

Página 1 de 5
Código: 2BS-FR-0019
Fecha: 12-03-2021
Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

No. GS - 2025 **018660** DIEPO - VILOF 20.1

Bogotá, D.C., 28 de noviembre de 2025

Señor coronel
MAURICIO ANDRÉS CARRILLO ÁLVAREZ
Director de Educación Policial (E)
Transversal 33 47ª 35 sur
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra No. 153605

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	17/10/2025	Hasta	02/12/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante Comunicación Oficial Nro. GS-2025-016289-DIEPO del 23 de octubre del 2025, se realizó la notificación al señor SI. JOHNATTAN SÁNCHEZ CULMA como supervisor de la orden de compra No 153605, "ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y ACCESORIOS 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.	153605
---	--------

Página 2 de 5	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 EXTINTORES Y ACCESORIOS 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	\$18.967.557,00	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica	
Valor total del contrato u orden de compra	\$18.967.557,00	
Plazo de ejecución inicial	47 días	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	17/10/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	02/12/2025	
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	
<p>1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA</p> <p>1.1 Acciones adelantadas:</p> <p>Se realizó la recepción y verificación de los extintores y los accesorios, de igual manera se tomo contacto con el contratista para el trámite de la factura.</p> <p>2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</p> <p>CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA</p> <p>No aplica.</p>		

Página 3 de 5	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	CUMPLIO	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
38 - SEÑALIZACIÓN EXTINTOR ELABORADA EN POLIESTIRENO DE 30 CM X 20 CM, FOTOLUMINISCENTE.	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-002848-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
02 - EXTINTOR TIPO BC 20 LIBRAS.	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-002848-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
05 - EXTINTOR DE AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-002848-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
158 - BASE SOPORTE DE PISO TIPOPEDESTAL PARA EXTINTOR 30LB	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-002848-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
4 - EXTINTOR 20LB TIPO ABC POLVOQUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-002848-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
16 - EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 10LBS	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-002848-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
4 - EXTINTOR TIPO K DE 2.5 GALONES	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-002848-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
10 - EXTINTOR POLVO QUIMICO SECOTIPO ABC DE 5 LIBRAS	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-002848-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.


GARANTÍA Y CERTIFICACIONES	
Certificado	El oferente deberá certificar por escrito la garantía como mínimo 1 años de los bienes ofertados, con reemplazo de partes de fábrica, la cual debe amparar desperfectos en la fabricación, o aspectos que afecten el normal funcionamiento del elemento y cualquier desperfecto o daño en cualquiera de sus partes, garantizando el correcto funcionamiento de todos los elementos.
Soporte	El contratista deberá dejar números de contacto, con el fin de facilitar la comunicación por si se presenta alguna falencia con el elemento, garantizando disponibilidad de soporte durante el periodo de garantía.

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 (41) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (6) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

Página 4 de 5	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. 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	\$18.967.557,00	100%
Valor total de las entregas	\$18.967.557,00	100%
Valor total facturado	\$18.967.557,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$18.967.557,00	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	\$18.967.557,00	25/11/25	\$18.967.557,00	01CR-700896	Pendiente	Pendiente	Pendiente

4.2 Entrada de Bienes

Mediante acta de recepción de elementos Nro. AE-2025-002848-DIEPO de fecha 14 de noviembre de 2025, se realizó la recepción de los elementos de la orden de compra Nro. 153605.

ÍTEM	ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SEÑALIZACIÓN EXTINTOR ELABORADA EN POLIESTIRENO DE 30 CM X 20 CM, FOTOLUMINISCENTE.	38	\$70.660,00	\$2.685.080,00
2	EXTINTOR TIPO BC 20 LIBRAS.	02	\$105.316,00	\$210.632,00
3	EXTINTOR DE AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES	05	\$123.225,00	\$616.125,00
4	BASE SOPORTE DE PISO TIPOPEDESTAL PARA EXTINTOR 30LB	158	\$68.425,00	\$10.811.150,00
5	EXTINTOR 20LB TIPO ABC POLVOQUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC	4	\$105.315,00	\$421.260,00

Página 5 de 5		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				
6	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 10LBS	16	\$75.565,00	\$1.209.040,00
7	EXTINTOR TIPO K DE 2.5 GALONES	4	\$630.105,00	\$2.520.420,00
8	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECOTIPO ABC DE 5 LIBRAS	10	\$49.385,00	\$493.850,00
VALOR, TOTAL				\$18.967.557,00

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 <u> </u>	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. 153605
 Correo electrónico: johnattan.sanchez3562@correo.policia.gov.co
 Celular Nro. 3112325577

Página 1 de 3	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		


Ciudad y fecha:	Bogotá, 28 de noviembre de 2025																
Unidad:	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL																
Tipo de contrato	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA No. 153605																
Constancia de recibido No.	01.																
Contratista:	FERRICENTRO																
NIT del contratista:	NIT: 800237412-1																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y ACCESORIOS 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:	\$18.967.557,00																
Plazo de ejecución:	Del 17/10/2025 al 02/12/2025																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	02/12/2025																
Lugar de ejecución y/o entrega	Almacén de Intendencia de la Dirección de Educación Policial																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__	NO																

Página 2 de 3	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		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SI. JOHNATTAN SANCHEZ CULMA Responsable Servicios Generales DIEPO						
Fecha de entrega certificada:	Del: 17/10/2025 Al: 02/12/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	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 EXTINTORES Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ALGUNAS ESCUELAS ADSCRITAS".				
	DIEPO	10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO 20LB TIPO BC METALICO	\$210,632.00	\$210,632.00	\$ 0	\$210,632.00
	DIEPO	10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO 5LB PARA CARRO	\$493,850.00	\$493,850.00	\$ 0	\$493,850.00
	DIEPO	10	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10 LBS	\$1,209,040.00	\$1,209,040.00	\$ 0	\$1,209,040.00
	DIEPO	10	SEÑALIZACION SEÑAL EXTINTOR 30X 20	\$2,685,080.00	\$2,685,080.00	\$ 0	\$2,685,080.00
	DIEPO	10	EXTINTOR TIPO K DE 2.5 GALONES	\$2,520,420.00	\$2,520,420.00	\$ 0	\$2,520,420.00
	DIEPO	10	EXTINTOR AGUA DE PRESION 2.5 GALONES	\$616,125.00	\$616,125.00	\$ 0	\$616,125.00
	DIEPO	10	BASE TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR DE 30LBS	\$10,811,150.00	\$10,811,150.00	\$ 0	\$10,811,150.00
	DIEPO	10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC META	\$421,260.00	\$421,260.00	\$ 0	\$421,260.00
VALOR TOTAL \$18.967.557,00							
Acta de recepción de bienes	FORMATO RECEPCION DE BIENES Recepción de Bienes Nro. AE-2025-002848-DIEPO-ALMIN						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
01CR-700896	25/11/2025	\$18.967.557,00	0	\$18.967.557,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$18.967.557,00	0	\$18.967.557,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se llevo a cabo el cumplimiento a la orden de compra No. 153605 con un plazo de ejecución del 17/10/2025 al 02/12/2025, entregando los elementos el día 14/11/2025 en el Almacén de Intendencia de la Dirección de Educación Policial, mediante formato de recepción de bienes No. AE-2025-002848-DIEPO-ALMIN de fecha 14/11/2025, recibiendo los elementos sin ningún contratiempo y lo establecido en las especificaciones técnicas.

Página 3 de 3	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		

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.

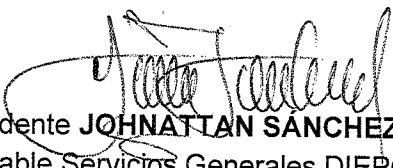
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA


No aplica.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIO	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
38 - SEÑALIZACIÓN EXTINTOR ELABORADA EN POLIESTIRENO DE 30 CM X 20 CM, FOTOLUMINISCENTE.	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-002844-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
02 - EXTINTOR TIPO BC 20 LIBRAS.	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-002844-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
05 - EXTINTOR DE AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-002844-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
158 - BASE SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 30LB	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-002844-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
4 - EXTINTOR 20LB TIPO ABC POLVOQUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-002844-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
16 - EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 10LBS	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-002844-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
4 - EXTINTOR TIPO K DE 2.5 GALONES	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-002844-DIEPO cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.
10 - EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 5 LIBRAS	SI	Realizó la entrega mediante AE-2025-002844-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-2025- **018668** -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 SANCHEZ CULMA**
 Responsable Servicios Generales DIEPO

Página 1 de 3	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. 002848 / DIEPO-ALMIN

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 14 de noviembre de 2025

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 14 del mes de noviembre del año 2025, 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. 153605 de fecha 17/10/2025, suscrito con la firma FERRICENTRO, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. Orden de compra No. 153605 de fecha: 17/10/2025


Plazo de ejecución del contrato 47 días calendarios, Cumplió: SI NO

Prorroga o modificación: N/A

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y ACCESORIOS 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	SEÑALIZACIÓN EXTINTOR ELABORADA EN POLIESTIRENO DE 30 CM X 20 CM, FOTOLUMINISCENTE.	38	1209432	\$70.660,00	\$2.685.080,00
2	EXTINTOR TIPO BC 20 LIBRAS.	02	1310228	\$105.316,00	\$210.632,00
3	EXTINTOR DE AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES	05	1031051	\$123.225,00	\$616.125,00
4	BASE SOPORTE DE PISO TIPOPEDESTAL PARA EXTINTOR 30LB	158	1583904	\$68.425,00	\$10.811.150,00
5	EXTINTOR 20LB TIPO ABC POLVOQUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC	4	1031049	\$105.315,00	\$421.260,00
6	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 10LBS	16	1023582	\$75.565,00	\$1.209.040,00
7	EXTINTOR TIPO K DE 2.5 GALONES	4	1361771	\$630.105,00	\$2.520.420,00

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

8	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECOTIPO ABC DE 5 LIBRAS	10	1033363	\$49.385,00	\$493.850,00
TOTAL					\$18.967.557,00

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

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 , Observaciones:
- Entrega Total: SI 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.

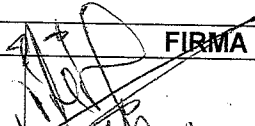
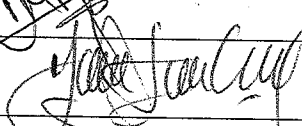
COMPROMISOS:
 El supervisor deberá realizar la coordinación con el contratista para generar la factura y demás requisitos para tramitar el respectivo pago, de igual manera deberá coordinar con el funcionario del Grupo de Contratos la creación de solicitudes de pedido (SAP), ingreso a inventarios de bienes 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.

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

INFORMACIÓN PÚBLICA

Ferricentro®



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1

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

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-11-25 11:07:28

CUFE: 8320d4d2728e751d8c714359ccf31443c373a6a897bd5d22d7ab7d6ae6e01360ce85981edc0a58f26d91433b64519ea8

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-700896				
NIT: 900373379 SEDE: 2 TEL: 3159841			DIRECCIÓN: TV 33 N 47 35 SUR				
			CIUDAD: 11001BOGOTA PAÍS: COLOMBIA				
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
2025-11-25	2025-12-25	426785	153605	CREDITO		brjc	
Dirección entrega: TV 33 N 47 35 SUR				Datos de despacho: Peso: 0.24, Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	2.00	UND	0000037455	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO 20LB TIPO BC METALICO	20-LB BC	EXT	0	105,316.00	210,632.00
2	10.00	UND	0000012182	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO 5LB PARA CARRO	5-LB-ABC	EXT	0	49,385.00	493,850.00
3	16.00	UND	0000042461	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10 LBS	ABC	NACIONAL	0	75,565.00	1,209,040.00
4	38.00	UND	XX005528	SEÑALIZACION SENAL EXTINTOR 30X 20		NACIONAL	0	70,660.00	2,685,080.00
5	4.00	UND	XX006995	EXTINTOR TIPO K DE 2.5 GALONES	K 2.5GL	EXT	0	630,105.00	2,520,420.00
6	5.00	UND	XX005648	EXTINTOR AGUA DE PRESION 2.5 GALONES		ABC	0	123,225.00	616,125.00
7	158.00	UND	XX006592	BASE TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR DE 30LBS	GENERICO	ABC	0	68,425.00	10,811,150.00
8	4.00	UND	0000012183	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC META	20-LB ABC	EXT	0	105,315.00	421,260.00

Total items: 8

Observaciones: #S\$16-01-03-
D01;153605;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 pago: Crédito Medio 2025-12-25

FIRMA AUTORIZADA

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

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

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 18,967,557.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 18,967,557.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 18,967,557.00

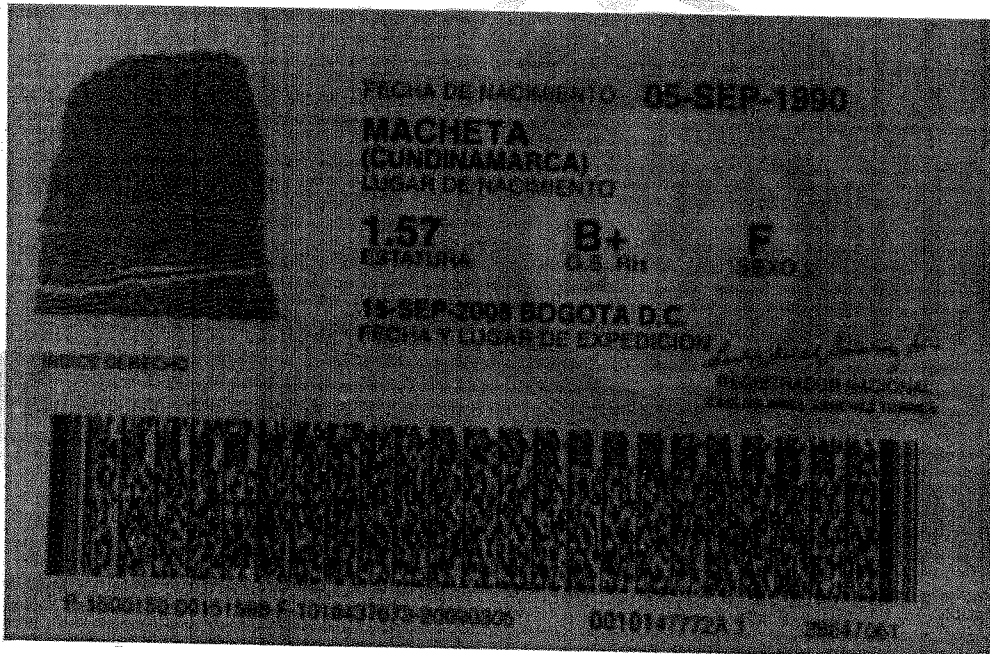
Hora y fecha de grabación: 2025-11-25 11:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

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

No.	Identificación	Nombres	EMPLLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC
35	CC 1033689739	FERRER JAME	230301	21	\$215,300	EP5017	21	\$1,345,169	583,900	CCF24	21	\$53,900	14-25	21	\$53,900	14-25	21	\$1,345,169	57,100	21	\$0
36	CC 1033780800	POREIRO LIZETH	230301	30	\$320,200	EP5008	30	\$2,001,000	\$80,100	CCF24	30	\$80,100	14-25	30	\$80,100	14-25	30	\$2,001,000	\$10,500	30	\$0
37	CC 52913275	GALEANO JMA	25-14	30	\$274,800	EP5005	30	\$3,280,000	\$111,200	CCF24	30	\$111,200	14-25	30	\$111,200	14-25	30	\$3,280,000	\$17,200	30	\$0
38	CC 1023262376	GARCIA DANIELO	230301	26	\$1,233,700	EP5010	26	\$1,233,700	\$49,400	CCF24	26	\$49,400	14-25	26	\$49,400	14-25	26	\$1,233,700	\$6,500	26	\$0
39	CC 1023392376	GARCIA DANIELO	230301	1	\$7,600	EP5010	1	\$47,450	\$1,900	CCF24	1	\$1,900	14-25	1	\$1,900	14-25	1	\$47,450	\$0	1	\$0
40	CC 80749069	GARCIA SERGIO	230301	28	\$291,400	EP5002	28	\$1,821,183	\$72,900	CCF24	28	\$72,900	14-25	28	\$72,900	14-25	28	\$1,821,183	\$9,600	28	\$0
41	CC 80749069	GARCIA SERGIO	230301	2	\$23,000	EP5002	2	\$143,660	\$5,800	CCF24	2	\$5,800	14-25	2	\$5,800	14-25	2	\$143,660	\$0	2	\$0
42	CC 79468923	GIL JOSE	25-14	30	\$12,953,850	EP5005	30	\$14,933,850	\$1,619,300	CCF24	30	\$1,619,300	14-25	30	\$1,619,300	14-25	30	\$12,953,850	\$67,700	30	\$0
43	CC 79468923	GIL JOSE	25-14	30	\$5,056,038	EP5008	30	\$5,056,038	\$202,300	CCF24	30	\$202,300	14-25	30	\$202,300	14-25	30	\$5,056,038	\$26,400	30	\$0
44	CC 1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$2,148,000	EP5005	30	\$2,148,000	\$86,000	CCF24	30	\$86,000	14-25	30	\$86,000	14-25	30	\$2,148,000	\$11,300	30	\$0
45	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	26	\$306,400	EP5005	26	\$1,914,467	\$76,600	CCF24	26	\$76,600	14-25	26	\$76,600	14-25	26	\$1,914,467	\$10,000	26	\$0
46	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	4	\$47,200	EP5005	4	\$294,534	\$11,800	CCF24	4	\$11,800	14-25	4	\$11,800	14-25	4	\$294,534	\$0	4	\$0
47	CC 1104704385	GUTIERREZ HENLEY	230301	30	\$1,639,000	EP5005	30	\$1,639,000	\$65,600	CCF24	30	\$65,600	14-25	30	\$65,600	14-25	30	\$1,639,000	\$8,600	30	\$0
48	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$3,827,010	EP5008	30	\$3,827,010	\$153,100	CCF24	30	\$153,100	14-25	30	\$153,100	14-25	30	\$3,827,010	\$20,000	30	\$0
49	CC 79457663	HERNANDEZ MAURICIO	230301	30	\$274,100	EP5005	30	\$1,713,068	\$68,600	CCF24	30	\$68,600	14-25	30	\$68,600	14-25	30	\$1,713,068	\$9,000	30	\$0
50	CC 7949795	JARAMILLO CARLOS	25-14	30	\$10,088,302	EP5005	30	\$10,088,302	\$403,600	CCF24	30	\$403,600	14-25	30	\$403,600	14-25	30	\$10,088,302	\$52,700	30	\$0
51	CC 1001349078	JARAMILLO MATERLI	230301	28	\$264,800	EP5005	28	\$1,636,134	\$65,500	CCF24	28	\$65,500	14-25	28	\$65,500	14-25	28	\$1,636,134	\$8,600	28	\$0
52	CC 1001349078	JARAMILLO MATERLI	230301	2	\$18,700	EP5005	2	\$116,867	\$4,700	CCF24	2	\$4,700	14-25	2	\$4,700	14-25	2	\$116,867	\$0	2	\$0
53	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230301	30	\$322,500	EP5005	30	\$2,015,409	\$80,700	CCF24	30	\$80,700	14-25	30	\$80,700	14-25	30	\$2,015,409	\$10,600	30	\$0
54	CC 52982766	LEON CINDY	230301	21	\$285,100	EP5008	21	\$1,781,644	\$71,300	CCF24	21	\$71,300	14-25	21	\$71,300	14-25	21	\$1,781,644	\$9,400	21	\$0
55	CC 52982766	LEON CINDY	230301	9	\$2,355,489	EP5008	9	\$2,355,489	\$94,300	CCF24	9	\$94,300	14-25	9	\$94,300	14-25	9	\$2,355,489	\$0	9	\$0
56	CC 1012448613	LEON SERGIO	230301	30	\$1,995,455	EP5017	30	\$1,995,455	\$79,900	CCF24	30	\$79,900	14-25	30	\$79,900	14-25	30	\$1,995,455	\$10,500	30	\$0
57	CC 52284605	LOPEZ DNIAH	25-14	9	\$709,200	EP5017	9	\$709,200	\$28,400	CCF24	9	\$28,400	14-25	9	\$28,400	14-25	9	\$709,200	\$0	9	\$0
58	CC 52284605	LOPEZ DNIAH	25-14	21	\$1,654,800	EP5017	21	\$1,654,800	\$66,200	CCF24	21	\$66,200	14-25	21	\$66,200	14-25	21	\$1,654,800	\$8,700	21	\$0
59	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230301	30	\$1,909,000	EP5017	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$76,400	14-25	30	\$76,400	14-25	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0
60	CC 1000383160	LOZANO JULIAN	230301	30	\$1,756,000	EP5008	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$70,300	14-25	30	\$70,300	14-25	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0
61	CC 1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,665,494	EP5005	30	\$1,665,494	\$66,700	CCF24	30	\$66,700	14-25	30	\$66,700	14-25	30	\$1,665,494	\$8,700	30	\$0
62	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	25	\$2,694,536	EP5002	25	\$2,694,536	\$107,800	CCF24	25	\$107,800	14-25	25	\$107,800	14-25	25	\$2,694,536	\$14,100	25	\$0
63	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	3	\$367,075	EP5002	3	\$367,075	\$14,700	CCF24	3	\$14,700	14-25	3	\$14,700	14-25	3	\$367,075	\$0	3	\$0
64	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	2	\$221,064	EP5002	2	\$221,064	\$8,900	CCF24	2	\$8,900	14-25	2	\$8,900	14-25	2	\$221,064	\$0	2	\$0
65	CC 1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$6,238,650	EP5005	30	\$6,238,650	\$249,600	CCF24	30	\$249,600	14-25	30	\$249,600	14-25	30	\$6,238,650	\$32,600	30	\$0
66	PT 944089	MATEY JOSE	230301	30	\$1,423,500	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$57,000	14-25	30	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0
67	CC 1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,596,000	EP5002	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$63,900	14-25	30	\$63,900	14-25	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0
68	CC 1023918312	MELO LILI	230301	30	\$1,539,955	EP5037	30	\$1,539,955	\$61,600	CCF24	30	\$61,600	14-25	30	\$61,600	14-25	30	\$1,539,955	\$8,100	30	\$0
69	CC 79633303	MONROY LUIS	25-14	4	\$279,867	EP5008	4	\$279,867	\$11,300	CCF24	4	\$11,300	14-25	4	\$11,300	14-25	4	\$279,867	\$0	4	\$0
70	CC 79633303	MONROY LUIS	25-14	26	\$1,819,134	EP5008	26	\$1,819,134	\$72,800	CCF24	26	\$72,800	14-25	26	\$72,800	14-25	26	\$1,819,134	\$9,500	26	\$0
71	CC 52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,959,583	EP5008	30	\$2,959,583	\$118,400	CCF24	30	\$118,400	14-25	30	\$118,400	14-25	30	\$2,959,583	\$15,500	30	\$0
72	CC 7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,764,000	EP5002	30	\$2,764,000	\$110,600	CCF24	30	\$110,600	14-25	30	\$110,600	14-25	30	\$2,764,000	\$14,900	30	\$0
73	CC 80174695	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,985,477	EP5008	30	\$1,985,477	\$79,500	CCF24	30	\$79,500	14-25	30	\$79,500	14-25	30	\$1,985,477	\$10,400	30	\$0
74	CC 123225910	ORELLANO ISABEL	230301	30	\$2,042,019	EP5008	30	\$2,042,019	\$81,700	CCF24	30	\$81,700	14-25	30	\$81,700	14-25	30	\$2,042,019	\$10,700	30	\$0
75	CC 1023920766	OTERO YESHIA	230301	30	\$3,571,000	EP5008	30	\$3,571,000	\$142,900	CCF24	30	\$142,900	14-25	30	\$142,900	14-25	30	\$3,571,000	\$18,700	30	\$0
76	CC 39678936	PAEZ YEIMMY	230301	1	\$48,889	EP5005	1	\$48,889	\$2,000	CCF24	1	\$2,000	14-25	1	\$2,000	14-25	1	\$48,889	\$0	1	\$0
77	CC 39678936	PAEZ YEIMMY	230301	2	\$122,422	EP5005	2	\$122,422	\$4,900	CCF24	2	\$4,900	14-25	2	\$4,900	14-25	2	\$122,422	\$0	2	\$0
78	CC 39678936	PAEZ YEIMMY	230301	27	\$1,436,400	EP5005	27	\$1,436,400	\$57,500	CCF24	27	\$57,500	14-25	27	\$57,500	14-25	27	\$1,436,400	\$7,500	27	\$0
79	CC 1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$6,959,000	EP5008	30	\$6,959,000	\$278,400	CCF24	30	\$278,400	14-25	30	\$278,400	14-25	30	\$6,959,000	\$36,400	30	\$0
80	CC 79673005	PEREZ JESUS	230301	30	\$2,115,206	EP5017	30	\$2,115,206	\$84,700	CCF24	30	\$84,700	14-25	30	\$84,700	14-25	30	\$2,115,206	\$11,100	30	\$0
81	CC 79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,909,000	EP5037	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$76,400	14-25	30	\$76,400	14-25	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0
82	CC 1006653606	PINTO ANDRES	230301	11	\$791,861	EP5005	11	\$791,861	\$31,700	CCF24	11	\$31,700	14-25	11	\$31,700	14-25	11	\$791,861	\$0	11	\$0
83	CC 1006653606	PINTO ANDRES	230301	19	\$1,133,764	EP5005	19	\$1,133,764	\$45,400	CCF24	19	\$45,400	14-25	19	\$45,400	14-25	19	\$1,133,764	\$6,000	19	\$0
84	CC 52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$4,940,178	EP5017	30	\$4,940,178	\$197,700	CCF24	30	\$197,700	14-25	30	\$197,						





DESTINO: FERRICENTROS S.A.S



B:M&A:DA:2450:2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de octubre de 2025 para pensión y noviembre de 2025 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA por lo trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,



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

Elaborado por: NJGM
Revisado por: CMMP
Aprobado por: CMMP
Impreso por: CDVB

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.688.923**

GIL QUINTERO
APellidos

JOSE GREGORIO
Nombres


FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-OCT-1975**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.77 **O+**
ESTATURA G.S. RH

16-NOV-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1524700-00065502-M-0079688923-20080905 **0003006255A 1** **1700011504**

REGISTRACION NACIONAL DEL ESTADO CIVIL