBLE FAZ ESPUMA	53	1616509	\$ 34.391,00	\$ 1.822.723,00
9	DIEP BORRADOR MIGA DE PAN CAJA X 20 UNIDADES PELIKAN	50	1598846	\$ 44.030,00	\$ 2.201.500,00
10	DIEP GANCHO CLIP DE COLORES 100 UNIDADES X 4 CAJAS	200	1439330	\$ 23.800,00	\$ 4.760.000,00
11	DIEP GANCHO COSEDORA 5000 UND GALVANIZADO KLIPP	25	1237678	\$ 6.783,00	\$ 169.575,00
12	DIEP COSEDORA MEDIANA PLASTICA 25 HOJAS PAST 281KLIPP	50	1108470	\$ 35.343,00	\$ 1.767.150,00
13	PILA AA ALKALINA PAR ENERGIZER DIEP	136	1598297	\$ 13.209,00	\$ 1.796.424,00
14	PILA AAA ALKALINA PAR ENERGIZER DIEP	86	1331045	\$ 13.209,00	\$ 1.135.974,00
15	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS PASTA DURA DIEP	80	1547307	\$ 43.673,00	\$ 3.493.840,00
16	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA DIEP	50	1073302	\$ 46.529,00	\$ 2.326.450,00
17	MARCADOR BORRABLE X 8 UND SURT KLIPP DIEP	107	1690836	\$ 34.391,00	\$ 3.679.837,00
18	RESALTADOR 4 UNIDADES NEON SURTIDO KLIPP DIEP	116	1641224	\$ 15.232,00	\$ 1.766.912,00
19	Pad Mouse Ergonomic Silicona Producto: Pad Mouse en Jersey Negro BRAND	25	1045944	\$ 54.740,00	\$ 1.368.500,00
20	NOTAS ADHESIVAS 76X 76 M 100 HOJAS PAST FASH KLIPP DIEP	1050	1017406	\$ 3.927,00	\$ 4.123.350,00
21	PAPEL ADHESIVO 20 M TRANSPARENTE KLIPP DIEP	20	1757868	\$ 77.350,00	\$ 1.547.000,00
22	PEGANTE BARRA 40 GR KLIPP DIEP	250	1145533	\$ 6.545,00	\$ 1.636.250,00
23	PEGANTE LIQUIDO PAPEL 245 GR COL DIEP	61	1240962	\$ 30.940,00	\$ 1.887.340,00
24	PORTAMINAS 2.0 MM CAJA X 12 UNIDADES KLIPP DIEP	74	1323794	\$ 48.671,00	\$ 3.601.654,00
25	REPUESTO MINA 2.0 MM 1 ESTU 12 MINA KLIPP DIEP	65	1464873	\$ 5.355,00	\$ 348.075,00
26	PORTAMINAS 0.7 MM 12 UND PAST FASH KLIPP DIEP	53	1731422	\$ 49.980,00	\$ 2.648.940,00
27	REPUESTO MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND X 12 (144 UNIDADES) DIEP	53	1464874	\$ 34.034,00	\$ 1.803.802,00
28	REGLA FINA 30 CM METALICA KLIPP DIEP	80	1073307	\$ 3.213,00	\$ 257.040,00
29	TIJERA OFICINA 8.5 PULGADAS KLIPP DIEP	88	1269018	\$ 10.591,00	\$ 932.008,00
30	PAQUETE X 12 TARJETAS CON SOBRE ESTILO LORD SENCILLA, PAPEL FINO LINO BLANCO, TAMAÑO 13.5 CM X 18.5 CM	25	1723586	\$ 53.550,00	\$ 1.338.750,00
31	Sobre manila carta 22.5 X29.5 CM 100 unidades UBDIEP	5	1522577	\$ 19.159,00	\$ 95.795,00
32	SOBRE MANILA OFI ESP 27X37 CM X 100 UND UBDIEP	5	1073309	\$ 28.560,00	\$ 142.800,00
33	PAPEL KIMBERLY CARTA 90 GR 100 HJ BL GRANITO DIEP	50	1132331	\$ 46.410,00	\$ 2.320.500,00
34	DIEP CARTULINA OPALINA CARTA 180 GR PQ X 50 HOJAS	147	1554871	\$ 25.347,00	\$ 3.726.009,00

Página 3 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

35	ALMOHADILLA SELLOS Almohadillas sellos sin tinta-EF18069-20045	20	1630598	\$ 7.735,00	\$ 154.700,00
36	TINTA DIEP SELLOS 30 CC NEGRA	10	1598785	\$ 9.401,00	\$ 94.010,00
37	HUELLERO DIEP PEQUEÑO PELIKAN	100	1075314	\$ 8.211,00	\$ 821.100,00
38	HUMEDECEDOR DIEP 50 GR SORTKWIK	105	1023796	\$ 8.687,00	\$ 912.135,00
39	PLANILLERO PLASTICO GANCHO META NEGRO DIE	72	1237633	\$ 12.614,00	\$ 908.208,00
40	BOLIGRAFO TAP GEL FINA 0.7 NEGRO 12 UND KLIPP DIEP	240	1400040	\$ 12.733,00	\$ 3.055.920,00
41	BOLÍGRAFO DE TINTA LÍQUIDA, TRAZO PREMIUM DIÁMETRO DE PUNTA: 2,0 MM, PUNTA DE FIBRA SUAVE UNIDAD	140	1617026	\$ 12.971,00	\$ 1.815.940,00
42	Rollo Etiquetas poliester plata – 50*25*2500 – para activos fijos A DOS LINEAS	1	1317819	\$ 1.011.500,00	\$ 1.011.500,00
43	CINTA RESINA 110MM X 300MTS	2	1241749	\$ 313.922,00	\$ 627.844,00
44	FECHADOR MANUAL	11	1610894	\$ 8.211,00	\$ 90.321,00
45	NUMERADOR 8 DIGITOS	10	1598589	\$ 7.973,00	\$ 79.730,00
46	CARPETA PRESENTACION CARTA PAQ X 10 UND	299	1756404	\$ 12.852,00	\$ 3.842.748,00
47	ROLLO DE PAPEL KRAFT 60 GRAMOS X 200 METROS 24 PULGADAS	11	1508100	\$ 133.637,00	\$ 1.470.007,00
48	PAPEL CARTULINA 140GR COLOR SURTIDO X PLIEGO 70X100	100	1619039	\$ 2.261,00	\$ 226.100,00
49	RESMA DE PAPEL, TAMAÑO CARTA, POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO, LARGO X ANCHO 27.9 CM X 21.6 CM, TIPO DE PAPEL BOND, GRAMAJE 75 G, FABRICADO CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA.	9	1410448	\$ 29.750,00	\$ 267.750,00
50	CARTUCHO DE TINTA (BOTELLA TINTA) 544 NEGRO, MAGENTA, CIAN Y AMARILLO	5	1730997	\$ 145.061,00	\$ 725.305,00
51	Guillotina Metálica Tamaño A4 B5 A5 B6 B7	1	1488366	\$ 166.600,00	\$ 166.600,00
52	AGENDA EMPRESARIA PONAL PERSONALIZADA MEDIDAS: 15 CM X 22CM 160HOJAS	200	1075130	\$ 77.350,00	\$ 15.470.000,00
53	CAJA PARA ARCHIVO X-200 CALIBRE 620	1640	1618845	\$ 8.449,00	\$ 13.856.360,00
54	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 300 GR DIEP	2879	1370483	\$ 4.641,00	\$ 13.361.439,00
55	ESTUCHE QUE CONTENGA 50 CUCHILLAS PARA BISTURÍ DE REPUESTO PARA CÚTER DE 18MM	4	1820088	\$ 29.750,00	\$ 119.000,00
TOTAL					\$125.307.833,00

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

Página 4 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI _____ NO X _____, Observaciones:
- Entrega Total: SI X _____ NO _____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI _____ NO _____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

Los elementos se recibidos cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Página 5 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

COMPROMISOS:

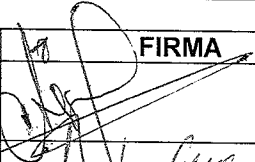
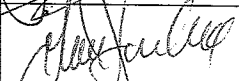
El supervisor deberá realizar la coordinación con el contratista para generar la factura y demás requisitos para tramitar el respectivo pago, de igual manera deberá coordinar con el funcionario del grupo de contratos la creación de solicitudes de pedido (SAP), ingreso a inventarios de bienes en aras de evitar traumatismos en el giro ordinario de las actividades de la Administración.

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.

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENTES		FIRMA
		UNIDAD	CARGO	
IJ.	EDWIN CHAPARRO MONTAÑA	DIEPO	ALMACENISTA DE INTENDENCIA	
SI.	JOHNATTAN SANCHEZ CULMA	DIEPO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
GRUPO LOGÍSTICO DIEPO

VILOF-GRULO - 20.1

Bogotá D.C., 04 de marzo de 2026

Señor brigadier general
YURIAN JEANNETTE ROMERO MURTE
 Directora de Educación Policial (E)
 Transversal 33 47A-35 Sur Fátima
 Bogotá D.C.

Asunto: solicitud cupo PAC orden de compra Nro. 150982

En atención a las metas de ejecución de las obligaciones presupuestales de la Dirección de Educación Policial, respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, tenga a bien estudiar la posibilidad de autorizar a quien corresponda, se realice la programación y registro del cupo PAC en el aplicativo SIIF Nación II de la orden de compra que se relaciona más adelante, con el fin de proceder con la radicación de la documentación y la respectiva factura del mismo, así:

DATOS GENERALES PARA SOLICITUD DE CUPO PAC	
Nro. CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	150982
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y JARDINERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL, ESCUELA DE POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA, ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA, ESCUELA DE POLICIA EN PROTECCION Y SEGURIDAD, ESCUELA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y ESCUELA ANTIDROGAS, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS GCENEG-077-01-2024.
MES PROGRAMADO DE PAGO	ABRIL
FECHA DE SOLICITUD DE PAC	04 DE MARZO DE 2025
VALOR SOLICITADO	\$272.841.475,82
CONCEPTO	GASTOS GENERALES (REC 10- 16)
RECURSOS DE VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL 2026
SUPERVISOR SOLICITANTE	JOHNATTAN SANCHEZ CULMA



Firmado digitalmente por
 Nombre: Johnattan Sanchez Culma
 Grado: Subintendente
 Cargo: Responsable Servicios Generales
 Cédula: 1105058050
 Dependencia: Grupo Logístico Diepo
 Unidad: Dirección De Educación Policial
 Correo: johnattan.sanchez3562@correo.policia.gov.co
 4/03/2026 11:18:10 a. m.

Anexo: no

Transversal 33 47A 35 sur
 Teléfono: 601 5159650
 Diepo.vilof-grulo@policia.gov.co
 www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



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-028334 DE 31/10/2025. 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 PUBLICANO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2026-04-22 13:21:30

CUFE: bcf3604d9fd1f39c847a77afca95415c3f0e59b339f5495441bca054308a9830126ac016bc523c5514907373af8e62cd

PÁGINAS: 1 de 2

SEÑOR(ES): DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-709688			
NIT: 900373379		SEDE: 3		TEL: 3159841		DIRECCIÓN: TV 33 N 47 35 SUR	
FECHA FACTURA		FECHA		PEDIDO		ORDEN DE COMPRA	
2026-04-22		2026-05-22		449771		162458	
CONDICIONES				GUÍA		VEND.	
CREDITO						cryc	
PAIS: COLOMBIA				DIRECCIÓN: TV 33 N 47 35 SUR			
CIUDAD: 11001BOGOTA				DIRECCIÓN: TV 33 N 47 35 SUR			
Dirección entrega: TV 33 N 47 35 SUR				Datos de despacho: Peso: 10.42,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	53.00	UND	XX007756	REPUESTO MINA 0.7MM 12 UND. PAST FASH KLIPP	7734567890141	KLIPP	19	28,600.00	1,515,800.00
2	10.00	UND	XX007763	TINTA SELLOS 30CC NEGRA	7734567890431	NACIONAL	19	7,900.00	79,000.00
3	50.00	UND	XX007741	BORRADOR MIGA DE PAN CAJA X20 UND. PELIKAN	778888888100	PELIKAN	19	37,000.00	1,850,000.00
4	65.00	UND	XX007754	REPUESTO MINA 2.0MM 1 ESTUCHE DE 12 MINAS KLIPP	7734567890127	KLIPP	19	4,500.00	292,500.00
5	147.00	UND	XX007048	CARTULINA OPALINA CARTA 180 GRAMOS 50 HOJAS	TVE001189	KLIPER	19	21,300.00	3,131,100.00
6	11.00	UND	XX007771	FECHADOR MANUAL	7734567890547	NACIONAL	19	6,900.00	75,900.00
7	72.00	UND	XX007766	PLANILLERO PLASTICO GANCHO METALICO NEGRO	7734567890462	NACIONAL	19	10,600.00	763,200.00
8	105.00	UND	XX007765	HUMEDecedor 50 GR SORTKWIK	7734567890455	SORTKWIK	19	7,300.00	766,500.00
9	107.00	UND	XX007578	MARCADOR BORRABLE CAJA X 8 COLORES	22512	KLIPP	19	28,900.00	3,092,300.00
10	100.00	UND	XX007764	HUELLERO PEQUENO PELIKAN	7734567890448	PELIKAN	19	6,900.00	690,000.00
11	20.00	UND	XX007751	PAPEL ADHESIVO 20M TRANSPARENTE KLIPP	7780201379060	KLIPP	19	65,000.00	1,300,000.00
12	299.00	UND	XX007773	CARPETA PRESENTACION CARTA PAQ X 10 UND	7734567890561	NACIONAL	19	10,800.00	3,229,200.00
13	5.00	UND	XX007760	SOBRE MANILA OFICIO 27X37 CM 100 UND.	7734567890196	NACIONAL	19	24,000.00	120,000.00
14	80.00	UND	XX007747	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS PASTA DURA	7788888881142	NACIONAL	19	36,700.00	2,936,000.00
15	74.00	UND	XX007753	PORTAMINAS 2.0MM CAJA X 12 UND. KLIPP	7780201379084	KLIPP	19	40,900.00	3,026,600.00
16	140.00	UND	XX007768	BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA 2 MM TRAZO PREMIUM	7734567890480	NACIONAL	19	10,900.00	1,526,000.00
17	111.00	UND	XX007735	BISTURI INDUSTRIAL ALMA META BLISTER UNIDAD 18MM	7788888888899	NACIONAL	19	5,200.00	577,200.00
18	858.00	UND	XX007734	NOTAS BANDERITAS 125 HOJAS X 5 COLORES NEON KLIPP	7788888888882	KLIPP	19	2,800.00	2,402,400.00
19	2,879.00	UND	XX007780	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 300 GR	7734567890639	NACIONAL	19	3,900.00	11,228,100.00
20	25.00	UND	XX007743	GANCHO COSEDORA 5000 UND GALVANIZADO KLIPP	7788888881135	KLIPP	19	5,700.00	142,500.00
21	1.00	UND	XX007769	ROLLO ETIQUETAS POLIESTER PLATA 50X25X2500	7734567890516	NACIONAL	19	850,000.00	850,000.00
22	20.00	UND	XX007762	ALMOHADILLA SELLOS SIN TINTA	7734567890424	NACIONAL	19	6,500.00	130,000.00
23	136.00	UND	XX007745	PILA AA ALCALINA PAR DIEP	7788888881166	NACIONAL	19	11,100.00	1,509,600.00
24	200.00	UND	XX007778	AGENDA EMPRESARIAL PERSONALIZADA 15X22CM 160 HOJAS	7734567890578	NACIONAL	19	65,000.00	13,000,000.00
25	4.00	UND	XX007781	ESTUCHE 50 CUCHILLAS BISTURI REPUESTO CUTER 18MM	7735587890639	NACIONAL	19	25,000.00	100,000.00
26	53.00	UND	XX007755	PORTAMINAS 0.7MM 12 UND. PART FASH KLIPP	7734567890134	KLIPP	19	42,000.00	2,226,000.00
27	61.00	UND	XX007752	PEGANTE LIQUIDO PAPEL 245GR COL	7780201379077	NACIONAL	19	26,000.00	1,586,000.00
28	50.00	UND	XX007738	CINTA ENMASCARAR 12MM X 40M KLIPP	7788888888851	KLIPP	19	4,500.00	225,000.00
29	1,050.00	UND	XX007307	NOTAS ADHESIVAS 76X76 M 100HOJ PASTEL FASH KLIPP	76X76	SEO	19	3,300.00	3,465,000.00

Observaciones: #S\$16-01-03-
D01;162458;johnattan.sanchez3562@correo.policia.gov.co#\$

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

Resolución:
No.18764101486111 del 01CR-700001 al 01CR-1000001 2025-11-12 Autoriza-Vig 24 meses

Condiciones de pago: ,
Términos: ,
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma Crédito Medio 2026-05-22

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del 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:

Subtotal
FLETES
SEGURO
VALOR NETO
IVA
RETEIVA

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

Hora y fecha de grabación: 2026-04-22 13:20

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/09/2007.REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-029334 DE 31/10/2025n RESPONSABLE IVA: RAD.10-015-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL. ARTS 85 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: 2026-04-22 13:21:30

CUFE: bcf3604d9fd1f39c847a77afca95415c3f0e59b339f5495441bca054308a9830126ac016bc523c5514907373af8e62cd

PÁGINAS: 2 de 2

SEÑOR(ES):: DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-709688			
NIT: 900373379 SEDE: 3 TEL: 3159841				DIRECCION: TV 33 N 47 35 SUR			
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAIS: COLOMBIA	
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VENDE	REMISION (ES)
AÑO MES DIA 2026-04-22	AÑO MES DIA 2026-05-22	449771	162458	CREDITO	.	cryc	.
Dirección entrega: TV 33 N 47 35 SUR				Datos de despacho: Peso: 10.42,Puerto: ., Bultos: null			

Nº	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
30	88.00	UND	XX006432	TIJERA OFICINA 8.5"	TIJERA OFICINA	KLIPP	19	8,900.00	783,200.00
31	25.00	UND	XX007750	PAD MOUSE ERGONOMICO EN JERSEY NEGRO BRAND	7780201379039	BRAND	19	46,000.00	1,150,000.00
32	50.00	UND	XX007748	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA	7780201379664	NACIONAL	19	39,100.00	1,955,000.00
33	200.00	UND	XX007742	GANCHO CLIP COLORES 100 UND. X 4 CAJAS	7788888881104	NACIONAL	19	20,000.00	4,000,000.00
34	250.00	UND	XX007313	PEB 20 PEGANTE BARRA 40 GR KLIPP	20GR	SEO	19	5,500.00	1,375,000.00
35	11.00	UND	XX007312	PAPEL KRAFT ROLLO X 24" X 60 GRS.	KRAFT 24"	SEO	19	112,300.00	1,235,300.00
36	240.00	UND	XX007767	BOLIGRAFO TAP GEL FINA 0,7 NEGRO 12 UND. KLIPP	7734567890479	KLIPP	19	10,700.00	2,568,000.00
37	25.00	UND	XX007758	TARJETAS SOBRE ESTILO LORD SENCILLA LINO BLANCO	13,5 CM X 18,5 CM	NACIONAL	19	45,000.00	1,125,000.00
38	268.00	UND	XX007736	CINTA ADHESIVA PARA SELLAR 48MM X 200M KLIPP	7788888888813	KLIPP	19	16,300.00	4,368,400.00
39	1.00	UND	XX007777	GUILLOTINA METALICA TAMANO A4-B5-A5-B6-B7	7734567890589	NACIONAL	19	140,000.00	140,000.00
40	5.00	UND	XX007759	SOBRE MANILA CARTA 22,5 X 29,5 CM 100 UND.	7734567890189	NACIONAL	19	16,100.00	80,500.00
41	100.00	UND	XX007774	PAPEL CARTULINA 140GR COLOR SURTIDO XPLIEGO 70X100	77356467898592	NACIONAL	19	1,900.00	190,000.00
42	50.00	UND	XX007761	PAPEL KIMBERLY CARTA 90GR 100 HJ BL GRANITO	7734567890400	NACIONAL	19	39,000.00	1,950,000.00
43	60.00	UND	XX007737	CINTA TRANSPARENTE MED 12MM X 40M TACO 12 UND	7788888888820	KLIPP	19	10,600.00	636,000.00
44	10.00	UND	XX007772	NUMERADOR 8 DIGITOS	7734567890554	NACIONAL	19	6,700.00	67,000.00
45	116.00	UND	XX007749	RESALTADOR X4 UND NEON SURTIDO KLIPP	7780201379961	KLIPP	19	12,800.00	1,484,800.00
46	50.00	UND	XX007744	COSEDORA MEDIANA PLASTICA 25 HOJAS PAST 28 KLIPP	7788888881199	KLIPP	19	29,700.00	1,485,000.00
47	86.00	UND	XX007746	PILA AAA ALCALINA PAR DIEP	7788888881180	NACIONAL	19	11,100.00	954,600.00
48	5.00	UND	XX007776	CARTUCHO TINTA 544	7734567890608	EPSON	19	121,900.00	609,500.00
49	53.00	UND	XX007740	CINTA DOBLE FAZ INTERIOR 24MM X 1M MONTAJE	7788888888875	NACIONAL	19	28,900.00	1,531,700.00
50	1,640.00	UND	XX007779	CAJA ARCHIVO X200 CALIBRE 620	7734567890493	NACIONAL	19	7,100.00	11,644,000.00
51	9.00	UND	XX007775	RESMA PAPEL CARTA X 500 GRS COLOR BLANCO CAJA X10	7734567890592	NACIONAL	19	25,000.00	225,000.00
52	107.00	UND	XX006429	CINTA ENMASCARAR 48 X 40 MTS	CINTA ENMASCARAR	KLIPP	19	17,600.00	1,883,200.00
53	80.00	UND	XX007757	REGLA FINA 30CM METALICA KLIPP	7734567890158	KLIPP	19	2,700.00	216,000.00
54	2.00	UND	XX007770	CINTA RESINA 110MM X 300 MTS	7734567890530	NACIONAL	19	263,800.00	527,600.00
55	100.00	UND	XX007739	CINTA MAGICA INVISIBLE 19MM X 33M	7788888888868	NACIONAL	19	12,800.00	1,280,000.00
Total		Items: 55							

Observaciones: #S16-01-03-
D01;162458;johnattan.sanchez3562@correo.policia.gov.co#S

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

Resolución:
No.18764101486111 del 01CR-700001 al 01CR-1000001 2025-11-12 Autoriza-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2026-05-22

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA EMISOR

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

D M A
Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 105,300,700.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 105,300,700.00
IVA	\$ 20,007,133.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 125,307,833.00

Hora y fecha de grabación: 2026-04-22 13:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

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

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800237412		1 FERRICENTROS S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		FERRICENTROS SAS		AV CARACAS 74 25		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		6511212		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
2026-03		2026-04		E		2026/04/07		2026/04/07		0		581,372,600			
Pensión		9502647555		Planilla		2026/04/07		Banco		BANCOCOLMBIA					

RESUMEN DE PAGO															
RIESGO															
CODIGO		NIT		DY		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES /MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)															
				88				\$50,242,700		\$0			\$0		\$50,242,700
		231001	800,227,940	6				\$5,000,900		\$0			\$0		\$5,000,900
		25-14	900,336,004	7				\$16,401,000		\$0			\$0		\$16,401,000
		230301	800,224,808	8				\$21,523,600		\$0			\$0		\$21,523,600
		230201	800,229,739	0				\$6,244,800		\$0			\$0		\$6,244,800
		230901	800,253,055	2				\$1,072,400		\$0			\$0		\$1,072,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)															
		14-25	800,226,175	3				\$4,410,200		\$0			\$0		\$4,410,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)															
		CCF07	890,101,994	9				\$281,200		\$0			\$0		\$281,200
		CCF24	860,066,942	7				\$11,642,800		\$0			\$0		\$11,642,800
CONFAMILIARES															
		CCF11	890,806,490	5				\$236,300		\$0			\$0		\$236,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)															
		EPS001	830,113,831	0				\$13,759,400		\$0			\$0		\$13,759,400
		EPS001	830,113,831	0				\$101,500		\$0			\$0		\$101,500
		EPSC34	900,298,372	9				\$76,000		\$0			\$0		\$76,000
		EPS008	860,066,942	7				\$2,834,400		\$0			\$0		\$2,834,400
		EPS010	800,088,702	2				\$535,200		\$0			\$0		\$535,200
		EPS017	830,003,564	7				\$2,157,800		\$0			\$0		\$2,157,800
		EPS037	900,156,264	2				\$643,600		\$0			\$0		\$643,600
		EPS002	800,130,907	4				\$1,748,300		\$0			\$0		\$1,748,300
		EPS005	800,251,440	6				\$5,662,600		\$0			\$0		\$5,662,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)															
		PAICBF	899,999,239	2				\$480,000		\$0			\$0		\$480,000
FAMILIAR															
		PASENA	899,999,034	1				\$320,000		\$0			\$0		\$320,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)															
		PASENA	899,999,034	1				\$320,000		\$0			\$0		\$320,000
TOTAL															
				88				\$81,372,600		\$0			\$0		\$81,372,600

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
86	CC 1023957497	REYES ALEXIS	230301	30	\$5,334,230	\$853,500	EP5008	30	\$5,334,230	\$213,400	CCF24	30	\$5,334,230	\$213,400	14-25	30	\$5,334,230	\$332,100	30	\$332,100	30	\$0	\$0	\$0
87	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$2,693,415	\$431,000	EP5005	30	\$2,693,415	\$107,800	CCF24	30	\$2,693,415	\$107,800	14-25	30	\$2,693,415	\$14,100	30	\$14,100	30	\$0	\$0	\$0
88	CC 1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$2,322,113	\$371,600	EP5017	30	\$2,322,113	\$99,900	CCF24	30	\$2,322,113	\$99,900	14-25	30	\$2,322,113	\$24,300	30	\$24,300	30	\$0	\$0	\$0
89	CC 7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,592,275	\$414,800	EP5017	30	\$2,592,275	\$103,700	CCF24	30	\$2,592,275	\$103,700	14-25	30	\$2,592,275	\$37,100	30	\$37,100	30	\$0	\$0	\$0
90	CC 1025523452	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$2,292,245	\$366,800	EP5008	30	\$2,292,245	\$91,700	CCF24	30	\$2,292,245	\$91,700	14-25	30	\$2,292,245	\$12,000	30	\$12,000	30	\$0	\$0	\$0
91	CC 1073600442	SANCHEZ RÓDOLFO	230301	27	\$1,644,665	\$263,200	EP5010	27	\$1,644,665	\$65,800	CCF24	27	\$1,644,665	\$65,800	14-25	27	\$1,644,665	\$8,600	27	\$8,600	27	\$0	\$0	\$0
92	CC 1073600442	SANCHEZ RÓDOLFO	230301	3	\$182,741	\$29,300	EP5010	3	\$182,741	\$0	CCF24	3	\$182,741	\$0	14-25	3	\$182,741	\$0	3	\$0	3	\$0	\$0	\$0
93	CC 3185672	SIERRA VICTOR	230301	29	\$12,707,652	\$2,160,500	EP5008	29	\$12,707,652	\$508,400	CCF24	29	\$12,707,652	\$508,400	14-25	29	\$12,707,652	\$552,800	29	\$552,800	29	\$0	\$0	\$0
94	CC 3185672	SIERRA VICTOR	230301	1	\$279,094	\$47,500	EP5005	1	\$279,094	\$11,200	CCF24	1	\$279,094	\$11,200	14-25	1	\$279,094	\$0	1	\$0	1	\$0	\$0	\$0
95	PT 6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$2,230,047	\$356,900	EP5005	30	\$2,230,047	\$89,300	CCF24	30	\$2,230,047	\$89,300	14-25	30	\$2,230,047	\$23,300	30	\$23,300	30	\$0	\$0	\$0
96	CC 1023977794	TERRAZA ERICK	230301	30	\$1,800,405	\$388,100	EP5010	30	\$1,800,405	\$71,100	CCF24	30	\$1,800,405	\$71,100	14-25	30	\$1,800,405	\$9,400	30	\$9,400	30	\$0	\$0	\$0
97	CC 1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,534,405	\$405,900	EP5001	30	\$2,534,405	\$101,500	CCF24	30	\$2,534,405	\$101,500	14-25	30	\$2,534,405	\$13,300	30	\$13,300	30	\$0	\$0	\$0
98	CC 1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$2,508,645	\$401,400	EP5005	30	\$2,508,645	\$100,400	CCF24	30	\$2,508,645	\$100,400	14-25	30	\$2,508,645	\$13,000	30	\$13,000	30	\$0	\$0	\$0
99	CC 52966028	UMBARILLA MIRYAM	231001	30	\$2,406,748	\$385,100	EP5008	30	\$2,406,748	\$96,300	CCF24	30	\$2,406,748	\$96,300	14-25	30	\$2,406,748	\$25,200	30	\$25,200	30	\$0	\$0	\$0
100	CC 100389254	URANGO EDONIS	230301	30	\$3,134,551	\$501,600	EP5010	30	\$3,134,551	\$125,400	CCF24	30	\$3,134,551	\$125,400	14-25	30	\$3,134,551	\$32,800	30	\$32,800	30	\$0	\$0	\$0
101	CC 53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$2,108,615	\$337,400	EP5010	30	\$2,108,615	\$84,400	CCF24	30	\$2,108,615	\$84,400	14-25	30	\$2,108,615	\$91,800	30	\$91,800	30	\$0	\$0	\$0
102	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$2,132,600	\$341,300	EP5017	30	\$2,132,600	\$85,400	CCF24	30	\$2,132,600	\$85,400	14-25	30	\$2,132,600	\$92,800	30	\$92,800	30	\$0	\$0	\$0
103	CC 1021190	VILLARDI CARLOS	230201	30	\$3,807,405	\$609,200	EP5002	30	\$3,807,405	\$152,300	CCF24	30	\$3,807,405	\$152,300	14-25	30	\$3,807,405	\$19,900	30	\$19,900	30	\$0	\$0	\$0
104	CC 1049651448	ZAMBRANO ANGIE	230301	23	\$2,765,678	\$442,600	EP5017	23	\$2,765,678	\$110,700	CCF24	23	\$2,765,678	\$110,700	14-25	23	\$2,765,678	\$14,500	23	\$14,500	23	\$0	\$0	\$0
105	CC 1049651448	ZAMBRANO ANGIE	230301	7	\$841,728	\$134,700	EP5017	7	\$841,728	\$33,700	CCF24	7	\$841,728	\$33,700	14-25	7	\$841,728	\$0	7	\$0	7	\$0	\$0	\$0
106	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	30	\$2,734,865	\$437,600	EP5005	30	\$2,734,865	\$109,400	CCF24	30	\$2,734,865	\$109,400	14-25	30	\$2,734,865	\$19,000	30	\$19,000	30	\$0	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$5,905,405	\$944,900			\$5,905,405	\$236,300			\$5,905,405	\$236,300			\$5,905,405	\$30,900		\$30,900			\$0	\$0
107	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,905,405	\$944,900	EP5010	30	\$5,905,405	\$236,300	CCF11	30	\$5,905,405	\$236,300	14-25	30	\$5,905,405	\$30,900	30	\$30,900	30	\$0	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,984,537	\$317,600			\$1,984,537	\$79,400			\$1,984,537	\$79,400			\$1,984,537	\$20,800		\$20,800			\$0	\$0
108	CC 1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,984,537	\$317,600	EP5017	30	\$1,984,537	\$79,400	CCF24	30	\$1,984,537	\$79,400	14-25	30	\$1,984,537	\$20,800	30	\$20,800	30	\$0	\$0	\$0
Total Afiliados(88)					\$310,432,832	\$50,242,700			\$310,432,832	\$13,759,400			\$310,432,832	\$13,759,400			\$310,432,832	\$4,410,200		\$4,410,200			\$16,000,000	\$800,000

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
36	CC 52913725	GULEANO JANA	25-14	30	\$3,607,405	\$377,200	EP5002	30	\$3,607,405	\$144,300	CCF24	30	\$3,607,405	\$144,300	14-25	30	\$3,607,405	\$18,900	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
37	CC 80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,792,000	\$286,800	EP5002	30	\$1,792,000	\$71,700	CCF24	30	\$1,792,000	\$71,700	14-25	30	\$1,792,000	\$9,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
38	CC 79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$16,000,000	\$2,720,000	EP5005	30	\$16,000,000	\$2,000,000	CCF24	30	\$16,000,000	\$2,000,000	14-25	30	\$16,000,000	\$83,600	30	\$16,000,000	\$800,000	30	\$16,000,000	\$800,000
39	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$4,965,995	\$794,600	EP5008	30	\$4,965,995	\$198,700	CCF24	30	\$4,965,995	\$198,700	14-25	30	\$4,965,995	\$26,000	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
40	CC 1018604438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$2,475,405	\$396,100	EP5005	30	\$2,475,405	\$99,100	CCF24	30	\$2,475,405	\$99,100	14-25	30	\$2,475,405	\$13,000	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
41	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$3,845,465	\$615,300	EP5005	30	\$3,845,465	\$153,900	CCF24	30	\$3,845,465	\$153,900	14-25	30	\$3,845,465	\$20,100	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
42	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$2,066,405	\$330,700	EP5005	30	\$2,066,405	\$82,700	CCF24	30	\$2,066,405	\$82,700	14-25	30	\$2,066,405	\$10,800	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
43	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$4,202,055	\$672,400	EP5008	30	\$4,202,055	\$168,100	CCF24	30	\$4,202,055	\$168,100	14-25	30	\$4,202,055	\$182,800	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
44	CC 79451768	HERNANDEZ MAURICIO	230301	30	\$2,132,600	\$341,300	EP5005	30	\$2,132,600	\$88,400	CCF24	30	\$2,132,600	\$88,400	14-25	30	\$2,132,600	\$92,800	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
45	CC 79449795	JARAMILLO CARLOS	25-14	30	\$10,550,670	\$1,793,800	EP5005	30	\$10,550,670	\$422,100	CCF24	30	\$10,550,670	\$422,100	14-25	30	\$10,550,670	\$55,100	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
46	CC 1001349078	JARAMILLO MAVERLI	230301	2	\$138,694	\$22,200	EP5005	2	\$138,694	\$5,600	CCF24	2	\$138,694	\$5,600	14-25	2	\$138,694	\$0	2	\$0	\$0	30	\$0	\$0
47	CC 1001349078	JARAMILLO MAVERLI	230301	28	\$1,941,712	\$310,700	EP5005	28	\$1,941,712	\$77,700	CCF24	28	\$1,941,712	\$77,700	14-25	28	\$1,941,712	\$10,200	28	\$0	\$0	30	\$0	\$0
48	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$2,426,693	\$388,300	EP5005	30	\$2,426,693	\$97,100	CCF24	30	\$2,426,693	\$97,100	14-25	30	\$2,426,693	\$25,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
49	CC 52982766	LEON CINDY	230301	1	\$185,776	\$29,800	EP5008	1	\$185,776	\$7,500	CCF24	1	\$185,776	\$7,500	14-25	1	\$185,776	\$0	1	\$0	\$0	30	\$0	\$0
50	CC 52982766	LEON CINDY	230301	29	\$4,651,022	\$744,200	EP5008	29	\$4,651,022	\$186,100	CCF24	29	\$4,651,022	\$186,100	14-25	29	\$4,651,022	\$202,400	29	\$0	\$0	30	\$0	\$0
51	CC 79862921	LEON MIGUEL	231001	30	\$2,536,405	\$405,900	EP5017	30	\$2,536,405	\$101,500	CCF24	30	\$2,536,405	\$101,500	14-25	30	\$2,536,405	\$13,300	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
52	CC 1012448613	LEON SERGIO	230301	20	\$1,673,038	\$267,700	EP5017	20	\$1,673,038	\$67,000	CCF24	20	\$1,673,038	\$67,000	14-25	20	\$1,673,038	\$17,500	20	\$0	\$0	30	\$0	\$0
53	CC 52824605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,091,405	\$328,800	EP5017	30	\$2,091,405	\$107,200	CCF24	30	\$2,091,405	\$107,200	14-25	30	\$2,091,405	\$14,100	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
54	CC 52824605	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$2,236,405	\$357,900	EP5017	30	\$2,236,405	\$89,500	CCF24	30	\$2,236,405	\$89,500	14-25	30	\$2,236,405	\$11,700	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
55	CC 80227115	LOZANO JULIAN	230201	30	\$2,536,405	\$405,900	EP5008	30	\$2,536,405	\$101,500	CCF24	30	\$2,536,405	\$101,500	14-25	30	\$2,536,405	\$13,300	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
56	CC 1000383160	MACHIAS JOHNN	230301	17	\$1,113,609	\$178,200	EP5005	17	\$1,113,609	\$44,600	CCF24	17	\$1,113,609	\$44,600	14-25	17	\$1,113,609	\$0	17	\$0	\$0	30	\$0	\$0
57	CC 1022971173	MACHIAS JOHNN	230301	13	\$1,071,857	\$171,500	EP5005	13	\$1,071,857	\$42,900	CCF24	13	\$1,071,857	\$42,900	14-25	13	\$1,071,857	\$11,200	13	\$0	\$0	30	\$0	\$0
58	CC 1022971173	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$3,603,060	\$576,500	EP5002	30	\$3,603,060	\$144,200	CCF24	30	\$3,603,060	\$144,200	14-25	30	\$3,603,060	\$18,900	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
59	CC 1022965371	MARTINEZ PAULA	230201	30	\$5,934,295	\$949,500	EP5005	30	\$5,934,295	\$237,400	CCF24	30	\$5,934,295	\$237,400	14-25	30	\$5,934,295	\$288,200	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
60	CC 1119891163	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,923,405	\$307,800	EP5002	30	\$1,923,405	\$77,000	CCF24	30	\$1,923,405	\$77,000	14-25	30	\$1,923,405	\$20,100	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
61	CC 1010750084	MERO LILI	230301	30	\$2,240,277	\$358,500	EP5037	30	\$2,240,277	\$89,700	CCF24	30	\$2,240,277	\$89,700	14-25	30	\$2,240,277	\$23,600	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
62	CC 1021918312	MONROY LUIS	25-14	30	\$2,224,950	\$356,000	EP5008	30	\$2,224,950	\$89,000	CCF24	30	\$2,224,950	\$89,000	14-25	30	\$2,224,950	\$11,700	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
63	CC 79833303	MORENO CRISTIAN	230301	30	\$4,679,975	\$748,800	EP5008	30	\$4,679,975	\$187,200	CCF24	30	\$4,679,975	\$187,200	14-25	30	\$4,679,975	\$24,500	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
64	CC 1019124641	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,697,705	\$425,600	EP5008	30	\$2,697,705	\$106,400	CCF24	30	\$2,697,705	\$106,400	14-25	30	\$2,697,705	\$13,900	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
65	CC 52839125	MORENO WILSON	25-14	30	\$3,091,405	\$494,700	EP5002	30	\$3,091,405	\$123,700	CCF24	30	\$3,091,405	\$123,700	14-25	30	\$3,091,405	\$16,200	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
66	CC 7249883	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$2,154,430	\$344,800	EP5008	30	\$2,154,430	\$86,200	CCF24	30	\$2,154,430	\$86,200	14-25	30	\$2,154,430	\$12,500	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
67	CC 80174685	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$2,395,255	\$383,100	EP5008	30	\$2,395,255	\$95,900	CCF24	30	\$2,395,255	\$95,900	14-25	30	\$2,395,255	\$12,600	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
68	CC 1235259910	OTERO YERENIA	230301	28	\$3,771,845	\$603,900	EP5008	28	\$3,771,845	\$150,900	CCF24	28	\$3,771,845	\$150,900	14-25	28	\$3,771,845	\$19,700	28	\$0	\$0	30	\$0	\$0
69	CC 1023920766	OTERO YERENIA	230301	2	\$260,789	\$41,000	EP5008	2	\$260,789	\$10,500	CCF24	2	\$260,789	\$10,500	14-25	2	\$260,789	\$0	2	\$0	\$0	30	\$0	\$0
70	CC 1023920766	PAEZ YEIMMY	230201	2	\$155,099	\$24,900	EP5005	2	\$155,099	\$0	CCF24	2	\$155,099	\$0	14-25	2	\$155,099	\$0	2	\$0	\$0	30	\$0	\$0
71	CC 39678936	PAEZ YEIMMY	230201	3	\$32,648	\$37,300	EP5005	3	\$32,648	\$0	CCF24	3	\$32,648	\$0	14-25	3	\$32,648	\$0	3	\$0	\$0	30	\$0	\$0
72	CC 39678936	PAEZ YEIMMY	230201	25	\$2,203,958	\$352,700	EP5005	25	\$2,203,958	\$88,200	CCF24	25	\$2,203,958	\$88,200	14-25	25	\$2,203,958	\$23,100	25	\$0	\$0	30	\$0	\$0
73	CC 39678936	PAEZ YEIMMY	230201	11	\$2,841,999	\$483,400	EP5008	11	\$2,841,999	\$113,700	CCF24	11	\$2,841,999	\$113,700	14-25	11	\$2,841,999	\$0	11	\$0	\$0	30	\$0	\$0
74	CC 1023972025	PALOMO JULIAN	25-14	19	\$7,108,907	\$1,208,700	EP5008	19	\$7,108,907	\$284,400	CCF24	19	\$7,108,907	\$284,400	14-25	19	\$7,108,907	\$37,200	19	\$0	\$0	30	\$0	\$0
75	CC 1023972025	PEREZ JESUS	230201	28	\$5,322,341	\$851,600	EP5017	28	\$5,322,341	\$212,800	CCF24	28	\$5,322,341	\$212,800	14-25	28	\$5,322,341	\$55,600	28	\$0	\$0	30	\$0	\$0
76	CC 79873005	PEREZ RODRIGO	230301	2	\$203,176	\$32,900	EP5017	2	\$203,176	\$8,200	CCF24	2	\$203,176	\$8,200	14-25	2	\$203,176	\$0	2	\$0	\$0	30	\$0	\$0
77	CC 79873005	PEREZ RODRIGO	230301	30	\$2,236,405	\$357,900	EP5037	30	\$2,236,405	\$89,500	CCF24	30	\$2,236,405	\$89,500	14-25	30	\$2,236,405	\$23,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
78	CC 79313663	PINZON SONIA	230301	30	\$4,194,040	\$671,100	EP5017	30	\$4,194,040	\$167,800	CCF24	30	\$4,194,040	\$167,800	14-25	30	\$4,194,040	\$21,900	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
79	CC 52933881	PIENTES LUIS	230301	30	\$5,468,220	\$875,000	EP5017	30	\$5,468,220	\$218,800	CCF24	30	\$5,468,220	\$218,800	14-25	30	\$5,468,220	\$55,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
80	CC 1049633434	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,923,405	\$307,800	EP5002	30																

BM&A-DA:780:2026

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

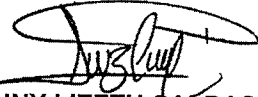
CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma de Aseguramiento ISAE 3000 "Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (octubre 2025 - marzo 2026), del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Esta certificación se emite en relación con **el pago**, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de abril de 2026.

Atentamente,



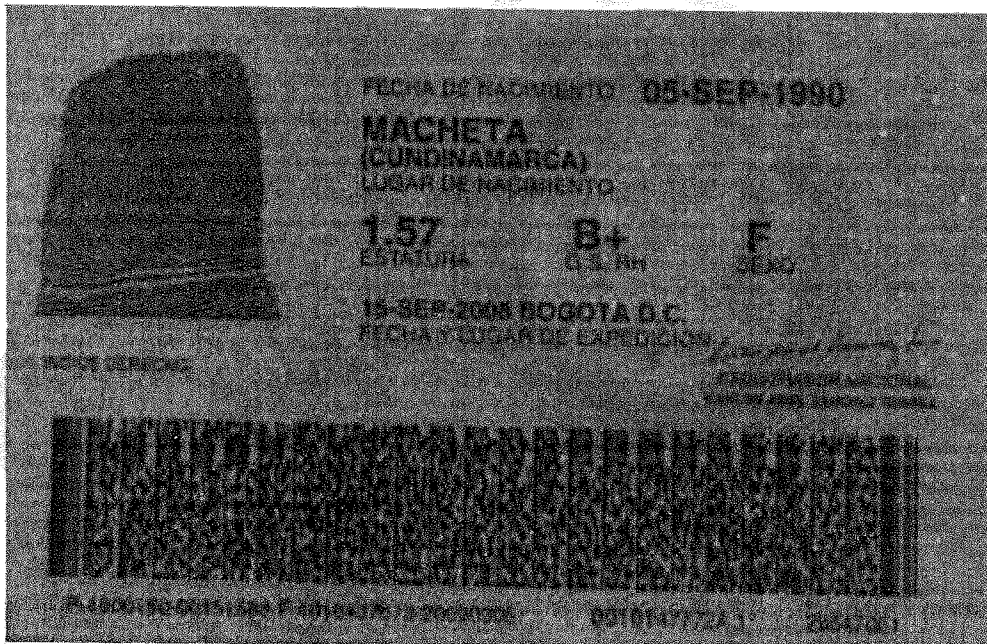
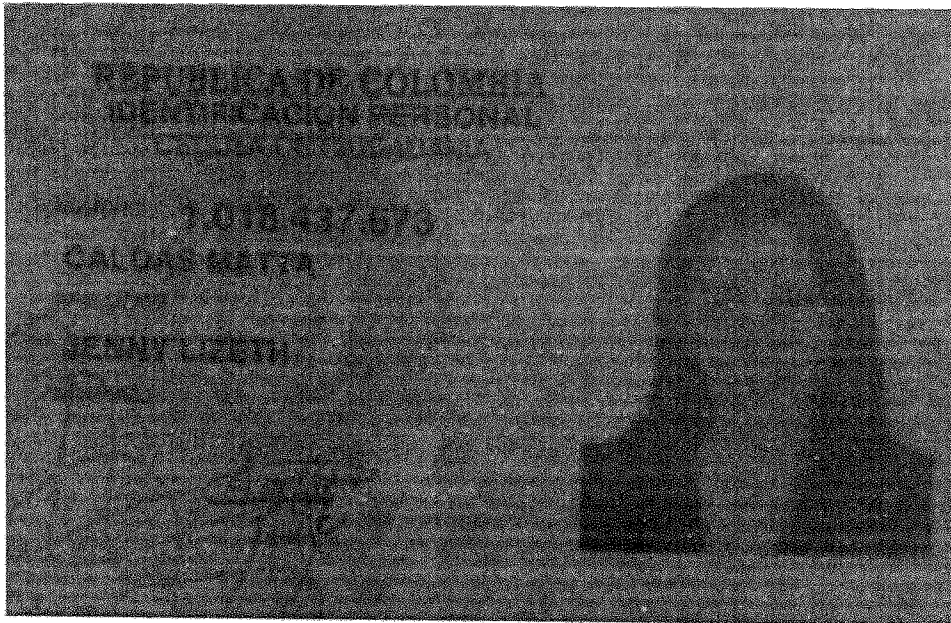
JENNY LIZETH CALDAS MATTA
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186.250-T
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: MDPA
Revisado por: AYLM
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

Bogotá:
Calle 127A N° 7 - 19
Edificio Access Centro Empresarial
Teléfono: (57) (1) 7454217

Manizales:
Calle 57 N° 24A - 53
Teléfono: (57) (6) 8814666

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 MARTA
C.C. 1018437879

RESOLUCION INSCRIPCION 019 FECHA 29/01/2014
UNIVERSIDAD COOP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL




JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 198514



189728

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

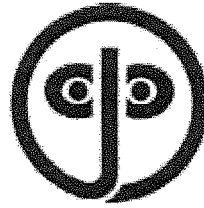
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 94 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.fccs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

602403791204502

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JENNY LIZETH CALDAS MATTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018437673 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 186250-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Abril de 2026 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

Certificación Bancaria

Fecha: 01 de abril de 2026

Señores:
A QUIEN CORRESPONDA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **FERRICENTROS SAS**, identificado con **NIT No 800237412** denominada **FERRICENTRO SAS**, a la fecha **04/01/2026** (mm/dd/yyyy), presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	62300000303	02/27/2020 (M/D/A)	ACTIVA	FUNDADORES MANIZALES	623

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141227145239



(415)7707212489984(8020) 000014122714523 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141227145239

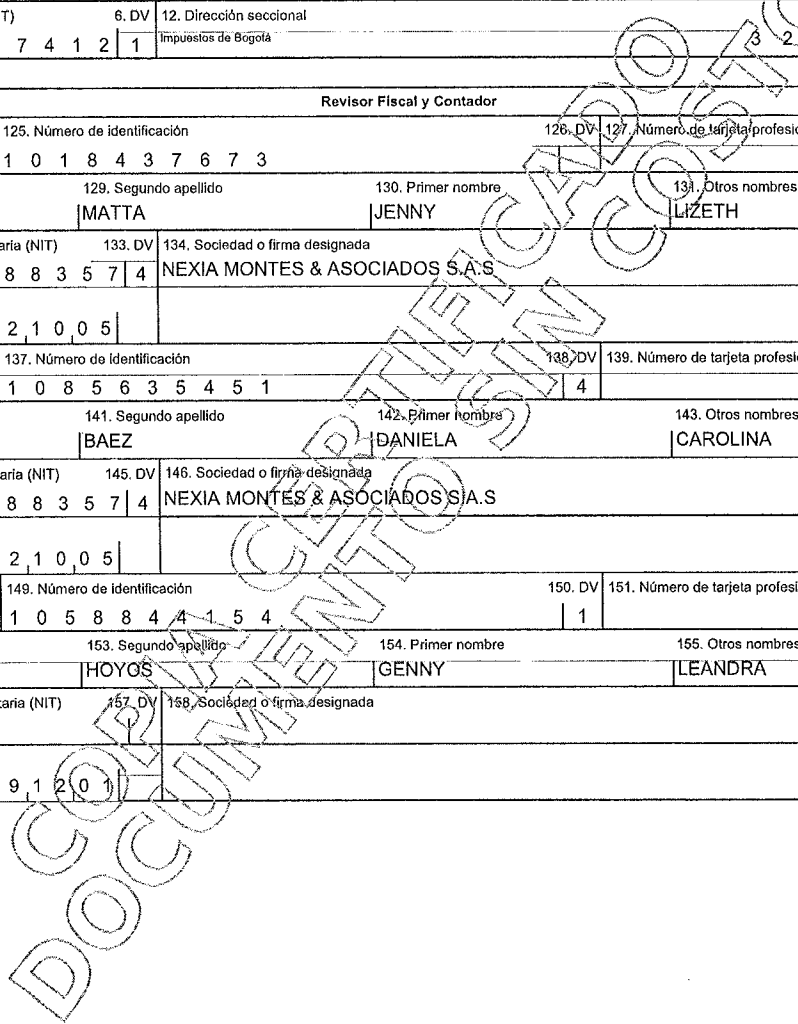


(415)7707212489984(8020) 000014122714523 9

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 8 4 3 7 6 7 3		1 8 6 2 5 0 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CALDAS	MATTA	JENNY	LIZETH	
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
8 0 0 0 8 8 3 5 7 4		NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S		
135. Fecha de nombramiento				
2 0 2 2 1 0 0 5				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 5 6 3 5 4 5 1	4	2 5 7 3 6 4 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CADENA	BAEZ	DANIELA	CAROLINA	
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
8 0 0 0 8 8 3 5 7 4		NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S		
147. Fecha de nombramiento				
2 0 2 2 1 0 0 5				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 8 8 4 4 1 5 4	1	2 2 9 9 0 2 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MEJIA	HOYOS	GENNY	LEANDRA	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento				
2 0 1 9 1 2 0 1				



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141227145239



(415)7707212489984(8020) 000014122714523 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3

2

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

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141227145239



(415)7707212489984(8020) 000014122714523 9

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

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 08/04/2026

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 800237412

FERRICENTROS S A S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AK 14 74 15 Teléfonos: 6511212
 Dirección electrónica: contabilidad@ferricentro.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
 Fecha de Inscripción: 25/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 21/08/1996
 Matricula Mercantil: 00609825 Fecha inicio de Actividades: 21/08/1996 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 47522 - Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados (excepto materiales de construcción)
 Actividad 2: 4651 - Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática
 Actividad 3: 4652 - Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones
 Actividad 4: 4754 - Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados
 Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
02/04/1997	00777393	FERRICENTROS	AV CARACAS 74 25	6511212

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
05/07/2022	C.C.	1018437673	JENNY LIZETH CALDAS MATTA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
05/10/2022	C.C.	1086635451	DANIELA CAROLINA CADEVA BAEZ	REVISOR FISCAL SUPLENTE
13/07/2023	C.C.	79688923	JOSE GREGORIO GIL QUINTERO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
 Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD