


Página 1 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		

No. GS - 2026 **002770** DIEPO – VILOF 20.1

Bogotá, D.C., 18 de febrero de 2026

Señora brigadier general
YURIAN JEANNETTE ROMERO MURTE
 Directora 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 __ O FINAL X

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: 1

Informe de supervisión Nro. GS-2025-018668-DIEPO de fecha 10/12/2025

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	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
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 tomó 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	CUMPLIÓ	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 (47) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) 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	\$0	0%
Valor pagado	\$18.967.557,00	100%
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
02	\$18.967.557,00	25/11/25	\$18.967.557,00	01CR-700896	18.758.155,00	209.402,00	523310425 523321125

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
6	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 10LBS	16	\$75.565,00	\$1.209.040,00

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					
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 2

Código: 2BS-FR-0066

Fecha: 12-03-2021

Versión: 0

Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar reevaluación a los mismos para su mejora.

Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3. "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."

FECHA EVALUACIÓN: 08/02/2026

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre o razón social	FERRICENTRO	Nit/cédula de ciudadanía	800237412-1
Dirección	Avenida 9 # 125 - 30 Bogotá	Teléfono	601511212
No. Contrato y fecha	153605 de fecha 17/10/2025	Suministro de Bienes, X___	Otro: EXTINTORES

Proveedor de: EXTINTORES

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

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

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN				OBSERVACIONES	CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	EVALUACIÓN				OBSERVACIONES			
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)			CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)				
2.1. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios; el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).	9	9			El proveedor realizó la entrega de los extintores de forma oportuna.	2.6 Accesibilidad. El proveedor garantiza que los bienes entregados, tengan facilidad y disposición para manejarlos u operarlos.	9							Los bienes entregados son fáciles de utilizar.
2.2 Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	9	9			Esta ponderación a las especificaciones de los extintores.	2.7 Oportunidad. El proveedor garantiza que los extintores cumplen con las condiciones técnicas, asegurando el correcto funcionamiento de los mismos.	9							Los extintores cumplen con las especificaciones técnicas de la orden de compra.
2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).	9	9			El proveedor realiza la entrega oportuna de los documentos correspondientes al pago de la orden de compra No. 153605.	2.8 Seguridad. El proveedor cumple con las especificaciones solicitadas de los extintores, garantizando que las personas que los operan no se expongan a ningún riesgo.	9							Los elementos se entregaron en óptimas condiciones y no expusieron al personal a ninguna clase de peligros.
2.4 Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requirente	9	9			De acuerdo a los diferentes requerimientos hechos por esta supervisión, frente a la entrega de los extintores.	2.9 Pertinencia. El proveedor garantiza que la entrega de los extintores, satisfacen la necesidad planteada por el contratista, de acuerdo a la necesidad del contratista.	9							Los extintores cumplen en su totalidad con la necesidad planteada en la orden de compra.
2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	9	9			No se realizaron cambios ni devoluciones, el proveedor cumple con las especificaciones técnicas descritas en la orden de compra No. 153605	3.0 Continuidad. Grado en el cual el proveedor brinda al supervisor la información necesaria para cumplir oportunamente con el objeto contractual, dentro del plazo de ejecución.	7							El proveedor brindo la información solicitada por la entidad, con la cual se cumplió con el objeto contractual, dentro del plazo de la ejecución.

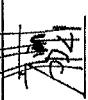
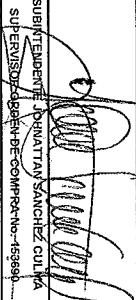
SUBTOTAL				90	SUBTOTAL				86
TOTAL GENERAL				88	Nota: para el caso en donde se incluyan variables adicionales en materia de calidad para dar cumplimiento a requisitos especiales de la unidad no deben superar las cinco (5), se realiza la sumatoria de las dos evaluaciones. No se debe realizar multiplicación del resultado en el total general				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

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

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, se exhorta al contratista para que siga cumpliendo con las especificaciones de la orden de compra.
 Es de adarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución.

	 GIL QUINTERO JOSÉ GREGORIO REPRESENTANTE LEGAL FERRICENTRO
	 SUBJEFENTE JUANITA SANCHEZ CULLIKA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO-459994

NOTA:



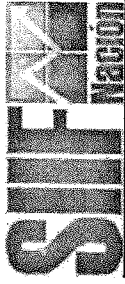
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MhBmartine Betsy PATRICIA MARTINEZ CASTRO
 Unidad o Subunidad: 16-01-03-D01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-23-11:33 a. m.

Número:	523327125	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	279029
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Código de Referencia:	04500748200523327125	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	6.066.100,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	6.066.100,00
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC	
	6.066.100,00	0,00	6.066.100,00		
VALORES PAGADOS					
REINTEGROS					
Números	No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	5074384015	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.	Cuenta:	Activa
TESORERÍA					
DOCUMENTO SOFORTE					
13-01-01-D1 - DIRECCION TESORO NACION DGGFTN	Número:	153695	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:
					2025-12-22
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS																				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
D01E01 ESMEB / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	6.066.100,00	0,00	0,00	0,00													
LINEAS DE PAGO VINCULADA																				
DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO									
16-01-03-D01 - DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS					2025-12-23		6.066.100,00		05 NINGUNO		Pagada									

1-19
 Intendente Jefe, JOHN URQUIVO OVIEDO
 Tesorero DIEPO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHmartine** Betsy Patricia Martínez Castro
 Unidad ó Subunidad: **16-01-03-D01** DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2025-01-23-11:22 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	523310425	Fecha Registro:	2025-12-22	16-01-03-D01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Umbral / Subumbral						
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Código de Referencia:		Nro Obligación:						
Valor Bruto:	12.901.457,00	Valor Deduciones:		04500748200523310425						
		Valor Neto:	209.402,00	Tipo de Moneda:						
		Valor Bruto	12.901.457,00	COP-Pesos						Tasa de Cambio:
		Deducciones	209.402,00	Valor Neto:						12.692.055,00
		Valor Bruto	12.901.457,00	Moneda Base Compra						Valor MBC
		Deducciones	209.402,00	Valor Neto:						12.692.055,00
VALORES PAGADOS										
REINTEGROS										
No Recauda:										
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:						0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:						0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:						Abono en cuenta
Número:	5074384015	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A	Tipo:						Ahorro
Cuenta Bancaria										
TESORERIA										
DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN										
Número:										
Tipo:										
Fecha:										

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
D01 DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)										
	Nación	10	CSF	12.901.457,00	0,00	12.901.457,00				
DEDUCCIONES										
TERCERO										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	895999061		1,104 %	209.402,00	209.402,00	209.402,00			
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL										
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
16-01-03-D01 - DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-12-24	12.901.457,00	05 NINGUNO	Pagada			

Intendente Jefe, JOHN URQUQUI OVIEDO

 Tesorero DIEGO