

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHmbrodrig  
12-08-00-127  
EPMSC VILLETA

MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-17-9:02 a.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	144282924	Fecha Registro:	2024-05-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-127 EPMSC VILLETA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4924
Fecha Máxima Pago:	2024-05-15	Código de Referencia:	04500204500144282924	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.208.729,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.208.729,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.208.729,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	-----------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado 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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	01CR-660961	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-10
--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final  
Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUE REC NTE	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-01-127 EPMSC VILLETA - GESTION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	603.895,00	0,00	603.895,00			Pesos	0,00
12-08-01-127 EPMSC VILLETA - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	604.834,00	0,00	604.834,00			Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-01-127 - EPMSC VILLETA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-10	1.208.729,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S  
NIT: 800237412-1

SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019:n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 4004 DE JULIO DE 2000 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICANO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-05-07 16:10:11

CUFE: c5bcfab192fba5757f21cd06a82ddf3be821a77ec0e40914258a742d4a74e4752bea309a8a7d76f0417d81ca01f65ced

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VILLETA				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-660961			
NIT: 832001795 SEDE: 1 TEL: 8447910				DIRECCIÓN: CR 6 3 160 CEN VILLETA			
CIUDAD: 25875VILLETA				PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
2024-05-07	2024-06-06	298479	126227	CREDITO		brjc	
Dirección entrega: CR 6 3 160 CEN VILLETA				Datos de despacho: Peso: 0.05,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	23.00	UND	0000042368	PANEL LED REDONDO/SOBREPONER 12W 6500K	P27179-36	SYLVANIA	0	16,323.00	375,429.00
2	4.00	UND	0000029926	CANDADO DE 30MM TIPO ITALIANO	0001101/110-30	YALE	0	29,200.00	116,800.00
3	6.00	UND	0000041945	TUBO LED 18W LUZ DIA 100-240 VID L FRIA	P27900-3 (20)	SYLVANIA	0	11,411.00	68,466.00
4	5.00	UND	0000029929	CANDADO DE 50MM TIPO ALEMAN	0002002/800-50	YALE	0	78,750.00	393,750.00
5	10.00	UND	0000042255	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 12W 6500K	P24337	SYLVANIA	0	16,000.00	160,000.00
6	6.00	UND	000008080	LLAVE PARA AGUA DE 1/2 CROMADA CON ROSCA	S1100	DISCOVER	0	15,714.00	94,284.00

OK

Total items: 6

Observaciones: #12-08-00-127;ordendecompra126227;comando.epcvilleta@inpec.gov.co#  
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

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

Condiciones de pago: .  
Términos: .  
Moneda: COP TRM: 1.0  
Forma pago: Crédito Medio 2024-06-06

FIRMA AUTORIZADA  
FIRMA EMISOR

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

Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
C.C.: \_\_\_\_\_

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,208,729.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 1,208,729.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	-\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,208,729.00</b>

Hora y fecha de grabación: 2024-05-07 16:  
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S  
Nit: 800237412-1  
Nombre del Software: Jaivaná  
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S  
Nit: 816003448-1

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLETA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de mayo de 2024

No. 31

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/05/2024

Proveedor: FERROCENTRO S.A.S.

Nit: 800237412-1

U. Ejecutora: CPMSVILL VILLETA

O.Compra 126227 19/03/2024

Factura CR-660961 07/05/2024

Comentarios: PAGV SE HACE ENTRADA DE ELEMENTOS SEUN ORDEN DE COMPRA 126227 DEL 19/03/2024 Y FACTURA CR-660961 DEL 07/05/2024 PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA CPMS VILLETA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	7027	17	PANEL LED REDONDO	Unidad	23.00	16,323.00	375.429,00
	1885	3	CANDADO DE SEGURIDAD R.C	Unidad	4.00	29,200.00	116.800,00
	1788	16	TUBO LED /REF YC-T5-16W	Unidad	6.00	11,411.00	68.466,00
	1885	7	CANDADO DE SEGURIDAD 50MM	Unidad	5.00	78,750.00	393.750,00
	1791	103	PANEL LED	Unidad	10.00	16,000.00	160.000,00
	2352	27	LLAVE PARA AGUA DE 1/2	Unidad	6.00	15,714.00	94.284,00

TOTAL ENTRADA

1.208.729,00

  
COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

05/08/2024

10:18:38 am

Usuario

PAGAMBAV

Page 1 of 1

PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLETA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)


**Fecha:** 8 de mayo de 2024

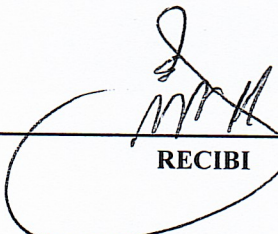
**No. 38**

<b>Responsable:</b>	JARAMILLO ARCOS EDGAR AUGUSTO	<b>Nit:</b> 12209097
<b>Dependencia:</b>	COMANDO DE VIGILANCIA VILLETA	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSVILL VILLETA	
<b>Solicitud</b>	8975                      08/05/2024	
<b>Comentarios:</b>	PAGV SE HACE SALIDA DE ELEMENTOS AL ENCARGADO DEL AREA.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1885	3	CANDADO DE SEGURIDAD R.C	Unidad	4.00	29,200.00	116.800,00
	1788	16	TUBO LED /REF YC-T5-16W	Unidad	6.00	11,411.00	68.466,00
	1885	7	CANDADO DE SEGURIDAD 50MM	Unidad	5.00	78,750.00	393.750,00
	1791	103	PANEL LED	Unidad	10.00	16,000.00	160.000,00
	2352	27	LLAVE PARA AGUA DE 1/2	Unidad	6.00	15,714.00	94.284,00
	7027	17	PANEL LED REDONDO	Unidad	23.00	16,323.00	375.429,00

**TOTAL SALIDA** **1.208.729,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
 \_\_\_\_\_  
**RECIBI**

\_\_\_\_\_  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

BM&A-DA:706:2024

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE**

**FERRICENTROS S.A.S**

**NIT. 800.237.412-1**

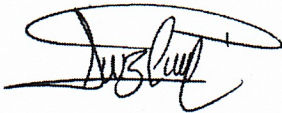
**CERTIFICA QUE**

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 marzo de 2024 para pensión y abril de 2024 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.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de 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 cuatro (4) días del mes de abril de 2024.

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: KJMB  
Revisado por: MACC  
Aprobado por: AYLM  
Impreso por: CDVB

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENAE ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	B - MENOS DE 200 TIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6511212				
NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	FERRICENTROS SAS								
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor			
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Dias	Valor		
2024-04	2024-05	622634563	E	2024/05/06	2024/05/06	BANCOLOMBIA	0		\$83.360,100		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTE																																
EMPLLEADO						SALUD						CCF						RIESGOS						PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 5 Afiliados)						\$325,963,811	\$53,036,600	\$331,763,811	\$15,025,000	\$334,286,393	\$15,025,000	\$334,286,393	\$15,025,000	\$334,286,393	\$15,025,000	\$334,286,393	\$15,025,000	\$334,286,393	\$15,025,000	\$334,286,393	\$15,025,000	\$334,286,393	\$15,025,000	\$334,286,393	\$15,025,000	\$334,286,393	\$15,025,000	\$334,286,393	\$15,025,000	\$334,286,393	\$15,025,000	\$334,286,393
1	CC	1067998459			\$0	\$0			\$812,500	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
2	CC	1023362376			\$0	\$0			\$812,500	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
3	PT	948089			\$0	\$0			\$162,500	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
4	CC	1063152163			\$0	\$0			\$162,500	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
5	CC	1122417571			\$0	\$0			\$162,500	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 ( 113 Afiliados)						\$325,963,811	\$53,036,600	\$331,763,811	\$14,212,500	\$331,763,811	\$14,212,500	\$331,763,811	\$14,212,500	\$331,763,811	\$14,212,500	\$331,763,811	\$14,212,500	\$331,763,811	\$14,212,500	\$331,763,811	\$14,212,500	\$331,763,811	\$14,212,500	\$331,763,811	\$14,212,500	\$331,763,811	\$14,212,500	\$331,763,811	\$14,212,500	\$331,763,811	\$14,212,500	\$331,763,811
6	CC	1140819763			\$0	\$0			\$255,300	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
7	CC	8568979			\$0	\$0			\$174,600	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ D.E. ( 109 Afiliados)						\$313,023,821	\$50,913,800	\$313,023,821	\$13,694,700	\$313,023,821	\$13,694,700	\$313,023,821	\$13,694,700	\$313,023,821	\$13,694,700	\$313,023,821	\$13,694,700	\$313,023,821	\$13,694,700	\$313,023,821	\$13,694,700	\$313,023,821	\$13,694,700	\$313,023,821	\$13,694,700	\$313,023,821	\$13,694,700	\$313,023,821	\$13,694,700	\$313,023,821	\$13,694,700	\$313,023,821
8	CC	102460996			\$0	\$0			\$60,000	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
9	CC	79860871			\$0	\$0			\$104,100	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
10	CC	79095292			\$0	\$0			\$64,200	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
11	CC	101841332			\$0	\$0			\$113,700	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
12	CC	80878943			\$0	\$0			\$70,700	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
13	CC	52446289			\$0	\$0			\$58,300	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
14	CC	79405736			\$0	\$0			\$140,100	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
15	CC	1037768168			\$0	\$0			\$80,700	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
16	CC	800046629			\$0	\$0			\$167,600	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
17	CC	1032384259			\$0	\$0			\$242,100	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
18	CC	1015413398			\$0	\$0			\$15,400	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
19	CC	1015413398			\$0	\$0			\$242,100	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
20	CC	1015413398			\$0	\$0			\$15,400	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
21	CC	1015413398			\$0	\$0			\$15,400	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
22	CC	1012320014			\$0	\$0			\$103,500	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
23	CC	1010084655			\$0	\$0			\$90,300	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
24	CC	79919251			\$0	\$0			\$65,500	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
25	CC	103127277			\$0	\$0			\$82,100	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
26	CC	1024469731			\$0	\$0			\$67,300	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
27	CC	79654338			\$0	\$0			\$99,800	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
28	CC	1026271685			\$0	\$0			\$150,500	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
29	CC	1022352443			\$0	\$0			\$25,500	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
30	CC	1022352443			\$0	\$0			\$41,000	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
31	CC	1022352443			\$0	\$0			\$41,000	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
32	CC	1022352443			\$0	\$0			\$244,800	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
33	PT	3428225			\$0	\$0			\$76,300	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	d/y	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal/Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6511212	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
Salud	Planilla	Planilla	Limite	Banco		
2024-04	622634563	E	2024/05/06	BANCOLOMBIA	0	\$83,360,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	112	\$53,036,600	\$0	\$0	\$53,036,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$7,282,000	\$0	\$0	\$7,282,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	\$13,943,000	\$0	\$0	\$13,943,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	51	\$24,018,800	\$0	\$0	\$24,018,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	113	\$1,631,000	\$0	\$0	\$1,631,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)								
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	113	\$1,631,000	\$0	\$0	\$1,631,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	112	\$13,076,000	\$0	\$0	\$13,076,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$255,300	\$0	\$0	\$255,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	109	\$12,612,500	\$0	\$0	\$12,612,500
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	1	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	118	\$15,025,000	\$0	\$0	\$15,025,000
EPS SURA (ANTES SISALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$83,400	\$0	\$0	\$83,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$218,600	\$0	\$0	\$218,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	32	\$4,177,700	\$0	\$0	\$4,177,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$1,608,600	\$0	\$0	\$1,608,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	\$1,726,300	\$0	\$0	\$1,726,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	\$662,600	\$0	\$0	\$662,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	16	\$1,717,300	\$0	\$0	\$1,717,300
TOTAL				118	\$83,360,100	\$0	\$0	\$83,360,100

# MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79688923 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 12/09/2023 09:59 AM

---

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES - MINTIC

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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

ORDEN DE COMPRA No: **126227**

NOMBRE CONTRATISTA: **FERRICENTRO.**

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS AREAS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE VILLETA CPMSVILL VIGENCIA 2024"

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: Hasta 31 de diciembre 2024

3. PRÓROGAS: SI:  NO:

4. ADICIONES: SI:  NO:

5.

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

7. FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2024

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ **1.208.729**

9. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ **1.208.729**

10. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI  NO

Se realizó modificación a la orden de compra toda vez que los elementos adquirir deben ser excluidos del IVA por ende se hace modificaciones en cuanto a cantidad y valor.

11. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

Solicitud de modificación número 212945 de 20/03/2024 firmado por el señor director y representante legal de FERRICENTRO Señor JOSE GREGORIO GIL.

### 12. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Se recibe a satisfacción, teniendo en cuenta que se realizó una entrega mediante factura No. 01CR-660961 por valor de **\*UN MILLON DOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS \$(1.208.729.00) M/CTE**, no se presentaron inconvenientes con la misma, cumpliendo el contratista con el objeto del contrato.

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

**13. BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.208.729
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.208.729
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 1.208.729
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

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

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

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

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

Por lo anterior se firma a los 08 días del mes de mayo de 2024.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** IN. JARAMILLO ARCOS EDGAR

**CARGO DEL SUPERVISOR:** Comandante de Vigilancia

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** 

**ANEXOS:** Ingresos al sistema PCT de almacén.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HACIENDA

Bogotá D.C. diciembre de 2019

Señor(a)  
**FERRICENTROS SAS**  
NIT 800237412  
AK 14 74 25  
BOGOTA(BOGOTA)

Asunto: Resolución Gran Contribuyente Dirección de Impuestos de Bogotá

Apreciado(a) contribuyente:

Le comunicamos que mediante Resolución *DDI-032117 del 25 de octubre de 2019*, **FERRICENTROS SAS** ha sido calificado como Gran Contribuyente de la Dirección de Impuestos de Bogotá, razón por la cual le extendemos un saludo de agradecimiento y reconocimiento por el valioso aporte que le viene haciendo a la ciudad.

Debido a esta calidad, la ciudad cuenta con su apoyo para el ejercicio de su condición de agente retenedor del impuesto de Industria y Comercio, en las condiciones señaladas en la *Resolución DDI-052377 de junio 28 de 2016*.

Seguimos trabajando para que cada día sea más fácil cumplirle a Bogotá; por eso el próximo año la Administración Distrital dispondrá de una nueva solución tecnológica - BogData- que permitirá agilizar, actualizar y mejorar los procesos con nuestros contribuyentes. Así mismo estamos ampliando nuestros canales de recaudo y servicio.

Por favor tenga en cuenta que mediante la Oficina Virtual puede liquidar, presentar y pagar electrónicamente sus declaraciones tributarias de los impuestos ICA, RetelCA, Predial y Vehicular; también podrá revisar y actualizar su información tributaria como declaraciones, pagos, estado de sus obligaciones por sus distintos impuestos, administrar, y pagar por PSE a través de los bancos autorizados, con las garantías de seguridad y confidencialidad de la información.

Y contar con la seguridad de autenticidad de las firmas tanto del representante legal como del revisor fiscal en sus declaraciones y contará con la orientación permanente de todos los trámites y servicios que requiera a través del teléfono 3385772 o del correo electrónico [grandescontribuyentes@shd.gov.co](mailto:grandescontribuyentes@shd.gov.co)

Nuestra ciudad cuenta con usted para que en el 2020 sigamos construyendo una mejor Bogotá.

Cordialmente,

**Orlando Valbuena Gómez**  
Director Distrital de Impuestos de Bogotá

Alcaldía de Bogotá