

Obligación Presupuestal Comprobante

15/4/2024

24 OCT 2024

MHQuemba
16-01-01-L1
2024-10-17-11:09 a. m.

FIDEL QUEMBA VARELA
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

Uusuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Número: 343424		Fecha Registro: 2024-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora: 16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado: Generada	No	Nro. Compromiso: 247424						
Valor Inicial:	9.412.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual: 9.412.900,00						
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar: 9.412.900,00						
Valor Deducciones:	312.761,00	Valor Neto:	9.100.139,00	Valor actual moneda Original: 0,00						
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Cdp: 1.502.900,00						
Identificación: 800237412		Reazon Social: FERRICENTROS S.A.S	Mecismo de Pago: Abono en cuenta							
Número: 5074384015		Banco: SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo: CAJA MENOR							
Número: 350724		Tipo: CUENTA X PAGAR	Fecha de Registro: 2024-09-30							
Número: 01CR-671407 A		Tipo: FACTURA	Fecha: 2024-09-30							
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
LIGRULO GRUPO LOGISTICO	4022-02-03-005 PRODUCTOS DE CUERO Y PLASTICO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		9.412.900,00	0,00	9.412.900,00	9.412.900,00
Total:										

Objeto:	FACTURA 01CR-671407 ADQUISICION DE ESTIBAS PLASTICAS PARA EL ALMACEN DE INTENDENTE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR			
L1 PONA BIENESTAR SOCIAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-10-17		Generada		9.412.900,00			
PLAN DE PAGOS											
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMIPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN		NT 600187268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.502.900,00		15,000 %		225.435,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES		NT 699999061		BOGOTA-DISTRIOU CAPITAL		7.910.000,00		1,104 %		87.326,00	

Revisó: IT. OSCAR JAVIER AVELLANEZA CABEZAS
Responsable Central de Cuentas DIBIE

Revisó: TE. JEAN PIERRE PEÑA ACOSTA
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto DIBIE

Revisó: ASD 12. RICARDO LUIS FERRER CUBILLIOS
Contado DIBIE

Revisó: MY. ALEJANDRO LOPEZ BOLAS
Jefe Área Logística y Financiera (E)

Elaboro: PT. FIDEL QUEMBA VARELA
Auxiliar de Cuentas DIBIE

FP 24 OCT 2024
GR 393 370 124

ob: 345724



Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019;n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 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: 2024-09-30 09:40:07

CUFE: 34493e235582909f9d3a171c744305fc8edb5e3d45252681668484c6b9c1968f3ada897129a5b6684a5620d272818695

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-671407					
NIT: 830042321 SEDE: 1 TEL: 2207987				DIRECCIÓN: CL 44 50 51 P 4 BRR CAN					
CIUDAD: 11001BOGOTA				PAIS: COLOMBIA					
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND	REMISIÓN (ES)		
2024-09-30	2024-10-30	336563	133238	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: CL 44 50 51 P 4 BRR CAN				Datos de despacho: Peso: 0.04, Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	35.00	UND	0000034226	ESTIBA PLASTICA 120X100X14 CMS CAP 700KG	MP-1210L	MULTIPACK	19	226,000.00	7,910,000.00

Total items: 1

Observaciones: #S16-01-01-
L1;ordendecompra133238;wilson.rocha2483@correo.policia.gov.co #S

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

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 2024-10-30

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:


D: M: A:
Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 7,910,000.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 7,910,000.00
IVA	\$ 1,502,900.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 9,412,900.00

Hora y fecha de grabación: 2024-09-30 09:
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

Página 1 de 2	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:	16 OCT 2024																	
Unidad:	Dirección de Bienestar Social y Familia																	
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.	133238																	
Constancia de recibido No.	01																	
Contratista:	FERRICENTROS SAS																	
NIT del contratista:	800237412-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE ESTIBAS PLASTICAS PARA EL ALMACÉN DE INTENDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes Superficies																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS PESOS (\$9.412.900,00) moneda corriente, incluido IVA.																	
Plazo de ejecución:	15/10/2024																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	15/10/2024																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Almacén de intendencia de la Dirección de Bienestar Social y Familia.																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__	No																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor ANDREA CAROLINA CADENA LEMUS / Jefe Grupo Logístico DIBIE																	
Fecha de entrega certificada:	Del 16 al 30 de septiembre del 2024.																	

NP. 4200347732
 Siif: 350724

~~X~~

Página 2 de 2	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		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	L1GRULO	16	Estibas	\$9.412.900,00	\$9.412.900,00		\$9.412.900,00
Acta de recepción de bienes	074 del 02 de octubre del 2024.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
01CR-671407	30/09/2024	\$9.412.900,00	-	\$9.412.900,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$9.412.900,00	-	\$9.412.900,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: "ADQUISICIÓN DE ESTIBAS PLASTICAS PARA EL ALMACÉN DE INTENDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA" de acuerdo al rubro presupuestal A-02-02-01-003-006, certificado de disponibilidad presupuestal 12724, registro presupuestal 247424 y recurso 16.

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 relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	gsf01-ESTIBA PLASTICA 100X120X14.5 CMS CAP 700KG	35	\$268.940,00	\$9.412.900,00
TOTAL				\$9.412.900,00

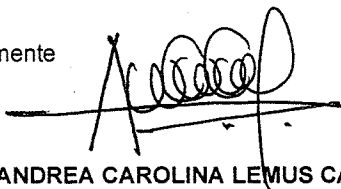
NOTA 1: Las cuentas se tramitan hasta el día _____ teniendo en cuenta el cronograma estipulado por el señor Director de Bienestar Social y Familia, para entrega de cuentas al grupo de contratos por parte de los supervisores de cada dependencia durante la vigencia 2024.

NOTA 2: Es de anotar que la presente cuenta se entrega con el informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre del 2024, publicado en la tienda virtual del estado colombiano, igualmente se aprobó la factura en el sistema SIIF NACION.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Las dispuestas por la agencia nacional de contratación publica a través de la tienda virtual del estado colombiano – grandes superficies	Si	Entrega de elementos almacén de intendencia acta de recepción de bienes 074

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en la tienda virtual del estado colombiano.

Atentamente



Mayor **ANDREA CAROLINA LEMUS CADENA**
 Jefe GRULO-DIBIE
 Supervisora orden de compra 133238

BM&A-DA:2403:2024

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 septiembre de 2024 para pensión y octubre 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 nueve (09) días del mes de octubre de 2024.

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: JRGP
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	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		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Días Mora		Valor	
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Pago	Días Mora	Valor			
2024-09	2024-10	95759503	947436296	E	2024/10/03	2024/10/03	BANCOLOMBIA		0	\$86,704,500			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																					
					IBC	Aporte	Code	IBC	Aporte	Code	IBC	Aporte	Code	IBC	Aporte	Code	IBC	Aporte	Code																			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (6 Afiliados)																			\$321,200,805	\$52,656,700	\$329,000,605	\$17,800,200	\$325,088,807	\$42,833,700	\$321,200,805	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (6 Afiliados)																			\$0	\$0	\$7,800,000	\$975,000	\$975,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
1	CC	106759849	CASTILLO JORGE	0	EP5002	30	\$1,300,000	\$162,500	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
2	CC	1023362376	GARCIA DANILLO	0	EP5010	30	\$1,300,000	\$162,500	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
3	CC	1029346044	MALAYER VALENTIA	0	EP5008	30	\$1,300,000	\$162,500	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
4	PT	946889	MATEY JOSE	0	EP6234	30	\$1,300,000	\$162,500	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
5	CC	1063152163	MORELO YOLY	0	EP5037	30	\$1,300,000	\$162,500	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
6	CC	112417571	SUAREZ YULESY	0	EP5005	30	\$1,300,000	\$162,500	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (403 Afiliados)																			\$321,200,805	\$52,656,700	\$321,200,805	\$17,800,200	\$325,088,807	\$42,833,700	\$321,200,805	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																			\$4,989,808	\$798,400	\$4,989,808	\$199,600	\$4,989,808	\$199,600	\$4,989,808	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
7	CC	1140819763	LOPEZ YURBANIS	231001	EP5002	30	\$798,400	\$798,400	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (100 Afiliados)																			\$309,651,997	\$50,736,600	\$309,651,997	\$15,943,100	\$313,539,501	\$12,376,000	\$309,651,997	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
8	CC	1024609896	AGUILAR JUANES	231001	EP5008	30	\$240,000	\$240,000	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
9	CC	798608271	AGUIRRE FREDY	25-14	EP5005	25	\$346,800	\$346,800	25	\$2,167,500	25	\$86,700	25	\$2,167,500	25	\$86,700	25	\$2,167,500	25	\$86,700																		
10	CC	798608271	AGUIRRE FREDY	25-14	EP5005	5	\$69,400	\$69,400	5	\$433,500	5	\$17,400	5	\$433,500	5	\$17,400	5	\$433,500	5	\$17,400																		
11	CC	79092592	AGUIRRE JUAN	230301	EP5002	30	\$256,500	\$256,500	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
12	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	EP5005	30	\$1,603,000	\$1,603,000	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
13	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	EP5002	30	\$2,842,000	\$2,842,000	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
14	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	EP5017	30	\$1,683,112	\$1,683,112	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
15	CC	79405756	ARIS WILMER	25-14	EP5002	30	\$2,642,539	\$2,642,539	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
16	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	EP5005	30	\$332,800	\$332,800	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
17	CC	80004623	BALLEN WILSON	230301	EP5008	4	\$1,182,338	\$1,182,338	4	\$11,182,338	4	\$651,700	4	\$11,182,338	4	\$651,700	4	\$11,182,338	4	\$651,700																		
18	CC	1033364259	BAQUERO JONATHAN	230301	EP5017	30	\$419,700	\$419,700	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
19	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	EP5005	24	\$2,854,100	\$2,854,100	24	\$16,787,800	24	\$971,600	24	\$16,787,800	24	\$971,600	24	\$16,787,800	24	\$971,600																		
20	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	EP5005	2	\$161,600	\$161,600	2	\$949,559	2	\$949,559	2	\$949,559	2	\$949,559	2	\$949,559	2	\$949,559																		
21	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	EP5005	2	\$15,300	\$15,300	2	\$89,160	2	\$89,160	2	\$89,160	2	\$89,160	2	\$89,160	2	\$89,160																		
22	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	EP5005	2	\$161,600	\$161,600	2	\$949,559	2	\$949,559	2	\$949,559	2	\$949,559	2	\$949,559	2	\$949,559																		
23	CC	101320014	BARON DIEGO	230301	EP5005	30	\$427,700	\$427,700	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
24	CC	1010084635	BAUTISTA DIANA	230301	EP5007	30	\$604,000	\$604,000	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
25	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	EP5005	30	\$2,423,344	\$2,423,344	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
26	CC	93172727	BORRERO JESUS	25-14	EP5008	30	\$2,051,000	\$2,051,000	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
27	CC	1024469731	BUTRAGO ENRIEBEYIV	230301	EP5007	30	\$2,051,000	\$2,051,000	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
28	CC	7964338	CABALLERO LIONEL	231001	EP5008	30	\$1,743,000	\$1,743,000	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0																		
29	CC	1028271685	CADENA LUIS	230301	EP5002	22	\$6,269,447	\$6,269,447	22	\$6,269,447	22	\$6,269,447	22	\$6,269,447	22	\$6,269,447	22	\$6,269,447	22	\$6,269,447																		
30	CC	1028271685	CADENA LUIS	230301	EP5002	8	\$1,681,170	\$1,681,170	8	\$1,681,170	8	\$1,681,170	8	\$1,681,170	8	\$1,681,170	8	\$1,681,170	8	\$1,681,170																		
31	CC	1023357443	CALDERON YEFERSON	230301	EP5005	27	\$10,730,400	\$10,730,400	27	\$10,730,400	27	\$10,730,400	27	\$10,730,400	27	\$10,730,400	27	\$10,730,400	27	\$10,730,400																		
32	CC	1023357443	CALDERON YEFERSON	230301	EP5005	3	\$1,425,688	\$1,425,688	3	\$1,425,688	3	\$1,425,688	3	\$1,425,688	3	\$1,425,688	3	\$1,425,688	3	\$1,425,688																		
33	PT	3428223	CAMACHO MORSES	230301	EP5010	30	\$354,800	\$354,800	30	\$1,592,394	30	\$63,700	30	\$1,592,394	30	\$63,700	30	\$1,592,394	30	\$63,700																		

EMPLADO				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	Código	Días	IBC	Aporte	
83	CC 1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$4,233,000	\$677,300	EP5008	30	\$4,233,000	\$189,400	CE24	30	\$4,233,000	\$189,400	14-11	30	\$4,233,000	\$21,100	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
84	CC 82283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,290,487	\$366,500	EP5008	30	\$2,290,487	\$91,700	CE24	30	\$2,290,487	\$91,700	14-11	30	\$2,290,487	\$13,000	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
85	CC 7299863	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,578,000	\$412,300	EP5002	30	\$2,578,000	\$103,200	CE24	30	\$2,578,000	\$103,200	14-11	30	\$2,578,000	\$13,500	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
86	CC 80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,603,000	\$256,500	EP5008	30	\$1,603,000	\$64,200	CE24	30	\$1,603,000	\$64,200	14-11	30	\$1,603,000	\$8,400	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
87	CC 1232525910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,457,000	\$233,200	EP5008	30	\$1,457,000	\$58,300	CE24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
88	CC 99478936	PAEZ YEIMMY	230201	30	\$1,856,819	\$297,100	EP5005	30	\$1,856,819	\$74,300	CE24	30	\$1,856,819	\$74,300	14-11	30	\$1,856,819	\$9,700	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
89	CC 102972025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$5,359,000	\$911,100	EP5008	30	\$5,359,000	\$214,400	CE24	30	\$5,359,000	\$214,400	14-11	30	\$5,359,000	\$28,000	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
90	CC 79873005	PEREZ JESUS	230201	28	\$3,252,343	\$520,400	EP5017	28	\$3,252,343	\$130,100	CE24	28	\$3,252,343	\$130,100	14-11	28	\$3,252,343	\$17,000	28	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
91	CC 79927005	PEREZ JESUS	230201	2	\$144,906	\$23,200	EP5017	2	\$144,906	\$5,600	CE24	2	\$144,906	\$5,600	14-11	2	\$144,906	\$0	2	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
92	CC 79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$2,197,300	\$351,600	EP5017	30	\$2,197,300	\$87,900	CE24	30	\$2,197,300	\$87,900	14-11	30	\$2,197,300	\$11,500	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
93	CC 1015997116	PINO JUAN	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5010	30	\$1,345,000	\$53,800	CE24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
94	CC 1006934606	PINTO ANDRES	230201	30	\$1,637,646	\$262,100	EP5005	30	\$1,637,646	\$65,600	CE24	30	\$1,637,646	\$65,600	14-11	30	\$1,637,646	\$8,600	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
95	CC 92033981	PINZON SONIA	230301	30	\$3,926,804	\$628,300	EP5017	30	\$3,926,804	\$157,100	CE24	30	\$3,926,804	\$157,100	14-11	30	\$3,926,804	\$20,500	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
96	CC 1010222677	PIETO CAROL	230301	30	\$2,219,000	\$355,100	EP5008	30	\$2,219,000	\$88,800	CE24	30	\$2,219,000	\$88,800	14-11	30	\$2,219,000	\$11,600	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
97	CC 80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,648,752	\$263,500	EP5002	30	\$1,648,752	\$66,000	CE24	30	\$1,648,752	\$66,000	14-11	30	\$1,648,752	\$8,700	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
98	CC 53120257	RAMIREZ ADRIANA	25-14	8	\$1,165,867	\$186,600	EP5005	8	\$1,165,867	\$46,700	CE24	8	\$1,165,867	\$46,700	14-11	8	\$1,165,867	\$0	8	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
99	CC 10120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	22	\$3,206,134	\$513,000	EP5005	22	\$3,206,134	\$188,300	CE24	22	\$3,206,134	\$188,300	14-11	22	\$3,206,134	\$16,800	22	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
100	CC 1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5017	30	\$1,345,000	\$53,800	CE24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
101	CC 1025060222	RAMIREZ KENNY	230301	22	\$986,334	\$159,900	EP5017	22	\$986,334	\$39,500	CE24	22	\$986,334	\$39,500	14-11	22	\$986,334	\$5,200	22	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
102	CC 1015462626	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,442,330	\$550,800	EP5017	30	\$3,442,330	\$137,700	CE24	30	\$3,442,330	\$137,700	14-11	30	\$3,442,330	\$18,000	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
103	CC 1023957497	REYES ALENS	230301	30	\$4,837,487	\$774,000	EP5008	30	\$4,837,487	\$193,500	CE24	30	\$4,837,487	\$193,500	14-11	30	\$4,837,487	\$25,300	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
104	CC 1102833782	RUO YINA	230201	27	\$1,311,300	\$209,900	EP5008	27	\$1,311,300	\$52,500	CE24	27	\$1,311,300	\$52,500	14-11	27	\$1,311,300	\$6,900	27	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
105	CC 1102833782	RUO YINA	230201	1	\$43,483	\$7,000	EP5008	1	\$43,483	\$1,600	CE24	1	\$43,483	\$1,600	14-11	1	\$43,483	\$0	1	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
106	CC 1102833782	RUO YINA	230201	2	\$115,053	\$18,500	EP5008	2	\$115,053	\$4,700	CE24	2	\$115,053	\$4,700	14-11	2	\$115,053	\$0	2	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
107	CC 80921041	RINCON JULIAN	230201	9	\$1,011,750	\$161,900	EP5008	9	\$1,011,750	\$40,500	CE24	9	\$1,011,750	\$40,500	14-11	9	\$1,011,750	\$0	9	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
108	CC 80921041	RINCON JULIAN	230201	21	\$2,432,017	\$389,200	EP5005	21	\$2,432,017	\$97,300	CE24	21	\$2,432,017	\$97,300	14-11	21	\$2,432,017	\$12,700	21	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
109	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	1	\$8,254	\$9,400	EP5017	1	\$8,254	\$2,400	CE24	1	\$8,254	\$2,400	14-11	1	\$8,254	\$0	1	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
110	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	29	\$1,516,625	\$242,700	EP5017	29	\$1,516,625	\$60,700	CE24	29	\$1,516,625	\$60,700	14-11	29	\$1,516,625	\$8,000	29	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
111	CC 1233898944	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,356,000	\$217,000	EP5017	30	\$1,356,000	\$54,300	CE24	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$7,100	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
112	CC 710842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,037,625	\$336,100	EP5017	30	\$2,037,625	\$81,600	CE24	30	\$2,037,625	\$81,600	14-11	30	\$2,037,625	\$10,700	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
113	CC 1030526482	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,401,000	\$224,200	EP5008	30	\$1,401,000	\$56,100	CE24	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$7,400	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
114	CC 1025523652	SANCHEZ MARIBELA	230301	30	\$2,928,823	\$468,700	EP5008	30	\$2,928,823	\$117,200	CE24	30	\$2,928,823	\$117,200	14-11	30	\$2,928,823	\$15,300	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
115	CC 1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$3,257,346	\$521,200	EP5002	30	\$3,257,346	\$130,300	CE24	30	\$3,257,346	\$130,300	14-11	30	\$3,257,346	\$17,100	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
116	CC 1014228138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,217,000	\$354,800	EP5008	30	\$2,217,000	\$88,700	CE24	30	\$2,217,000	\$88,700	14-11	30	\$2,217,000	\$10,600	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
117	CC 1185627	SIERRA VICTOR	230301	30	\$5,755,207	\$974,500	EP5005	30	\$5,755,207	\$230,300	CE24	30	\$5,755,207	\$230,300	14-11	30	\$5,755,207	\$30,100	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
118	PT 637833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5010	30	\$1,345,000	\$53,800	CE24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
119	CC 72387901	SUAREZ JUAN	231001	9	\$3,111,672	\$529,100	EP5010	9	\$3,111,672	\$124,500	CE24	9	\$3,111,672	\$124,500	14-11	9	\$3,111,672	\$0	9	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
120	CC 72387901	SUAREZ JUAN	231001	21	\$7,672,803	\$1,304,500	EP5010	21	\$7,672,803	\$307,000	CE24	21	\$7,672,803	\$307,000	14-11	21	\$7,672,803	\$40,100	21	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
121	CC 1235040068	TORREGLOSA BRAINER	230301	15	\$672,500	\$107,600	EP5005	15	\$672,500	\$26,900	CE24	15	\$672,500	\$26,900	14-11	15	\$672,500	\$3,600	15	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
122	CC 1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$3,017,000	\$322,800	EP5001	30	\$3,017,000	\$80,700	CE24	30	\$3,017,000	\$80,700	14-11	30	\$3,017,000	\$10,600	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	\$0
123	CC 1010133763	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$2,570,650	\$411,400	EP5005	30	\$2,570,650	\$102,500	CE24	30	\$2,570,650	\$102,500	14-11	30	\$2,570,650	\$13,500	30	30	\$0	50	\$0	30	\$0	50	

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	
131	CC 1059844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,203,000	\$884,700	EP5010	30	\$5,203,000	\$108,200	CCF11	30	\$5,203,000	\$208,200	14-11	30	\$5,203,000	\$27,200		30		\$0	
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						\$217,000			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$7,100				\$0	
132	CC 1073648486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,356,000	\$217,000	EP5017	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF24	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$7,100		30		\$0	
Total	Afiliados(109)				\$321,200,805	\$52,656,700			\$321,200,805	\$17,380,200			\$321,200,805	\$12,838,100			\$321,200,805	\$1,583,800				\$44,908,525	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 800237412	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS
957595083	9474365296	E	2024/10/03

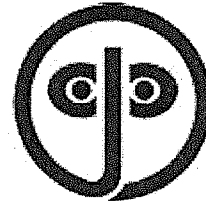
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2024-09	957595083	E	2024/10/03

RESUMEN DE PAGO			
Penión	Salud	Pago	Valor
2024-09	2024-10	957595083	\$86,704,500

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)							
231001	800,227,940	6	103	\$52,656,700	\$0	\$0	\$52,656,700
COLFONDOS							
25-14	900,336,004	7	14	\$6,375,600	\$0	\$0	\$6,375,600
COLPENSIONES							
230301	800,224,808	8	24	\$12,258,600	\$0	\$0	\$12,258,600
PORVENIR							
230201	800,229,739	0	49	\$27,362,400	\$0	\$0	\$27,362,400
PROTECCION							
14-11	890,903,790	5	16	\$6,640,100	\$0	\$0	\$6,640,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
14-11	890,903,790	5	103	\$1,583,800	\$0	\$0	\$1,583,800
ARL SURA							
14-11	890,903,790	5	103	\$1,583,800	\$0	\$0	\$1,583,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)							
CCF07	890,101,994	9	103	\$12,838,100	\$0	\$0	\$12,838,100
COMPAFAMILAR ATLANTICO							
CCF74	860,066,942	7	1	\$199,600	\$0	\$0	\$199,600
COMPENSAR							
CCF11	890,806,490	5	101	\$12,430,300	\$0	\$0	\$12,430,300
CONFAMILIARES							
CCF11	890,806,490	5	1	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)							
EP5001	830,113,831	0	109	\$17,380,200	\$0	\$0	\$17,380,200
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)							
EP5001	830,113,831	0	1	\$80,700	\$0	\$0	\$80,700
CAPITAL SALUD							
EP5034	900,298,372	9	2	\$222,900	\$0	\$0	\$222,900
COMPENSAR							
EP5008	860,066,942	7	31	\$5,071,400	\$0	\$0	\$5,071,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)							
EP5010	800,088,702	2	8	\$1,292,900	\$0	\$0	\$1,292,900
FAMISANAR							
EP5017	830,003,564	7	18	\$1,523,300	\$0	\$0	\$1,523,300
NUOVA E.P.S.							
EP5037	900,156,264	2	8	\$670,600	\$0	\$0	\$670,600
SALUD TOTAL							
EP5002	800,130,907	4	15	\$1,882,700	\$0	\$0	\$1,882,700
SANTITAS							
EP5005	800,251,440	6	26	\$6,635,700	\$0	\$0	\$6,635,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)							
PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,347,400	\$0	\$0	\$1,347,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR							
PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,347,400	\$0	\$0	\$1,347,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)							
PASENA	899,999,034	1	3	\$898,300	\$0	\$0	\$898,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)							
PASENA	899,999,034	1	3	\$898,300	\$0	\$0	\$898,300
TOTAL							
							\$86,704,500

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JENNY LIZETH CALDAS MATTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018437673 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 186250-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186250-T

JENNY LIZETH
CALDAS MATTA
C.C. 1013437879

RESOLUCION INSCRIPCION 019 FECHA 29/01/2014
UNIVERSIDAD CAROLINA REMINGTON

DIRECTOR GENERAL



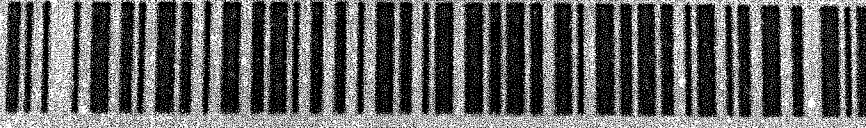
JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ 198114



186728

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 27 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 95 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



DESTINO: FERRICENTROS S.A.S





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 05/08/2024

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 800237412

FERRICENTROS S A S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AK 14 74 25 Teléfonos: 6511212
 Dirección electrónica: contabilidad@ferricentro.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
 Fecha de inscripción: 25/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 21/08/1996
 Matrícula Mercantil: 00609825 Fecha inicio de Actividades: 21/08/1996 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

- Actividad 1: 47522 - Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados (excepto materiales de construcción)
- Actividad 2: 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
- Actividad 3: 47521 - Comercio al por menor de materiales de construcción
- Actividad 4:
- Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
02/04/1997	00777393	FERRICENTROS	AV CARACAS 74 25	6511212

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
05/07/2022	C.C.	1018437673	JENNY LIZETH CALDAS MATTIA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
05/10/2022	C.C.	1085635451	DANIELA CAROLINA CADENA BAEZ	REVISOR FISCAL SUPLENTE
13/07/2023	C.C.	79688923	JOSE GREGORIO GIL QUINTERO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
 Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141047631136



(415)7707212489984(8020) 000014104763113 6

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza
65. Fondos
68. Sin personería jurídica

63. Formas asociativas
66. Cooperativas
69. Otras organizaciones no clasificadas

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	4 9 5 7	3 8
73. Fecha	1 9 9 4 0 8 1 2	2 0 1 4 0 3 0 4
74. Número de notaría	9	0 3
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 4 0 8 1 7	2 0 1 4 0 4 0 2
77. No. Matrícula mercantil	6 0 9 8 2 5	6 0 9 8 2 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 4 0 8 1 2	2 0 1 4 0 3 0 4
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	2 9 9 9 1 2 3 1

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

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 <input type="text" value="2"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
		9 0 0 4 7 5 8 8 2	2

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante
JHR HARDWARE STORE, LLC

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

141047631136



(415)7707212489984(8020) 000014104763113 6

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

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 7 1 3	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadani 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		1 9		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		1 9		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	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141047631136

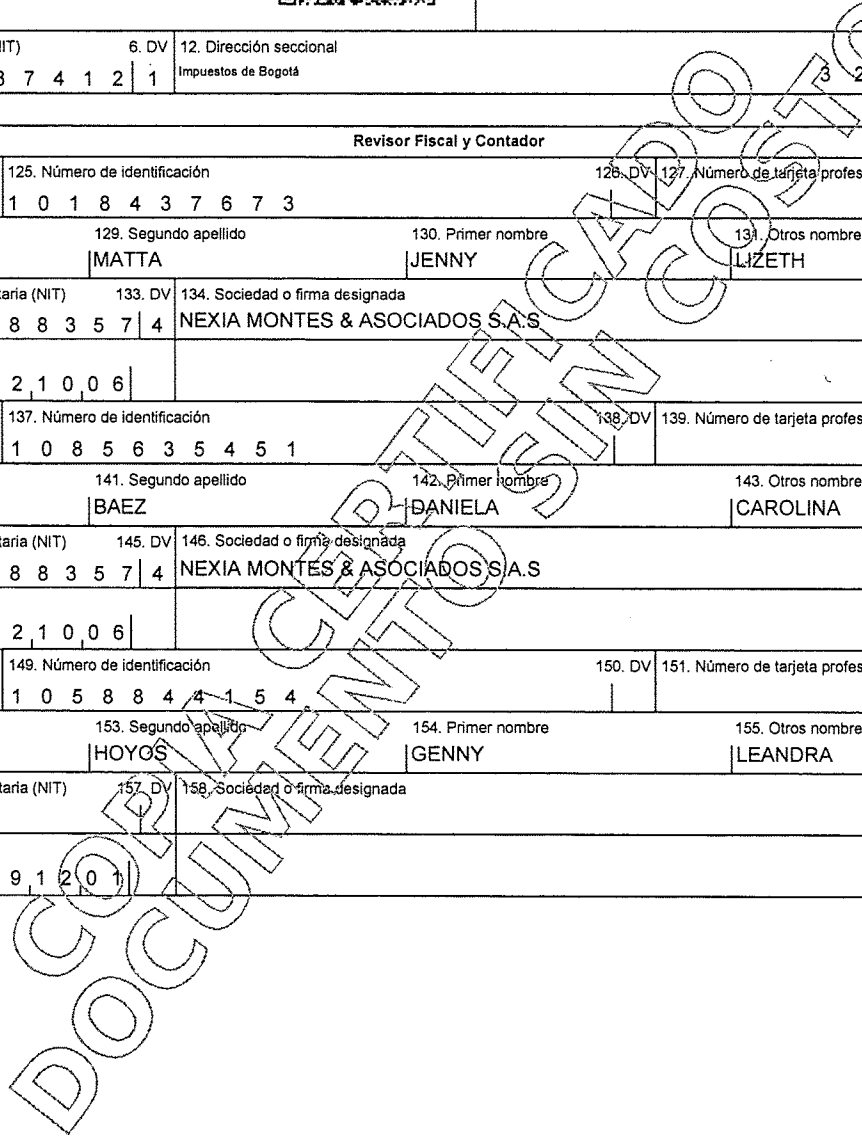


(415)7707212489984(8020) 000014104763113 6

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	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 1 8 4 3 7 6 7 3	126. DV 3	127. Número de tarjeta profesional 1 8 6 2 5 0 T
	128. Primer apellido CALDAS	129. Segundo apellido MATTA	130. Primer nombre JENNY	131. Otros nombres LIZETH
	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				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 1 0 8 5 6 3 5 4 5 1	138. DV 3	139. Número de tarjeta profesional 2 5 7 3 6 4 T
	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				
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 5 8 8 4 4 1 5 4	150. DV 3	151. Número de tarjeta profesional 2 2 9 9 0 2 T
	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

141047631136



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

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 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 1 0 5	
168. Teléfono 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 3 1 1 6 1 0 0	169. Fecha de cierre 2 0 1 8 0 3 3 1	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141047631136



(415)7707212489984(8020) 000014104763113 6

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	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 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 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

COPIA CERTIFICADA SINCROSTO DOCUMENTO

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063704404



(415)7707212489984(8020) 001876406370440 4

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

6. DV
1

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social
FERRICENTROS S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección
AV CARACAS 74 25

25. País
Colombia

26. Departamento
Bogotá D.C.

27. Municipio
Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GIL QUINTERO JOSE GREGORIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79688923 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FERRICENTROS S.A.S

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización

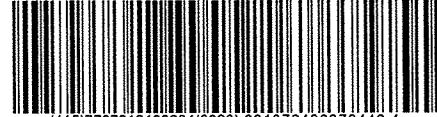
2 0 2 4 - 0 1 - 1 3 / 1 2 : 5 9 : 4 9

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063704404



(415)7707212489984(8020) 001876406370440 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 8 0 0 2 3 7 4 1 2 | 1

11. Razón social
FERRICENTROS S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento FERRICENTROS AV CARACAS 7425								
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo 01CR	32. Desde el número 651,424	33. Hasta el número 700,000	38. Vigencia 24	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	

Radicado GEPOL No. GS-2024- 032841 - DIBIE

Intendente
OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
 Responsable Central de Cuentas

TURNO No. 305 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL

No. SISCO:	<u>54916</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	<u>N/A</u>
No. CONTRATO:	<u>133238</u>	FECHA DE RECIBIDO :	<u>16-oct-24</u>
VALOR PAGO:	<u>\$ 9.412.900,00</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF:	<u>350724</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	<u>N/A</u>	CONTRATISTA:	<u>FERRICENTROS S.A.S</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>FACTURA 01CR-671407</u>	NIT DEL CONTRATISTA:	<u>800237412</u>

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS


1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
 SI _____ NO X
 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
 SI _____ NO X
 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO
 SI _____ NO X
- ENDOSADA A: N/A CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) _____ 247424
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) SI
6. FACTURA ORIGINAL: SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 9/10/2024 SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200347732
- 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP SI
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP SI
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, N/A

OBSERVACIONES :
 LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO _____



JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS
 Contratista DIBIE

17 OCT 2024
 09:00
br

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

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		

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

Recepción de bienes **No.074**

Ciudad y Fecha: Bogotá, 02 de octubre de 2024

Hora: 08:00 horas

Lugar: Almacén de intendencia Dirección de Bienestar social y Familia.

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

Siendo las 08:00 horas del día 02 de octubre del año 2024, se reúnen en el Almacén de intendencia DIBIE, la señora MY Andrea Carolina Cadena Lemus y el señor IT. Víctor Jesús Mayorga Suárez, con el fin de realizar el acta de recepción de los bienes producto de la orden de compra No. 133238 de fecha 13 de septiembre del 2024, suscrito con la empresa FERRICENTROS SAS, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

NOTA: las estibas se recibieron en el almacén de intendencia, dentro del periodo comprendido del 16 al 30 de septiembre, de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas de cada ítem establecidos dentro de la orden de compra 133238

Orden de compra No. 133238 de fecha 13 de septiembre del 2024 Adición No. de fecha:

Plazo de ejecución orden de compra 15/10/2024, Cumplió: SI X NO


OBJETO DEL CONTRATO:

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	gsf01-ESTIBA PLASTICA 100X120X14.5 CMS CAP 700KG	35	-	\$268.940,00	\$9.412.900,00
TOTAL					\$9.412.900,00

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

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

Página 2 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		

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

- 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 elementos se reciben a satisfacción de acuerdo a las especificaciones técnicas de la orden de compra.

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		

OBSERVACIONES: los elementos se reciben a satisfacción de acuerdo a las especificaciones técnicas de la orden de compra.

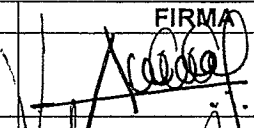
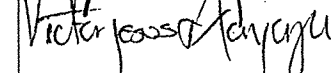
COMPROMISOS: NINGUNO

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

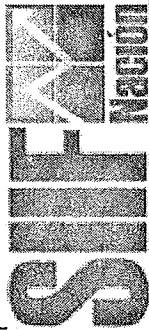
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

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
MY	ANDREA CAROLINA CADENAS LEMUS	DIBIE	Jefe GRULO	
IT	VÍCTOR JESÚS MAYORGA SUAREZ	DIBIE	Almacenista DIBIE	

INFORMACIÓN PÚBLICA



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MONICA ALEXANDRA ESCOBAR LOPEZ
 Unidad ó Subunidad: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-30-3:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	393370124	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	Nro Obligación:	343424	Comprobante Contable de la Generación:		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Código de Referencia:	04500052500393370124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-24	Valor Deducciones:	9.412.900,00	Valor Neto:	312.761,00	Valor Base Compra	9.100.139,00	Saldo x Pagar:	9.100.139,00	0,00
Valor Bruto:	9.412.900,00	Valor Deducciones:	9.412.900,00	Valor Neto:	312.761,00	Moneda Base Compra	9.100.139,00	Valor MBC		
TRM Pago		Valor Bruto	9.412.900,00	Valor Neto	312.761,00	Moneda Base Compra	9.100.139,00	Valor MBC		
VALORES PAGADOS										
REINTEGROS										
Números		No Recaudado:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00					0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00					0,00
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta					

CUENTA BANCARIA			
Número:	5074384015	Banco:	SCOTTIABANK COLPATRIA SA
		Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Documento Soporte:	FACTURA
		Fecha:	2024-10-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
L1GRUPO GRUPO LOGISTICO / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	9.412.900,00	0,00	9.412.900,00				Pesos 0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-02-02 RETENIDA COMPROBANTE DE BIENES	800197268	15,000 %	225.435,00	225.435,00	225.435,00				
2-01-05-01-01-02-04 REVENIDOS - BICUMEN COM. UN. ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	1,104 %	87.326,00	87.326,00	87.326,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
L1 - FONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-10-17	9.412.900,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)