

SAP 510000114.



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante

MHltcarden

LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO

Unidad o Subunidad Ejecutora

16-01-01-D5

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Fecha y Hora Sistema

20/06/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	17825	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	6725
Valor Inicial:	4.109.070,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	4.109.070,00	Saldo x Ordenar:	4.109.070,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:			0,00
Valor Deducciones:	119.129,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:			4225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:			275781

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:	17725	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	01CR-689671	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-17
---------	-------------	-------	---------	--------	------------

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
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	2.984.520,00	0,00	2.984.520,00	2.984.520,00
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	1.124.550,00	0,00	1.124.550,00	1.124.550,00

Objeto: TURNO 66; ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE ELECTRODOMESTICOS, DE ACUERDO A FICHA TECNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA GRAN ALMACEN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. (ELECTROBOMBA Y ESTABILIZADORES DE VOLTAJE).

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-27	Generada	4.109.070,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	656.070,00	15,000 %	98.411,00	98.411,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	3.453.000,00	0,600 %	20.718,00	20.718,00

AD52. LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO
Responsable Central de Cuentas DEAMA (E)

APA12. KARENN JOHANNA MANUALES
Contador DEAMA (E)


ET. HECTOR ENRIQUE NIGRINIS GARCIA
Jefe Grupo Financiero DEAMA (E)

TC. DARWIN JOSE PEREZ RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto DEAMA (E)


145082

1500000235

5105766161

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL																						
GS-2025 - 015933 / AREAD-GRUCO																								
ADS12 LISETH CARDENAS RUBIO Responsable de Central de Cuentas (E)																								
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">No. SISCO:</td> <td style="width:30%; border-bottom: 1px solid black;">PR-DEAMA- -25</td> </tr> <tr> <td>No. CONTRATO:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">O.C. 145082</td> </tr> <tr> <td>VALOR PAGO:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">4.109.070,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0</td> </tr> <tr> <td>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">01CR-689671</td> </tr> </table>		No. SISCO:	PR-DEAMA- -25	No. CONTRATO:	O.C. 145082	VALOR PAGO:	4.109.070,00	VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0	No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	01CR-689671	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold; border: 1px solid black; padding: 2px;"> TURNO No. 66 </td> </tr> <tr> <td style="width:50%;">No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):</td> <td style="width:50%; border-bottom: 1px solid black;">NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO :</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">20-jun-25</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">17725</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA.:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">FERRICENTRO SAS</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">800.237.412-1</td> </tr> </table>	TURNO No. 66		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	NO APLICA	FECHA DE RECIBIDO :	20-jun-25	NUMERO DE RADICADO SIIF:	17725	CONTRATISTA.:	FERRICENTRO SAS	NIT DEL CONTRATISTA:	800.237.412-1
No. SISCO:	PR-DEAMA- -25																							
No. CONTRATO:	O.C. 145082																							
VALOR PAGO:	4.109.070,00																							
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0																							
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	01CR-689671																							
TURNO No. 66																								
No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	NO APLICA																							
FECHA DE RECIBIDO :	20-jun-25																							
NUMERO DE RADICADO SIIF:	17725																							
CONTRATISTA.:	FERRICENTRO SAS																							
NIT DEL CONTRATISTA:	800.237.412-1																							
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS																								
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>																								
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>																								
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>																								
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) CUENTA BANCARIA: NO APLICA																								
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 6725																								
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) <input type="checkbox"/> SI																								
6. FACTURA ORIGINAL: <input type="checkbox"/> SI																								
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ <input type="checkbox"/> SI																								
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: PEDIDO: 4200371820 HOJA ENTRADA SERVICIO: _____																								
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): _____ NO APLICA																								
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP <input type="checkbox"/> SI																								
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP <input type="checkbox"/> SI																								
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. <input type="checkbox"/> N/A																								
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP <input type="checkbox"/> N/A																								
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. <input type="checkbox"/> N/A																								
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, <input type="checkbox"/> N/A																								
OBSERVACIONES : _____ LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO _____																								
FIRMA Subintendente ADOLFO RODRIGUEZ CRUZ ANALISTA DE CONTRATOS DEAMA																								
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO																								
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____																						


PEVIDO: 4200371820 del 18/06/2025

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Versión: 3		

SIIIF: 17725

TURNO. 06

Ciudad y fecha:	18 de junio del 2025																
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de Compra No. 145082																
Constancia de recibido No.	01																
Contratista:	FERRICENTROS SAS																
NIT del contratista:	800.237.412-1																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE ELECTRODOMÉSTICOS, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA GRAN ALMACÉN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. (ELECTROBOMBA Y ESTABILIZADORES DE VOLTAJE)																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Instrumento de Agregación: Grandes Superficies Número de instrumento: CCE-GS-2019-4																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 4.109.070,00 COP																
Plazo de ejecución:	INICIAL: 42 días calendarios PRORROGA 001: 11 días calendarios																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	13/06/2025																
Lugar de ejecución y/o entrega	Teniendo en cuenta que, para la adquisición de los bienes, el Departamento de Amazonas no cuenta con cobertura en adquisiciones de grandes almacenes, se determina como lugar de entrega de los bienes la ciudad de Bogotá D.C, previa coordinación con el supervisor de la Orden de Compra.																


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		

	Cabe resaltar que la entrega de los bienes está supeditada al vuelo de apoyo para el transporte de la misma hacia la entidad por parte del supervisor, por consiguiente, se da a conocer a los proponentes que la recepción de los elementos dependerá de la disponibilidad de estos vuelos.																												
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X	No se presentó ningún incumplimiento.																												
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán Hector Enrique Nigrinis García Jefe Área Administrativa DEAMA (E)																												
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 21/04/2025 Al: 13/06/2025																												
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 20xx)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEAMA</td> <td>10</td> <td>ELECTROBOMBA 2HP</td> <td>2.508.000</td> <td>2.508.000</td> <td>0</td> <td>2.508.000</td> </tr> <tr> <td>DEAMA</td> <td>10</td> <td>REGULADOR AUTOMATICO VOLTAJE 100VA/500W SALIDAD 4</td> <td>945.000</td> <td>945.000</td> <td>0</td> <td>945.000</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>4.109.070</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	DEAMA	10	ELECTROBOMBA 2HP	2.508.000	2.508.000	0	2.508.000	DEAMA	10	REGULADOR AUTOMATICO VOLTAJE 100VA/500W SALIDAD 4	945.000	945.000	0	945.000							4.109.070
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar																							
DEAMA	10	ELECTROBOMBA 2HP	2.508.000	2.508.000	0	2.508.000																							
DEAMA	10	REGULADOR AUTOMATICO VOLTAJE 100VA/500W SALIDAD 4	945.000	945.000	0	945.000																							
						4.109.070																							
Acta de recepción de bienes	Acta No. 0016 DEL 18/06/2025.																												

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
01CR-689671	17/06/2025	4.109.070,00	0	4.109.070,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		4.109.070,00	0	4.109.070,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, igualmente que fueron entregados dentro del plazo de ejecución establecido en la orden de compra, una vez verificados se deja constancia que los mismos cumplen con las especificaciones técnicas estipuladas y por consiguiente se procede a realizar el pago de la factura emitida por el contratista con cargo al registro presupuestal No. 6725 del 23-04-2025.


No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	ELECTROBOMBA DE 2 HP – EVANS: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	SI	Ninguna
2	MANTENDRÁS TUS EQUIPOS ELECTRÓNICOS A SALVO CUANDO	SI	Ninguna

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		

OCURRAN VARIACIONES EN LA LÍNEA ELÉCTRICA CAPACIDAD: 1000VA/500W VOLTAJE: 220V TIPO DE ENTRADA: NEMA 5-15P TIPO DE SALIDA: 4 X NEMA 5-15R INDICADOR VISUAL: LUZ LED DE ESTADO			
---	--	--	--



FIRMA DEL SUPERVISOR
 Capitán HECTOR ENRIQUE NIGRINIS GARCIA
 Jefe Área Administrativa DEAMA (E)
 Supervisor del Contrato

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		

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Recepción de bienes No. 0016/

Leticia, 18 Junio de 2025

Hora: 14:00 horas

Lugar: Almacén de Intendencia- Departamento de Policía Amazonas

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

Siendo las 14:00 horas del día 18 del mes Junio del año 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia, y el señor jefe Administrativo CT. NIGRINIS GARCIA HECTOR ENRIQUE supervisor de la orden de compra N.º 145082 y la señora Subintendente PERDOMO COELLO KELLY JOHANA responsable de activos fijos de la unidad, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo de la orden de compra N.º 145082 de fecha 21/04/2025, suscrito con la firma JENNY LIZETH CALDAS MATTA mediante el documento 1.018.437.573 para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

OBJETO: ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE ELECTRODOMÉSTICOS, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA GRAN ALMACÉN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

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	ELECTROBOMBA 2HP FERRRI 30217	3	N/A	836.000,00	\$ 2.508.000.00
2	REGULADOR AUTOMÁTICO VOLTAJE 100VA/500W 4 SALIDAS	9	N/A	105.000.00	945.000.00
TOTAL					\$ 4.109.070.00

Página 2 de 3
Código:1LF-FR-0095
Fecha: 28/07/2024
Versión:2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES



POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN DE BIENES

- 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 bienes a adquirir deben ser entregados en el Departamento del Amazonas, en la ciudad de Leticia, al Comando de Policía Amazonas, almacén de intendencia, en la Carrera 11 No. 12 – 32 Barrio Victoria Regia de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm y de 14:00 pm a 17:00 pm, con el fin de ser revisado por el supervisor y/o técnico que disponga la entidad, una vez aprobado se realizará entrada al almacén correspondiente y el supervisor debe expedir el recibido a satisfacción de los bienes contratados y recibidos.

COMPROMISOS: Se ejecutará de forma total en una sola entrega, de acuerdo a las especificaciones técnicas, sin superar el plazo de ejecución, ni el presupuesto asignado, debidamente protegidos, permitiendo el fácil transporte de los mismos y de acuerdo a las necesidades institucionales

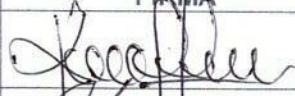
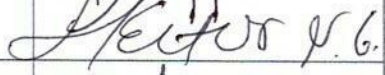
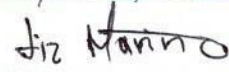
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

Página 3 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		

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	KELLY JOHANA PERDOMO COELLO	DEAMA	Responsable de activos fijos	
CT	NIGRINIS GARCIA HECTOR ENRIQUE	DEAMA	Jefe Administrativo	
ADS12	LIZ TIFANNY MARIÑO DO SANTOS	DEAMA	Auxiliar de almacén	

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 BOGOTÁ RES.DDI-032117 DE 25/10/2019. RESPONSABLE IVA. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARÁN 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: 2025-06-17 16:09:10

CUFE: f20dd73c26409a93e1ade10d8b482e5327ea3e2c361b7a114458b10e44a18b015ea8200af3faa9b70c029f417d43720

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-689671					
NIT: 800140601 SEDE: 1 TEL: 5925060				DIRECCIÓN: CL 11 12 32					
				CIUDAD: 91001LETICIA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUIA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
2025-06-17	2025-07-17	383425	145082	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: CL 11 12 32				Datos de despacho: Peso: 0.01, Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	9.00	UND	XX005677	REGULADOR AUTOMATICO VOLTAJE 1000VA/500W 4 SALIDAS	FVR101	AVAS	19	105,000.00	945,000.00
2	3.00	UND	0000030217	ELECTROBOMBA ALTA PRESION DOMESTICA 2HP 110V / 22	4HME200	EVANS	19	836,000.00	2,508,000.00

Total items: 2

Observaciones: # \$16-01-01- D5;145082;Javier.pantoja3148@correo.policia.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
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303			SUBTOTAL \$ 3,453,000.00
Resolución: No. 18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses			FLETES \$ 0.00
Condiciones de pago: Términos: - Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-07-17		FIRMA AUTORIZADA	SEGURO \$ 0.00
		Nombre: _____	VALOR NETO \$ 3,453,000.00
		Firma: _____	IVA \$ 656,070.00
		C.C.: _____	RETEIVA -\$ 0.00
			TOTAL \$ 4,109,070.00

Hora y fecha de grabación: 2025-06-17 16:
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.

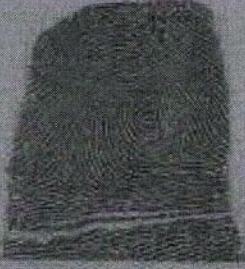
DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NO. IDENTIFICACION: 1.018.437.673

CALDAS MATTA

REGISTRADA
JENNY LIZETH



FECHA DE NACIMIENTO 05-SEP-1990

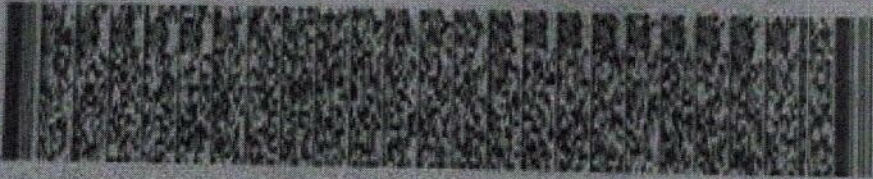
MACHETA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **B+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

15-SEP-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRACION NACIONAL
CARLOS ANIBAL GONZALEZ TORRES



P-1900150-00151588-F-1018437673-20090305 0010147772A 1 28647061

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186250-T

JENNY LIZETH
CALDAS MATTA
C.C. 1018437679

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

DIRECTOR GENERAL 

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ **198314**



186728

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.idps.com

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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1534340321	9487087299	E	2025/06/05	2025/06/06	BANCOLOMBIA	1	\$90,299,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: FERRICENTROS SAS (107 Afiliados)					\$333,387,563	\$54,497,900			\$344,118,463	\$18,198,100			\$339,327,130	\$13,521,000			\$341,271,463	\$1,724,800		\$45,946,460	\$2,297,700		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (107 Afiliados)					\$333,387,563	\$54,497,900			\$344,118,463	\$18,198,100			\$339,327,130	\$13,521,000			\$341,271,463	\$1,724,800		\$45,946,460	\$2,297,700		
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$5,735,926	\$975,200			\$5,735,926	\$229,500			\$5,735,926	\$229,500			\$5,735,926	\$30,000		\$0	\$0		
1	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$5,735,926	EPS002	30	\$5,735,926	\$229,500	CCF07	30	\$5,735,926	\$229,500	14-11	30	\$5,735,926	\$30,000	30	\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (104 Afiliados)					\$320,588,636	\$52,392,500			\$331,319,536	\$17,686,000			\$326,528,204	\$13,008,900			\$328,472,536	\$1,662,700		\$45,946,460	\$2,297,700		
2	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	30	\$2,788,000	EPS005	30	\$2,788,000	\$111,600	CCF24	30	\$2,788,000	\$111,600	14-11	30	\$2,788,000	\$14,600	30	\$0	\$0		
3	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,756,000	EPS002	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-11	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0		
4	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	30	\$3,047,000	EPS005	30	\$3,047,000	\$121,900	CCF24	30	\$3,047,000	\$121,900	14-11	30	\$3,047,000	\$16,000	30	\$0	\$0		
5	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,596,000	EPS002	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0		
6	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,596,000	EPS017	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0		
7	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$4,937,705	EPS008	30	\$4,937,705	\$197,600	CCF24	30	\$4,937,705	\$197,600	14-11	30	\$4,937,705	\$25,800	30	\$0	\$0		
8	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	22	\$1,619,934	EPS005	22	\$1,619,934	\$64,800	CCF24	22	\$1,619,934	\$64,800	14-11	22	\$1,619,934	\$8,500	22	\$0	\$0		
9	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	8	\$589,067	EPS005	8	\$589,067	\$23,600	CCF24	8	\$589,067	\$23,600	14-11	8	\$589,067	\$0	8	\$0	\$0		
10	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$2,812,000	EPS017	30	\$2,812,000	\$112,500	CCF24	30	\$2,812,000	\$112,500	14-11	30	\$2,812,000	\$14,700	30	\$0	\$0		
11	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	30	\$11,883,500	EPS005	30	\$11,883,500	\$475,400	CCF24	30	\$11,883,500	\$475,400	14-11	30	\$11,883,500	\$62,100	30	\$0	\$0		
12	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	30	\$2,107,974	EPS005	30	\$2,107,974	\$84,400	CCF24	30	\$2,107,974	\$84,400	14-11	30	\$2,107,974	\$11,100	30	\$0	\$0		
13	CC	1005418801	BARRIOS JOSE	230301	30	\$1,689,759	EPS010	30	\$1,689,759	\$67,600	CCF24	30	\$1,689,759	\$67,600	14-11	30	\$1,689,759	\$8,900	30	\$0	\$0		
14	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	30	\$3,430,022	EPS017	30	\$3,430,022	\$137,300	CCF24	30	\$3,430,022	\$137,300	14-11	30	\$3,430,022	\$18,000	30	\$0	\$0		
15	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$2,773,607	EPS005	30	\$2,773,607	\$111,000	CCF24	30	\$2,773,607	\$111,000	14-11	30	\$2,773,607	\$14,500	30	\$0	\$0		
16	CC	93127277	BRINEZ JESUS	25-14	30	\$2,247,000	EPS008	30	\$2,247,000	\$89,900	CCF24	30	\$2,247,000	\$89,900	14-11	30	\$2,247,000	\$11,800	30	\$0	\$0		
17	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$1,842,000	EPS037	30	\$1,842,000	\$73,700	CCF24	30	\$1,842,000	\$73,700	14-11	30	\$1,842,000	\$9,700	30	\$0	\$0		
18	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$1,909,000	EPS008	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0		
19	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$9,674,566	EPS002	30	\$9,674,566	\$387,000	CCF24	30	\$9,674,566	\$387,000	14-11	30	\$9,674,566	\$50,600	30	\$0	\$0		
20	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	12	\$10,565,300	EPS005	12	\$10,565,300	\$1,320,700	CCF24	12	\$10,565,300	\$422,700	14-11	12	\$10,565,300	\$55,200	12	\$10,565,300	\$528,400		
21	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	18	\$7,531,059	EPS005	18	\$7,531,059	\$941,400	CCF24	18	\$8,504,625	\$340,200	14-11	18	\$7,531,059	\$0	18	\$8,504,625	\$425,300		
22	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	30	\$1,596,000	EPS010	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0		
23	CC	98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,221,000	EPS008	30	\$2,221,000	\$88,900	CCF24	30	\$2,221,000	\$88,900	14-11	30	\$2,221,000	\$11,600	30	\$0	\$0		
24	CC	79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$1,909,000	EPS005	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0		
25	CC	79952570	CARDOZO EMANUEL	230301	24	\$1,228,000	EPSC34	24	\$1,228,000	\$49,200	CCF24	24	\$1,228,000	\$49,200	14-11	24	\$1,228,000	\$6,500	24	\$0	\$0		
26	CC	79952570	CARDOZO EMANUEL	230301	6	\$307,000	EPSC34	6	\$307,000	\$12,300	CCF24	6	\$307,000	\$12,300	14-11	6	\$307,000	\$0	6	\$0	\$0		
27	CC	1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	28	\$1,374,800	EPS037	28	\$1,374,800	\$55,000	CCF24	28	\$1,374,800	\$55,000	14-11	28	\$1,374,800	\$7,200	28	\$0	\$0		
28	CC	1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	2	\$98,200	EPS037	2	\$98,200	\$4,000	CCF24	2	\$98,200	\$0	14-11	2	\$98,200	\$0	2	\$0	\$0		
29	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	30	\$2,727,142	EPS005	30	\$2,727,142	\$109,100	CCF24	30	\$2,727,142	\$109,100	14-11	30	\$2,727,142	\$14,300	30	\$0	\$0		
30	CC	1067598459	CASTILLO JORGE	0	0	\$0	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0		
31	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	28	\$1,951,600	EPS017	28	\$1,951,600	\$78,100	CCF24	28	\$1,951,600	\$78,100	14-11	28	\$1,951,600	\$10,200	28	\$0	\$0		
32	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	2	\$139,400	EPS017	2	\$139,400	\$5,600	CCF24	2	\$139,400	\$0	14-11	2	\$139,400	\$0	2	\$0	\$0		
33	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$5,787,969	EPS008	30	\$5,787,969	\$231,600	CCF24	30	\$5,787,969	\$231,600	14-11	30	\$5,787,969	\$30,300	30	\$0	\$0		
34	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,308,000	EPS005	30	\$2,308,000	\$92,400	CCF24	30	\$2,308,000	\$92,400	14-11	30	\$2,308,000	\$12,100	30	\$0	\$0		

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
35	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELKA	230301	30	\$13,922,685	\$2,367,100	EPS002	30	\$13,922,685	\$1,740,400	CCF24	30	\$13,922,685	\$557,000	14-11	30	\$13,922,685	\$72,700	30	\$13,922,685	\$696,200
36	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	27	\$1,325,700	\$212,200	EPS002	27	\$1,325,700	\$53,100	CCF24	27	\$1,325,700	\$53,100	14-11	27	\$1,325,700	\$7,000	27	\$0	\$0
37	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	3	\$153,710	\$24,600	EPS002	3	\$153,710	\$6,200	CCF24	3	\$147,300	\$5,900	14-11	3	\$153,710	\$0	3	\$0	\$0
38	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	30	\$1,571,000	\$251,400	EPS017	30	\$1,571,000	\$62,900	CCF24	30	\$1,571,000	\$62,900	14-11	30	\$1,571,000	\$8,300	30	\$0	\$0
39	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	30	\$2,001,000	\$320,200	EPS008	30	\$2,001,000	\$80,100	CCF24	30	\$2,001,000	\$80,100	14-11	30	\$2,001,000	\$10,500	30	\$0	\$0
40	CC	1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	19	\$1,785,531	\$285,700	EPS005	19	\$1,785,531	\$71,500	CCF24	19	\$3,093,188	\$123,800	14-11	19	\$1,785,531	\$9,400	19	\$0	\$0
41	CC	1023366188	GALVAN NATALYA	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS008	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
42	CC	1023362376	GARCIA DANILO	230301	0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0
43	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$2,584,536	\$413,600	EPS002	30	\$2,584,536	\$103,400	CCF24	30	\$2,584,536	\$103,400	14-11	30	\$2,584,536	\$13,500	30	\$0	\$0
44	CC	79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$12,953,850	\$2,202,300	EPS005	30	\$12,953,850	\$1,619,300	CCF24	30	\$12,953,850	\$518,200	14-11	30	\$12,953,850	\$67,700	30	\$12,953,850	\$647,800
45	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$5,196,904	\$831,600	EPS008	30	\$5,196,904	\$207,900	CCF24	30	\$5,196,904	\$207,900	14-11	30	\$5,196,904	\$27,200	30	\$0	\$0
46	CC	19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	22	\$1,305,334	\$208,900	EPS008	22	\$1,305,334	\$52,300	CCF24	22	\$1,305,333	\$52,300	14-11	22	\$1,305,334	\$6,900	22	\$0	\$0
47	CC	19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	8	\$474,667	\$76,000	EPS008	8	\$474,667	\$19,000	CCF24	8	\$474,667	\$19,000	14-11	8	\$474,667	\$0	8	\$0	\$0
48	CC	1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$2,148,000	\$343,700	EPS005	30	\$2,148,000	\$86,000	CCF24	30	\$2,148,000	\$86,000	14-11	30	\$2,148,000	\$11,300	30	\$0	\$0
49	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS005	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
50	CC	1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$1,639,000	\$262,300	EPS005	30	\$1,639,000	\$65,600	CCF24	30	\$1,639,000	\$65,600	14-11	30	\$1,639,000	\$8,600	30	\$0	\$0
51	CC	79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$8,582,886	\$1,459,300	EPS008	30	\$8,582,886	\$343,400	CCF24	30	\$8,582,886	\$343,400	14-11	30	\$8,582,886	\$49,900	30	\$0	\$0
52	CC	1001349078	JARAMILLO MAYERLI	230301	30	\$1,753,000	\$280,500	EPS005	30	\$1,753,000	\$70,200	CCF24	30	\$1,753,000	\$70,200	14-11	30	\$1,753,000	\$9,200	30	\$0	\$0
53	CC	1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$1,951,812	\$312,300	EPS005	30	\$1,951,812	\$78,100	CCF24	30	\$1,951,812	\$78,100	14-11	30	\$1,951,812	\$10,200	30	\$0	\$0
54	CC	1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	\$3,044,436	\$487,200	EPS005	30	\$3,044,436	\$121,800	CCF24	30	\$3,044,436	\$121,800	14-11	30	\$3,044,436	\$15,900	30	\$0	\$0
55	CC	52982766	LEON CINDY	230301	30	\$4,662,919	\$746,100	EPS008	30	\$4,662,919	\$186,600	CCF24	30	\$4,662,919	\$186,600	14-11	30	\$4,662,919	\$24,400	30	\$0	\$0
56	CC	79862921	LEON MIGUEL	231001	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS017	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
57	CC	1012448613	LEON SERGIO	230301	30	\$1,756,000	\$281,000	EPS017	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-11	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0
58	CC	52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,364,000	\$378,300	EPS017	30	\$2,364,000	\$94,600	CCF24	30	\$2,364,000	\$94,600	14-11	30	\$2,364,000	\$12,400	30	\$0	\$0
59	CC	80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS017	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
60	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,947,036	\$311,600	EPS008	30	\$1,947,036	\$77,900	CCF24	30	\$1,947,036	\$77,900	14-11	30	\$1,947,036	\$10,200	30	\$0	\$0
61	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS005	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
62	CC	1032936044	MALAVAR VALERIA	230301	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
63	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	26	\$3,068,199	\$491,000	EPS002	26	\$3,068,199	\$122,800	CCF24	26	\$3,068,199	\$122,800	14-11	26	\$3,068,199	\$16,100	26	\$0	\$0
64	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	2	\$137,435	\$22,000	EPS002	2	\$137,435	\$5,500	CCF24	2	\$137,435	\$0	14-11	2	\$137,435	\$0	2	\$0	\$0
65	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	2	\$220,779	\$35,400	EPS002	2	\$220,779	\$8,900	CCF24	2	\$220,779	\$0	14-11	2	\$220,779	\$0	2	\$0	\$0
66	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$6,279,351	\$1,067,500	EPS005	30	\$6,279,351	\$251,200	CCF24	30	\$6,279,351	\$251,200	14-11	30	\$6,279,351	\$32,800	30	\$0	\$0
67	PT	948089	MATEY JOSE	230301	0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
68	CC	1022383807	MEDINA BRAYDER	230301	30	\$1,521,074	\$243,400	EPS005	30	\$1,521,074	\$60,900	CCF24	30	\$1,521,074	\$60,900	14-11	30	\$1,521,074	\$8,000	30	\$0	\$0
69	CC	1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS002	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
70	CC	1023918312	MELO LILI	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS037	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
71	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$2,099,000	\$335,900	EPS008	30	\$2,099,000	\$84,000	CCF24	30	\$2,099,000	\$84,000	14-11	30	\$2,099,000	\$11,000	30	\$0	\$0
72	CC	19496802	MONROY TARCISO	230301	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$3,613,400	\$144,600	CCF24	30	\$3,613,400	\$144,600	14-11	30	\$3,613,400	\$18,900	30	\$0	\$0
73	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$5,143,644	\$823,000	EPS008	30	\$5,143,644	\$205,800	CCF24	30	\$5,143,644	\$205,800	14-11	30	\$5,143,644	\$26,900	30	\$0	\$0
74	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,436,370	\$389,900	EPS008	30	\$2,436,370	\$97,500	CCF24	30	\$2,436,370	\$97,500	14-11	30	\$2,436,370	\$12,800	30	\$0	\$0
75	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,764,000	\$442,300	EPS002	30	\$2,764,000	\$110,600	CCF24	30	\$2,764,000	\$110,600	14-11	30	\$2,764,000	\$14,500	30	\$0	\$0
76	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,756,000	\$281,000	EPS008	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-11	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0
77	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$2,590,519	\$414,500	EPS008	30	\$2,590,519	\$103,700	CCF24	30	\$2,590,519	\$103,700	14-11	30	\$2,590,519	\$13,600	30	\$0	\$0
78	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	30	\$1,746,542	\$279,500	EPS005	30	\$1,746,542	\$69,900	CCF24	30	\$1,746,542	\$69,900	14-11	30	\$1,746,542	\$9,200	30	\$0	\$0
79	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$6,541,000	\$1,112,200	EPS008	30	\$6,541,000	\$261,700	CCF24	30	\$6,541,000	\$261,700	14-11	30	\$6,541,000	\$34,200	30	\$0	\$0
80	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS017	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
81	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS037	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
82	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	29	\$1,423,900	\$227,900	EPS010	29	\$1,423,900	\$57,000	CCF24	29	\$1,423,900	\$57,000	14-11	29	\$1,423,900	\$7,500	29</		

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
85	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	30	\$3,719,325	\$595,100	EPS017	30	\$3,719,325	\$148,800	CCF24	30	\$3,719,325	\$148,800	14-11	30	\$3,719,325	\$19,500	30	\$0	\$0
86	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	30	\$2,431,000	\$389,000	EPS008	30	\$2,431,000	\$97,300	CCF24	30	\$2,431,000	\$97,300	14-11	30	\$2,431,000	\$12,700	30	\$0	\$0
87	CC	1049633434	PUENTES LUIS	230301	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS017	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF24	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	\$26,100	30	\$0	\$0
88	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS002	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0
89	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,687,000	\$750,000	EPS005	30	\$4,687,000	\$187,500	CCF24	30	\$4,687,000	\$187,500	14-11	30	\$4,687,000	\$24,500	30	\$0	\$0
90	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS037	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
91	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,590,069	\$574,500	EPS037	30	\$3,590,069	\$143,700	CCF24	30	\$3,590,069	\$143,700	14-11	30	\$3,590,069	\$18,800	30	\$0	\$0
92	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,841,695	\$454,700	EPS017	30	\$2,841,695	\$113,700	CCF24	30	\$2,841,695	\$113,700	14-11	30	\$2,841,695	\$14,900	30	\$0	\$0
93	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	28	\$5,296,876	\$847,600	EPS008	28	\$5,296,876	\$211,900	CCF24	28	\$5,296,876	\$211,900	14-11	28	\$5,296,876	\$27,700	28	\$0	\$0
94	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	2	\$251,398	\$40,300	EPS008	2	\$251,398	\$10,100	CCF24	2	\$251,398	\$10,100	14-11	2	\$251,398	\$0	2	\$0	\$0
95	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	\$3,368,618	\$539,000	EPS005	30	\$3,368,618	\$134,800	CCF24	30	\$3,368,618	\$134,800	14-11	30	\$3,368,618	\$17,600	30	\$0	\$0
96	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,976,592	\$316,300	EPS017	30	\$1,976,592	\$79,100	CCF24	30	\$1,976,592	\$79,100	14-11	30	\$1,976,592	\$10,400	30	\$0	\$0
97	CC	1099363455	RODRIGUEZ LORENA	230301	30	\$1,823,000	\$291,700	EPS041	30	\$1,823,000	\$73,000	CCF24	30	\$1,823,000	\$73,000	14-11	30	\$1,823,000	\$9,600	30	\$0	\$0
98	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,485,000	\$237,600	EPS017	30	\$1,485,000	\$59,400	CCF24	30	\$1,485,000	\$59,400	14-11	30	\$1,485,000	\$7,800	30	\$0	\$0
99	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,288,938	\$366,300	EPS017	30	\$2,288,938	\$91,600	CCF24	30	\$2,288,938	\$91,600	14-11	30	\$2,288,938	\$12,000	30	\$0	\$0
100	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,535,000	\$245,600	EPS008	30	\$1,535,000	\$61,400	CCF24	30	\$1,535,000	\$61,400	14-11	30	\$1,535,000	\$8,100	30	\$0	\$0
101	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$2,958,057	\$473,300	EPS008	30	\$2,958,057	\$118,400	CCF24	30	\$2,958,057	\$118,400	14-11	30	\$2,958,057	\$15,500	30	\$0	\$0
102	CC	1000217277	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$4,275,763	\$684,200	EPS002	30	\$4,275,763	\$171,100	CCF24	30	\$4,275,763	\$171,100	14-11	30	\$4,275,763	\$22,400	30	\$0	\$0
103	CC	1014222813	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,409,000	\$385,500	EPS008	30	\$2,409,000	\$96,400	CCF24	30	\$2,409,000	\$96,400	14-11	30	\$2,409,000	\$12,600	30	\$0	\$0
104	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$5,020,763	\$803,400	EPS005	30	\$5,020,763	\$200,900	CCF24	30	\$5,020,763	\$200,900	14-11	30	\$5,020,763	\$26,300	30	\$0	\$0
105	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	28	\$1,374,800	\$220,000	EPS010	28	\$1,374,800	\$55,000	CCF24	28	\$1,374,800	\$55,000	14-11	28	\$1,374,800	\$7,200	28	\$0	\$0
106	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	2	\$98,200	\$15,800	EPS010	2	\$98,200	\$4,000	CCF24	2	\$98,200	\$0	14-11	2	\$98,200	\$0	2	\$0	\$0
107	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY	0	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0
108	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	14	\$687,400	\$110,000	EPS010	14	\$687,400	\$27,500	CCF24	14	\$687,400	\$0	14-11	14	\$687,400	\$0	14	\$0	\$0
109	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	16	\$785,600	\$125,700	EPS010	16	\$785,600	\$31,500	CCF24	16	\$785,600	\$31,500	14-11	16	\$785,600	\$4,200	16	\$0	\$0
110	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS001	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-11	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
111	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$2,496,110	\$399,400	EPS005	30	\$2,496,110	\$99,900	CCF24	30	\$2,496,110	\$99,900	14-11	30	\$2,496,110	\$13,100	30	\$0	\$0
112	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	25	\$1,330,000	\$212,800	EPS008	25	\$1,330,000	\$53,200	CCF24	25	\$1,330,000	\$53,200	14-11	25	\$1,330,000	\$7,000	25	\$0	\$0
113	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	5	\$287,016	\$46,000	EPS008	5	\$287,016	\$11,500	CCF24	5	\$287,016	\$10,700	14-11	5	\$287,016	\$0	5	\$0	\$0
114	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,569,846	\$411,200	EPS008	30	\$2,569,846	\$102,800	CCF24	30	\$2,569,846	\$102,800	14-11	30	\$2,569,846	\$13,500	30	\$0	\$0
115	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$7,506,773	\$1,276,300	EPS010	30	\$7,506,773	\$300,300	CCF24	30	\$7,506,773	\$300,300	14-11	30	\$7,506,773	\$39,200	30	\$0	\$0
116	CC	80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,927,000	\$308,400	EPS017	30	\$1,927,000	\$77,100	CCF24	30	\$1,927,000	\$77,100	14-11	30	\$1,927,000	\$10,100	30	\$0	\$0
117	CC	9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS002	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-11	30	\$3,480,000	\$18,200	30	\$0	\$0
118	CC	1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,280,000	\$524,800	EPS017	30	\$3,280,000	\$131,200	CCF24	30	\$3,280,000	\$131,200	14-11	30	\$3,280,000	\$17,200	30	\$0	\$0
119	CC	79967515	ZEJA JUAN	230301	30	\$7,952,274	\$1,352,000	EPS005	30	\$7,952,274	\$318,100	CCF24	30	\$7,952,274	\$318,100	14-11	30	\$7,952,274	\$41,600	30	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						\$5,578,001	\$892,600			\$5,578,001	\$223,200			\$5,578,000	\$223,200			\$5,578,001	\$24,300		\$0	\$0
120	CC	1058844154	MEJIA GENNY	230301	5	\$929,667	\$148,800	EPS010	5	\$929,667	\$37,200	CCF11	5	\$929,667	\$37,200	14-11	5	\$929,667	\$0	5	\$0	\$0
121	CC	1058844154	MEJIA GENNY	230301	25	\$4,648,334	\$743,800	EPS010	25	\$4,648,334	\$186,000	CCF11	25	\$4,648,333	\$186,000	14-11	25	\$4,648,334	\$24,300	25	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						\$1,485,000	\$237,600			\$1,485,000	\$59,400			\$1,485,000	\$59,400			\$1,485,000	\$7,800		\$0	\$0
122	CC	1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,485,000	\$237,600	EPS017	30	\$1,485,000	\$59,400	CCF24	30	\$1,485,000	\$59,400	14-11	30	\$1,485,000	\$7,800	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(107)					\$333,387,563	\$54,497,900			\$344,118,463	\$18,198,100			\$339,327,130	\$13,521,000			\$341,271,463	\$1,724,800		\$45,946,460	\$2,297,700

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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1534340321	9487087299	E	2025/06/05	2025/06/06	BANCOLOMBIA	1	\$90,299,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				101	\$54,497,900	\$36,000	\$0	\$54,533,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$4,831,500	\$3,300	\$0	\$4,834,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$13,718,200	\$8,900	\$0	\$13,727,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	\$28,097,700	\$18,300	\$0	\$28,116,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$5,830,100	\$4,000	\$0	\$5,834,100	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$2,020,400	\$1,500	\$0	\$2,021,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				105	\$1,724,800	\$1,200	\$0	\$1,726,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	105	\$1,724,800	\$1,200	\$0	\$1,726,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				102	\$13,521,000	\$8,900	\$0	\$13,529,900	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$229,500	\$200	\$0	\$229,700	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	100	\$13,068,300	\$8,500	\$0	\$13,076,800	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$200	\$0	\$223,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				107	\$18,198,100	\$12,200	\$0	\$18,210,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,400	\$100	\$0	\$88,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$239,500	\$200	\$0	\$239,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	\$3,619,200	\$2,400	\$0	\$3,621,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$1,010,000	\$700	\$0	\$1,010,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$1,826,700	\$1,200	\$0	\$1,827,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$470,800	\$400	\$0	\$471,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$73,000	\$100	\$0	\$73,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$3,517,700	\$2,300	\$0	\$3,520,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	29	\$7,352,800	\$4,800	\$0	\$7,357,600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,378,600	\$900	\$0	\$1,379,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,378,600	\$900	\$0	\$1,379,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$919,100	\$600	\$0	\$919,700	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$919,100	\$600	\$0	\$919,700	
TOTAL				107	\$90,239,500	\$59,800	\$0	\$90,299,300	

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de junio de 2025 Hora: 16:52:15

Recibo No. AA25979611

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259796114E39B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: FERRICENTROS S A S
Nit: 800237412 1
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00609825
Fecha de matrícula: 17 de agosto de 1994
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 28 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av Caracas No. 74-15
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contabilidad@ferricentro.com
Teléfono comercial 1: 6511212
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av Caracas No. 74-15
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contabilidad@ferricentro.com
Teléfono para notificación 1: 6511212
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

TERMINO DE DURACION

Por Acta No. 18 de la Asamblea de Accionistas, del 16 de noviembre de 2011, inscrito el 18 de noviembre de 2011 bajo el número 01528615 del libro IX, la sociedad se transformó de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: FERRICENTROS S.A.S.

Por Acta No. 18 de la Asamblea de Accionistas del 16 de noviembre de 2011, inscrito el 18 de noviembre de 2011 bajo el número 01528615 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: FERRICENTROS S A S.

Por Escritura Pública No. 4167 de la Notaría 21 de Bogotá D.C., del 31 de octubre de 2011, inscrita el 3 de noviembre de 2011 bajo el número 01524831 del libro IX, la sociedad de la referencia se escinde sin disolverse transfiriendo parte de su patrimonio a la sociedad INVERSIONES JARVEG SAS (beneficiaria).

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 7748 de la Notaría 9 de Santa Fe de Bogotá, del 25 de noviembre de 1994, inscrita el 03 de marzo de 1999 bajo el No. 670627 del libro IX, se aclaró la escritura pública de constitución de la sociedad de la referencia.

Escritura Pública No. 4.957 Notaría 9 de Santa Fe de Bogotá del 12 de agosto de 1.994, inscrita el 17 de agosto de 1.994, bajo el No. 459.029 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: FERRICENTROS S.A.

CONSTITUCION

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados electrónicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259796114E39B

Valor: \$ 11,600

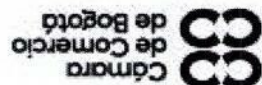
Recibo No. AA25979611

Fecha Expedición: 4 de Junio de 2025 Hora: 16:52:15

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Sede Virtual

Cámara de Comercio de Bogotá



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de junio de 2025 Hora: 16:52:15

Recibo No. AA25979611

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259796114E39B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

OBJETO SOCIAL

El objeto principal de la compañía lo constituyen las siguientes actividades: A. La explotación de negocios de comercio, principalmente en el ramo de ferretería, sea directamente como intermediario en la cadena entre importadores, distribuidores y consumidores finales o intermedios o, de forma indirecta mediante la explotación de sus bienes por el sistema de dar espacios en arriendo u otorgar concesiones, pudiendo ser el administrador y/o recaudador de los ingresos de la operación. Y, B. La representación y el agenciamiento de casas nacionales y extranjeras con los mismos o similares productos. En desarrollo y para la cabal ejecución de este objeto principal, la sociedad podrá: 1) Adquirir y enajenar bienes muebles o inmuebles; 2) Dar o tomar dinero en mutuo, con o sin intereses. 3) Ser acreedora o deudora en toda clase de operaciones de crédito o financiamiento comercial, dando o recibiendo garantías, según sea el caso. 4) Celebrar con establecimientos de crédito o compañías de financiamiento comercial o entidades aseguradoras, toda clase de contratos. 5) Girar, endosar, aceptar, cobrar y negociar toda clase de títulos valores o instrumentos negociables. 6) Formar parte de otras sociedades que tengan el mismo objeto social, similares, complementarios, afines y/o accesorios. 7) Celebrar todo tipo de alianzas tales como, Joint Venture, uniones temporales, contratos de cuenta en participación, o cualquier otro contrato de colaboración empresarial. 8) Presentar directamente o a través de consorcio o uniones temporales propuestas para contratar con entidades, en respuesta a licitaciones públicas, privadas o invitaciones a contratar. 9) Transformarse en otro tipo de sociedad y/o escindirse. 10) Celebrar contratos de cualquier naturaleza jurídica respecto de marcas, patentes, concesiones, representaciones, explotación de modelos, nombres comerciales o industriales, insignias, etc. 11) Realizar, encargar o adquirir estudios o inversiones relacionados con su objeto social, y en general ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el adecuado cumplimiento de su objeto social. 12) En general, celebrar toda clase de actos, operaciones y contratos que tengan relación directa con las actividades que integran su objeto.

CAPITAL

El Gerente ejercerá las funciones propias de su cargo y en especial las siguientes: 1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios especiales para que la representen cuando fuere el caso. 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea de Accionistas. 3. Realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a llenar los fines de la sociedad. No obstante, requerirá de la previa autorización de la Asamblea de Accionistas para la realización o celebración de cualquier acto o contrato cuya cuantía exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 4. Someter a

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La Sociedad tendrá un Gerente, quien será su representante legal. Tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos, a los reglamentos y resoluciones de la Asamblea de Accionistas. Tendrá dos (2) suplentes, quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

REPRESENTACIÓN LEGAL

Valor	:	\$2.695.650.000,00
No. de acciones	:	2.695.650,00
Valor nominal	:	\$1.000,00
* CAPITAL PAGADO *		
Valor	:	\$2.695.650.000,00
No. de acciones	:	2.695.650,00
Valor nominal	:	\$1.000,00
* CAPITAL SUSCRITO *		
Valor	:	\$3.000.000.000,00
No. de acciones	:	3.000.000,00
Valor nominal	:	\$1.000,00

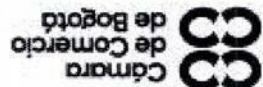
*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados electrónicos y dígitelo al respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259796114E39B

Fecha Expedición: 4 de Junio de 2025 Hora: 16:52:15
 Recibo No. AA25979611
 Valor: \$ 11,600

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de junio de 2025 Hora: 16:52:15

Recibo No. AA25979611

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259796114E39B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

arbitramento o transigir las diferencias de la sociedad con terceros, con sujeción a las limitaciones establecidas en el numeral 3 anterior. 5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación o remoción no corresponda a la Asamblea de Accionistas. 6. Poner a consideración de la Asamblea de Accionistas, el plan de negocios y el presupuesto anual de la empresa. 7. Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos. 8. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa. 9. Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea de Accionistas las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. 10. Nombrar los administradores de las sucursales o agencias y fijarles sus facultades y atribuciones y su remuneración. 11. Ejercer las demás funciones que le delegue la ley y la Asamblea de Accionistas.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 61 del 5 de julio de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de julio de 2023 con el No. 02996772 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Jose Gregorio Gil Quintero	C.C. No. 79688923

Por Acta del 31 de julio de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de agosto de 2019 con el No. 02494201 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Gerente	Del Camila Villegas Arango	C.C. No. 1053840759
Suplente Gerente	Del Constanza Botero Saffon	C.C. No. 30292921

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de Junio de 2025 Hora: 16:52:15

Recibo No. AA25979611

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259796114E39B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 53 del 31 de marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de agosto de 2020 con el No. 02605516 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	NEXIA MONTES	N.I.T. No. 800088357 4
Persona Jurídica	ASOCIADOS S.A.S	

Por Documento Privado del 5 de octubre de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de octubre de 2022 con el No. 02887143 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Jenny Malta	C.C. No. 1018437673 T.P.
Principál	Malta	No. 186250-T
Revisor Fiscal	Daniela Cadená Baez	C.C. No. 1085635451 T.P.
Suplente	Cadená Baez	No. 257364-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0007748 del 25 de noviembre de 1994 de la Notaría 9 de Bogotá D.C.	00670627 del 3 de marzo de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0000112 del 20 de enero de 1998 de la Notaría 48 de Bogotá D.C.	00619321 del 23 de enero de 1998 del Libro IX
E. P. No. 0001366 del 27 de mayo de 1999 de la Notaría 48 de Bogotá D.C.	00682434 del 1 de junio de 1999 del Libro IX
E. P. No. 3437 del 21 de septiembre de 2011 de la Notaría de Bogotá D.C.	01516398 del 29 de septiembre de 2011 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de junio de 2025 Hora: 16:52:15

Recibo No. AA25979611

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259796114E39B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

21 de Bogotá D.C.

E. P. No. 4167 del 31 de octubre de 2011 de la Notaría 21 de Bogotá D.C.	01524831 del 3 de noviembre de 2011 del Libro IX
--	--

Acta No. 18 del 16 de noviembre de 2011 de la Asamblea de Accionistas	01528615 del 18 de noviembre de 2011 del Libro IX
---	---

Acta No. 32 del 15 de junio de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01653236 del 25 de julio de 2012 del Libro IX
---	---

Acta No. 39 del 4 de marzo de 2014 de la Asamblea de Accionistas	01823145 del 2 de abril de 2014 del Libro IX
--	--

CERTIFICAS ESPECIALES

Por Documento Privado de Santafé de Bogotá D.C., del 21 de enero de 1999, inscrito el 22 de enero de 1999 bajo el número 665644 del libro IX, la sociedad matriz informó que incrementó su participación accionaria en la sociedad subordinada, en un 70% de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito y pagado de la compañía. El anterior incremento con relación al Registro No. 654191.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

TAMANO EMPRESARIAL

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

Nombre: CEDI CALLE 72
Matrícula No.: 03332193
Fecha de matrícula: 3 de febrero de 2021
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Calle 72 20 B 59
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: FERRICENTROS
Matrícula No.: 00777393
Fecha de matrícula: 2 de abril de 1997
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Av. Caracas No. 74-25
Municipio: Bogotá D.C.

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

Actividad principal Código CIU: 4752
Actividad secundaria Código CIU: 4652
Otras actividades Código CIU: 4755, 4754

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIU

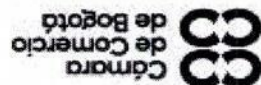
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados electrónicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259796114E39B

Fecha Expedición: 4 de junio de 2025 Hora: 16:52:15
Recibo No. A25979611
Valor: \$ 11,600

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de junio de 2025 Hora: 16:52:15

Recibo No. AA25979611

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259796114E39B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 54.894.866.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4752

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 5 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 15 de mayo de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y

[Handwritten Signature]
MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

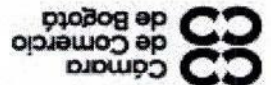
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259796114E39B

Fecha Expedición: 4 de junio de 2025 Hora: 16:52:15
Recibo No. AA25979611
Valor: \$ 11,600

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual



2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141169935375



(415)7707212489984(8020) 000014116993537 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 7 4 1 2

1

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

FERRICENTROS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CARACAS 74 15

42. Correo electrónico

contabilidad@ferricentro.com

43. Código postal 5 1 2 1

44. Teléfono 1

6 0 1 6 5 1 1 2 1 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 5 2 | 1 9 9 4 0 8 1 2

4 6 5 2 | 2 0 2 1 1 0 3 0

4 7 5 5 | 4 7 5 4

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 3 5 7 9 1 0 1 4 1 5 1 8 2 6 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5

- 03- Impuesto al patrimonio
- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 14- Informante de exogena
- 15- Autorretenedor
- 18- Precios de transferencia
- 26- Declaración individual precios de tran
- 33- Impuesto nacional al consumo
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52- Facturador electrónico
- 55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

54. Código 2 2 2 3

1 1

57. Modo

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

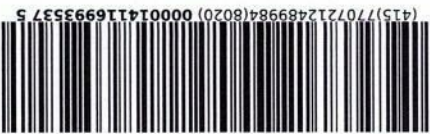
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GIL QUINTERO JOSE GREGORIO
985. Cargo Representante legal Certificado

4. Número de formulario 1411169935375

Espacio reservado para la DIAN



(435)7707212489984(8020) 000014116993537 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 7 4 1 2 1

6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico 3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	<input type="checkbox"/> 2	63. Formas asociativas	<input type="checkbox"/> 1 2
65. Fondos	<input type="checkbox"/>	66. Cooperativas	<input type="checkbox"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="checkbox"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="checkbox"/>

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
 67. Sociedades y organismos extrajeros
 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	71. Clase	72. Número	73. Fecha	74. Número de notaría	75. Entidad de registro	76. Fecha de registro	77. No. Matrícula mercantil	78. Departamento	79. Ciudad/Municipio	Vigencia	80. Desde	81. Hasta
1. Constitución	0 5	4 9 5 7	1 9 9 4 0 8 1 2	9	0 3	1 9 9 4 0 8 1 7	6 0 9 8 2 5	1 1	0 0 1		1 9 9 4 0 8 1 2	2 9 9 9 1 2 3 1
2. Reforma	0 1	3 9	2 0 1 4 0 3 0 4	0 3	2 0 1 4 0 4 0 2	6 0 9 8 2 5	1 1	4			2 0 1 4 0 3 0 4	2 9 9 9 1 2 3 1
	82. Nacional	0 %										
	83. Nacional público	0 %										
	84. Nacional privado	0 %										
	85. Extranjero	1 0 0 %										
	86. Extranjero público	0 %										
	87. Extranjero privado	1 0 0 %										

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades

Entidad de vigilancia y control

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 3	2 0 1 1 1 0 3 1	9 0 0 4 6 1 4 2 9 - 8	
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
3	2 1	2 0 1 1 1 1 1 6		
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

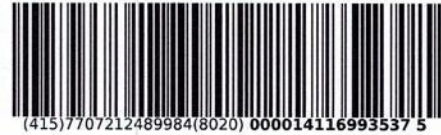
172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141169935375



(415)7707212489984(8020) 0000141169935375

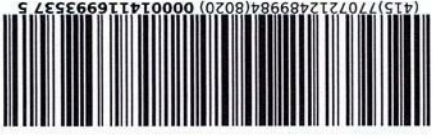
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 7 4 1 2	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	-------	--	------------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 7 1 3	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 9 6 8 8 9 2 3	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GIL	105. Segundo apellido QUINTERO	106. Primer nombre JOSE	107. Otros nombres GREGORIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 0 8	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 5 3 8 4 0 7 5 9	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido VILLEGAS	105. Segundo apellido ARANGO	106. Primer nombre CAMILA	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 0 8	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 3 0 2 9 2 9 2 1	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido SAFFON	105. Segundo apellido BOTERO	106. Primer nombre CONSTANZA	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4. Número de formulario

141169935375



Espacio reservado para la DIAN

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

13. Buzón electrónico 2 3

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 13 1 0 1 8 4 3 7 6 7 3
125. Número de identificación

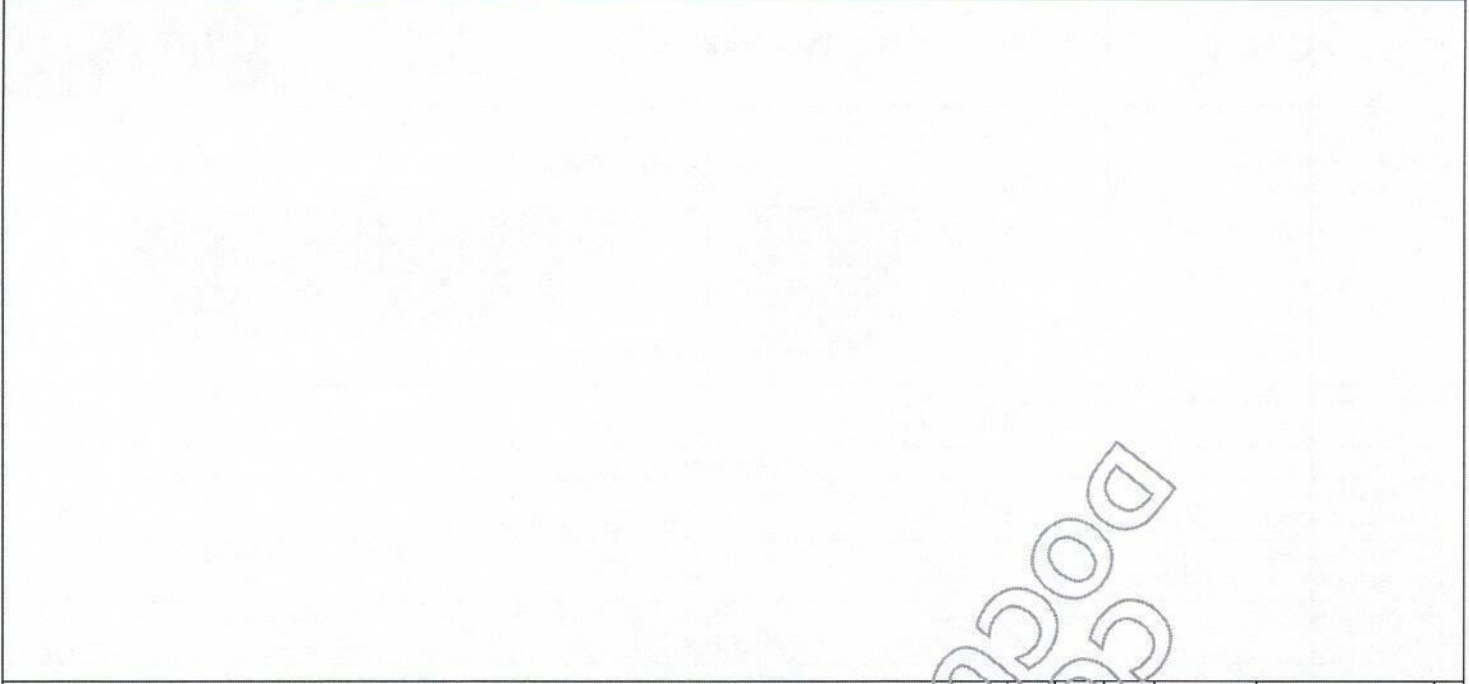
128. Primer apellido CALDAS
129. Segundo apellido MATTA
130. Primer nombre JENNY
131. Otros nombres LIZETH
126. Tipo de documento 13 1 0 1 8 4 3 7 6 7 3
127. Número de identificación

132. Número de identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 8 8 3 5 7 4
133. DV 4
134. Sociedad o firma designada NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.
135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 1 0 0 6

136. Tipo de documento 13 1 0 8 5 6 3 5 4 5 1
137. Número de identificación
138. DV 1
140. Primer apellido CADENA
141. Segundo apellido BAEZ
142. Primer nombre DANIELA
143. Otros nombres CAROLINA
144. Número de identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 8 8 3 5 7 4
145. DV 4
146. Sociedad o firma designada NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.
147. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 1 0 0 6

148. Tipo de documento 13 1 0 5 8 8 4 4 1 5 4
149. Número de identificación
150. DV 1
152. Primer apellido MEJIA
153. Segundo apellido HOYOS
154. Primer nombre GENNY
155. Otros nombres LEANDRA
156. Número de identificación Tributaria (NIT) 2 0 1 9 1 2 0 1
157. DV 1
158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 1 2 0 1



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141169935375



(415)7707212489984(8020) 0000141169935375

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

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

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRICENTROS	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección AV CARACAS 7425	
166. Número de matrícula mercantil 7 7 7 3 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 7, 0 4 0 2
168. Teléfono 6 0 1 6 5 1 1 2 1 2	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRETERIA VERGARA	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección AV JIMENEZ 950	
166. Número de matrícula mercantil 9 8 4 1 7 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 0, 0 1 0 5
168. Teléfono 6 0 1 2 8 6 2 1 0 0	169. Fecha de cierre 2 0 2 0, 0 3 0 4
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento: FERRICENTRO BARRANQUILLA	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CL 44 46 165	
166. Número de matrícula mercantil 6 0 1 6 9 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4, 0 7 1 8
168. Teléfono 6 0 5 3 1 1 6 1 0 0	169. Fecha de cierre 2 0 1 8, 0 3 3 1

4. Número de formulario

141169935375



Espacio reservado para la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 7 4 1 2 | 1
6. DV Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico 2 3 2

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

160. Tipo de establecimiento Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 0 2
161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2

162. Nombre del establecimiento CEDI CALLE 72
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1
164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección CL 7220 B 59
166. Número de matrícula mercantil 0 3 3 3 2 1 9 3
167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 0 2 0 3
168. Teléfono 6 0 1 6 5 1 1 2 1 2
169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento
161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento
163. Departamento
164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
166. Número de matrícula mercantil
167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono
169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento
161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento
163. Departamento
164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
166. Número de matrícula mercantil
167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono
169. Fecha de cierre

165. Dirección
166. Número de matrícula mercantil
167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono
169. Fecha de cierre

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

CERTIFICA QUE

La empresa **FERRICENTROS S A S** . Con NIT **8002374121** Se encuentra vinculado en el banco a través de la **Cuenta de Ahorros No 5074384015**, Abierta desde el 17 de mayo del 2018, la cual se encuentra en estado **Activo**.

La presente certificación se expide en Bogotá a los 04 días de junio de 2025

Cordialmente,

Scotiabank Colpatria

VERIFICADO
AUTENTICADO
ELECTRÓNICA
EN COLOMBIA



Línea de Atención

Bogotá: 6017561616 - Cali: 6024891616 - Medellín: 6046041616 - Barranquilla: 6053851616 - Ibagué: 6082771616
Pereira: 6063401616 - Cartagena: 6056931616 - Neiva: 6088631616 - Bucaramanga: 6076971616 - Cúcuta: 6075955195
Santa Marta: 6054365966 - Villavicencio: 6086836126 - Valledupar: 6055898480 - Popayán: 6028353735
Resto del país: 018000522222



 Scotiabank.  COLPATRIA

www.scotiabankcolpatria.com

*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

B:M&A:DA:1207:2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

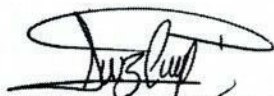
CERTIFICA QUE

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 mayo de 2025 para pensión y junio 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.

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 trece (13) días del mes de junio 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: AYLM
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

B:M&A:DA:1208:2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

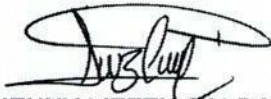
CERTIFICA QUE

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 (diciembre 2024 - mayo 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 trece (13) días del mes de junio 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: AYLM
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5003662602-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Departamento Policia Amazonas	NIT 800140601-9	CODIGO PAMA	ALMACEN	FECHA 17.06.2025	CIUDAD Leticia
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200371820	DESTINO ALMIN-DEAMA	

TRAZABILIDAD: FACTURA N254708 / RECIBO DE SATISF / orden de compra 145082 / ELECTROBOMBA


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1032457		ELECTROBOMBA							
	1,00	UN		994.840,00		994.840,00			
1032457		ELECTROBOMBA							
	1,00	UN		994.840,00		994.840,00			
1032457		ELECTROBOMBA							
	1,00	UN		994.840,00		994.840,00			
1230194		REGULADOR DE VOLT							
	1,00	UN		124.950,00		124.950,00			
1230194		REGULADOR DE VOLT							
	1,00	UN		124.950,00		124.950,00			
1230194		REGULADOR DE VOLT							
	1,00	UN		124.950,00		124.950,00			
1230194		REGULADOR DE VOLT							
	1,00	UN		124.950,00		124.950,00			
1230194		REGULADOR DE VOLT							
	1,00	UN		124.950,00		124.950,00			
TOTALES								4.109.070,00	

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:
ALMACENISTA
POST-FIRMA *Sr. Kelly Paredano*ENTREGUE
Liz Marina
POST-FIRMA
AD512 *Liz Marina*Vo.Bo.
[Signature]
CITE-ALMACENES
POST-FIRMAVo.Bo.
[Signature]
ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1230194		1,00	UN	REGULADOR DE VOLT	124.950,00	124.950,00			
1230194		1,00	UN	REGULADOR DE VOLT	124.950,00	124.950,00			
1230194		1,00	UN	REGULADOR DE VOLT	124.950,00	124.950,00			
1230194		1,00	UN	REGULADOR DE VOLT	124.950,00	124.950,00			


172
 PEDIDO: 4200371820 del 18/06/2025

Página 1 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		

SIF: 17725

TURNO. 66

Ciudad y fecha:	18 de junio del 2025	
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	
Tipo de contrato	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. 145082	
Constancia de recibido No.	01	
Contratista:	FERRICENTROS SAS	
NIT del contratista:	800.237.412-1	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE ELECTRODOMÉSTICOS, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA GRAN ALMACÉN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. (ELECTROBOMBA Y ESTABILIZADORES DE VOLTAJE)	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Instrumento de Agregación: Grandes Superficies Número de instrumento: CCE-GS-2019-4	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 4.109.070,00 COP	
Plazo de ejecución:	INICIAL: 42 días calendarios PRORROGA 001: 11 días calendarios	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	13/06/2025	
Lugar de ejecución y/o entrega	Teniendo en cuenta que, para la adquisición de los bienes, el Departamento de Amazonas no cuenta con cobertura en adquisiciones de grandes almacenes, se determina como lugar de entrega de los bienes la ciudad de Bogotá D.C, previa coordinación con el supervisor de la Orden de Compra.	


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		

	Cabe resaltar que la entrega de los bienes está supeditada al vuelo de apoyo para el transporte de la misma hacia la entidad por parte del supervisor, por consiguiente, se da a conocer a los proponentes que la recepción de los elementos dependerá de la disponibilidad de estos vuelos.																												
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	No se presentó ningún incumplimiento.																												
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán Hector Enrique Nigrinis García Jefe Área Administrativa DEAMA (E)																												
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 21/04/2025 Al: 13/06/2025																												
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 20xx)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEAMA</td> <td>10</td> <td>ELECTROBOMBA 2HP</td> <td>2.508.000</td> <td>2.508.000</td> <td>0</td> <td>2.508.000</td> </tr> <tr> <td>DEAMA</td> <td>10</td> <td>REGULADOR AUTOMATICO VOLTAJE 100VA/500W 4 SALIDAD</td> <td>945.000</td> <td>945.000</td> <td>0</td> <td>945.000</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>4.109.070</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	DEAMA	10	ELECTROBOMBA 2HP	2.508.000	2.508.000	0	2.508.000	DEAMA	10	REGULADOR AUTOMATICO VOLTAJE 100VA/500W 4 SALIDAD	945.000	945.000	0	945.000							4.109.070
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar																							
DEAMA	10	ELECTROBOMBA 2HP	2.508.000	2.508.000	0	2.508.000																							
DEAMA	10	REGULADOR AUTOMATICO VOLTAJE 100VA/500W 4 SALIDAD	945.000	945.000	0	945.000																							
						4.109.070																							
Acta de recepción de bienes	Acta No. 0016 DEL 18/06/2025.																												

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
01CR-689671	17/06/2025	4.109.070,00	0	4.109.070,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		4.109.070,00	0	4.109.070,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, igualmente que fueron entregados dentro del plazo de ejecución establecido en la orden de compra, una vez verificados se deja constancia que los mismos cumplen con las especificaciones técnicas estipuladas y por consiguiente se procede a realizar el pago de la factura emitida por el contratista con cargo al registro presupuestal No. 6725 del 23-04-2025.


No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si ___ No ___	Observaciones y Evidencias
1	ELECTROBOMBA DE 2 HP – EVANS: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	SI	Ninguna
2	MANTENDRÁS TUS EQUIPOS ELECTRÓNICOS A SALVO CUANDO	SI	Ninguna

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		

OCURRAN VARIACIONES EN LA LÍNEA ELÉCTRICA	CAPACIDAD: 1000VA/500W			
ENTRADA: NEMA 5-15P	TIPO DE SALIDA: 4 X NEMA 5-15R			
INDICADOR VISUAL: LUZ LED DE ESTADO				



FIRMA DEL SUPERVISOR
 Capitán HECTOR ENRIQUE NIGRINIS GARCIA
 Jefe Área Administrativa DEAMA (E)
 Supervisor del Contrato

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		

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Recepción de bienes No. 0016/

Leticia, 18 Junio de 2025

Hora: 14:00 horas

Lugar: Almacén de Intendencia- Departamento de Policía Amazonas

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

Siendo las 14:00 horas del día 18 del mes Junio del año 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia, y el señor jefe Administrativo CT. NIGRINIS GARCIA HECTOR ENRIQUE supervisor de la orden de compra N.º 145082 y la señora Subintendente PERDOMO COELLO KELLY JOHANA responsable de activos fijos de la unidad, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo de la orden de compra N.º 145082 de fecha 21/04/2025, suscrito con la firma JENNY LIZETH CALDAS MATTA mediante el documento 1.018.437.573 para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

OBJETO: ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE ELECTRODOMÉSTICOS, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA GRAN ALMACÉN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

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	ELECTROBOMBA 2HP FERRRI 30217	3	N/A	836.000,00	\$ 2.508.000.00
2	REGULADOR AUTOMÁTICO VOLTAJE 100VA/500W 4 SALIDAS	9	N/A	105.000.00	945.000.00
TOTAL					\$ 4.109.070.00

Página 2 de 3

Código:1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión:2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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


OBSERVACIONES: Los bienes a adquirir deben ser entregados en el Departamento del Amazonas, en la ciudad de Leticia, al Comando de Policía Amazonas, almacén de intendencia, en la Carrera 11 No. 12 – 32 Barrio Victoria Regia de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm y de 14:00 pm a 17:00 pm, con el fin de ser revisado por el supervisor y/o técnico que disponga la entidad, una vez aprobado se realizará entrada al almacén correspondiente y el supervisor debe expedir el recibido a satisfacción de los bienes contratados y recibidos.

COMPROMISOS: Se ejecutará de forma total en una sola entrega, de acuerdo a las especificaciones técnicas, sin superar el plazo de ejecución, ni el presupuesto asignado, debidamente protegidos, permitiendo el fácil transporte de los mismos y de acuerdo a las necesidades institucionales

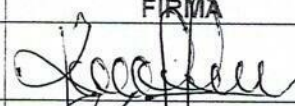
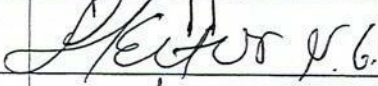
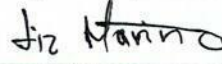
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

Página 3 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		

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	KELLY JOHANA PERDOMO COELLO	DEAMA	Responsable de activos fijos	
CT	NIGRINIS GARCIA HECTOR ENRIQUE	DEAMA	Jefe Administrativo	
ADS12	LIZ TIFANNY MARIÑO DO SANTOS	DEAMA	Auxiliar de almacén	

INFORMACIÓN PÚBLICA



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdfguerra DIEGO FERNANDO GUERRA SANGAMA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27-10:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	208236325	Fecha Registro:	2025-06-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17825	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	Código de Referencia:	04500053500208236325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.109.070,00	Valor Deduciones:	119.129,00		Valor Neto:	3.989.941,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	4.109.070,00	Valor Deduciones	119.129,00	Valor Neto	3.989.941,00
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudó:	
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

CUENTA BANCARIA							
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	OBLIG 17825 TURNO 67	Tipo:	Obligación Presupuestal
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2025-06-20		

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
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	1.124.550,00	0,00	1.124.550,00				Pesos	0,00	0,00
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2.984.520,00	0,00	2.984.520,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS REGIMEN COMÚN	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	98.411,00	98.411,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	0,600 %	20.718,00	20.718,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D5 - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-27	4.109.070,00	05 NINGUNO	Pagada

[Firma manuscrita]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEAMA DEPTO. P. AMAZONAS
NIT: 800140601-9

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 150000235
------------------------------	---

ACREEDOR FERRICENTROS S.A.S. Nit/CC : 800237412 Telefax : 3474739 Telefono : 6511212 Dirección : AV CARACAS 74 25	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO FERRICENTROS S.A.S. Nit/CC : 800237412 Telefax : 3474739 Telefono : 6511212 Dirección : AV CARACAS 74 25	FECHA DE PAGO: 20.06.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:	
---	--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG.1782	01CR-68967	5100000114	4,109,070.00	0.00	98,411.00	0.00	20,718.00	0.00	3,989,941.00
TOTALES			0.00	0.00	98,411.00	0.00	20,718.00	0.00	3,989,941.00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	3,989,941.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800237412		3,989,941.00	0.00

TOTALES 3,989,941.00 3,989,941.00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIG.17825 TURNO 66 O.C.145082 ADQ. ELCTRODO

Lady Quintero
SI LADYS QUINTERO GONZALEZ
 Tesorero / Pagador

Beneficiario _____