CONSORCIO SH
NIT: 900.937.662-2

CERTIFICA QUE:

La empresa **FERRYASOCIADOS S.A.S.**, identificada con **NIT.: 900.872.091-6**, realiza la ejecución del siguiente contrato, según se detalla a continuación:

No. DE CONTRATO.	O.C 051 O.C 2461 O.C 2554 O.C 2691 O.C 2755 O.C 2884 OC 3267 OC 3331 OC 3554 OC 3603 OC 3633 OC 3774 OC 3925 OC 4031 OC 4204 OC 4362 OC 4569 OC 4586 OC 4631 OC 4677 OC 4988 OC 5347 OC 5421 OC 5462 OC 5522 OC 5526 OC 5940
CONTRATISTA	FERRYASOCIADOS S.A.S
CONTRATANTE	CONSORCIO SH NIT: 900.937.662-2
OBJETO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, GEOTEXTILES Y TUBERÍA
FECHA DE INICIO	20/12/2016
FECHA DE TERMINACIÓN	Se continua a la fecha
ESTADO DEL CONTRATO	En proceso
VALOR CERTIFICADO	SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($794.558.661)
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	ENTREGADO A SATISFACCION Excelente (X) Bueno ( )

La presente certificación se otorga en Pasto, a los veinticuatro (15) días del mesde enero de 2024.

NOMBRE: DIEGO FERNANDO ZUÑIGA ROSALES
Cargo: JEFE DE APROVISIONAMIENTO Y COMPRAS CONSORCIO SH
C.C. 12.745.333

CONSORCIO SH

ORDEN DE COMPRA No. OC 6815

INFORMACIÓN PROVEEDOR	
RAZÓN SOCIAL:	FERRYASOCIADOS S.A.S
NIT:	900872091-6
CONTACTO:	GIOVANNY JIMENEZ
DIRECCIÓN:	CARRRERA 73 A NO. 167 - 61
CIUDAD:	BOGOTÁ DC
TELÉFONO:	311 889 0354
CORREO:	ferriasociados@gmail.com

CONDICIONES	
REQUERIEMIENTO N°	592L/51657
ÁREA SOLICITANTE:	MAQUINARIA
SOLICITANTE:	DIEGO CARDENAS
CONCEPTO DE COMPARATIVO:	INSUMOS NEUMATICOS PARA REPARACION DE VOLQUETAS
OBSERVACIONES:	N/A

NOMBRE PROYECTO : RUMICHACA - PASTO	
MONEDA DE NEGOCIACIÓN:	COP
CODIGO NASIA:	H INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA
MASTER:	UG 6801010101
NUMERO COTIZACIÓN:	4-jun-21
VENDEDOR:	GIOVANNY JIMENEZ
FORMA DE PAGO:	Pagaré con venc. a 30 días fecha recepción factura
FECHA DE ENTREGA:	
DIRECCIÓN FACTURACIÓN:	Carrera 22 B N° 12 SUR - 137 San Miguel de Obonuco (Pasto)
CONTACTO FACTURACIÓN:	ADRIANA GRAJALES
DESPACHAR A:	CAMPAMENTO MIQUEL – FRENTE AL ESTADERO SOL CARIBE – VIA PASTO - IPIALES
CONTACTO DE DESPACHO:	ALMACEN MIQUEL – 314 8584546
CONTACTO DE DESPACHO:	
ANEXOS:	REQUISITOS HSE ☐ COTIZACIONES ☐ PLANOS ☐
	REQUISITOS CALIDAD ☐ PÓLIZAS ☐ OTROS ☐

ALCANCE: ELEMENTOS REQUERIDOS PARA REPARACION DE VOLQUETAS CSH

ÍTEM	CÓDIGO SLIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INC IVA	VALOR TOTAL
1	81891	GATO HIDRAULICO 15 TON. TIPO BOTELLA	UN	1	$ 765.000,00	16%	$ 122.400,00	$ 887.400	$ 887.400
2	81692	GATO HIDRAULICO 30 TON. TIPO BOTELLA	UN	3	$ 943.500,00	16%	$ 150.960,00	$ 1.094.460	$ 3.283.380
3	83915	GATO HIDRAULICO 25 TON. TIPO OLEONEUMAT ICO	UN	1	$ 9.270.000,00	16%	$ 1.483.200,00	$ 10.753.200	$ 10.753.200
4	81750	PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA MANDO 1/2"	UN	1	$ 1.197.000,00	16%	$ 191.520,00	$ 1.388.520	$ 1.388.520
5	81752	PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA MANDO 1"	UN	2	$ 1.347.000,00	16%	$ 215.520,00	$ 1.562.520	$ 3.125.040
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									

VALOR TOTAL BRUTO	VALOR EXENTO DE IVA	BASE GRAVABLE 16%	VALOR IVA 16%	BASE GRAVABLE 5%	VALOR IVA 5%	VALOR TOTAL
$ 19.437.540	$ 0	$ 16.756.500	$ 2.681.040	$ 0	$ 0	$ 19.437.540

ELABORADO POR:	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	ACEPTADO POR:	ACEPTACIÓN
Liliana Arcos P.	Diego Zuñiga R.					9 6 2021
Nombre: Liliana Arcos Muñoz Cargo: Analista de aprovisionamiento	Nombre Diego Zúñiga R. Cargo: Jefe de aprovisionamien	Nombre: Pedro Da Silva Cargo: Jefe de Costos	Nombre: Christian Factos Cargo: Jefe Administrativo	Nombre: Jose Ignacio Sanz Cargo: Director de proyecto	Nombre: CC	FECHA

VER CONDICIONES GENERALES ANEXAS A LA PRESENTE ORDEN

9/6/21

9/6/21

CONSORCIO SH

ORDEN DE COMPRA No. OC_7535

INFORMACIÓN PROVEEDOR		NOMBRE PROYECTO : RUMICHACA - PASTO	
RAZÓN SOCIAL:	FERRYASOCIADOS S.A.S	MONEDA DE NEGOCIACIÓN:	COP
NIT:	900872091-6	CODIGO NASIA:	H INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA
CONTACTO:	GIOVANNY JIMENEZ	MASTER:	UG 6801011701
DIRECCIÓN:	CARRRERA 73 A NO. 167 - 61	NUMERO COTIZACIÓN:	28/02/2022
CIUDAD:	BOGOTÁ DC	VENDEDOR:	GIOVANNY JIMENEZ
TELÉFONO:	311 889 0354	FORMA DE PAGO:	Pagaré con venc. a 30días fecha recepción factura
CORREO:	ferriasociados@gmail.com	FECHA DE ENTREGA:	
CONDICIONES		DIRECCIÓN FACTURACIÓN:	Carrera 22 B N° 12 SUR - 137 San Miguel de Obonuco (Pasto)
		CONTACTO FACTURACIÓN:	ADRIANA GRAJALES
REQUERIEMIENTO N°	SLIGO 62719	DESPACHAR A:	CAMPAMENTO MIQUEL – FRENTE AL ESTADERO SOL CARIBE – VIA PASTO - IPIALES
ÁREA SOLICITANTE:	PLANTAS	CONTACTO DE DESPACHO:	ALMACEN MIQUEL – 314 8584546
SOLICITANTE:	MARIO OCAMPO	CONTACTO DE DESPACHO:	
CONCEPTO DE COMPARATIVO:	RODAMIENTO SELECTOR Y ACEITE	ANEXOS:	REQUISITOS HSE ☐ COTIZACIONES ☐ PLANOS ☐
OBSERVACIONES:			REQUISITOS CALIDAD ☐ PÓLIZAS ☐ OTROS ☐

ALCANCE: ELEMENTOS PARA PLANTA DE ASFALTO MIKEL

ÍTEM	CÓDIGO SLIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INC IVA	VALOR TOTAL
1	95711	RODAMIENTO - SKF 22328 CCJA/W33VA405	UN	2	$ 8.264.500,00	16%	$ 1.322.320,00	$ 9.586.820	$ 19.173.640
2	83902	ACEITE M MOBILTHERM 605 DRUM L 208.2L/55USG	GL	165	$ 52.300,00	16%	$ 8.368,00	$ 60.668	$ 10.010.220
3	89868	SELECTOR DE TRES POSICIONES-SCHNEIDER-XB4BD33 - XB4BD33 - SCHNEIDER	UN	2	$ 146.000,00	16%	$ 23.360,00	$ 169.360	$ 338.720
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

VALOR TOTAL BRUTO	VALOR EXENTO DE IVA	BASE GRAVABLE 16%	VALOR IVA 16%	BASE GRAVABLE 5%	VALOR IVA 5%	VALOR TOTAL
$ 29.522.580	$ 0	$ 25.450.500	$ 4.072.080	$ 0	$ 0	$ 29.522.580

ELABORADO POR:	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	ACEPTADO POR:	ACEPTACIÓN
						1 3 2022
Nombre: Martha Guzman Cargo: Profesional de aprovisionamier	Nombre Diego Zúñiga R. Cargo: Jefe de aprovisionamien	Nombre: Pedro Da Silva Cargo: Jefe de Costos	Nombre: Christian Marcelo Factos Cargo: Jefe Administrativo	Nombre: Jose Ignacio Sanz Cargo: Director de proyecto	Nombre: CC	FECHA

VER CONDICIONES GENERALES ANEXAS A LA PRESENTE ORDEN

9/03/22

11/03/2022

CONSORCIO SH

ORDEN DE COMPRA No. OC 3925

INFORMACIÓN PROVEEDOR		NOMBRE PROYECTO : BUMICHACA - PASTO	
RAZÓN SOCIAL:	FERRYASOCIADOS S.A.S	MONEDA DE NEGOCIACIÓN:	COP
NIT:	900872091-6	CODIGO NASA:	Y - VARIOS
CONTACTO:	FABIO GARCIA	MASTER:	VPM 16800008 I/O 6201051043 - 2040143 - 2057143 - 1040343
DIRECCIÓN:	CARRERA 73 A NO. 167 - 61	NUMERO COTIZACIÓN:	12/02/2020
CIUDAD:	BOGOTÁ DC	VENDEDOR:	FABIO GARCIA
TELÉFONO:	311 689 0354	FORMA DE PAGO:	Pagaré con venc. a 60días fecha recepción factura
CORREO:	ferriasociados@gmail.com	FECHA DE ENTREGA:	14/03/2020
CONDICIONES		DIRECCIÓN FACTURACIÓN:	Carrera 22 B Nº 12 SUR - 137 San Miguel de Obonuco (Pasto)
		CONTACTO FACTURACIÓN:	ADRIANA GRAJALES
REQUERIMIENTO Nº	Hn214706	DESPACHAR A:	ALMACEN CEBADAL
ÁREA SOLICITANTE:	INGENIERÍA - PEDRO	CONTACTO DE DESPACHO:	DIEGO INSUASTY - CEL: 3182946991
SOLICITANTE:	JUAN CARLOS BENAVIDES LASSO	CONTACTO DE DESPACHO:	JUAN CARLOS BENAVIDES -3234065800
CONCEPTO DE COMPARATIVO:	LUMINARIAS LED	ANEXOS	REQUISITOS HSE ☐ COTIZACIONES ☐ PLANOS ☐
OBSERVACIONES:	SE SOLICITA A FERRYASOCIADOS SAS POLIZAS POR: **POLIZA DE CUMPLIMIENTO** DEL 30% DEL VALOR TOTAL DE ESTA ORDEN - VIGENCIA DE LA ORDEN MAS 180 DIAS **POLIZA DE CALIDAD DE SUMINISTRO** POR EL 20% DEL VALOR TOTAL DE ESTA ORDEN - VIGENCIA DE LA ORDEN MAS UN AÑO		REQUISITOS CALIDAD ☐ PÓLIZAS ☒ OTROS ☐

ALCANCE: LUMINARIAS PARA UNIDAD PRINCIPAL 4 Y 5 CSH

ÍTEM	CÓDIGO SUIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INC IVA	VALOR TOTAL
1	88220	LUMINARIA 48 LED 107 W (RAED-II 48-LED-ROY ALPHA)	UN	35	$ 455.579,00	16%	$ 72.892,64	$ 528.472	$ 18.496.507
2	88222	LUMINARIA 64 LED 143 W (RAED-II 64-LED-ROY ALPHA)	UN	380	$ 689.897,00	16%	$ 110.383,52	$ 800.281	$ 304.106.998
3	90198	FOTOCONTROL AZUL 42.5NC16A	UN	415	$ 13.355,00	16%	$ 2.136,80	$ 15.492	$ 6.429.097
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									

VALOR TOTAL BRUTO	VALOR EXENTO DE IVA	BASE GRAVABLE 16%	VALOR IVA 16%	BASE GRAVABLE 5%	VALOR IVA 5%	VALOR TOTAL
$ 329.032.302	$ 0	$ 283.449.450	$ 45.582.752	$ 0	$ 0	$ 329.032.202

ELABORADO POR:	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	ACEPTADO POR:	ACEPTACIÓN
Liliana Arcos Muñoz	Diego Zuiga R. 18-2-20		21/02/20			18 2 2020
Nombre: Liliana Arcos Muñoz Cargo: Analista de suministros	Nombre: Diego Zuiga R. Cargo: Jefe de suministros	Nombre: Pedro Da Silva Cargo: Jefe de Cuchis	Nombre: Javier Rueda Lozano Cargo: Jefe administrativo	Nombre: Jose Ignacio Sanz Cargo: Director de proyecto	Nombre: CC	FECHA

VER CONDICIONES GENERALES ANEXAS A LA PRESENTE ORDEN

21/02/20

22/02/2020

CONSORCIO SH

ORDEN DE COMPRA No. OC 4988

INFORMACIÓN PROVEEDOR		NOMBRE PROYECTO : RUMICHACA - PASTO	
RAZÓN SOCIAL:	PERFIVASOCIADOS S.A.S.	MONEDA DE NEGOCIACIÓN:	COP
NIT:	900872091-6	CÓDIGO SAGA:	H INSTALACION MANTENIMIENTO
CONTACTO:	GIOVANNY JIMENEZ	MASTER:	680101 01-680101 0201-680101 0301-680101 0301-680101 0601-680101 0701
DIRECCIÓN:	CARRERA 73 A NO. 167 - 61	NÚMERO COTIZACIÓN:	25/06/2020
CIUDAD:	BOGOTA DC	VENDEDOR:	GIOVANNY JIMENEZ
TELÉFONO:	311 889 0334	FORMA DE PAGO:	Pagaré con vence a 30dias fecha recepción factura
CORREO:	fenixasociados@gmail.com	FECHA DE ENTREGA:	17/06/2020
CONDICIONES		DIRECCIÓN FACTURACIÓN:	Carrera 22 B Nº 12 SUR - 137 San Miguel de Obonuco (Pasto)
		CONTACTO FACTURACIÓN:	ADRIANA ORJUELES
REQUERIMIENTO Nº	1347 SUBIO 25/06	DESPACHAR A:	CAMPAMENTO TANGUA – ENTRADA NORTE TANGUA – VIA PASTO - IPIALES
ÁREA SOLICITANTE:	PLANTAS	CONTACTO DE DESPACHO:	JORGE CARLOSAMA - 3137649851
SOLICITANTE:	MARIO OCAMPO	CONTACTO DE DESPACHO:	
CONCEPTO DE COMPARATIVO:	APS MONORAGICA	ANEXOS: REQUISITOS HSE ☐	COTIZACIONES ☐ PLANOS ☐
OBSERVACIONES:		REQUISITOS CALIDAD ☐	PÓLIZAS ☐ OTROS ☐

ALCANCE: APS PARA PLANTAS DE CONCRETO Y ASFALTO

ÍTEM	CÓDIGO SUGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INC IVA	VALOR TOTAL
1	82930	APS MONORAGICA (CHINA 3000MM Dgb 15 MM Ø)	UN	5	$ 1.721.000,00	19%	$ 326.990,00	$ 2.047.990	$ 10.239.950
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									

VALOR TOTAL BRUTO	VALOR EXENTO DE IVA	BASE GRAVABLE 19%	VALOR IVA 19%	BASE GRAVABLE 0%	VALOR IVA 0%	VALOR TOTAL
$ 10.239.950	$ 0	$ 8.605.000	$ 1.634.950	$ 0	$ 0	$ 10.239.950

ELABORADO POR:	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	ACEPTADO POR:	ACEPTACIÓN
Nombre: Jeniffer Escamilla Cargo: Analista de abastecimiento	Nombre: Diego Ortiz R. Cargo: Jefe de abastecimiento	Nombre: Pedro Da Silva Cargo: Jefe de Costos	Nombre: Cristian Marcelo Yacha Cargo: Jefe Administrativo	Nombre: José Ignacio Sana Cargo: Director de proyecto	Nombre: CCC	30 / 6 / 2020 FECHA

LAS CONDICIONES GENERALES ANEXAS A LA PRESENTE ORDEN

1/7/20 05/07/20 6/7/2016

LA SUSCRITA ANALISTA CONTABLE DE BIOINTECH SAS

NIT: 900.064.624-5

CERTIFICA QUE:

El Contratista **FERRY ASOCIADOS S.AS.** Identificada con **NIT: 900.872.091-6**, realiza la ejecución de los siguientes contratos, como se detalla a continuación:

Numero de contrato: 025- de 2022

Clase de contrato: Suministro

Objeto del contrato: Suministro de productos de papelería e insumos de aseo para las diferentes dependencias, para la vigencia 2022.

Contratante: BIOINTECH SAS

Plazo de ejecución:

Fecha de inicio: 4 de abril de 2022

Fecha finalización: 12 de Octubre de 2022

Esta del contrato: Finalizado

Valor: **27.250.000** (veintisiete millones doscientos cincuenta mil pesos Mda Cte.)

Cumplimiento: Recibido a satisfacción.

La presente certificación se entrega en Bogotá a los 12 días del mes de enero de 2024.

1033710960 BTA

LEYDI DAYAN LOPEZ SERNA

Analista contable – Biointech sas

CALLE 641 No. 69 10 PISO 2
TEL: 4735098 CEL: 323 2903415 – 3124586932
comercialsuministros.sas@gmail.com

SUMINISTROS Y EMPAQUES JG SAS

NIT: 901.292.490-6

CERTIFICA QUE:

El Contratista **FERRY ASOCIADOS S.AS.** Identificada con **NIT: 900.872.091-6**, realiza la ejecución de los siguientes contratos, como se detalla a continuación:

No. De contrato:	124 de 2022
Contratista:	FERRYASOCIADOS SAS
Contratante:	SUMINISTROS Y EMPAQUES JG SAS
Objeto del contrato:	Suministro de insumos de papelería y aseo para las diferentes áreas de la empresa.
Fecha de Inicio:	15 de enero de 2022
Fecha de terminación:	14 de noviembre de 2022
Valor en letras:	Treinta y dos millones setecientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta pesos Mda Cte.
Valor en números:	$ 32.745.230

La presente certificación se otorga en Bogotá a los 20 días del mes de diciembre de 2023.

GLORIA ESPERANZA JIMENEZ
Gerente
Cel 3232903415