


Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2025-006863 - GRULO - 20.1

Sibaté, 23 JUL 2025

Señor coronel
 JIMY BARBERI FORERO
 Director Escuela
 Kilómetro 20 vía a Sibaté
 Sibaté-Cundinamarca

ASUNTO: informe de supervisión Orden de compra 147789

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL

Periodo del informe de supervisión


Desde 18/06/25	Hasta 18/07/25
-----------------------	-----------------------

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

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante Comunicación Oficial No. GS-2025-005579-ESJIM del 19/06/2025, el señor coronel JIMY BARBERI FORERO, obrando en calidad de director de la Escuela de Suboficiales y Nivel ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada", nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Subintendente CAMILO ANDRES MARTINEZ REBOLLEDO.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 0

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Información de la orden de compra

Orden de compra No.	147789
Objeto de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA Y GUADAÑA PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA", A TRAVES DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA DE GRANDES SUPERFICIES
Contratista	FERRICENTROS S.A.S
Representante legal	JOSE GREGORIO GIL QUINTERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.688.923
Valor inicial de la orden de compra	6.499.734,00
Valor adiciones de la orden de compra	NO APLICA
Valor total de la orden de compra	6.499.734,00
Plazo de ejecución inicial	Desde el 18/06/2025 al 18/07/ 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	18/06/25
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra (pactada inicialmente)	18/07/25
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

1.1 Acciones adelantadas:

- Para el día 24 de junio siendo las 15:35 horas, me comunico con el señor Julián Baracaldo solicitando información sobre la orden de compra donde me manifiesta que los productos ya fueron solicitados a la fábrica y están en proceso de despacho.
- Para el día 01 de julio siendo las 16:42 horas se recibe en la guardia por parte de personal de la transportadora envía dos cajas envueltas en papel vinipel negro, se recibe sin verificar su estado, posteriormente me traslado para el almacén de intendencia y tomo contacto con el señor patrullero Jhon Fredy cardona encargado de intendencia donde verificamos el contenido de las cajas encontrando todo en buen estado.

Página 3 de 5
 Código: 2BS-FR-0019
 Fecha: 12-03-2021
 Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA





- Para el día 10 de julio se recibe mediante mensaje de WhatsApp la factura electrónica de venta No 01-CR-691269, se solicita al personal de intendencia el acta de recepción de bienes.


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, para fiscales, (cajas de compensación familiar, Sena e ICBF)	SI	1. Planilla No 9488257345 pago del mes de julio de 2025 de seguridad social, cajas de compensación familiar, pensión, riesgos profesionales y de salud. 2. Certificación de pago de parafiscales y seguridad social expedida por el revisor fiscal de la empresa.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
1	GUADAÑA	<p>gsf01-GUADAÑADORA PROFESIONAL 2,9HP 45.6CC + CUCHILLA PARA GUADAÑA ROJA 350- 2,4 - 25,4(MM) + DISCO DE CORTE PARA GUADAÑA DIAMETRO 10" EJE 1" <small>(Actualmente 0.05 estrellas, 0 clasificaciones)</small></p>  <p>gsf01-GUADAÑADORA PROFESIONAL 2,9HP 45.6CC + CUCHILLA PARA GUADAÑA ROJA 350- 2,4 - 25,4(MM) + DISCO DE CORTE PARA GUADAÑA DIAMETRO 10" EJE 1" 3.484.274,00 COP</p> <p>1,0000 <input checked="" type="radio"/> Unidad <input type="radio"/> Agregar al carrito</p> <p>Suministrado por: FERRICENTROS mediante Coupa Supplier</p> <p>No. parte del proveedor: 49191+ 47502 + 49048</p> <p>Nombre del fabricante: STIHL / BELLOTA / TRUPER</p> <p>Número de parte del fabricante: Ninguno/a</p> <p>Mercancía: Ninguno/a</p> <p>Etiquetas: <input checked="" type="checkbox"/> Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA: 556.313</p> <p>Valor: 2.927.961</p> <p>Ipoconsumo: Ninguno/a</p> <p>Valor IVA: Ninguno/a</p>
2	MOTOSIERRA	<p>gsf01- MOTOSIERRA 70,7CC ESPADA + ACEITE 2 TIEMPOS + 1/4 ACEITE 4 TIEMPOS <small>(Actualmente 0.05 estrellas, 0 clasificaciones)</small></p>  <p>MOTOSIERRA 70,7CC ESPADA + ACEITE 2 TIEMPOS + 1/4 ACEITE 4 TIEMPOS 3.015.460,00 COP</p> <p>1,0000 <input checked="" type="radio"/> Unidad <input type="radio"/> Agregar al carrito</p> <p>Suministrado por: FERRICENTROS mediante Coupa Supplier</p> <p>No. parte del proveedor: 372XP+ACEITE CADENA + ACEITE MAQUINA</p> <p>Nombre del fabricante: HUSQVARNA</p> <p>Número de parte del fabricante: 9037-8738-18250</p> <p>Mercancía: Ninguno/a</p> <p>Etiquetas: <input checked="" type="checkbox"/> Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA: 481.480</p> <p>Valor: 2.534.000</p> <p>Ipoconsumo: Ninguno/a</p> <p>Valor IVA: Ninguno/a</p>

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- No Aplica.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Las contempladas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras en el acuerdo de adquisiciones en grandes superficies para comprar los elementos objeto del presente estudio previo.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, se pagarán las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aprobación de la factura correspondiente. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es diez (10) días hábiles después de la presentación de la misma, la factura deberá estar junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada", de acuerdo con el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:


a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total de la orden de compra	\$ 6.499.734,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 6.499.734,00	100%
Valor total facturado	\$ 6.499.734,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 6.499.734,00	100%
Valor pagado	\$ 00	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 00	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución de la orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	\$ 6.499.734,00	Del 18/06/25 al 18/07/25	\$ 6.499.734,00	FEV 01CR-691269	Pendiente	Pendiente	Pendiente

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

- Se realizó la recepción de bienes mediante acta No 001357- ARLOF/GRULO de fecha 10/07/2025

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista realizar el pago oportuno de los salarios de los empleados, salud y pensión y demás aportes de ley y remplazar los trabajadores que presenten alguna incapacidad.


6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u> X </u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas de la orden de compra, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total de la orden de compra, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,




Firma _____
 Subintendente **CAMILO ANDRES MARTINEZ REBOLLEDO**
 Supervisor Orden de Compra 147789
 Correo electrónico: camilo.martinez2690@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3123008183

Página 1 de 6	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		

Ciudad y fecha:	Sibaté, 23 JUL 2025																
Unidad:	ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA"																
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><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato de obra	<input type="checkbox"/>	Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>	Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>	Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>	Contrato de suministro	<input type="checkbox"/>	Contrato interadministrativo	<input type="checkbox"/>
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	<input checked="" type="checkbox"/>																
Contrato de obra	<input type="checkbox"/>																
Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>																
Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>																
Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>																
Contrato de suministro	<input type="checkbox"/>																
Contrato interadministrativo	<input type="checkbox"/>																
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA 147789																
Constancia de recibido No.	01																
Contratista:	FERRICENTROS																
NIT del contratista:	8002374121																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA Y GUADAÑA PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA", A TRAVES DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA DE GRANDES SUPERFICIES.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	GRANDES SUPERFICIES CCE-GS-2019-4																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 6.499.734,00																
Plazo de ejecución:	Desde el 18/06/2025 al 18/07/2025																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	18/07/2025																
Lugar de ejecución y/o entrega	ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA" SIBATÉ CUNDINAMARCA - KILOMETRO 20 VÍA SIBATÉ																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	NO APLICA																

133825

4200374362


Página 2 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente CAMILO ANDRES MARTINEZ REBOLLEDO Responsable de activos fijos en servicio																														
Fecha de entrega certificada:	Del: 18/06/2025 al 18/07/2025																														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL</th> <th>RECURSO</th> <th>UNIDAD DE DESTINO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT</th> <th>VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA</th> <th>VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>A-02-01-01-004-004</td> <td rowspan="2">10</td> <td rowspan="2">ESJIM</td> <td>Guadañas</td> <td>1</td> <td>\$ 3.484.274,00</td> <td>\$ 3.484.274,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A-02-01-01-004-004</td> <td>Motosierra</td> <td>1</td> <td>\$ 3.015.460,00</td> <td>\$ 3.015.460,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">VALOR TOTAL</td> <td>\$ 6.499.734,00</td> </tr> </tbody> </table>	ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA	1	A-02-01-01-004-004	10	ESJIM	Guadañas	1	\$ 3.484.274,00	\$ 3.484.274,00	2	A-02-01-01-004-004	Motosierra	1	\$ 3.015.460,00	\$ 3.015.460,00	VALOR TOTAL							\$ 6.499.734,00
ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA																								
1	A-02-01-01-004-004	10	ESJIM	Guadañas	1	\$ 3.484.274,00	\$ 3.484.274,00																								
2	A-02-01-01-004-004			Motosierra	1	\$ 3.015.460,00	\$ 3.015.460,00																								
VALOR TOTAL							\$ 6.499.734,00																								
Acta de recepción de bienes	Acta No. 001357- ARLOF/GRULO de fecha 10/07/2025.																														



No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV 01CR-691269	10/07/2025	\$ 6.499.734,00	N/A	\$ 6.499.734,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 6.499.734,00	N/A	\$ 6.499.734,00


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Como supervisor de la orden de compra 147789, certifico que la empresa FERRICENTRO SAS, cumplió con el SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA Y GUADAÑA PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA"

RPC	UNIDAD	VALOR NETO
114525	ESJIM	\$ 6.499.734,00

Página 3 de 6	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		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
1	GUADAÑA	<p>gsf01-GUADAÑADORA PROFESIONAL 2,9HP 45.6CC + CUCHILLA PARA GUADAÑA ROJA 350- 2,4 - 25,4(MM) + DISCO DE CORTE PARA GUADAÑA DIAMETRO 10" EJE 1" <small>(Actualmente 0,0/5 estrellas, 0 clasificaciones)</small></p>  <p>gsf01-GUADAÑADORA PROFESIONAL 2.9HP 45.6CC + CUCHILLA PARA GUADAÑA ROJA 350- 2.4 - 25.4(MM) + DISCO DE CORTE PARA GUADAÑA DIAMETRO 10" EJE 1"</p> <p>3.484.274,00 COP</p> <p>1,000 Unidad <input type="button" value="Agregar al carrito"/></p> <p>Suministrado por FERRICENTROS mediante Coupa Supplier</p> <p>No. parte del proveedor 49191- 47592 - 49048</p> <p>Nombre del fabricante STHL / BELLOTA / TRUPER</p> <p>Número de parte del fabricante Ninguno/a</p> <p>Mercancia Ninguno/a</p> <p>Etiquetas <input checked="" type="checkbox"/> Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA 556.313</p> <p>Valor 2.927.961</p> <p>Ipoconsumo</p> <p>Valor IVA Ninguno/a</p>
2	MOTOSIERRA	<p>gsf01- MOTOSIERRA 70,7CC ESPADA + ACEITE 2 TIEMPOS + 1/4 ACEITE 4 TIEMPOS <small>(Actualmente 0,0/5 estrellas, 0 clasificaciones)</small></p>  <p>MOTOSIERRA 70,7CC ESPADA + ACEITE 2 TIEMPOS + 1/4 ACEITE 4 TIEMPOS</p> <p>3.015.460,00 COP</p> <p>1,000 Unidad <input type="button" value="Agregar al carrito"/></p> <p>Suministrado por FERRICENTROS mediante Coupa Supplier</p> <p>No. parte del proveedor 372XP+ACEITE CADENA + ACEITE MAQUINA</p> <p>Nombre del fabricante HUSQVARNA</p> <p>Número de parte del fabricante 9037-8738-18250</p> <p>Mercancia Ninguno/a</p> <p>Etiquetas <input checked="" type="checkbox"/> Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA 481.460</p> <p>Valor 2.534.000</p> <p>Ipoconsumo</p> <p>Valor IVA Ninguno/a</p>

Firma 
 Subintendente **CAMILO ANDRES MARTINEZ REBOLLEDO**
 Supervisor Orden de Compra 147789
 Correo electrónico: camilo.martinez2690@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3123008183



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1

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

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-07-10 10:16:51

CUFE: 3a990bccb25a8cedb1e4cdf328bd94d6afb24ff1fe313e926525eb253a40e5a52e06196a1302834870d35dd7d1c27570

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-691269					
NIT: 800141206 SEDE: 1 TEL: 5159600				DIRECCIÓN: KM 20 VIA SIBATE					
FECHA FACTURA: 2025-07-10				FECHA: 2025-08-09					
PEDIDO: 395269		ORDEN DE COMPRA: 147789		CONDICIONES: CREDITO		PAÍS: COLOMBIA			
Dirección entrega: KM 20 VIA SIBATE				Datos de despacho: Peso: 0.00, Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	XX003168	GUADANADORA 2,9HP+CUCHILLA+DISCO DE CORTE	49191-47592-49048	GENERAL	19	2,927,961.34	2,927,961.00
2	1.00	UND	XX006426	MOTOSIERRA 70,7CC ESPADA+ACEITE 2T+ACEITE 4T	9037-8738-18250	HUSQVARN	19	2,534,000.00	2,534,000.00

Total items: 2

Observaciones: #16-01-03-D04;147789;camilo.martinez2690@correo.policia.gov.co#\$		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:		DESCUENTO \$ 0.00 SUBTOTAL \$ 5,461,961.00 FLETES \$ 0.00 SEGURO \$ 0.00 VALOR NETO \$ 5,461,961.00 IVA \$ 1,037,773.00 RETEIVA \$ -0.00	
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303, COLPATRIA 5074384015		Firma Autorizada: _____		TOTAL \$ 6,499,734.00	
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses		Nombre: _____		Hora y fecha de grabación: 2025-07-10 10:	
Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-08-09		Firma: _____		Impreso por: FERRICENTROS S.A.S	
Firma Emisor: _____		C.C.: _____		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.

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		

ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMENEZ DE QUESADA"

Recepción de bienes No. 001357 / ARLOF/GRULO

Ciudad y Fecha: Sibaté, 10 de julio de 2025
Hora: 16:30
Lugar: Almacén de Intendencia.

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

Siendo las 16:30 horas del día 10 de julio de 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores subintendente CAMILO ANDRES MARTINEZ REBOLLEDO supervisor orden de compra, señor Intendente JOHAN LEANDRO ARENAS CARVAJAL Almacenista de Intendencia, señor Intendente jefe MUVER ALDRUAL ANTONIO PARRA, Jefe del Grupo Logístico y capitán ORMEDIS DE JESUS ORTEGA ORTEGA Jefe Área Logística y Financiera, con el fin de realizar la recepción de los bienes adquiridos mediante orden de compra 147789 del 18/06/2025, suscrito con la firma FERRICENTROS, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. OC147789 de fecha: 18/06/25 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 18/07/25, Cumplió: SI NO

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA Y GUADAÑA PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA", A TRAVES DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA DE GRANDES SUPERFICIES

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	MOTOSIERRA 70,7CC ESPADA + ACEITE 2 TIEMPOS + 1/4 ACEITE 4 TIEMPOS	1	163500016844	3.015.460,00	3.015.460,00
2	GUADAÑADORA PROFESIONAL 2,9HP 45.6CC + CUCHILLA PARA GUADAÑA ROJA 350- 2,4 - 25,4(MM) + DISCO DE CORTE PARA GUADAÑA DIAMETRO 10" EJE 1"	1	163500016845 B46 B47	3.484.274,00	3.484.274,00
TOTAL					\$ 6.499.734,00

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- 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:

COMPROMISOS:


REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI

NO

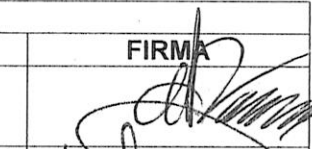
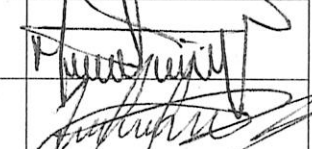

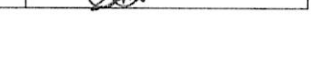
NÚMERO

CERTIFICADOR

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		

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>

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
CT	ORMEDIS DE JESUS ORTEGA ORTEGA	ESJIM	JEFE AREA LOGISTICA Y FINANCIERA	
IJ	MUVER ALDRUAL ANTONIO PARRA	ESJIM	JEFE GRUPO LOGÍSTICO	
IT	JOHAN LEANDRO ARENAS CARVAJAL	ESJIM	ALMACENISTA DE INTENDENCIA	
SI	CAMILO ANDRES MARTINEZ REBOLLEDO	ESJIM	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA	

INFORMACIÓN PÚBLICA

BM&A-DA:1425:2025

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 junio de 2025 para pensión y julio 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 nueve (9) días del mes de julio de 2025.

Atentamente,



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

Elaborado por: MDPA
Revisado por: AYLM
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S



DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

República de Colombia
Ministerio del Comercio, Industria y Turismo


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


186250-T

JENNY LIZETH
CALDAS MATTA
C.C. 1018437673

RESOLUCION INSCRIPCION 019 **FECHA 29/01/2014**

UNIVERSIDAD COPEA UNIV. REMINGTON

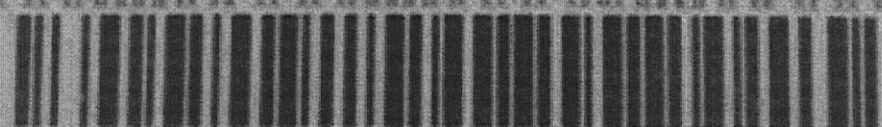
DIRECTOR GENERAL 
JULIO CESAR AGUIRRE GONZALEZ 198314



186250

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 98 No. 3A - 21 Bogotá D.C.



www.fccq.com

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 03 días de julio de 2025

Cordialmente,

Scotiabank Colpatria

VERIFICAR
AUTENTICIDAD
DE 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 - Villavicencia: 6086836126 - Valledupar: 6055898480 - Popayán: 6028353735
Resto del país: 01800052222



 Scotiabank.  COLPATRIA

www.scotiabankcolpatria.com

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE Identificación: 47 Razón Social: FERRICENTROS S.A.S NIT: 800237412 Dirección: AV CAROLINAS 74-25 Ciudad/Departamento: BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E. Teléfono: 6511212 Exonerado SENAE: SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION Periodo: Salud Pago: 1600549719 Clave: 948823745 Tipo: Planilla E Fecha: 2025/07/03 Pago: 2025/07/03 Banco: BANCOLOMBIA Valor: \$95,208,100	
CLASE APORTANTE B - MENOS DE 200 COTIZANTES Seguro Principal: FERRICENTROS S.A.S Dirección: AV CAROLINAS 74-25 Ciudad/Departamento: BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E. Teléfono: 6511212 Exonerado SENAE: SI	

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (132 Afiliados) Ciudad: BOGOTÁ Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (109 Afiliados)																							
1	CC	1100819763	LOPEZ YURUBAN	23001	30	\$3,877,264	EP5002	30	\$3,877,264	\$155,100	CCF07	30	\$3,877,264	\$155,100	14-11	30	\$3,877,264	\$20,300	30	\$0	\$0	\$0	
2	CC	17866871	ACUIRE FREEDY	25-14	30	\$2,788,000	EP5005	30	\$2,788,000	\$111,600	CCF24	30	\$2,788,000	\$111,600	14-11	30	\$2,788,000	\$14,600	30	\$0	\$0	\$0	
3	CC	17895292	ACUIRE JUAN	23001	30	\$1,756,000	EP5002	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-11	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0	\$0	
4	CC	101841322	ALONSO TATIANA	23001	30	\$3,047,000	EP5002	30	\$3,047,000	\$121,900	CCF24	30	\$3,047,000	\$121,900	14-11	30	\$3,047,000	\$8,800	30	\$0	\$0	\$0	
5	CC	06078943	ANGULO HERNANDO	23001	30	\$1,670,273	EP5002	30	\$1,670,273	\$66,900	CCF24	30	\$1,670,273	\$66,900	14-11	30	\$1,670,273	\$8,800	30	\$0	\$0	\$0	
6	CC	32464889	ARENAS NANCY	23001	30	\$1,596,000	EP5017	30	\$1,596,000	\$63,900	CCF24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,600	30	\$0	\$0	\$0	
7	CC	79407556	ARAU VILVER	25-14	30	\$5,447,124	EP5008	30	\$5,447,124	\$217,900	CCF24	30	\$5,447,124	\$217,900	14-11	30	\$5,447,124	\$28,900	30	\$0	\$0	\$0	
8	CC	103748168	ARIZA YESSICA	23001	29	\$2,135,367	EP5006	29	\$2,135,367	\$85,500	CCF24	29	\$2,135,367	\$85,500	14-11	29	\$2,135,367	\$11,200	29	\$0	\$0	\$0	
9	CC	103748168	ARIZA YESSICA	23001	1	\$73,633	EP5005	1	\$73,633	\$3,000	CCF24	1	\$73,633	\$3,000	14-11	1	\$73,633	\$0	1	\$0	\$0	\$0	
10	CC	103249459	BAQUERO JONATHAN	23001	30	\$2,812,000	EP5017	30	\$2,812,000	\$112,500	CCF24	30	\$2,812,000	\$112,500	14-11	30	\$2,812,000	\$14,700	30	\$0	\$0	\$0	
11	CC	101541388	BARACALDO JULIAN	23001	30	\$14,354,500	EP5002	30	\$14,354,500	\$794,200	CCF24	30	\$14,354,500	\$794,200	14-11	30	\$14,354,500	\$75,000	30	\$0	\$0	\$0	
12	CC	101230014	BARON DIEGO	23001	30	\$2,766,006	EP5005	30	\$2,766,006	\$110,700	CCF24	30	\$2,766,006	\$110,700	14-11	30	\$2,766,006	\$14,500	30	\$0	\$0	\$0	
13	CC	102397675	BARON JUAN	23001	28	\$1,374,800	EP5002	28	\$1,374,800	\$55,000	CCF24	28	\$1,374,800	\$55,000	14-11	28	\$1,374,800	\$7,200	28	\$0	\$0	\$0	
14	CC	1005418801	BARROS JOSE	23001	30	\$1,472,000	EP5010	30	\$1,472,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,472,000	\$59,000	14-11	30	\$1,472,000	\$7,700	30	\$0	\$0	\$0	
15	CC	1010064655	BALTIESTA DIANA	23001	27	\$2,883,887	EP5017	27	\$2,883,887	\$115,400	CCF24	27	\$2,883,887	\$115,400	14-11	27	\$2,883,887	\$15,100	27	\$0	\$0	\$0	
16	CC	1010064655	BALTIESTA DIANA	23001	1	\$118,604	EP5017	1	\$118,604	\$4,800	CCF24	1	\$118,604	\$4,800	14-11	1	\$118,604	\$0	1	\$0	\$0	\$0	
17	CC	1010084655	BALTIESTA DIANA	23001	2	\$37,209	EP5017	2	\$37,209	\$9,500	CCF24	2	\$37,209	\$9,500	14-11	2	\$37,209	\$0	2	\$0	\$0	\$0	
18	CC	07991251	BEAUNDEZ JHON	25-14	30	\$2,531,549	EP5008	30	\$2,531,549	\$101,300	CCF24	30	\$2,531,549	\$101,300	14-11	30	\$2,531,549	\$15,300	30	\$0	\$0	\$0	
19	CC	93127277	BERNIZ JESUS	25-14	30	\$2,247,000	EP5008	30	\$2,247,000	\$89,900	CCF24	30	\$2,247,000	\$89,900	14-11	30	\$2,247,000	\$11,800	30	\$0	\$0	\$0	
20	CC	102446731	BUTRAGO RUBEN EDI	23001	30	\$1,842,000	EP5017	30	\$1,842,000	\$73,700	CCF24	30	\$1,842,000	\$73,700	14-11	30	\$1,842,000	\$9,700	30	\$0	\$0	\$0	
21	CC	79654338	CAJALLENO LEONEL	23001	30	\$3,430,250	EP5008	30	\$3,430,250	\$145,300	CCF24	30	\$3,430,250	\$145,300	14-11	30	\$3,430,250	\$19,000	30	\$0	\$0	\$0	
22	CC	102671685	CABRERA LUIS	23001	25	\$9,808,973	EP5002	25	\$9,808,973	\$392,400	CCF24	25	\$9,808,973	\$392,400	14-11	25	\$9,808,973	\$51,300	25	\$0	\$0	\$0	
23	CC	100427685	CABRERA LUIS	23001	5	\$1,612,428	EP5002	5	\$1,612,428	\$64,500	CCF24	5	\$1,612,428	\$64,500	14-11	5	\$1,612,428	\$0	5	\$0	\$0	\$0	
24	CC	102232443	CALDERON YERISON	23001	30	\$14,354,500	EP5005	30	\$14,354,500	\$794,200	CCF24	30	\$14,354,500	\$794,200	14-11	30	\$14,354,500	\$75,000	30	\$0	\$0	\$0	
25	PP	3428235	CAMACHO MOSES	23001	18	\$2,397,792	EP5016	18	\$2,397,792	\$98,000	CCF24	18	\$2,397,792	\$98,000	14-11	18	\$2,397,792	\$12,600	18	\$0	\$0	\$0	
26	CC	96519414	CAMERON HECTOR	25-14	30	\$2,221,000	EP5008	30	\$2,221,000	\$88,500	CCF24	30	\$2,221,000	\$88,500	14-11	30	\$2,221,000	\$11,600	30	\$0	\$0	\$0	
27	CC	79876290	CANDIENA OSCAR	23001	30	\$1,909,000	EP5001	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-11	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0	\$0	
28	CC	79952570	CARDOSO BRAMUNEL	23001	30	\$1,533,000	EP5034	30	\$1,533,000	\$61,400	CCF24	30	\$1,533,000	\$61,400	14-11	30	\$1,533,000	\$8,100	30	\$0	\$0	\$0	
29	CC	103373048	CASTIBLANCO JONATHAN	23001	19	\$984,981	EP5031	19	\$984,981	\$39,400	CCF24	19	\$984,981	\$39,400	14-11	19	\$984,981	\$5,200	19	\$0	\$0	\$0	
30	CC	103373048	CASTIBLANCO JONATHAN	23001	3	\$49,200	EP5031	3	\$49,200	\$5,900	CCF24	3	\$49,200	\$5,900	14-11	3	\$49,200	\$0	3	\$0	\$0	\$0	
31	CC	103373048	CASTIBLANCO JONATHAN	23001	1	\$47,450	EP5031	1	\$47,450	\$1,900	CCF24	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0	\$0	
32	CC	103373048	CASTIBLANCO JONATHAN	23001	2	\$98,200	EP5031	2	\$98,200	\$4,000	CCF24	2	\$98,200	\$4,000	14-11	2	\$98,200	\$0	2	\$0	\$0	\$0	
33	CC	101841378	CASTIBLANCO PAULA	23001	30	\$4,592,023	EP5051	30	\$4,592,023	\$182,100	CCF24	30	\$4,592,023	\$182,100	14-11	30	\$4,592,023	\$316,900	30	\$0	\$0	\$0	
34	CC	106598489	CASTILLO JORGE	23001	0	\$0	EP5002	29	\$1,376,050	\$172,100	CCF24	0	\$0	\$172,100	\$172,100	14-11	29	\$1,376,050	\$7,200	0	\$0	\$0	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
84	CC 5228125	MORENO JENNY	25-14	2	\$406,062	\$55,000	EP5008	5	\$406,062	\$18,300	CFE24	22	\$501,243	\$20,100	14-11	5	\$406,062	\$0	5	\$0	\$0	\$0	
85	CC 5228125	MORENO WILSON	25-14	2	\$2,026,934	\$324,400	EP5002	8	\$2,026,934	\$81,100	CFE24	22	\$1,026,934	\$28,100	14-11	22	\$2,026,934	\$10,600	22	\$0	\$0	\$0	
86	CC 5229863	MORENO WILSON	25-14	8	\$737,067	\$118,000	EP5002	2	\$737,067	\$29,200	CFE24	8	\$737,067	\$29,200	14-11	8	\$737,067	\$0	8	\$0	\$0	\$0	
87	CC 80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,756,000	\$281,000	EP5008	30	\$1,756,000	\$70,300	CFE24	30	\$1,756,000	\$9,200	14-11	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0	\$0	
88	CC 1235355910	ORIELIANO ISABEL	230301	23	\$1,451,148	\$231,200	EP5008	23	\$1,451,148	\$58,100	CFE24	23	\$1,451,148	\$58,100	14-11	23	\$1,451,148	\$7,600	23	\$0	\$0	\$0	
89	CC 1235355910	ORIELIANO ISABEL	230301	7	\$504,455	\$96,800	EP5008	7	\$504,455	\$24,200	CFE24	7	\$504,455	\$18,600	14-11	7	\$504,455	\$0	7	\$0	\$0	\$0	
90	CC 1023020716	OTERO YESSICA	230301	28	\$3,466,267	\$554,700	EP5008	28	\$3,466,267	\$138,700	CFE24	28	\$3,466,267	\$138,700	14-11	28	\$3,466,267	\$18,100	28	\$0	\$0	\$0	
91	CC 39678936	PAEZ YEWAN	230301	29	\$1,927,007	\$308,400	EP5005	29	\$1,927,007	\$71,100	CFE24	29	\$1,927,007	\$27,100	14-11	29	\$1,927,007	\$10,100	29	\$0	\$0	\$0	
92	CC 39678936	PAEZ YEWAN	230301	1	\$60,882	\$9,800	EP5005	1	\$60,882	\$2,500	CFE24	1	\$60,882	\$0	14-11	1	\$60,882	\$0	1	\$0	\$0	\$0	
93	CC 1022923025	PALOMO JULIAN	25-14	19	\$1,047,800	\$164,000	EP5008	19	\$1,047,800	\$46,400	CFE24	19	\$1,047,800	\$246,400	14-11	19	\$1,047,800	\$32,200	19	\$0	\$0	\$0	
94	CC 1022923025	PALOMO JULIAN	25-14	11	\$2,398,367	\$407,800	EP5008	11	\$2,398,367	\$98,000	CFE24	11	\$2,398,367	\$96,300	14-11	11	\$2,398,367	\$0	11	\$0	\$0	\$0	
95	CC 79873005	PEREZ JESUS	230301	30	\$2,946,027	\$471,400	EP5017	30	\$2,946,027	\$117,900	CFE24	30	\$2,946,027	\$117,900	14-11	30	\$2,946,027	\$15,400	30	\$0	\$0	\$0	
96	CC 79873005	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,909,000	\$305,500	EP5017	30	\$1,909,000	\$74,400	CFE24	30	\$1,909,000	\$78,600	14-11	30	\$1,909,000	\$10,800	30	\$0	\$0	\$0	
97	CC 1015977116	PIHO JULIAN	230301	26	\$1,276,600	\$204,300	EP5010	26	\$1,276,600	\$51,100	CFE24	26	\$1,276,600	\$51,100	14-11	26	\$1,276,600	\$6,700	26	\$0	\$0	\$0	
98	CC 1015977116	PIHO JULIAN	230301	4	\$196,400	\$31,500	EP5010	4	\$196,400	\$7,900	CFE24	4	\$196,400	\$7,900	14-11	4	\$196,400	\$0	4	\$0	\$0	\$0	
99	CC 1000691606	PIHO ANDRES	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EP5005	30	\$1,473,000	\$59,000	CFE24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0	\$0	
100	CC 52303381	PIZCOTI SONIA	230301	30	\$5,766,948	\$980,600	EP5017	30	\$5,766,948	\$230,700	CFE24	30	\$5,766,948	\$230,700	14-11	30	\$5,766,948	\$30,200	30	\$0	\$0	\$0	
101	CC 1010222677	PIRETO CAROL	230301	30	\$2,431,000	\$389,000	EP5008	30	\$2,431,000	\$97,300	CFE24	30	\$2,431,000	\$97,300	14-11	30	\$2,431,000	\$12,700	30	\$0	\$0	\$0	
102	CC 1009633434	PUENTES LUIS	230301	30	\$5,000,000	\$800,000	EP5017	30	\$5,000,000	\$200,000	CFE24	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	\$26,100	30	\$0	\$0	\$0	
103	CC 80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,596,000	\$255,400	EP5002	30	\$1,596,000	\$63,900	CFE24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0	\$0	
104	CC 53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,687,000	\$750,000	EP5005	30	\$4,687,000	\$187,500	CFE24	30	\$4,687,000	\$187,500	14-11	30	\$4,687,000	\$24,400	30	\$0	\$0	\$0	
105	CC 1073599452	RAMIREZ JENIFER	25-14	23	\$1,129,300	\$180,700	EP5031	23	\$1,129,300	\$45,200	CFE24	23	\$1,129,300	\$45,200	14-11	23	\$1,129,300	\$5,900	23	\$0	\$0	\$0	
106	CC 1015452326	RAMIREZ JENIFER	25-14	7	\$343,700	\$55,000	EP5031	7	\$343,700	\$13,800	CFE24	7	\$343,700	\$13,800	14-11	7	\$343,700	\$0	7	\$0	\$0	\$0	
107	CC 1015452326	RAMIREZ MARGA	231001	30	\$3,679,309	\$588,800	EP5017	30	\$3,679,309	\$147,200	CFE24	30	\$3,679,309	\$147,200	14-11	30	\$3,679,309	\$18,300	30	\$0	\$0	\$0	
108	CC 80283816	REY CAMILO	25-14	30	\$3,167,668	\$506,900	EP5017	30	\$3,167,668	\$126,800	CFE24	30	\$3,167,668	\$126,800	14-11	30	\$3,167,668	\$16,600	30	\$0	\$0	\$0	
109	CC 102387497	REYES ALEXIS	230301	30	\$4,257,389	\$681,200	EP5008	30	\$4,257,389	\$170,300	CFE24	30	\$4,257,389	\$170,300	14-11	30	\$4,257,389	\$23,300	30	\$0	\$0	\$0	
110	CC 80281041	RINCON JULIAN	230301	30	\$3,260,705	\$521,800	EP5005	30	\$3,260,705	\$130,500	CFE24	30	\$3,260,705	\$130,500	14-11	30	\$3,260,705	\$17,100	30	\$0	\$0	\$0	
111	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,880,428	\$300,800	EP5017	30	\$1,880,428	\$75,300	CFE24	30	\$1,880,428	\$75,300	14-11	30	\$1,880,428	\$9,900	30	\$0	\$0	\$0	
112	CC 1009933455	RODRIGUEZ LORENA	230301	30	\$1,860,072	\$297,700	EP5041	30	\$1,860,072	\$74,500	CFE24	30	\$1,860,072	\$74,500	14-11	30	\$1,860,072	\$9,800	30	\$0	\$0	\$0	
113	CC 123889894	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,485,000	\$237,600	EP5017	30	\$1,485,000	\$59,400	CFE24	30	\$1,485,000	\$59,400	14-11	30	\$1,485,000	\$7,800	30	\$0	\$0	\$0	
114	CC 17120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,430,242	\$388,900	EP5017	30	\$2,430,242	\$97,300	CFE24	30	\$2,430,242	\$97,300	14-11	30	\$2,430,242	\$12,700	30	\$0	\$0	\$0	
115	CC 1030524842	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,535,000	\$245,400	EP5008	30	\$1,535,000	\$61,400	CFE24	30	\$1,535,000	\$61,400	14-11	30	\$1,535,000	\$8,100	30	\$0	\$0	\$0	
116	CC 1025523652	SANCHEZ MARIBELA	230301	30	\$3,552,442	\$584,400	EP5008	30	\$3,552,442	\$142,100	CFE24	30	\$3,552,442	\$142,100	14-11	30	\$3,552,442	\$18,600	30	\$0	\$0	\$0	
117	CC 1073640042	SANCHEZ ROCIO	230301	28	\$1,400,000	\$274,000	EP5010	28	\$1,400,000	\$56,000	CFE24	28	\$1,400,000	\$56,000	14-11	28	\$1,400,000	\$7,400	28	\$0	\$0	\$0	
118	CC 1000221727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$3,487,942	\$598,100	EP5002	30	\$3,487,942	\$139,600	CFE24	30	\$3,487,942	\$139,600	14-11	30	\$3,487,942	\$18,300	30	\$0	\$0	\$0	
119	CC 1014281838	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,409,000	\$385,500	EP5008	30	\$2,409,000	\$96,400	CFE24	30	\$2,409,000	\$96,400	14-11	30	\$2,409,000	\$12,600	30	\$0	\$0	\$0	
120	CC 31856572	SIERRA VICTOR	230301	30	\$11,750,411	\$1,997,700	EP5005	30	\$11,750,411	\$470,100	CFE24	30	\$11,750,411	\$470,100	14-11	30	\$11,750,411	\$61,400	30	\$0	\$0	\$0	
121	PT 6637833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EP5005	30	\$1,473,000	\$59,000	CFE24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0	\$0	
122	CC 1124247371	SUAREZ YULESY		0	\$0	\$0	EP5003	30	\$1,423,500	\$178,000	CFE24	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0	\$0	
123	CC 102397794	TORRES ERICK	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EP5010	30	\$1,473,000	\$59,000	CFE24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-11	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0	\$0	
124	CC 102075157	TORRES ALIETH	25-14	27	\$1,988,100	\$318,100	EP5001	27	\$1,988,100	\$79,600	CFE24	27	\$1,988,100	\$79,600	14-11	27	\$1,988,100	\$10,400	27	\$0	\$0	\$0	
125	CC 102075157	TORRES ALIETH	25-14	1	\$49,091	\$7,900	EP5001	1	\$49,091	\$2,000	CFE24	1	\$49,091	\$0	14-11	1	\$49,091	\$0	1	\$0	\$0	\$0	
126	CC 102075157	TORRES ALIETH	25-14	2	\$147,267	\$23,600	EP5001	2	\$147,267	\$5,900	CFE24	2	\$147,267	\$0	14-11	2	\$147,267	\$0	2	\$0	\$0	\$0	
127	CC 1010137353	TRINICO LAURA	25-14	30	\$2,870,079	\$489,300	EP5005	30	\$2,870,079	\$114,500	CFE24	30	\$2,870,079	\$114,500	14-11	30	\$2,870,079	\$15,000	30	\$0	\$0	\$0	
128	CC 82968028	UMEDA LILIA	231001	30	\$1,596,000	\$255,400	EP5004	30	\$1,596,000	\$63,900	CFE24	30	\$1,596,000	\$63,900	14-11	30	\$1,596,000	\$8,400	30	\$0	\$0	\$0	
129	CC 1003359254	URBANO EDONIS	230301	28	\$2,440,838	\$390,600	EP5008	28	\$2,440,838	\$97,700	CFE24	28	\$2,440,838	\$97,700	14-11	28	\$2,440,838	\$12,800	28	\$0	\$0	\$0	
130	CC 1003359254	URBANO EDONIS	230301	2	\$162,067	\$26,000	EP5008	2	\$162,067	\$4,900	CFE24	2	\$162,067	\$0	14-11	2	\$162,067	\$0	2	\$0	\$0	\$0	
131	CC 53020413	USA JOHANNA	230301	26	\$3,168,089	\$586,500	EP5010	26	\$3,168,089														

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	
134	CC	VARCAS ALTONSO	ZE-14	30	\$1,927,000	\$308,400	\$1,927,000	\$77,400	\$1,927,000	\$77,400	\$1,927,000	\$10,000	\$0	\$0	
135	CC	VALDERRAMA CARLOS	ZV-0201	30	\$1,480,000	\$56,800	\$1,480,000	\$139,200	\$1,480,000	\$139,200	\$1,480,000	\$18,200	\$0	\$0	
136	CC	ZAMBRANO ANGELO	ZV-0301	30	\$1,280,000	\$24,800	\$1,280,000	\$131,200	\$1,280,000	\$131,200	\$1,280,000	\$17,200	\$0	\$0	
137	CC	ZEA JUAN	ZV-0301	25	\$9,732,243	\$1,054,600	\$9,732,243	\$389,300	\$9,732,243	\$389,300	\$9,732,243	\$50,900	\$0	\$0	
138	CC	ZEA JUAN	ZV-0301	3	\$398,365	\$67,800	\$398,365	\$16,000	\$398,365	\$16,000	\$398,365	\$0	\$0	\$0	
139	CC	ZEA JUAN	ZV-0301	2	\$398,365	\$67,800	\$398,365	\$16,000	\$398,365	\$16,000	\$398,365	\$0	\$0	\$0	
Ciudad: MAIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						\$5,578,000	\$892,500	\$5,578,000	\$223,200	\$5,578,000	\$223,200	\$5,578,000	\$29,200	\$0	\$0
140	CC	MERIA GENNY	ZV-0301	30	\$5,578,000	\$892,500	\$5,578,000	\$223,200	\$5,578,000	\$223,200	\$5,578,000	\$39,200	\$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
141	CC	NIETO KAROL	ZV-0301	30	\$1,485,000	\$237,600	\$1,485,000	\$59,400	\$1,485,000	\$59,400	\$1,485,000	\$7,800	\$0	\$0	
Total Afiliados(112)						\$353,599,099	\$57,790,900	\$353,599,099	\$18,755,400	\$353,599,099	\$18,755,400	\$353,599,099	\$21,390,600	\$41,662,850	\$3,083,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Secursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENAE	
Identificación	dy	Razon Social											ICBF
NIT 890237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS		AV CARACAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212					\$1

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Banco		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago				Dias Mora			
2025-06	2025-07	1600549719	9488297345	E	2025/07/03	2025/07/03	BANCOLOMBIA			0			\$95,208,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLONOS	231001	800,227,940	6	106	\$57,790,900	\$0	\$0	\$57,790,900
COMPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$4,762,700	\$0	\$0	\$4,762,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	54	\$30,095,100	\$0	\$0	\$30,095,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$5,804,700	\$0	\$0	\$5,804,700
SKANDA	230901	800,253,055	2	1	\$2,440,400	\$0	\$0	\$2,440,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	110	\$2,390,600	\$0	\$0	\$2,390,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)								
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	107	\$14,187,800	\$0	\$0	\$14,187,800
COMENSAR	CCF24	860,066,942	7	105	\$13,809,500	\$0	\$0	\$13,809,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$87,500	\$0	\$0	\$87,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$239,400	\$0	\$0	\$239,400
COMENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	\$3,856,500	\$0	\$0	\$3,856,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$885,600	\$0	\$0	\$885,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$1,969,100	\$0	\$0	\$1,969,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$466,500	\$0	\$0	\$466,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$74,500	\$0	\$0	\$74,500
SAUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$2,258,800	\$0	\$0	\$2,258,800
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	31	\$8,917,500	\$0	\$0	\$8,917,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,250,100	\$0	\$0	\$1,250,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$833,300	\$0	\$0	\$833,300
TOTAL				112	\$95,208,100	\$0	\$0	\$95,208,100