Nro. GS-2024 005024 **/ARAFI-GRULO – 29.25**

San Sebastián de Mariquita (Tol), 20 SEP 2024

Señor mayor
JOSÉ EDUARDO LÓPEZ MARRUGO
Director Escuela de Aviación Policial (e)
Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
Mariquita – Tolima

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 59-8-10013-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO __X__ O FINAL____

Periodo del informe de supervisión

Desde	**05/08/2024**	**Hasta**	**14/09/2024**

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-2024-003882-ESAVI de fecha 29/07/2024 el señor coronel James Evelio Totena Girón, obrando en calidad de Director Escuela, nombró como supervisor del contrato al señor intendente jefe Octavio Oliveros Yanguma.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 59-8-10013-24
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE ELEMENTOS FERRETERÍA PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL
Contratista	GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO NIT. 14316727-4

Representante legal	GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
Valor inicial del contrato u orden de compra	SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($66.000.000,00) IVA INCLUIDO.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No Aplica
Valor total del contrato u orden de compra	No Aplica
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 10 de diciembre de 2024 contado a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta agotar la totalidad del presupuesto asignado, lo primero que ocurra.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	05/08/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	10/12/2024
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 AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante el acta No. 001075 del 05/08/2024, que trata la reunión realizada con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato de suministro No. 59-8-10013-24 de fecha 29/07/2024.

- Mediante el acta No. 001108 del 12/08/2024, que trata la reunión realizada con el fin de aprobar las dependencias y jefaturas que se van a intervenir con el contrato de elementos de ferretería, para mejorar la imagen institucional de la Escuela de Aviación Policial.

- Se toma contacto con el contratista con el fin de hacer la solicitud del pedido número 1 de elementos de ferretería para atender las necesidades de mantenimiento locativo identificada acta No. 001108 del 12/08/2024

- Se recepciona los elementos que se le solicitaron al contratista cumpliendo con las especificaciones técnicas, verificando que corresponda a las cantidades y elementos solicitados

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, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	Si	Se deja constancia que verificando la certificación de persona jurídica la firma GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO FERRETERÍAS NIT. 900.389.684-2, se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos de obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma. Se verifica en la planilla de pagos portes en línea No. 80009322 Tipo E de fecha 09/09/2024.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
▪ El contratista deberá contar con los medios logísticos y talento humano necesario para el transporte y traslado de los bienes desde su lugar de fabricación o almacenamiento, hasta las Instalaciones de la Escuela de Aviación Policial, los costos que impliquen la contratación de funcionarios y/o medios logísticos, serán responsabilidad única y exclusiva del contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta. ▪ Garantizar que cuenta con la infraestructura y/o capacidad operativa, administrativa, medios logísticos y el personal idóneo para el cumplimiento del objeto del presente proceso. ▪ Responder de manera total por la calidad y estado de funcionamiento de los bienes a suministrar y la marca y/o referencia ofertada, el cual será entregado teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas por la Escuela de Aviación Policial. ▪ El tiempo de garantía técnica de todos los elementos es según la garantía del fabricante. ▪ El contratista deberá presentar certificación firmada por el representante legal de la empresa, en la cual garantice que los elementos que presenten daños o afectaciones de fabricación, o estén en mal estado, o que no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas, efectuará su cambio y/o reposición, sin costo alguno para la Escuela de Aviación Policial, en un término no superior a cinco (5) días calendario, quién deberá recoger y entregar los elementos, en la Escuela de Aviación Policial.	Si	Se está cumpliendo con las especificaciones técnicas sin inconvenientes.
La entrega de los elementos se realizará de forma parcial en un tiempo máximo de 96 horas, en coordinación con el supervisor del contrato, los bienes deberán ser nuevos y en presentación (empaques) simple, donde su disposición final sea susceptible de aprovechamiento o de fácil descomposición (sin plastificados y sin pintura) y con características de biodegradabilidad, el supervisor del contrato y almacenista de la unidad verificará el cumplimiento de las características técnicas y el funcionamiento de cada elemento, en caso de mal estado, defecto de fábrica, mal funcionamiento o no cumplimiento de las especificaciones técnicas, el supervisor del	Si	Se está cumpliendo con las especificaciones técnicas sin inconvenientes.

contrato no recibirá ningún elemento hasta tanto, no se subsanen las observaciones o novedades y se entreguen la totalidad de elementos contratados funcionando.		
▪ Decreto 1072 del 26/05/2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", en consecuencia, tomará las medidas y precauciones necesarias para el desarrollo del objeto para el cual se contrata, cumpliendo con todas las normas relacionadas con el SG-SST y exonera a la Policía Nacional de cualquier reclamación retribuida por esta para sí mismo o sus empleados, trabajadores dependientes o temporales, subcontratistas, cooperados o en misión. ▪ Resolución No. 1111 del 27/03/2015 "Por la cual se define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes". ▪ Así mismo tener actualizada y vigente la documentación de los funcionarios que ingresen a las instalaciones para la entrega de los elementos, deberá portar cedula de ciudadanía, carné de EPS y ARL.	Si	Se está cumpliendo con las especificaciones técnicas sin inconvenientes.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se han presentado novedades o situaciones anormales durante la ejecución del contrato.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (40) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (86) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Se realizarán pagos parciales contra entrega de los bienes, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial o documento equivalente según lo regula el Estatuto Tributario, teniendo en cuenta la asignación del turno para el pago respectivo de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación al Grupo de Contratos de la Escuela de Aviación Policial de los siguientes requisitos: 1) Factura o documento equivalente según lo regula el estatuto tributario. 2) certificación de encontrarse al día en el pago al sistema de seguridad social y de aportes parafiscales, conforme corresponda. 3) constancia de recibo a satisfacción del objeto del contrato, suscrita por el supervisor del contrato (formato 2BS-FR-0045). 4) Dentro del periodo establecido para la ejecución del contrato y en los formatos que aplique, los informes de supervisión (formato 2BS-FR-0019).

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$66.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	$18.916.750,00	28,66%
Valor total facturado	$18.916.750,00	28,66%
Valor facturado pendiente de pago	$18.916.750,00	28,66%
Valor pagado	$0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	$47.083.250,00	71,34%
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 del contrato u 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
01	$55.000,00	14-09-2024	$55.000,00	EFC2-8780	pendiente	pendiente	pendiente
	$198.000,00	14-09-2024	$198.000,00	EFC2-8781	pendiente	pendiente	pendiente
	$3.607.800,00	14-09-2024	$3.607.800,00	EFC2-8782	pendiente	pendiente	pendiente
	$6.265.550,00	14-09-2024	$6.265.550,00	EFC2-8783	pendiente	pendiente	pendiente
	$4.355.450,00	14-09-2024	$4.355.450,00	EFC2-8784	pendiente	pendiente	pendiente
	$219.000,00	14-09-2024	$219.000,00	EFC2-8785	pendiente	pendiente	pendiente
	$2.236.150,00	14-09-2024	$2.236.150,00	EFC2-8786	pendiente	pendiente	pendiente
	$1.979.300,00	14-09-2024	$1.979.300,00	EFC2-8787	pendiente	pendiente	pendiente

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

Se allega al Almacenista copia de las facturas, copia de la aceptación de oferta y numero del pedido para que realice la entrada de los bienes, la cual corresponde a la 0 5 0 del 2 0 SEP 2024.

5. RECOMENDACIONES

No se presentan recomendaciones toda vez que el contratista ha cumplido las especificaciones técnicas pactadas en el contrato y la ejecución del mismo se ha desarrollado sin contratiempos.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI __X_**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, 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___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Intendente jefe **OCTAVIO OLIVEROS YANGUMA**
Supervisor contrato Nro. 59-8-10013-24
Correo electrónico: octavio.oliveros@correo.policia.gov.co
Celular: 3015038711

Ciudad y fecha:	San Sebastián de Mariquita (Tol), 20 SEP 2024
Unidad:	Escuela de Aviación Policial
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 59-8-10013-24
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
NIT del contratista:	NIT. 14316727-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS FERRETERÍA PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No Aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($66.000.000,00) IVA INCLUIDO.
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 10 de diciembre de 2024 contado a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta agotar la totalidad del presupuesto asignado, lo primero que ocurra.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Lugar de Entrega o Prestación del Servicio El contratista deberá realizar entrega de los elementos en las instalaciones del almacén de intendencia, de la Escuela de Aviación Policial – ESAVI ubicada en San Sebastián de Mariquita (Tolima) kilómetro 15 contiguo al Aeropuerto "José Celestino Mutis", previa coordinación e inspección por parte del supervisor del contrato. Forma de Ejecución del Contrato El contratista, hará entrega en forma personal o mediante delegado, en los plazos establecidos mediante solicitud escrita por parte del supervisor, de los productos o elementos solicitados, conforme a las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el proceso. La entrega se realizará en el almacén de

	intendencia en presencia del supervisor del contrato, para verificar las especificaciones técnicas. De presentar los bienes o elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas y/o condiciones de calidad establecidas, estos serán devueltos y el contratista deberá realizar su reposición o nueva entrega en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__X_	No se ha presentado incumplimientos en la ejecución del contrato.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente jefe OCTAVIO OLIVEROS YANGUMA Jefe Grupo Logístico ESAVI
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 05/08/2024 al: 14/09/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	Unidad: ESAVI; Recurso: 10; Descripción del bien o servicios recibidos: Elementos de ferretería; Valor recibido: $18.916.750,00; Valor facturado: $18.916.750,00; Valor a amortizar y/o descontar *: $0,00; Valor a pagar: $18.916.750,00
Acta de recepción de bienes	Acta de recepción de bienes No. 050 de fecha 12 SEP 2024

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
EFC2-8780	14-09-2024	$55.000,00	$0,00	$55.000,00
EFC2-8781	14-09-2024	$198.000,00	$0,00	$198.000,00
EFC2-8782	14-09-2024	$3.607.800,00	$0,00	$3.607.800,00
EFC2-8783	14-09-2024	$6.265.550,00	$0,00	$6.265.550,00
EFC2-8784	14-09-2024	$4.355.450,00	$0,00	$4.355.450,00
EFC2-8785	14-09-2024	$219.000,00	$0,00	$219.000,00
EFC2-8786	14-09-2024	$2.236.150,00	$0,00	$2.236.150,00
EFC2-8787	14-09-2024	$1.979.300,00	$0,00	$1.979.300,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			**$0,00**	**$18.916.750,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Sí X No___	Observaciones y Evidencias
1	**Capacidad Operativa:** ▪ El contratista deberá contar con los medios logísticos y talento humano necesario para el transporte y traslado de los bienes desde su lugar de fabricación o almacenamiento, hasta las Instalaciones de la Escuela de Aviación Policial, los costos que impliquen la	**CUMPLIO Si_X No___**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los

	contratación de funcionarios y/o medios logísticos, serán responsabilidad única y exclusiva del contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta. ▪ El contratista, se compromete a: ▪ Garantizar que cuenta con la infraestructura y/o capacidad operativa, administrativa, medios logísticos y el personal idóneo para el cumplimiento del objeto del presente proceso. ▪ Responder de manera total por la calidad y estado de funcionamiento de los bienes a suministrar y la marca y/o referencia ofertada, el cual será entregado teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas por la Escuela de Aviación Policial. ▪ El tiempo de garantía técnica de todos los elementos es según la garantía del fabricante. ▪ El contratista deberá presentar certificación firmada por el representante legal de la empresa, en la cual garantice que los elementos que presenten daños o afectaciones de fabricación, o estén en mal estado, o que no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas, efectuará su cambio y/o reposición, sin costo alguno para la Escuela de Aviación Policial, en un término no superior a cinco (5) días calendario, quién deberá recoger y entregar los elementos, en la Escuela de Aviación Policial.		documentos soportes.
2	La entrega de los elementos se realizará de forma parcial en un tiempo máximo de 96 horas, en coordinación con el supervisor del contrato, los bienes deberán ser nuevos y en presentación (empaques) simple, donde su disposición final sea susceptible de aprovechamiento o de fácil descomposición (sin plastificados y sin pintura) y con características de biodegradabilidad, el supervisor del contrato y almacenista de la unidad verificará el cumplimiento de las características técnicas y el funcionamiento de cada elemento, en caso de mal estado, defecto de fábrica, mal funcionamiento o no cumplimiento de las especificaciones técnicas, el supervisor del contrato no recibirá ningún elemento hasta tanto, no se subsanen las observaciones o novedades y se entreguen la totalidad de elementos contratados funcionando.	**CUMPLIO SI_X No___**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes.
3	Decreto 1072 del 26/05/2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", en consecuencia, tomará las medidas y precauciones necesarias para el desarrollo del objeto para el cual se contrata, cumpliendo con	**CUMPLIO Si_X No___**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del

	todas las normas relacionadas con el SG-SST y exonera a la Policía Nacional de cualquier reclamación retribuida por esta para sí mismo o sus empleados, trabajadores dependientes o temporales, subcontratistas, cooperados o en misión. Resolución No. 1111 del 27/03/2015 "Por la cual se define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes". Así mismo tener actualizada y vigente la documentación de los funcionarios que ingresen a las instalaciones para la entrega de los elementos, deberá portar cedula de ciudadanía, carné de EPS y ARL.		contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes.

PRIMER PEDIDO ELEMENTOS DE FERRETERÍA RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA

ÌTEM	RUBRO	DESCRIPCIÒN DEL ELEMENTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	A-02-02-01-001-005	Roca ígnea plutónica de textura granular compuestas, esencialmente, de feldespato y cuarzo (granito).	3	$18.500,00	$55.500
2	A-02-02-01-003-003	Galones de thiner extrafino	5	$32.000,00	$160.000,00
3	A-02-02-01-003-003	Limpiador de PVC 1/4	1	$38.000,00	$38.000,00
4	A-02-02-01-003-005	Pintura de tráfico pesado señalización reflectiva amarillo x galón	1	$133.000,00	$133.000,00
5	A-02-02-01-003-005	Anticorrosivo blanco galón	2	$77.900,00	$155.800,00
6	A-02-02-01-003-005	Esmalte color negro galón	2	$79.000,00	$158.000,00
7	A-02-02-01-003-005	Esmalte color blanco galón	2	$79.000,00	$158.000,00
8	A-02-02-01-003-005	Pintura tipo 1 vinilo super lavable blanco interior y exterior cuñete de 5 galones	6	$258.000,00	$1.548.000,00
9	A-02-02-01-003-005	Pintura tipo 2 vinilo super lavable blanco interior y exterior cuñete de 5 galones	6	$184.000,00	$1.104.000,00
10	A-02-02-01-003-005	Pintura tipo 3 vinilo super lavable blanco interior y exterior cuñete de 5 galones	1	$108.000,00	$108.000,00
11	A-02-02-01-003-005	Estuco plástico 5 galones paredes/techos interior y exterior	2	$92.000,00	$184.000,00
12	A-02-02-01-003-005	Soldadura de PVC x 1/4	1	$59.000,00	$59.000,00
13	A-02-02-01-003-006	Silicona transparente en tubo	9	$9.000,00	$81.000,00
14	A-02-02-01-003-006	Manguera encauchetada 100m	1	$299.000,00	$299.000,00
15	A-02-02-01-003-006	Unión de 1/2 PVC	30	$600,00	$18.000,00

16	A-02-02-01-003-006	Adaptador macho de 1/2" PVC	19	$950,00	$18.050,00
17	A-02-02-01-003-006	Adaptador hembra de 1/2" PVC	20	$600,00	$12.000,00
18	A-02-02-01-003-006	Codo 1/2" PVC	30	$600,00	$18.000,00
19	A-02-02-01-003-006	Registro de paso de 1/2" PVC	10	$3.800,00	$38.000,00
20	A-02-02-01-003-006	Registro de paso de 2" PVC	2	$28.500,00	$57.000,00
21	A-02-02-01-003-006	Tubo PVC de 1/2" RDE 21 Presión	4	$13.800,00	$55.200,00
22	A-02-02-01-003-006	Tubo PVC de 1 y 1/2" RDE 21 Presión	1	$51.500,00	$51.500,00
23	A-02-02-01-003-006	TE 1/2" PVC	19	$1.000,00	$19.000,00
24	A-02-02-01-003-006	PUSH para descarga de orinal	8	$62.500,00	$500.000,00
25	A-02-02-01-003-006	Árbol completo para cisterna de baño hidrostático	10	$33.900,00	$339.000,00
26	A-02-02-01-003-006	Sifón botella PVC para lavamanos	10	$12.500,00	$125.000,00
27	A-02-02-01-003-006	Racor manguera jardín plástico 1/2pulg	4	$700,00	$2.800,00
28	A-02-02-01-003-006	Balde negro para construcción	4	$5.200,00	$20.800,00
29	A-02-02-01-003-006	Cinta aislante super 33 x 20m	2	$29.800,00	$59.600,00
30	A-02-02-01-003-006	Chazos plásticos 1/4	80	$120,00	$9.600,00
31	A-02-02-01-003-006	Teja Termo Acústica de 3.05m.	4	$128.500,00	$514.000,00
32	A-02-02-01-003-006	Teja Termo Acústica de 6m.	6	$261.000,00	$1.566.000,00
33	A-02-02-01-003-006	Teja acrílica en PVC No.8 con 3m largo x 92cm de ancho y espesor 0.9mm	10	$52.000,00	$520.000,00
34	A-02-02-01-003-006	Inodoro consumo promedio de agua de 4,8 litros por descarga, capacidad de evacuación de sólidos de 250 gramos y sifón esmaltado	3	$378.500,00	$1.135.500,00
35	A-02-02-01-003-006	Orinal consumo de agua de 3.8 LPF, presión óptima de funcionamiento mínima es de 25 PSI y máxima 80 PSI.	2	$220.000,00	$440.000,00
36	A-02-02-01-003-006	Rejillas plásticas de diámetro 3" para sifones de piso con soco	15	$6.500,00	$97.500,00
37	A-02-02-01-003-006	Grifería lavaplatos mezclador 8 pulgadas cuello de ganso	2	$71.000,00	$142.000,00
38	A-02-02-01-003-006	Llave de jardín pesada	10	$12.700,00	$127.000,00
39	A-02-02-01-003-007	Manto asfáltico impermeabilizante de 1m de ancho x 10m de largo	1	$158.900,00	$158.900,00
40	A-02-02-01-003-007	Lija de agua N°120	19	$1.450,00	$27.550,00
41	A-02-02-01-003-007	Baldosa pared de 30x60	55	$42.500,00	$2.337.500,00

42	A-02-02-01-003-007	Boquillas para fragüe de baldosas x 5 kg - un	6	$29.000,00	$174.000,00
43	A-02-02-01-003-007	Pegacor blanco x 25 kilos	40	$35.000,00	$1.400.000,00
44	A-02-02-01-003-007	Aglomerante de yeso bulto de 25 kilos	1	$78.500,00	$78.500,00
45	A-02-02-01-003-007	Cemento gris 50kl - (de uso general para construcción)	1	$30.000,00	$30.000,00
46	A-02-02-01-003-007	Cemento blanco de uso general 40kl	2	$74.500,00	$149.000,00
47	A-02-02-01-003-008	Brochas 3"	6	$8.000,00	$48.000,00
48	A-02-02-01-003-008	Brochas 4"	6	$9.800,00	$58.800,00
49	A-02-02-01-003-008	Rodillo de felpa poliéster, de 3", todo tipo de pintura resistente a solventes	4	$3.300,00	$13.200,00
50	A-02-02-01-003-008	Rodillo de felpa poliéster, de 9", x 37 mm de alto, todo tipo de pintura resistente a solventes	10	$9.900,00	$99.000,00
51	A-02-02-01-004-002	Chazo puntilla 5/16 plástico	95	$140,00	$13.300,00
52	A-02-02-01-004-002	Chazo puntilla 3/8 plástico	95	$200,00	$19.000,00
53	A-02-02-01-004-002	Ángulos 1 PL * 1/8 de 6m	2	$30.500,00	$61.000,00
54	A-02-02-01-004-002	Tubo cuadrado 76 x 38 x 1.0mm x 6m estructural hr50	12	$63.500,00	$762.000,00
55	A-02-02-01-004-002	Flanches de 25x240 cm calibre 26	8	$14.000,00	$112.000,00
56	A-02-02-01-004-002	Tornillo aglomerado unión de estructuras de ¼*3/4 caja por 500	1	$13.200,00	$13.200,00
57	A-02-02-01-004-002	Amarres de tejas	100	$220,00	$22.000,00
58	A-02-02-01-004-002	Espátula metálica de 5"	4	$4.600,00	$18.400,00
59	A-02-02-01-004-002	Cerrojo doble satinado	4	$80.000,00	$320.000,00
60	A-02-02-01-004-002	Llana metálica	3	$15.800,00	$47.400,00
61	A-02-02-01-004-002	Disco de corte para pulidora de 4" 1/4 grano a 24	10	$5.200,00	$52.000,00
62	A-02-02-01-004-002	Hoja de segueta de repuesto	10	$4.500,00	$45.000,00
63	A-02-02-01-004-002	Juego de brocas de tungsteno desde 3/16 hasta 1/2"	2	$20.500,00	$41.000,00
64	A-02-02-01-004-002	Juego de brocas para metal acero rápido desde 1/8" hasta 1/2" x 24 piezas	1	$33.500,00	$33.500,00
65	A-02-02-01-004-002	Martillo de uña tipo carpintero 29 onzas	1	$23.500,00	$23.500,00
66	A-02-02-01-004-002	Maceta mango de madera cabeza en acero forjado con tratamiento térmico 2000 gr	2	$51.500,00	$103.000,00
67	A-02-02-01-004-002	Barra de soldadura 6013 x 20 kilos	1	$19.950,00	$19.950,00
68	A-02-02-01-004-002	Pistola para pote de silicona	2	$9.500,00	$19.000,00
69	A-02-02-01-004-002	Bisagra parche 35mm top quality	46	$3.300,00	$151.800,00

70	A-02-02-01-004-002	Caja de puntilla 2" con cabeza acerada	1	$6.500,00	$6.500,00
71	A-02-02-01-004-002	Machete tres canales niquelados 16 pulgada	3	$11.800,00	$35.400,00
72	A-02-02-01-004-002	Palustres para construcción mango madera de 6 pulgadas	2	$7.800,00	$15.600,00
73	A-02-02-01-004-002	Palustres para construcción mango madera de 8 pulgadas	1	$10.600,00	$10.600,00
74	A-02-02-01-004-002	Candados 870	2	$108.000,00	$216.000,00
75	A-02-02-01-004-002	Interruptor doble	10	$7.500,00	$75.000,00
76	A-02-02-01-004-006	Clavija hembra	1	$5.500,00	$5.500,00
77	A-02-02-01-004-006	Clavija macho	1	$3.800,00	$3.800,00
78	A-02-02-01-004-006	Interruptor sencillo	10	$6.500,00	$65.000,00
79	A-02-02-01-004-006	Tomacorriente doble monofásico de 110 vac - un	15	$8.800,00	$132.000,00
80	A-02-02-01-004-006	Cable dúplex 2x12 SPT-C rollo x metros	10	$5.900,00	$59.000,00
81	A-02-02-01-004-006	Panel Led de 12 W de incrustar	30	$10.000,00	$300.000,00
82	A-02-02-01-004-006	Panel Led de 18 W de incrustar	20	$9.200,00	$184.000,00
83	A-02-02-01-004-006	Panel Led de 24 W de incrustar	10	$13.200,00	$132.000,00
84	A-02-02-01-004-006	Panel Led 60*60	18	$61.000,00	$1.098.000,00
TOTAL					**$18.916.750,00**

Atentamente,

Firma del supervisor
Intendente jefe **OCTAVIO OLIVEROS YANGUMA**
Jefe Grupo Logístico ESAVI
Supervisor contrato No. 59-8-10013-24
Correo electrónico: octavio.oliveros@correo.policia.gov.co
Celular:3015038711

GERONIMO CARDOZO FERRETERIAS

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO

NIT. 14316727-4 - RESPONSABLE DE IVA

CRA. 3 NO. 7-30

TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947

Mariquita - Tolima

CUFE: fbd3abb3d14acdff36ded9ee755ab47875f290981eb1c6507dbc5f2a547bc23832cb0c7cfec3b9c58cdefbd91eda040a

Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.09.14 02:16:23 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. EFC2-8780

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
14 Sep 2024	14 Sep 2024

DATOS DEL CLIENTE

ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

NIT. 809010745 **Tel.** 3015038711

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

Cantidad	Cod.item		Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
3.00	002002001	25KG	GRAVILLA # 1 X BULTO X20 KG	0.00	18,500.00	55,500.00*

VR ITEMS GRAVADOS $ 0.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 55,500.00

S O N: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.
****

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-10013-24;octavio.oli

SUBTOTAL	55,500.00
IVA $	0.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	55,500.00

Autorizacion DIAN No.
18764067762702 **Pref. EFC2** **del 21-Mar-2024** **Del No. 7188** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

APRECIADO CLIENTE: PARA PODER GOZAR DE SU CREDITO ES NECESARIO QUE ESTA FACTURA SEA CANCELADA ANTES DE 20 DIAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segun art. 774 del codido del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmetne los articulos descritos en esta factrura. Despues del vencimiento de esta factura causara intereses a la tasa maxima permitida.

LA EMPRESA

RECIBI A SATISFACCION, EL CLIENTE

* Items exentos/excluidos/No gravados..

GERONIMO CARDOZO
FERRETERIAS

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
NIT. 14316727-4 - RESPONSABLE DE IVA
CRA. 3 NO. 7-30
TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947
Mariquita - Tolima

CUFE: 7a1d709aed21d5c8142d9b8895ae2e4338897d6713c6398a8791e0363b4bc392ba4ade6398402dc1ebdc08bb1404c0df
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.09.14 02:25:34 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-8781

DATOS DEL CLIENTE
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

NIT. 809010745 **Tel.** 3015038711

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
14 Sep 2024	14 Sep 2024

Cantidad	Cod.item		Descripcion del item	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
1.00	015008033		LIMPIADOR PAVCO 760 GRS (1/4)	19.00	31,932.77	31,932.77
5.00	29655	GAL	THINER SUPERFINO GALON (3750CC)	19.00	26,890.76	134,453.80

VR ITEMS GRAVADOS $ 166,387.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.
****

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-10013-24;octivio.oli

Autorizacion DIAN No.
18764067762702 **Pref. EFC2** **del 21-Mar-2024** **Del No. 7188** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

SUBTOTAL	166,387.00
IVA $	31,613.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	198,000.00

APRECIADO CLIENTE: PARA PODER GOZAR DE SU CREDITO ES NECESARIO QUE ESTA FACTURA SEA CANCELADA ANTES DE 20 DIAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segun art. 774 del codido del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmetne los articulos descritos en esta factrura. Despues del vencimiento de esta factura causara intereses a la tasa maxima permitida.

LA EMPRESA

RECIBI A SATISFACCION, EL CLIENTE

* Items exentos/excluidos/No gravados..

GERONIMO CARDOZO FERRETERIAS

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
NIT. 14316727-4 - RESPONSABLE DE IVA
CRA. 3 NO. 7-30
TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947
Mariquita - Tolima

CUFE: f114580c241bc739b779ad36100d571b98077ab6b9b1e818ea42f3ff59f17a883d4f06c49428e657657066f6aacdb90a
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.09.14 02:35:48 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-8782

DATOS DEL CLIENTE
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

NIT. 809010745 **Tel.** 3015038711

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
14 Sep 2024	14 Sep 2024

Cantidad	Cod.item		Descripcion del item	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
1.00	25524	GAL	TRAFICO PARQUEAD. AMARILLA PINTUCO	19.00	111,764.71	111,764.71
2.00	25347		CORROTEC PREMIUM BLANCO GALON	19.00	65,462.18	130,924.36
2.00	17754	GAL	ESMALTE DOMEST BLANCO BTE GAL.	19.00	66,386.55	132,773.10
2.00	009036002	GAL	ESMALTE DOMEST NEGRO X GAL.	19.00	66,386.55	132,773.10
6.00	009023059	CUN	VINILCO BLC CUÑETE T.1	19.00	216,806.72	1,300,840.32
6.00	25053	CUÑ	VINILUX BLC CUÑ. 5 GAL.	19.00	154,621.85	927,731.10
1.00	15800	CUN	ICOLATEX BLANCO CUÑE	19.00	90,756.30	90,756.30
2.00	30032		ESTUCO ACRILICO EXTE BRONCO CUÑETE	19.00	77,310.92	154,621.84
1.00	015008040		SOLDADURA PVC PAVCO 1/4	19.00	49,579.83	49,579.83

VR ITEMS GRAVADOS $ 3,031,765.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.
****

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-10013-24;octivio.oli

SUBTOTAL	3,031,765.00
IVA $	576,035.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	3,607,800.00

Autorizacion DIAN No.
18764067762702 **Pref. EFC2** **del 21-Mar-2024** **Del No. 7188** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

APRECIADO CLIENTE: PARA PODER GOZAR DE SU CREDITO ES NECESARIO QUE ESTA FACTURA SEA CANCELADA ANTES DE 20 DIAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segun art. 774 del codido del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmetne los articulos descritos en esta factrura. Despues del vencimiento de esta factura causara intereses a la tasa maxima permitida.

LA EMPRESA

RECIBI A SATISFACCION, EL CLIENTE

* Items exentos/excluidos/No gravados..

IMPRESO POR: GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO NIT. 14.316.727. SOFTWARE GEMA -Inteligencia Digital

GERONIMO CARDOZO
FERRETERIAS

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
NIT. 14316727-4 - RESPONSABLE DE IVA
CRA. 3 NO. 7-30
TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947
Mariquita - Tolima

CUFE: 902c9f32e60a99c736c46f95897da4e73c91432e783dca55a1daccbf896c28ce2a2bfbd2f85233a0d2f9d6074b0dd45e
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.09.14 02:55:11 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-8783

DATOS DEL CLIENTE
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

NIT. 809010745 **Tel.** 3015038711

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
14 Sep 2024	14 Sep 2024

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
9.00	016017074	SILICONA 50 GR TRANSP. LOCTITE	19.00	7,563.03	68,067.27
30.00	015002028	UNION PRESION 1/2	19.00	504.20	15,126.00
19.00	015002037	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	19.00	798.32	15,168.08
20.00	015002046	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2	19.00	504.20	10,084.00
30.00	015002010	CODO 90 PRESION - 1/2	19.00	504.20	15,126.00
10.00	016020089	VALVULA BOLA PVC LISA LD 1/2	19.00	3,193.28	31,932.80
10.00	016017046	SIFON BOTELLA LAVAM GRIVAL	19.00	10,504.20	105,042.00
4.00	016016287	RACOR PLASTICO P/MANGUERA	19.00	588.24	2,352.96
4.00	016002645	BALDE CONSTRUCCION	19.00	4,369.75	17,479.00
2.00	004001073	CINTA AISLANTE NEGRA SCOTCH 33	19.00	25,042.02	50,084.04
80.00	016003154	CHAZO PLASTICO 1/4	19.00	100.84	8,067.20
10.00	19381	TEJA PINTADA ROJA 3 MT CAL.30	19.00	43,697.48	436,974.80
4.00	24328	TEJA AJO TERMO 3.05 MASTER	19.00	107,983.19	431,932.76
6.00	27032	TEJA AJO OPAL TRAPEZ 3.05 X 1.07	19.00	219,327.73	1,315,966.38
15.00	016016075	REJILLA PLAST. 3X2 C/SOSCO	19.00	5,462.18	81,932.70
3.00	28732	SANITARIO MUKURA ALONGADO BLANCO	19.00	318,067.23	954,201.69
2.00	19211	ORINAL C/GRIFERIA COMERCIO BONE EURO	19.00	184,873.95	369,747.90
10.00	23991	LLAVE JARDIN LATON 1/2	19.00	10,672.27	106,722.70
10.00	18933	VALVULA HIDROSTATICA TAYRONA	19.00	28,487.39	284,873.90
8.00	13527	LLAVE PUSH PARED ORINAL	19.00	52,521.01	420,168.08
2.00	22335	VALVULA BOLA PVC LISA LD 2"	19.00	23,949.58	47,899.16
4.00	015001003	TUBO PRESION PAVCO 1/2 315 PSI	19.00	11,596.64	46,386.56
19.00	015002001	TEE PRESION 1/2	19.00	840.34	15,966.46
2.00	016003282	CONJUNTO MEZCLADOR LAVAPLATOS 8" TOSCANA	19.00	59,663.87	119,327.74
1.00	016013109	MANGUERA MAYCO 1" X 100 MT	19.00	251,260.50	251,260.50
6.00	015001008	TUBO PRESION PAVCO 1-1/2 METRO	19.00	7,212.86	43,277.16

VR ITEMS GRAVADOS $ 5,265,168.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.**********

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-10013-24;octivio.oli

Autorizacion DIAN No.
18764067762702 **Pref. EFC2** **del 21-Mar-2024** **Del No. 7188** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

SUBTOTAL	5,265,168.00
IVA $	1,000,382.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	6,265,550.00

APRECIADO CLIENTE: PARA PODER GOZAR DE SU CREDITO ES NECESARIO QUE ESTA FACTURA SEA CANCELADA ANTES DE 20 DIAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segun art. 774 del codido del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmetne los articulos descritos en esta factrura. Despues del vencimiento de esta factura causara intereses a la tasa maxima permitida.

LA EMPRESA

RECIBI A SATISFACCION, EL CLIENTE

* Items exentos/excluidos/No gravados..

GERONIMO CARDOZO®
FERRETERIAS

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
NIT. 14316727-4 - RESPONSABLE DE IVA
CRA. 3 NO. 7-30
TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947
Mariquita - Tolima

CUFE: 4bb512c2ae626f7c0cc64a255354e9489d6710463f192e578f3c1bee65f0fbdc87094e65441cf6497e67ad2412307ef6
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.09.14 02:57:17 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-8784

DATOS DEL CLIENTE
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

NIT. 809010745 **Tel.** 3015038711

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
14 Sep 2024	14 Sep 2024

Cantidad	Cod.item		Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
55.00	17007		PARED ANTILA BLANCO 30.5*60 CL 1	19.00	35,714.29	1,964,285.95
6.00	002006005	2KG	CONCOLOR BLANCO X 2KG	19.00	24,369.75	146,218.50
40.00	002006026	25KG	PEGACOR CERAMICO GRIS 25KG	19.00	29,411.76	1,176,470.40
1.00	25403		CEMENTO GRIS CEMEX (50KG)	19.00	25,210.08	25,210.08
2.00	002001005	40KG	CEMENTO BLANCO CEMEX 40KG	19.00	62,605.04	125,210.08
19.00	016012040		LIJA DE AGUA NO 120	19.00	1,218.49	23,151.31
1.00	016015565		PERMOFRA X 20	19.00	133,529.41	133,529.41
1.00	008001011	1KG	YESO EXTRA BLANCO X KILO NISOL	19.00	65,966.39	65,966.39

VR ITEMS GRAVADOS $ 3,660,042.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.**********

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-10013-24;octivio.oli

Autorizacion DIAN No.
18764067762702 **Pref. EFC2** **del 21-Mar-2024** **Del No. 7188** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

SUBTOTAL	3,660,042.00
IVA $	695,408.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	4,355,450.00

APRECIADO CLIENTE: PARA PODER GOZAR DE SU CREDITO ES NECESARIO QUE ESTA FACTURA SEA CANCELADA ANTES DE 20 DIAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segun art. 774 del codido del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmetne los articulos descritos en esta factrura. Despues del vencimiento de esta factura causara intereses a la tasa maxima permitida.

LA EMPRESA

RECIBI A SATISFACCION, EL CLIENTE

* Items exentos/excluidos/No gravados..

GERONIMO CARDOZO
FERRETERIAS

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
NIT. 14316727-4 - RESPONSABLE DE IVA
CRA. 3 NO. 7-30
TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947
Mariquita - Tolima

CUFE: b61324d4c38a4923cc73c84ec5e42750d0416ec397eb4625a22f382d259dfe0954a2d6c1d8c423c9a0647f1714fefac5
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.09.14 02:59:24 PM

DATOS DEL CLIENTE
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
NIT. 809010745 **Tel.** 3015038711
Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA
Obra:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-8785
FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
14 Sep 2024	14 Sep 2024

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
6.00	23254	BROCHA PROFESIONAL PINTUCO 3"	19.00	6,722.69	40,336.14
6.00	23255	BROCHA PROFESIONAL PINTUCO 4"	19.00	8,235.29	49,411.74
4.00	016016151	RODILLO FELPA GOYA 3"	19.00	2,773.11	11,092.44
10.00	016016153	RODILLO FELPA GOYA 9" PANDA	19.00	8,319.33	83,193.30

VR ITEMS GRAVADOS $ 184,034.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.
****

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-10013-24;octivio.oli

Autorizacion DIAN No.
18764067762702 **Pref. EFC2** **del 21-Mar-2024** **Del No. 7188** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

SUBTOTAL	184,034.00
IVA $	34,966.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	219,000.00

APRECIADO CLIENTE: PARA PODER GOZAR DE SU CREDITO ES NECESARIO QUE ESTA FACTURA SEA CANCELADA ANTES DE 20 DIAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segun art. 774 del codido del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmetne los articulos descritos en esta factrura. Despues del vencimiento de esta factura causara intereses a la tasa maxima permitida.

LA EMPRESA

RECIBI A SATISFACCION, EL CLIENTE

* Items exentos/excluidos/No gravados..

IMPRESO POR: GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO NIT. 14.316.727. SOFTWARE GEMA -Inteligencia Digital

GERONIMO CARDOZO®
FERRETERIAS

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
NIT. 14316727-4 - RESPONSABLE DE IVA
CRA. 3 NO. 7-30
TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947
Mariquita - Tolima

CUFE: b319034239a607af8c2be84adb194e1f0df1dd2d8775d8771df61f3b09c487a99b4e95b7332e7b978c72ba673debb5b8
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.09.14 03:08:16 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-8786

DATOS DEL CLIENTE
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

NIT. 809010745 **Tel.** 3015038711

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
14 Sep 2024	14 Sep 2024

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total
95.00	016003153	CHAZO PLASTICO 5/16	19.00	117.65	11,176.75
95.00	016003152	CHAZO PLASTICO 3/8	19.00	168.07	15,966.65
1.00	11682	TORNILLO DRYWALL 8X1"CAJA X 500	19.00	11,092.44	11,092.44
100.00	016001115	AMARRES PARA TEJA	19.00	184.87	18,487.00
4.00	11385	ESPATULA PLASTICA GRANDE 5"	19.00	3,865.55	15,462.20
4.00	30442	JUEGO INSTALAR CERRADURA 3PZS	19.00	67,226.89	268,907.56
3.00	23567	LLANA REBORDEADORA	19.00	13,277.31	39,831.93
10.00	15108	DISCO CORTE METAL 4.1/2 DEWALT	19.00	4,369.75	43,697.50
10.00	016017014	SEGUETA HIERRO 18	19.00	3,781.51	37,815.10
2.00	12209	BROCA CONCRETO IRWIN 3/16 X6 9048	19.00	17,226.89	34,453.78
1.00	24212	JUEGO BROCAS METAL 13PZS MAKITA D-72908	19.00	28,151.26	28,151.26
1.00	16007	MARTILLO BELLOTA 29 ON	19.00	19,747.90	19,747.90
2.00	016013168	MASETA HERRAGRO 4 LIBRAS	19.00	43,277.31	86,554.62
1.00	011001006	SOLDADURA WEST 6013 - 3/32 LBR	19.00	16,764.71	16,764.71
2.00	21208	PISTOLA CALAF. ESQ UNITEC	19.00	7,983.19	15,966.38
46.00	28688	BISAGRA PARCHE CIERRE UNIDAD	19.00	2,773.11	127,563.06
1.00	016015221	PUNTILLA CON CABEZA 2" (500GR)	19.00	5,462.18	5,462.18
1.00	24136	PALUSTRE HERRAGRO 8"	19.00	8,907.56	8,907.56
10.00	28306	INTERRUP. DOBLE UNITEC	19.00	6,302.52	63,025.20
8.00	24032	FLANCHES GALVAN. 20 X2MT	19.00	11,764.71	94,117.68
2.00	016003063	CANDADO YALE No 870	19.00	90,756.30	181,512.60
2.00	005005002	ANGULO HIERRO 1/8 X 1" DESCALIBRA	19.00	25,630.25	51,260.50
2.00	24134	PALUSTRE HERRAGRO 6"	19.00	6,554.62	13,109.24
12.00	014002013	TUBO RECTANG 3 X 1.1/2 C.18	19.00	53,361.34	640,336.08
3.00	016013329	MACHETE TIBURON 18"	19.00	11,238.10	33,714.30

VR ITEMS GRAVADOS $ 1,883,084.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE.**********

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-10013-24;octivio.oli

Autorizacion DIAN No.
18764067762702 **Pref. EFC2** **del 21-Mar-2024** **Del No. 7188** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

SUBTOTAL	1,883,084.00
IVA $	353,066.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	2,236,150.00

APRECIADO CLIENTE: PARA PODER GOZAR DE SU CREDITO ES NECESARIO QUE ESTA FACTURA SEA CANCELADA ANTES DE 20 DIAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segun art. 774 del codido del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmetne los articulos descritos en esta factrura. Despues del vencimiento de esta factura causara intereses a la tasa maxima permitida.

LA EMPRESA

RECIBI A SATISFACCION, EL CLIENTE

* Items exentos/excluidos/No gravados..

GERONIMO CARDOZO
FERRETERIAS

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
NIT. 14316727-4 - RESPONSABLE DE IVA
CRA. 3 NO. 7-30
TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947
Mariquita - Tolima

CUFE: 3c7f24e2028156a0d1c0df98a821d5aa4a10432b1455f369d1428e420deff650eec63fa43a028ac4d93c46e24bbc9e9e
Fecha/Hora validacion DIAN: 2024.09.14 03:10:16 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-8787

DATOS DEL CLIENTE **NIT.** **Tel.**
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL 809010745 3015038711

Direccion VIA AEROPUERTO **Ciudad:** MARIQUITA

Obra:

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
14 Sep 2024	14 Sep 2024

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
1.00	004001292	TOMA CAUCHO GRANDE SENCILLA	19.00	4,621.85	4,621.85
1.00	22939	CLAVIJA CAUCHO BIFAS.PT 2X20	19.00	3,193.28	3,193.28
10.00	28307	INTERRUPTOR SENCILLO UNITEC	19.00	5,462.18	54,621.80
15.00	28302	TOMA DOBLE BLANCA UNITEC	19.00	7,394.96	110,924.40
10.00	004006033	CABLE DUPLEX CENTELSA 2 X 12	19.00	4,957.98	49,579.80
30.00	24937	PANEL LED 12W INCRUSTAR MERCURY 6500K	19.00	8,403.36	252,100.80
20.00	24938	PANEL LED 18W INCRUSTAR MERCURY 6500K	19.00	7,731.09	154,621.80
10.00	24939	PANEL LED 24W INCRUSTAR MERCURY 6500K	19.00	11,092.44	110,924.40
18.00	26559	PANEL LED 45W 60*60	19.00	51,260.50	922,689.00

VR ITEMS GRAVADOS $ 1,663,277.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.**********

Anotacion: #$16-01-03-D10;59-8-10013-24;octivio.oli

Autorizacion DIAN No.
18764067762702 **Pref. EFC2** **del 21-Mar-2024** **Del No. 7188** **Al No. 20000**
VIGENCIA: 6 MESES

SUBTOTAL	1,663,277.00
IVA $	316,023.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	1,979,300.00

APRECIADO CLIENTE: PARA PODER GOZAR DE SU CREDITO ES NECESARIO QUE ESTA FACTURA SEA CANCELADA ANTES DE 20 DIAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segun art. 774 del codido del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmetne los articulos descritos en esta factrura. Despues del vencimiento de esta factura causara intereses a la tasa maxima permitida.

LA EMPRESA

RECIBI A SATISFACCION, EL CLIENTE

* Items exentos/excluidos/No gravados..

GERONIMO CARDOZO
FERRETERIAS

CERTICACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No.14.316.727, expedida Honda, Tolima actuando como representante legal del establecimiento de comercio **CENTRO FERRETERO**, Nit 14.316.727-4 debidamente inscrito en la Cámara de Honda, Tolima, certifico que la empresa se encuentro a Paz y Salvo por concepto de pago en las obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando en la misma durante los últimos seis meses calendarios. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a los 16 días del mes Septiembre del año 2024

Firma,



GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
C.C: 14.316.727 de Honda
Representante legal
cardozogeronimo@yahoo.es

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	14316727-4	GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO	CRA 3 No 7-30	0982520651	cardozogeronimo@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	TOLIMA	SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	09/09/2024	80009322	$12.525.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	119.200	0		0		0	3	300	0	119.500	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	183.200	0		0		0	3	500	0	183.700	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.114.400	0		0		0	3	2.500	0	1.116.900	17
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	287.200	0		0		0	3	700	0	287.900	5
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	59.200	0		0		0	3	200	0	59.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.196.800	0	0	0	0	3	2.700	0	1.199.500	4
230301	Porvenir	800224808-8	3.772.800	0	0	0	0	3	8.400	0	3.781.200	16
231001	Colfondos	800227940-6	489.600	0	0	0	0	3	1.100	0	490.700	2
25-14	Colpensiones	800336004-7	1.593.600	0	0	0	0	3	3.600	0	1.597.200	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.918.200				1.918.200	3	4.300	1.922.500			19.182	1.922.500	28

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfenalco	890700148-4	1.763.200	3	3.900	1.767.100	28

COPIA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	14316727-4	GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO		CRA 3 No 7-30	0982520651	cardozogeronimo@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	TOLIMA	SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	09/09/2024	80009322	$12.525.600	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.763.200	1.767.400
Pensión	4	7.052.800	7.068.600
Riesgos Laborales	1	1.918.200	1.922.500
CCF	1	1.763.200	1.767.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	12.497.400	12.525.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	14316727-4	GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO		CRA 3 No 7-30	0982520651	cardozogeronimo@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	TOLIMA	SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 28 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-09	2024-08	E	09/09/2024	80009322	$12.525.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	IBC	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006147723	BURBANO BASTO SANTIAGO	1	0			S																	230301	1.480.000	236.800	0	0	0	0	EPS017	1.480.000	59.200	14-11	1.480.000	4	64.400	CCF50	1.480.000	59.200	0	0	0	0	0
2	CC	1006148113	RODRIGUEZ MORALES HEYDI VIVIANA	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS041	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	4	65.300	CCF50	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
3	CC	1007217058	PEREZ MARTINEZ EDINSON NORBEY	1	0			S																	230301	1.480.000	236.800	0	0	0	0	EPS037	1.480.000	59.200	14-11	1.480.000	4	64.400	CCF50	1.480.000	59.200	0	0	0	0	0
4	CC	1007614683	RODRIGUEZ VERGARA VALENTINA	1	0			S																	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS037	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF50	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
5	CC	1010116282	SANCHEZ OSPINA YEISSON ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.480.000	236.800	0	0	0	0	EPS037	1.480.000	59.200	14-11	1.480.000	4	64.400	CCF50	1.480.000	59.200	0	0	0	0	0
6	CC	1010166961	BELTRAN BENAVIDES ANGIE YULIANA	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	4	69.600	CCF50	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
7	CC	1069750864	SUAREZ DURAN FABIAN AUGUSTO	1	0			S																	230301	1.480.000	236.800	0	0	0	0	EPS041	1.480.000	59.200	14-11	1.480.000	4	64.400	CCF50	1.480.000	59.200	0	0	0	0	0
8	CC	1081734070	ORTIZ PERDOMO JUAN JOSE	1	0			S																	230301	1.480.000	236.800	0	0	0	0	ESSC62	1.480.000	59.200	14-11	1.480.000	4	64.400	CCF50	1.480.000	59.200	0	0	0	0	0
9	CC	1104707147	MARINO MENESES VANESSA	1	0			S																	230301	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS041	1.350.000	54.000	14-11	1.350.000	4	58.800	CCF50	1.350.000	54.000	0	0	0	0	0
10	CC	1111196881	OSORIO BLANDON JAMES YESID	1	0			S																	230301	1.480.000	236.800	0	0	0	0	EPS037	1.480.000	59.200	14-11	1.480.000	4	64.400	CCF50	1.480.000	59.200	0	0	0	0	0
11	CC	1111200626	CORTES CUELLAR YAIR ANDRES	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	4	65.300	CCF50	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
12	CC	1111201390	AGUIRRE CALVO DANIELA	1	0			S																	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS037	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF50	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
13	CC	1111203451	BURGOS RAMIREZ LEONEL	1	0			S																	231001	1.480.000	236.800	0	0	0	0	EPS017	1.480.000	59.200	14-11	1.480.000	4	64.400	CCF50	1.480.000	59.200	0	0	0	0	0
14	CC	1111204018	PLAZA VASQUEZ HAIDER JONATHAN	1	0			S																	230301	1.480.000	236.800	0	0	0	0	EPS037	1.480.000	59.200	14-11	1.480.000	4	64.400	CCF50	1.480.000	59.200	0	0	0	0	0
15	CC	1013585695	AGUILAR GALLEGO MARJENNY JOHANA	1	0			S																	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS037	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF50	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
16	CC	1035423250	LONDOÑO CARMONA SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS037	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF50	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
17	CC	28838168	BELTRAN ULLOA ISABEL	1	0			S																	25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS037	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF50	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
18	CC	51918154	RAMIREZ MENDEZ SORANI	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS041	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	4	60.900	CCF50	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
19	CC	51935059	ROJAS BRAVO MAGDALENA	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	4	108.800	CCF50	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
20	CC	85370844	RODRIGUEZ QUIROZ GUILLERMO	1	0			S																	230201	1.480.000	236.800	0	0	0	0	EPS002	1.480.000	59.200	14-11	1.480.000	4	64.400	CCF50	1.480.000	59.200	0	0	0	0	0
21	CC	1111197987	MOLLANO CASTRO ALIX XIOMARA	1	0			S																	230301	1.480.000	236.800	0	0	0	0	EPS037	1.480.000	59.200	14-11	1.480.000	4	64.400	CCF50	1.480.000	59.200	0	0	0	0	0
22	CC	1111198110	ROJAS MEDINA OMAR SENEN	1	0			S																	231001	1.580.000	252.800	0	0	0	0	EPS037	1.580.000	63.200	14-11	1.580.000	4	68.800	CCF50	1.580.000	63.200	0	0	0	0	0
23	CC	93337709	ACOSTA ORTIZ OMAR	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS037	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	4	60.900	CCF50	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
24	CC	93436505	OBANDO ZAMUDIO IVAN DARIO	1	0			S																	230301	1.620.000	259.200	0	0	0	0	EPS017	1.620.000	64.800	14-11	1.620.000	4	70.600	CCF50	1.620.000	64.800	0	0	0	0	0
25	CC	93436827	CALVO NAVARRO ARLEY ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.480.000	236.800	0	0	0	0	EPS037	1.480.000	59.200	14-11	1.480.000	4	64.400	CCF50	1.480.000	59.200	0	0	0	0	0
26	CC	93437633	HERNANDEZ RAQUEJO JOSE FARLEY	1	0			S																	25-14	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS037	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF50	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
27	CC	1111205097	VARGAS VILLEGAS EMILI JOHANA	1	0			S																	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS041	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF50	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
28	CC	14327051	CARDOZO AGUIRRE GERONIMO	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	4	130.500	CCF50	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

GE-2024-0000667-ESAVI

Mariquita, Septiembre 17 de 2024 Señores
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL
Mariquita, Tolima.

Referencia: Certificado de entrega de materiales, contrato NO. 59-8-100-13-24

Yo, **GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO** identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL,** me permito dar claridad frente a la discrepancia de los nombre relacionados en las facturas presentadas, con los nombre de los ítem registrados en el contrato; esto obedece a que el **CENTRO FERRETERO,** cuenta con un sistema de facturación el cual tiene una codificación interna pre establecida por el sistema y dicha codificación no se puede modificar y/o ajustar con los nombre de los ítems del contrato. Por tal motivo certifico que las referencias que se despachan son las mismas que se encuentra dentro del contrato NO. 59-8-100-13-24

Quedo atento a cualquier inquietud.

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
C.C. No. 14.316.727
Representante Legal
CENTRO FERRETERO
Carrera 3 No. 7 30
Cel. 3176547962
Email: cardozogeronimo@yahoo.es