



148-1.4-CPMSACS- PROYECTOS PRODUCTIVOS

Acacias, 11 de julio de 2025

Señores  
**FERRICENTROS SAS**  
AV Caracas, 74-25 Bogotá D.C  
Licitaciones2@ferricentro.com

**Asunto: UNICO PEDIDO ORDEN DE COMPRA 148147 DE 25 DE JUNIO 2025**

En relación a la Orden de Compra No. 148147 de fecha 25 de junio de 2025, cuyo objeto es el de **CONTRATAR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TALLERES Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LA CPMSACS.**, mediante orden de compra, de la cual se firmó con usted(es) contrato y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros;

Descripción de elementos a continuación así:

**A-02-01-01-004-903 MAQUINARIA USO GENERAL 10.350.600**

Ítem	Descripción del Producto	Unidad de medida	Código proveedor	Cant	Precio unitario	Precio total
1	Triturador residuos -organicos marca trapp, el triturador de residuos orgánicos trapp jtr200 de uso semiprofesional motor eléctrico monofásico marca weg 1.5hp con selector de voltaje 110/220 incluido suiche de encendido y tres cuchillas tolva removible con traba de seguridad 2 ruedas color verde y negro peso de 32 kilogramos garantía de 1 año	Unidad	FERRI-EPG-000100	1	\$ 2.237.500	\$ 2.237.500
2	Pulverizadora fumigadora manual	Unidad	EOSG71	2	364.707	\$ 729.414
3	Compresor de aire 1 etapa 2HP tanque 108L 125 PSI	Unidad	E13VME200-108	1	\$ 3.247.800	\$ 3.247.800
4	Taladro percutor construido en rodamientos para mayor desempeño, diseño ergonómico para mayor comodidad de uso.	Unidad	F2Y0003	1	\$ 600.000	\$ 600.000



5	Pulidora eléctrica 5" 1050w 11.000rpm mt m9002b	Unidad	39334	2	\$ 424.900	\$ 849.800
6	Soldador inversor arc 250 amp 95/260v mma-tig + careta para soldar pasiva ventana icho negra	Unidad	47034+2522	1	\$ 2.017.598	\$ 2.017.598
7	gsf01-prensa de banco no.4 – 100mm	Unidad	1928	1	\$ 516.524	\$ 516.500
						\$ 10.198.612

**A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA USOS ESPECIALES 22.039.900**

Ítem	Descripción del Producto	Unidad de medida	Código proveedor	Cant	Precio unitario	Precio total
1	Guadaña gasolina 2t 41,5cc b45 + ¼ aceite 2 tiempos + yoyo para guadaña	Unidad	B45+ACEITE+YOYO	7	\$ 2.231.430	\$ 15.620.010
2	Corta césped ducati 530mm 7.5hp 4t ohv a. Eléctrico	Unidad	44070	2	\$ 2.500.000	\$ 5.000.000
3	Taladro percutor 20v ½" 2 baterías 1.5ah + cargador	Unidad	49534	1	\$ 488.571	\$ 488.571
4	GSF01-ESMERIL ELECTRICO ½HP 6"3450RPM DW752 INDUSTRIAL	Unidad	4785	1	\$ 784.824	\$ 784.823
						\$ 21.893.404

**A-02- 02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) 4.991.600**

Ítem	Descripción del Producto	Unidad de medida	Código proveedor	Cant.	Precio unitario	Precio total
1	Machete 3 canales de 18 pulido	Unidad	21301	10	18.000	\$ 180.000
2	Azadón o azadoneta forjada de una pieza en acero de alto carbono, pre	Unidad	18466 + 12040	5	\$ 47.000	\$ 235.000

	afilado, con un tratamiento térmico con temple y revenido garantizado un menor desgaste, haciéndolo más resistentes a la flexión, torsión, e impacto					
3	gsf01-pala cuadrada # 2 con cabo	Unidad	47577	5	\$ 36.000	\$ 180.000
4	Pala hoyadora o palín con mango	Unidad	21869+12038	5	\$ 31.500	\$ 157.500
5	Rastrillo 14 dientes 1.2m mango madera	Unidad	64868	5	\$ 60.000	\$ 300.000
6	Cable encauchetado 3x12 awg 500v	Unidad	XX001364	20	\$15.500	\$ 310.000
7	Cable para soldador N° 4 100amp	Unidad	40304	12	\$ 22.651	\$ 271.812
8	Tijera para poda de 22 cm con cuchilla en acero templado	Unidad	AV-DVRI-6	5	\$ 33.000	\$ 165.000
9	Machete 3 canales de 22" pulido	Unidad	21305	5	\$ 19.000	\$ 95.000
10	gsf01-pala redonda # 2 con cabo	Unidad	47582	5	\$ 34.500	\$ 172.500
11	Palín palmero sin mango. Marca colima	Unidad	40262	5	\$ 25.413	\$ 127.065
12	Rastrillo plástico para jardín 22 uñas s/cabo	Unidad	47968	10	\$ 10.672	\$ 106.720
13	gsf01-destornilladores juego de 6pzs mixto	Unidad	969	2	\$ 40.565	\$ 81.130
14	Juego destornilladores 20pzs	Unidad	2908	2	\$ 101.382	\$ 202.764
15	Brocas ar de 1/16" a 1/2" juego 29pzs acero. Werk	Unidad	236090124	2	\$ 148.950	\$ 297.900
16	Juego de brocas 18 pzas madera, muro y metal	Unidad	40330	2	\$ 75.000	\$ 150.000
17	gsf01-flexometro de 5mt global cinta de 3/4"	Unidad	1527	2	\$ 19.000	\$ 38.000
18	gsf01-flexometro de 8mt global cinta 1"	Unidad	1528	2	\$ 30.325	\$ 60.650
19	gsf01-escuadra metálica 12" económica	Unidad	1555	3	\$ 22.614	\$ 67.842
20	Peto en carnaza 1 sola pieza de 60cm x 90cm	Unidad	TVE000300	3	\$ 20.500	\$ 61.500
21	Alicate electricista de 9" profesional	Unidad	101	2	\$ 49.343	\$ 98.686
22	gsf01- llaves Bristol de 1/16" a 3/8" juego	Unidad	1076-1	1	\$ 34.000	\$ 34.000



23	Alicate hombre solo recto de 10". Marca sata	Unidad	34774	2	\$ 30.500	\$ 61.000
24	gsf01-marco de segueta 12"	Unidad	1099	2	\$ 21.000	\$ 42.000
25	gsf01- segueta p/lamina icholson bimetal 12"x24 dientes	Unidad	L2Y0048	10	\$ 3.500	\$ 35.000
26	gsf01-tijera recta para lamina de 10" tipo aviación	Par	TVE000341	1	\$ 58.500	\$ 58.500
27	Guante carnaza para soldar de 16" "kodiakvlar"	Unidad	TVE000718	3	\$ 59.500	\$ 178.500
28	Zapapico 5lb con cabo de madera	Unidad	22947+12054	2	\$ 55.000	\$ 110.000
29	Esmeril eléctrico de 1/2hp 6" profesional. Marca elite	Unidad	30254	2	\$ 247.622	\$ 495.244
30	gsf01-ALICATE PICO LORO DE 12"	Unidad	TVE000360	2	\$ 44.500	\$ 89.000
31	Llave mixta de 24mm	Unidad	45221	1	\$ 185.000	\$ 185.000
32	gsf01-llave expansión de 12" cromada	Unidad	TVE000336	2	\$ 58.000	\$ 116.000
33	Lima redonda bastarda de 12 con mango car	Unidad	30471	2	\$ 28.383	\$ 56.766
34	Lima triangular 8" rt8 con cabo afilar machete	Unidad	39597	10	\$ 14.000	\$ 140.000
						\$ 4.960.079

Atentamente,

  
**INSTRUCTOR WILDER RODRIGO LIZARAZO GALVIS**  
SUPERVISOR CONTRATO



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 894 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: 2025-08-19 11:31:08

CUFE: c39b9eb3fdaf21126b2f1d0ff70cc884a1be95c12289a56ca583722038237469f5dbf2e81f4655a8a9d7ba95076a1a3b

PAGINAS: 1 de 2

SEÑOR(ES):: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-693930			
NIT: 822004467 SEDE: 1 TEL: 6567540				DIRECCIÓN: KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA MAX SEGURIDAD			
				CIUDAD: 50006ACACIAS		PAÍS: COLOMBIA	
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUIA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2025-08-19	AÑO MES DIA 2025-09-18	398398	148147	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA MAX SEGURIDAD VDA LAS BLANCAS				Datos de despacho: Peso: 0.17,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	3.00	PAR	D4T0010	GUANTE CARNAZA PARA SOLDAR DE 16" "KODIAKVLAR"	11910777 (40)	ZUBIOLA	0	59,500.00	178,500.00
2	12.00	UND	XX002374	CABLE PARA SOLDADOR N° 4 100AMP	40304	CENTELSA	0	22,651.00	271,812.00
3	2.00	UND	0000030254	ESMERIL ELECTRICO DE 1/2HP 6" PROFESIONAL	EB7056	ELITE	0	247,622.00	495,244.00
4	2.00	UND	0000044070	CORTACESPED DUCATI 530MM 5.9HP 4T OHV A.ELECTRICO	DLM5600E	DUCATI	0	2,500,000.00	5,000,000.00
5	3.00	UND	0000012377	PETO EN CARNAZA 1 SOLA PIEZA DE 60CM X 90CM	VC07	SUMIPROT	0	20,500.00	61,500.00
6	2.00	UND	0000034774	ALICATE HOMBRESOLO RECTO DE 10"	ST71203ST (6)	SATA	0	30,500.00	61,000.00
7	2.00	UND	0000002908	JUEGO DESTORNILLADORES 20PZS	STMT60220-LA	STANLEY	0	101,382.00	202,764.00
8	10.00	UND	L2Y0048	SEGUETA P/LAMINA NICHOLSON BI-METAL 12"X24 DIENTES	NF1224CN (100)	NICHOLSO	0	3,500.00	35,000.00
9	10.00	UND	0000039597	LIMA TRIANGULAR 8" RT8 CON CABO AFILAR MACHETE	61470882BR (72)	NICHOLSO	0	14,000.00	140,000.00
10	10.00	UND	0000021301	MACHETE 3 CANALES DE 18 PULIDO	-	HERRAGRO	0	18,000.00	180,000.00
11	2.00	UN	XX001647	FUMIGADORA MANUAL 18 LITROS SG 71	SG71/4255 019 4972	STIHL	0	364,707.00	729,414.00
12	1.00	UND	F2Y0003	TALADRO PERCUTOR 1/2" 936W	DW505C-B3	DEWALT	0	600,000.00	600,000.00
13	2.00	UND	000001099	MARCO DE SEGUETA 12"	20-206	STANLEY	0	21,000.00	42,000.00
14	2.00	UND	000000969	DESTORNILLADORES JUEGO DE 6PZS MIXTO	STMT66672-840	STANLEY	0	40,565.00	81,130.00
15	5.00	UND	0000052759	RASTRILLO 14 DIENTES 1.2M M/MADERA	77110644	TRAMONTI	0	60,000.00	300,000.00
16	2.00	UND	0000030471	LIMA REDONDA BASTARDA DE 12 CON MANGO	230-12-1-2	SANDVIK	0	28,383.00	56,766.00
17	1.00	UND	0000004785	ESMERIL ELECTRICO 1/2HP 6"3450RPM DW752 INDUSTRIAL	DW752-B3	DEWALT	0	784,823.00	784,823.00
18	5.00	UND	0000040262	PALIN PALMERO SIN MANGO	68945402	COLIMA	0	25,413.00	127,065.00
19	2.00	UND	0000001527	FLEXOMETRO DE 5MT GLOBAL CINTA DE 3/4"	30-716/30-615	STANLEY	0	19,000.00	38,000.00
20	2.00	UND	0000001731	LLAVE EXPANSION DE 12" CROMADA	87-434LA	STANLEY	0	58,000.00	116,000.00
21	2.00	UND	XX003497	ZAPAPICA 5LB CON CABO DE MADERA	22947+12054	HERRAGRO	0	55,000.00	110,000.00
22	2.00	UNID	236090124	BROCAS AR DE 1/16" A 1/2"JUEGO 29PZS ACERO M	-	WERK	0	148,950.00	297,900.00
23	2.00	UND	0000039334	PULIDORA ELECTRICA 5" 1050W 11.000RPM MT M9002B	M9002B	MAKITA MT	0	424,900.00	849,800.00
24	5.00	UND	XX005398	AZADON CURVO DE 3LB CON MANGO	18466-12040	HERRAGRO	0	47,000.00	235,000.00
25	5.00	UND	XX003345	TIJERA PODA JARDINERIA ACERO RESORTE	AV-DVR6	AVAS	0	33,000.00	165,000.00
26	2.00	UND	0000000041	ALICATE PICO LORO DE 12"	84-021	STANLEY	0	44,500.00	89,000.00
27	5.00	UND	XX001668	PALA HOYADORA O PALIN CON MANGO	21869+12038	NACIONAL	0	31,500.00	157,500.00
28	2.00	UND	0000040330	JUEGO DE BROCAS 18 PZAS MADERA,MURO Y METAL	D-59178	MAKITA	0	75,000.00	150,000.00
29	1.00	UND	0000029000	TRITURADOR RESIDUOS ORGANICOS 1.5HP 110V / 220V	JTR200	TRAPP	0	2,237,500.00	2,237,500.00

Observaciones: #S12-08-00-148;148147;pagaduria.epcacacias@inpec.gov.co#\$

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

Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .  
 Términos: .  
 Moneda: COP TRM: 1.0  
 Forma Crédito Medio 2025-09-18

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:

Nombre: Miguel Rodríguez  
 Firma: [Firma]  
 C.C.: 2109107

SUBTOTAL  
 FLETES  
 SEGURO  
 VALOR NETO  
 IVA  
 RETEIVA

**TOTAL** →

Hora y fecha de grabación: 2025-08-19 11:30:



# 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 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: 2025-08-19 11:31:08

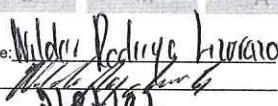
CUFE: c39b9eb3fdaf21126b2f1d0ff70cc884a1be95c12289a56ca583722038237469f5dbf2e81f4655a8a9d7ba95076a1a3b

PAGINAS: 2 de 2

SEÑOR(ES):: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-693930			
NIT: 822004467 SEDE: 1 TEL: 6567540				DIRECCIÓN: KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA MAX SEGURIDAD CIUDAD: 50006ACACIAS PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUIA	VEND.	REMISION (ES)
AÑO MES DIA 2025-08-19	AÑO MES DIA 2025-09-18	398398	148147	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA MAX SEGURIDAD VDA LAS BLANCAS				Datos de despacho: Peso: 0.17, Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
30	1.00	UND	0000045221	LLAVES MIXTAS DE 8 A 24MM ESPEJO JUEGO DE 14PZ	ST09026SJ (1)	SATA	0	185,000.00	185,000.00
31	2.00	UND	0000001528	FLEXOMETRO DE 8MT GLOBAL CINTA 1"	30-726/30-626	STANLEY	0	30,325.00	60,650.00
32	20.00	UND	XX001364	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG 500V	743312	CENTELSA	0	15,500.00	310,000.00
33	3.00	UND	0000001555	ESCUADRA METALICA 12" ECONOMICA	46-040	STANLEY	0	22,614.00	67,842.00
34	7.00	UND	XX002231	GUADANA GASOLINA 41,5CC B45+1/4 ACEITE+YOYO	B45+ACEITE Y YOYO	SHINDAIW	0	2,231,430.00	15,620,010.00
35	1.00	UND	0000001311	TIJERA RECTA PARA LAMINA DE 10" TIPO AVIACION	14-563	STANLEY	0	58,500.00	58,500.00
36	2.00	UND	0000000101	ALICATE ELECTRICISTA DE 9" PROFESIONAL	84-154LA	STANLEY	0	49,343.00	98,686.00
37	5.00	UND	0000047582	PALA REDONDA # 2 CON CABO	155882ML	BELLOTA	0	34,500.00	172,500.00
38	1.00	UND	0000049534	TALADRO PERCUTOR 20V 1/2" 2BAT 1.5AH/CARGADOR	SCD711C2K-B3	STANLEY	0	488,571.00	488,571.00
39	1.00	UND	0000001928	PRENSA DE BANCO NO.4 - 100MM	83-066	STANLEY	0	516,500.00	516,500.00
40	1.00	UND	0000001076	LLAVES BRISTOL DE 1/16" A 3/8" JUEGO DE 10PZS	69-254	STANLEY	0	34,000.00	34,000.00
41	5.00	UND	0000047577	PALA CUADRADA # 2 CON CABO	155832ML	BELLOTA	0	36,000.00	180,000.00
42	1.00	UND	0000050708	COMPRESOR DE AIRE 1ETAPA 2HP TANQUE 108L 125PSI	E13VME200-108	EVANS	0	3,247,800.00	3,247,800.00
43	1.00	UND	XX006078	SOLDADOR INVERSOR ARC 250AMP 95-260V+CARETA SOLDAR	47034+2522	GENERAL -	0	2,017,598.00	2,017,598.00
44	5.00	UND	0000021305	MACHETE 3 CANALES DE 22 PULIDO	-	HERRAGRO	0	19,000.00	95,000.00
45	10.00	UND	0000047968	RASTRILLO PLASTICO PARA JARDIN 22 UNAS S/CABO	1322-22D usar cod 20227	HERRAGRO	0	10,672.00	106,720.00

Total items: 45

Observaciones: #12-08-00-148;148147;pagaduria.epcacacias@inpec.gov.co#	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:	DESCUENTO \$ 0.00 SUBTOTAL \$ 37,052,095.00 FLETES \$ 0.00 SEGURO \$ 0.00 VALOR NETO \$ 37,052,095.00 IVA \$ 0.00 RETEIVA -\$ 0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015	 Nombre: Wilder Rodríguez Lora Firma: [Firma] C.C.: 9104107	<b>TOTAL</b> \$ 37,052,095.00  Hora y fecha de grabación: 2025-08-19 11: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S Nit: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S Nit: 816003448-1
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses		
Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-09-18	FIRMA AUTORIZADA	

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

BM&A-DA:1691:2025

**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 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 (febrero - julio 2025), 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 **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 seis (6) días del mes de agosto 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: EBPF  
Revisado por: AYLM  
Aprobado por: AYLM  
Impreso por: CDVB

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	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	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	1680721949	9490042816	E	2025/08/05	2025/08/05	BANCOLOMBIA	0	\$90,286,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				107	\$55,999,500	\$0	\$0	\$55,999,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$4,891,900	\$0	\$0	\$4,891,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$14,332,500	\$0	\$0	\$14,332,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	54	\$29,341,800	\$0	\$0	\$29,341,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$5,215,900	\$0	\$0	\$5,215,900	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$2,217,400	\$0	\$0	\$2,217,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				110	\$1,753,500	\$0	\$0	\$1,753,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	110	\$1,753,500	\$0	\$0	\$1,753,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				109	\$14,269,200	\$0	\$0	\$14,269,200	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$206,000	\$0	\$0	\$206,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	107	\$13,840,000	\$0	\$0	\$13,840,000	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				110	\$16,710,400	\$0	\$0	\$16,710,400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$118,400	\$0	\$0	\$118,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	\$3,820,500	\$0	\$0	\$3,820,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$672,500	\$0	\$0	\$672,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,822,900	\$0	\$0	\$1,822,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$418,700	\$0	\$0	\$418,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$17,400	\$0	\$0	\$17,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$3,818,400	\$0	\$0	\$3,818,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	32	\$5,933,200	\$0	\$0	\$5,933,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$932,400	\$0	\$0	\$932,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$932,400	\$0	\$0	\$932,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$621,600	\$0	\$0	\$621,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$621,600	\$0	\$0	\$621,600	
<b>TOTAL</b>				<b>110</b>	<b>\$90,286,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$90,286,600</b>	



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

**1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:**

**ORDEN DE COMPRA No:** 148147 DEL 25 DE JUNIO DE 2025

**NOMBRE CONTRATISTA:** FERRICENTROS SAS

**OBJETO:** CONTRATAR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TALLERES Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LA CPMSACS

**2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 82 DIAS

**3. PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:

**4. ADICIONES:** SI: \_\_\_\_\_ NO:

**5.** En caso positivo, por favor señalar los Otro sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

**6. FECHA DE TERMINACIÓN:** 15/09/2025

**7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** \$37.052.095

**8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$37.052.095

**9.** ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_\_\_ NO:

**10.** En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

**11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

EL CONTRATISTA ENTREGO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS DERIVADOS DEL CONTRATO SIN NOVEDAD.

**NOTA:** Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

**12. BALANCE FINANCIERO**



VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$37.052.095
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$37.052.095
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$37.052.095
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

**13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:**

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 25 días del mes de AGOSTO de 2025.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: WILDER RODRIGO LIZARAZO GALVIS**

**CARGO DEL SUPERVISOR: INSTRUCTOR APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de agosto de 2025

No. 475

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/08/2025

Proveedor: FERRICENTROS S.A.S

Nit: 800237412

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 148147 25/06/2025

Factura 01CR693930 19/08/2025

Comentarios: INGRESO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TALLERES Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LA CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 148147, FACTURA 1CR693930, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
	1106	8360	45 FUMIGADORA MANUAL	Unidad	2.00	364,707.00	729.414,00
	1104	8199	151 MACHETES	Unidad	10.00	18,000.00	180.000,00
		1739	7 AZADON PARA JARDINERIA	Unidad	5.00	47,000.00	235.000,00
		6886	8 PALA CUADRADA CON CABO EN MADERA	Unidad	5.00	36,000.00	180.000,00
		6886	2 PALA PALIN CON CABO	Unidad	5.00	31,500.00	157.500,00
		7165	2 RASTRILLOS DE ALUMINIO	Unidad	5.00	60,000.00	300.000,00
		1829	1 CABLE ENCAUCHETADO	Metro	20.00	15,500.00	310.000,00
		1827	15 CABLE ELECTRICO	Unidad	12.00	22,651.00	271.812,00
		2858	17 TIJERA PARA PODAR CON CABO EN MADERA	Unidad	5.00	33,000.00	165.000,00
		9705	69 MACHETE NIQUELADO 22 PULGADAS P/CNV	Unidad	5.00	19,000.00	95.000,00
		6886	5 PALA REDONDA No. 2 CON CABO	Unidad	5.00	34,500.00	172.500,00
		6888	3 PALIN PARA JARDINERIA	Unidad	5.00	25,413.00	127.065,00
		1739	2 RASTRILLO PLASTICO	Unidad	10.00	10,672.00	106.720,00
		2086	24 DESTORNILLADOR JUEGO	Unidad	2.00	40,565.00	81.130,00
		2086	35 DESTORNILLADORES	Unidad	2.00	101,382.00	202.764,00
		1805	1 JUEGO DE BROCAS DE 1/16 A 1/2 PARA METAL	Juego	2.00	148,950.00	297.900,00
		1805	24 JUEGO DE BROCAS MADERA DE 1 A 18 MM	Juego	2.00	75,000.00	150.000,00
		2191	1 FLEXOMETRO DE 5 MTS ENCAUCHETADO	Unidad	2.00	19,000.00	38.000,00
			MAGNETICO				
		2191	6 FLEXOMETRO DE 8 METROS	Unidad	2.00	30,325.00	60.650,00
		2141	8 ESCUADRA DE 12" CON NIVEL	Unidad	3.00	22,614.00	67.842,00
	111503	5456	2 PETO EN CARNAZA/VAQUETA	Unidad	3.00	20,500.00	61.500,00
	1104	1696	8 ALICATE	Unidad	2.00	49,343.00	98.686,00
		2354	5 LLAVES BRISTOL	Juego	1.00	34,000.00	34.000,00
	1118	5617	3 ALICATE DE PRESION DE 10" ST	Unidad	2.00	30,500.00	61.000,00
	1104	2699	3 MARCO SEGUETA CON HOJA	Unidad	2.00	21,000.00	42.000,00
		2409	3 MARCO PARA SEGUETA 12"	Unidad	10.00	3,500.00	35.000,00
	1103	1636	1 TIJERA RECTA	Unidad	1.00	58,500.00	58.500,00
	111503	5398	9 GUANTE CARNAZA	Par	3.00	59,500.00	178.500,00
	1104	1739	9 ZAPAPICO METALICA CON MANGO DE MADERA	Unidad	2.00	55,000.00	110.000,00
		2091	10 DISCO ESMERIL GUADAÑA	Unidad	2.00	247,622.00	495.244,00
		1696	33 ALICATE CON MANGO ANTIDESLIZANTE	Unidad	2.00	44,500.00	89.000,00
		2352	58 LLAVE MIXTA No 10	Unidad	1.00	185,000.00	185.000,00
		2364	10 LLAVE EXPANSION DE 10 CROMADA	Unidad	2.00	58,000.00	116.000,00
		2333	9 LIMA REDONDA	Unidad	2.00	28,383.00	56.766,00
		2333	8 LIMA TRIANGULAR	Unidad	10.00	14,000.00	140.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**5.689.493,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

08/27/2025  
9:43:53 am

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de agosto de 2025

No. 475

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/08/2025



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/27/2025  
9:43:53 am

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de agosto de 2025

No. 476

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/08/2025

Proveedor: FERRICENTROS S.A.S

Nit: 800237412

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 148147 25/06/2025

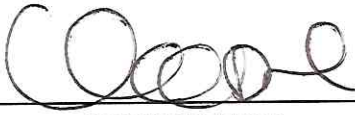
Factura 01CR-693930 19/08/2025

Comentarios: INGRESO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TALLERES Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LA CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 148147, FACTURA 1CR693930, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	6827	1	TRITURADORA DE RESIDUOS SOLIDOS	Unidad	1	2,237,500.00	2.237.500,00
	355	35	COMPRESOR DE AIRE	Unidad	1	3,247,800.00	3.247.800,00
	528	8	TALADRO PERCUTOR	Unidad	1	600,000.00	600.000,00
	503	3	PULIDORA	Unidad	2	424,900.00	849.800,00
	522	2	SOLDADOR ELECTRICO	Unidad	1	2,017,598.00	2.017.598,00
	500	17	PRENSA DE BANCO	Unidad	1	516,500.00	516.500,00
	405	3	GUADAÑADORA R.C	Unidad	7	2,231,430.00	15.620.010,00
	6404	1	MAQUINAS CORTADORAS	Unidad	2	2,500,000.00	5.000.000,00
	528	27	TALADRO PERCUTOR TP -1010	Unidad	1	488,571.00	488.571,00
	392	6	ESMERIL ELECTRICO	Unidad	1	784,823.00	784.823,00

TOTAL ENTRADA

31.362.602,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/27/2025  
11:33:32 am

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-13-1:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	434147225	Fecha Registro:	2025-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	495425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-12	Código de Referencia:	04500206100434147225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	21.893.404,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	21.893.404,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	21.893.404,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	21.893.404,00	Moneda Base Comora	Valor MBC

REINTEGROS									
Números								No Recaudado:	
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		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	495425	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-11-10

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final  
 Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
148FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES														
	Propios	26	CSF	21.893.404,00	0,00	21.893.404,00						Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-148 - EPMS DE ACACIAS			7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF			2025-11-14	21.893.404,00	05 NINGUNO	Pagada

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-13-1:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	434150225	Fecha Registro:	2025-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	497225	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-11-12	Código de Referencia:	04500206100434150225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	33.642,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	33.642,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	33.642,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	33.642,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números									No Recaudo:				
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				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						Número:	497225	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-11-10		
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final													
Pago													
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
148FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL													
	Propios	26	CSF	33.642,00	0,00	33.642,00				Pesos	0,00	0,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACIAS			7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF				2025-11-14	33.642,00	05 NINGUNO		Pagada		

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
 Unidad ó Subunidad 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-13-1:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	434169825	Fecha Registro:	2025-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	497025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-12	Código de Referencia:	04500206100434169825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.164.970,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	10.164.970,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.164.970,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.164.970,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS										
Números								No Recaudo:		
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			

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	497025	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-11-10

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final  
Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
148FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL													
	Propios	26	CSF	10.164.970,00	0,00	10.164.970,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACÍAS			7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF			2025-11-14	10.164.970,00	05 NINGUNO	Pagada

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-13-1:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	434176725	Fecha Registro:	2025-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	496925	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-11-12	Código de Referencia:	04500206100434176725			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	4.960.079,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	4.960.079,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	4.960.079,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.960.079,00	Moneda Base Comora		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recaudo:						
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				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	496925	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-11-10		
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final													
Pago													
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
148FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)													
	Propios	26	CSF	4.960.079,00	0,00	4.960.079,00				Pesos	0,00	0,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
12-08-00-148 - EPMS DE ACACIAS			7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF				2025-11-14	4.960.079,00	05 NINGUNO		Pagada		

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHccramire  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC DE ACACIAS  
 Fecha y Hora Sistema: 5/11/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	495425	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	
Valor Inicial:	21.893.404,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	21.893.404,00	Saldo x Ordenar:	21.89
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			21.893.404,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	292437

TERCERO

Identificacion:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR				
Numero:	483825	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FACTURA 01CR-693930	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-11-05		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORD
148FMA FONDO DE MAQUINARIA	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							21.893.404,00	0,00	21.893.404,00	21.89

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TALLERES Y RECUPERACION AMBIENTAL, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 148147 DEL 25 JUNIO 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-11-14	Generada	21.893.404,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP = 434147225



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: ...hccramire  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148  
 Ejecutora Solicitante: CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR  
 EPMSC DE ACACIAS  
 Fecha y Hora Sistema: 5/11/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	497225	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	254025
Valor Inicial:	33.642,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	33.642,00	Saldo x Ordenar:	33.642,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			33.642,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	14925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	293333

TERCERO

Identificacion:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
		CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR					
Numero:	485525	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FACTURA 01CR-693930	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-11-05		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
148FMA FONDO DE MAQUINARIA	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							33.642,00	0,00	33.642,00	33.642,00

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TALLERES Y RECUPERACION AMBIENTA, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 148147 DEL 25 DE JUNIO 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-11-14	Generada	33.642,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP=434150225



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Hccramire  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC DE ACACÍAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-2:10 p. m.

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR  
 EPMSC DE ACACÍAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	497025	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	254025
Valor Inicial:	10.164.970,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	10.164.970,00	Saldo x Ordenar:	10.164.970,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			10.164.970,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	14925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	293320

TERCERO

Identificacion:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	485425	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FACTURA 01CR-693930		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-11-05			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
148FMA FONDO DE MAQUINARIA	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							10.164.970,00	0,00	10.164.970,00	10.164.970,00

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TALLERES Y RECUPERACION AMBIENTA, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 148147 DEL 25 DE JUNIO 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-11-14	Generada	10.164.970,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP = 434169825



Obligación: Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Hccramire  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC DE ACACÍAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-2:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	496925	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	4.960.079,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.960.079,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	4.960.079,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Nro. Compromiso: 254225					
Saldo x Ordenar: 4.960.079,00					
Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00					
Nro. Cdp: 15125					
Comprobante Contable: 293300					

TERCERO

Identificación:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	483925	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificación:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FACTURA 01CR-693930	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
148FMA FONDO DE MAQUINARIA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							4.960.079,00	0,00	4.960.079,00	4.960.079,00

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TALLERES Y RECUPERACION

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-11-14	Generada	4.960.079,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP = 434176725  
 Aut = 15210289101