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

Radicado GEPOL Nro. GS-2026- 000701 -DILOF

Mayor
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 027 RESERVA

No. SISCO:	PR-DILOF-0109-25	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-8-10209-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	8-Jan-26
VALOR PAGO:	$ 23,995,545.81	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	3726
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEV 240	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900.960.810-2

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___

CESIÓN A: _____ **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 124425

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	X
6. FACTURA ORIGINAL:	X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 11/4/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200389179	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	X
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 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	N/A

Sent 9426

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ___

FIRMA _____
JJ OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI ___ NO ___

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

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

Radicado GEPOL Nro. **GS-2025-** **-DILOF**

Capitán
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 509 CSF

No. SISCO:	PR-DILOF-0109-25	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-8-10209-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	27-Nov-25
VALOR PAGO:	$ 23,995,545.81	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	124425
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEV 240	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900.960.810-2

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__

CESIÓN A: ____ **CUENTA BANCARIA:** ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 124425
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — X
6. FACTURA ORIGINAL: — X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 11/4/2025 — X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200389179
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : NO APLICA
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — X
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 ARTICULO 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 ____

FIRMA
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: ____ FIRMA ____ **REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.**

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____

omprobante.

Usuario Solicitante:	MHlcaldero	LUIS CARLOS CALDERON BUITRAGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	10/01/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		Nro. Compromiso:	124425
	Requiere DIP: No	Tipo de DIP:	23.995.545,81	Saldo x Ordenar:	23.995.545,81
	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
	0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	43025
al:	22.694.140,81	Valor IVA:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	
	0,00	Atributo Contable:			

TERCERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta
ASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S A S			
CUENTA BANCARIA	Tipo: Ahorro	Estado:	Activa
OMBIA S.A.			
CAJA MENOR		Fecha de Registro:	
de Activos Fijos - les	Identificacion:		
DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-11-18	
FACTURA			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

TE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
ón	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
				Total:	14.999.429,91	0,00	14.999.429,91	14.999.429,91

ción	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
				Total:	1.997.878,60	0,00	1.997.878,60	1.997.878,60

ación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
				Total:	4.998.372,60	0,00	4.998.372,60	4.998.372,60

lación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
				Total:	1.999.864,70	0,00	1.999.864,70	1.999.864,70

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2026
N° documento	:1500010958	NIT	: 800141397-5	Período	:01
Fe. documento	:23.01.2026	Fe.contab.	: 23.01.2026	Moneda doc.	:COP
Referencia	:GASTOS GENERALES				
Texto cab. Doc.	:OB-9426 OP-8307926				

ACREEDOR NIT :900960810 NOMBRE : DIEGO CASTRO INDUST Y CONSTR S

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		22.694.140,81
002	25	2401010010	DIEGO CASTRO INDUST	900960810		22.694.140,81	
					TOTALES:	22.694.140,81	22.694.140,81

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CT-06-8-10209-25 DT 27 DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CO

Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA **Revisó:**

Ordenador del gasto:

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHclpena	CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-11-10:52 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	8307926	Fecha Registro:	2026-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9426	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-26	Código de Referencia:	045000368000008307926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	23.995.545,81	Valor Deducciones:	1.301.405,00	Valor Neto:	22.694.140,81	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	23.995.545,81	Valor Deducciones	1.301.405,00	Valor Neto	22.694.140,81	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900960810	Razón Social:	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04159184078	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERÍA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TUR 27 RES CTO 06-8-10209-25	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-01-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.												
	Nación	10	CSF	1.997.878,60	0,00	1.997.878,60				Pesos	0,00	0,00
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	1.999.864,70	0,00	1.999.864,70				Pesos	0,00	0,00
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	4.998.372,60	0,00	4.998.372,60				Pesos	0,00	0,00
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	14.999.429,91	0,00	14.999.429,91				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	594.108,00	594.108,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	574.683,00	574.683,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	222.614,00	222.614,00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	23.995.545,81	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 27 NOV 2025
Unidad:	Dirección Logística Y Financiera
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.	PN DILOF 06-8-10209-25
Constancia de recibido No.	2
Contratista:	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
NIT del contratista:	900.960.810-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MAQUINARIA, CERRAJERÍA, HERRAMIENTAS, ELÉCTRICOS, PINTURAS Y DEMÁS DESTINADOS A LA REPARACIÓN Y/O ATENCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y DEMÁS UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL
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:	$70.000.000,00 incluido IVA
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución de la aceptación de la oferta será a partir de la aprobación de la garantía única hasta el 15 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Los elementos deberán ser entregados en la Carrera 59 No. 26-21 el CAN edificio Dirección General de la Policía Nacional, 2° piso, previa coordinación con el supervisor de la aceptación de la oferta y cumplimiento del anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS".
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del	Subintendente **CARLOS JOSÉ POSADA HERRERA** Auxiliar de Conservación y Reparaciones Supervisor de contrato PN DILOF 06-8-10209-25

T=509 CSF RP 124425 3800 PR-DILOF-0806-25 DIF 502025- 27/11/2025 17:34hrs

4213808479

contrato y cargo que desempeña:	Nombrado mediante comunicación oficial No GS-2025-022258-DILOF del 04 de julio de 2025
Fecha de entrega certificada:	18 de noviembre de 2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Registro Presupuestal Nro. 124425 del 26/06/2025

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIFRA 000A	10	SUMINISTRO DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MAQUINARIA, CERRAJERÍA, HERRAMIENTAS, ELÉCTRICOS, PINTURAS Y DEMÁS DESTINADOS A LA REPARACIÓN Y/O ATENCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y DEMÁS UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL	$23,995,545.81	$23,995,545.81	$0.00	$23,995,545.81
TOTAL:						$23,995,545.81

Acta de recepción de bienes	Acta No. 002/ARMAI del 18/11/2025, por valor de $23,995,545.81

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV 240	18/11/2025	$23,995,545.81	$0.00	$23,995,545.81
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$23,995,545.81	$0.00	$23,995,545.81

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: los elementos fueron entregados por parte del contratista dentro del plazo establecido, en cumplimiento a los requerimientos, es de mencionar que los valores unitarios facturados fueron tomados de la TABLA LISTA DE PRECIOS BASE de la aceptación de la oferta anexo al contrato 06-8-10209-25 del 25/06/2025 ofertados por la firma DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S.A.S., de igual forma se puede presentar una variación en decimales en los valores, teniendo en cuenta la parametrización de las plataformas electrónicas del proveedor tecnológico del contratista con la que este facture.

De acuerdo a la desagregación de los rubros asignados el pago de los elementos se distribuye así:

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a pagar
DILOF 000A	10	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$14,999,429.91	$14,999,429.91	$14,999,429.91
DILOF 000A	10	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	$1,997,878.60	$1,997,878.60	$1,997,878.60
DILOF 000A	10	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$1,999,864.70	$1,999,864.70	$1,999,864.70
DILOF 000A	10	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$4,998,372.60	$4,998,372.60	$4,998,372.60
TOTAL:					$23,995,545.81

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 y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

NO.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI_NO_	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	MÁQUINA DE DRENAJE A TAMBOR DEBE INCLUIR JUEGO DE 6 PUNTAS VARIADO ADAPTABLE, DEBE INCLUIR 20 M DE CABLE BOBINADO MULTIUSO DE 3/8" (10 MM) IDEAL PARA TUBERÍAS DE 1 1/2" A 3" (40 MM A 75 MM), CARRO DE TRANSPORTE INTEGRADO - MOVIMIENTO FÁCIL HACIA Y DESDE EL LUGAR DE TRABAJO, LAS RUEDAS GRANDES PARA SERVICIO PESADO FÁCILMENTE SE DESPLAZAN SOBRE SUPERFICIES DISPAREJAS Y POR ESCALERAS, MANGO RETRÁCTIL - GRAN ALTURA DE LA EMPUÑADURA DURANTE EL TRANSPORTE, SISTEMA DE CONTROL DEL CABLE - HACE QUE EL TAMBOR DEJE DE GIRAR CUANDO LA HOJA SE TRABA EN UN ATASCO. ESTO AYUDA A EVITAR QUE EL CABLE SE TUERZA DENTRO DEL TAMBOR Y AVISA AL OPERARIO QUE SE HA ENCONTRADO UN ATASCO, CABLE DE "NÚCLEO MACIZO" - TIENE UN RESISTENTE BOBINADO INTEGRAL (IW) DE 3⁄8" (10 MM) O 1⁄2" (12 MM), QUE NO SE PLIEGA, CONTROL AUTOFEED® - SE OFRECE COMO ACCESORIO, PARA QUE ESTE AVANCE AUTOMÁTICO DEL CABLE PATENTADO INTRODUZCA Y EXTRAIGA EL CABLE DEL DESAGÜE. AL INVERTIR LA DIRECCIÓN DEL AUTOFEED, EL CABLE SE RETRAE Y VUELVE AL TAMBOR, CAPACIDAD DEL TAMBOR CABLE DE 100' (30,5 M) PARA DIÁMETROS DE 3⁄8" (10 MM) O DE 75' (22,5 M) PARA DIÁMETROS DE 1⁄2" (12 MM), MOTOR EL MOTOR DE 1/3 HP HACE GIRAR EL CABLE A 165 RPM, PESO (SOLO LA MÁQUINA) 29,45 LB (20,4 KG), DIMENSIONES LONGITUD 21" (53 CM); CON AUTOFEED, 24" (61 CM), ALTURA 23" (58,5 CM), ANCHO 17" (43,2 CM).	N/A ✓	NO FUE ADQUIRIDO
2	MÁQUINA DE DRENAJE PARA TUBERÍAS DE DESAGÜE DE 3/4" A 4" (20 A 102 MM), CAPAZ DE ALOJAR CABLES DE TRES DIÁMETROS: 5⁄16" (8 MM), 3⁄8" (10 MM) Y 5⁄8" (16 MM), PESA MENOS DE 40 LB (18 KG), EMBRAGUE DE CABLE DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, EXCLUSIVO Y FÁCIL DE USAR, PARA UN ÓPTIMO CONTROL: SI SE EMPUJA LA MANIJA HACIA ABAJO, EL CABLE GIRA A 400 RPM. AL SOLTAR LA MANIJA, EL CABLE SE DETIENE INSTANTÁNEAMENTE, EQUIPADA CON UN MOTOR DE 1/6 HP, VOLTAJE 115V, DEBE INCLUIR CABLE BOBINADO MULTIUSO DE 20 M ADAPTABLE Y DEBE INCLUIR JUEGO DE 6 PUNTAS VARIADO ADAPTABLE.	✓ N/A	AUN NO SE PROCEDE
3	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DRENAJE 0.5HP EN TECNO POLIMERO CARGADO CON FIBRA DE VIDRIO, MOTOR BOBINADO EN COBRE, IMPULSOR EN NORYL, FLOTADOR INCORPORADO, ALTO RENDIMIENTO Y TRABAJO CONTINUO POR 24 H, VOLTAJE 110 V MONOFÁSICA, DESCARGA 1 1/4", RECOMENDADA PARA BOMBEAR AGUAS LIMPIAS, PROFUNDIDAD DE USO HASTA 5 METROS BAJO EL NIVEL DEL AGUA, DIMENSIONES ALTO 30 CM, ANCHO 17 CM, FLUJO DE SALIDA 200 L/MIN, ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN 8 M, PRESIÓN MÁXIMA 11 PSI DEBE INCLUIR MANGUERA 20 M DE 1 1/4".	✓ N/A	NO FUE ADQUIRIDO
4	COMPRESOR DE AIRE DOBLE ACOPLE RÁPIDO DE SALIDA, PROTECTOR DE POLEA TIPO PERILLA, MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO DOBLE PISTÓN CON VENTILADOR REFORZADO, TUBERÍA EN COBRE, PRESOSTATO DE ALTO DESEMPEÑO Y DOBLE MANÓMETRO, FILTROS DE AIRE METÁLICOS Y VÁLVULA DE DRENAJE EN COBRE, CAMISA DE PISTÓN REFORZADA EN HIERRO, TREN DOBLE DE TRANSPORTE INCLUIDO, VOLTAJE 110V, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, POTENCIA 2HP-3HP,120PSI-150PSI.	N/A ✓	AUN NO SE PROCEDE
5	COMPRESOR DE AIRE POTENCIA DE 2HP>, VOLTAJE 110V / 60HZ, SALIDA DE AIRE 120 LITROS/MIN O 4.3CFM, PRESIÓN MÁXIMA 8BAR O 116PSI, REVOLUCIONES 1030RPM, TANQUE DE 50>100 LITROS, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, TREN DOBLE DE TRANSPORTE INCLUIDO, DOBLE SALIDA DE AIRE INCLUYE DOS FILTROS REGULADORES DE AIRE, DEBE INCLUIR MANGUERA 20MTS>30MTS, ACOPLES DE CONEXIÓN PARA SALIDAS Y PARA LA PISTOLA, PISTOLA 02 PISTOLAS SEMI-ALTA PARA PINTAR Y JUEGO DE 4 BOQUILLAS DE CON SU KIT DE LIMPIEZA E INSTALACIÓN.	✓ N/A	NO FUE ADQUIRIDO
6	THINNER EXTRA X GALON	N/A ✓	AUN NO SE PROCEDE
7	THINNER EXTRA X 5 GALONES	N/A ✓	AUN NO SE PROCEDE
8	SILICONA PARA VIDRIO Y ALUMINIO X 280ML ANTIHONGO	SI ✓	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
9	ESPUMA POLIURETANO 500 ML	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
10	SELLADOR ELÁSTICO MULTIUSOS CARTUCHO DE 280ML PARA JUNTAS DE BAJO MOVIMIENTO USO INTERIOR, PARA SELLAR UNIONES EN MATERIALES COMO: CERÁMICA, VIDRIO, ALUMINIO, FIBROCEMENTO, MADERA, MORTERO, PANELES DE CARTÓN YESO, SOPORTES PINTADOS, PARA SELLAR DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, PARA SELLAR UNIONES EN ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS COLORES BLANCO, GRIS, BEIGE Y NEGRO. PINTABLE, SIN HOLOR Y ANTIHONGOS	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
11	LUBRICANTE EN AEROSOL MULTIUSOS 382 ML/11 OZ, PARA AFLOJAR Y LIMPIAR LAS PARTES INTERIORES Y MECÁNICAS	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
12	PINTURA VINILO TIPO 1, CUALQUIER COLOR PARA INTERIORES Y EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
13	PINTURA EN AEROSOL MULTIUSOS CUALQUIER COLOR X 300 ML	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
14	PINTURA EN AEROSOL PARA METAL CUALQUIER COLOR X 300 ML	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
15	DISCO DE LIJA 5 PULGADAS PARA LIJADORA ROTO ORBITAL GRANO 60	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
16	DISCO DE LIJA 5 PULGADAS PARA LIJADORA ROTO ORBITAL GRANO 80	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18

			DE NOVIEMBRE DE 2025
17	DISCO DE LIJA 5 PULGADAS PARA LIJADORA ROTO ORBITAL GRANO 120	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
18	DISCO DE LIJA 5 PULGADAS PARA LIJADORA ROTO ORBITAL GRANO 240	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
19	DISCO DE LIJA 5 PULGADAS PARA LIJADORA ROTO ORBITAL GRANO 320	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
20	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA PVC NEGRA PAQUETE X 20 UNIDADES	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
21	CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9.1M	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
22	CINTA DOBLE FAZ DE 1 PULGADA ROLLO X 20 MT PRESENTACION DOBLE CARA ADHESIVA. MATERIAL: ADHESIVO Y ESPUMA ACRÍLICA.	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
23	CHAZO COLAPSIBLE NYLON BLOQUE HUECO 1/2 X 500 UN	N/A	AUN NO SE PROCEDE
24	CHAZO COLAPSIBLE NYLON BLOQUE HUECO 1/4 X 500 UN	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
25	CHAZO COLAPSIBLE NYLON BLOQUE HUECO 3/8 X 500 UN	N/A	AUN NO SE PROCEDE
26	CHAZO COLAPSIBLE NYLON BLOQUE HUECO 5/16 X 500 UN	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
27	CHAZO PLÁSTICO DRYWALL 1/2 X 500 UN	N/A	AUN NO SE PROCEDE
28	CHAZO PLÁSTICO DRYWALL 1/4 X 500 UN	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
29	CHAZO PLÁSTICO DRYWALL 3/8 X 500 UN	N/A	AUN NO SE PROCEDE
30	CHAZO PLÁSTICO DRYWALL 5/16 X 500 UN	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
31	CHAZO PLÁSTICO 1/2 X 500 UN	N/A	AUN NO SE PROCEDE
32	CHAZO PLÁSTICO 1/4 X 500 UN	N/A	AUN NO SE PROCEDE
33	CHAZO PLÁSTICO 3/8 X 500 UN	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
34	CHAZO PLÁSTICO 5/16 X 500 UN	N/A	AUN NO SE PROCEDE
35	CHAZO PLÁSTICO SUPRA 1/2 X 500 UN	N/A	AUN NO SE PROCEDE
36	CHAZO PLÁSTICO SUPRA 1/4 X 500 UN	N/A	AUN NO SE PROCEDE
37	CHAZO PLÁSTICO SUPRA 3/8 X 500 UN	N/A	AUN NO SE PROCEDE
38	CHAZO PLÁSTICO SUPRA 5/16 X 500 UN	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
39	ABRAZADERA HIDROTOMA PVC 2"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
40	ABRAZADERA HIDROTOMA PVC 2 1/2"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
41	ABRAZADERA HIDROTOMA PVC 3"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
42	ABRAZADERA HIDROTOMA PVC 4"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
43	AUTODESFORRE AMARILLO X 100 UNIDADES	N/A	AUN NO SE PROCEDE
44	ENGRAPADORA ALUMINIO DE TRABAJO PESADO FUNDIDO CON CAPACIDAD DE GRAPAS DE 1/4" A 9/16" Y CLAVOS 5/8", CARACTERISTICAS GRAPADORA/CLAVADORA DE CLAVOS DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
45	CLAVOS 5/8" PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL X 1000 UND	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
46	GRAPAS 1/4 " INDUSTRIAL X 1000 UND	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
47	GRAPAS 1/2 " INDUSTRIAL X 1000 UND	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
48	GRAPAS 5/16 " INDUSTRIAL X 1000 UND	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
49	BROCA HSS 1/16"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
50	BROCA HSS 5/64"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
51	BROCA HSS 3/32"	SI	ACTA DE RECEPCION DE

			BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
52	BROCA HSS 7/64"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
53	BROCA HSS 1/8"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
54	BROCA HSS 9/64"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
55	BROCA HSS 5/32"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
56	BROCA HSS 11/64"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
57	BROCA HSS 3/16"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
58	BROCA HSS 7/32"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
59	BROCA HSS 15/64"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
60	BROCA HSS 1/4"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
61	BROCA HSS 9/32"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
62	BROCA HSS 5/16"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
63	BROCA HSS 3/8"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
64	BROCA HSS 7/16"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
65	BROCA HSS 15/32"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
66	BROCA HSS 1/2"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
67	BROCA PARA CONCRETO 1/2"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
68	BROCA PARA CONCRETO 1/4"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
69	BROCA PARA CONCRETO 3/8"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
70	BROCA PARA CONCRETO 5/16"	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
71	BROCA ESCALONADA HSS 4-12MM	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
72	BROCA ESCALONADA HSS 4-20MM	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
73	CHAZO EXPANSIVO PARA CONCRETO 1/4 X 2 1/4	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
74	CHAZO EXPANSIVO PARA CONCRETO 5/16 X 2 1/2	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
75	CHAZO EXPANSIVO PARA CONCRETO 3/8 X 2 1/2	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
76	CHAZO EXPANSIVO PARA CONCRETO 1/2 X 2 1/2	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
77	PUNTA DE ESTRELLA DE 2 PULGADAS PARA TALADRO EN MATERIA DE ACERO MAGNETIZADO	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
78	TORNILLO CABEZA LENJETA PUNTA BROCA 1/2" X 1000 UND	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

79	TORNILLO CABEZA LENJETA PUNTA BROCA 3/4" X 1000 UND	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
80	TORNILLO CABEZA LENJETA PUNTA BROCA 1" X 1000 UND	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
81	TORNILLO CABEZA LENJETA PUNTA BROCA 1 1/4" X 1000 UND	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
82	TORNILLO CABEZA LENJETA PUNTA BROCA 1 1/2" X 1000 UND	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
83	TORNILLO CABEZA LENJETA PUNTA BROCA 2" X 1000 UND	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
84	TORNILLO DRYWALL ROSCA GRUESA 1/2" X 1000 UND	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
85	TORNILLO DRYWALL ROSCA GRUESA 3/4" X 1000 UND	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
86	TORNILLO DRYWALL ROSCA GRUESA 1" X 1000 UND	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
87	TORNILLO DRYWALL ROSCA FINA 1/2" X 1000 UND	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
88	TORNILLO DRYWALL ROSCA FINA 3/4" X 1000 UND	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
89	TORNILLO DRYWALL ROSCA FINA 1" X 1000 UND	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
90	CHAPA MUEBLE 1550 PESTILLO LARGO DEBE INCLUIR DOS LLAVES Y TORNILLOS DE INSTALACION	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
91	CHAPA TRAMPA ARCHIVADOR DEBE INCLUIR DOS LLAVES	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
92	MANIJA PUERTA NIQUELADA 107MM	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
93	DISCO DE CORTE ACOLILLADORA DE 8 1/4" PARA METAL	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
94	DISCO DE CORTE ACOLILLADORA DE 8 1/4" PARA MADERA	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
95	DISCO DE CORTE ACOLILLADORA DE 10" PARA METAL	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
96	DISCO DE CORTE ACOLILLADORA DE 10" PARA MADERA	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
97	DISCO DE CORTE DE SIERRA DE DIAMANTE PARA MÁRMOL, VIDRIO, PORCELANATO, GRANITO, CERAMICA 4 1/2 PULGADAS	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
98	CHAPA METALICA DE BOLA	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
99	CHAPA BOLA POMO MADERA CERRADURA INTERIOR CILINDRO COBRE	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
100	PORTACANDADO DE 2 PULGADA MATERIAL METÁLICO DE COLOR NEGRO, CROMADO, DORADO SEGÚN SE REQUIERA	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
101	PORTACANDADO DE 3 PULGADAS MATERIAL METÁLICO DE COLOR NEGRO, CROMADO, DORADO SEGÚN SE REQUIERA	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
102	MANIJA DERECHA PARA VENTANA EN ALUMINIO, COLOR NEGRO-CAFE-PLATEADO SEGÚN SE REQUIERA.	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
103	MANIJA IZQUIERDA PARA VENTANA EN ALUMINIO, COLOR NEGRO-CAFE-PLATEADO SEGÚN SE REQUIERA.	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
104	REMACHE POP EN ALUMINIO DE 3/16 X 1/2 PULGADA POR 100 UNIDADES MATERIAL EN ALUMINIO	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
105	REMACHE POP 68 3/16X5/8 POR 500 UNIDADES MATERIAL ACERO INOXIDABLE	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
106	REMACHE POP 64 3/16X3/8 POR 500 UNIDADES MATERIAL ACERO INOXIDABLE	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

107	REMACHE POP 61 3/16X3/4 POR 500 UNIDADES MATERIAL ACERO INOXIDABLE	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
108	REMACHE POP 54 5/32X3/8 POR 500 UNIDADES MATERIAL ACERO INOXIDABLE	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
109	REMACHE POP 46 1/8X1/2 POR 500 UNIDADES MATERIAL ACERO INOXIDABLE	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
110	REMACHE POP 42 1/8X1/4 POR 500 UNIDADES MATERIAL ACERO INOXIDABLE	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
111	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL 3/4" CAJA 1 LIBRA	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
112	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL 1" CAJA 1 LIBRA	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
113	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL 1 1/2" CAJA 1 LIBRA	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
114	ARANDELA PLANA ZINCADA 5/32" X 200 UNIDADES	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
115	ARANDELA PLANA ZINCADA 3/16" X 200 UNIDADES	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
116	ARANDELA PLANA ZINCADA 1/4" X 200 UNIDADES	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
117	ARANDELA PLANA ZINCADA 5/16" X 200 UNIDADES	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
118	ARANDELA PLANA ZINCADA 3/8" X 200 UNIDADES	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
119	ARANDELA PLANA ZINCADA 7/16" X 200 UNIDADES	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
120	ARANDELA PLANA ZINCADA 1/2" X 200 UNIDADES	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
121	JUEGO DE HOJAS PARA SIERRA SABLE X 3 PIEZAS	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
122	BOMBA SUMERGIBLE AGUA LIMPIA 110V CAUDAL MAX: 140L/MIN, ALTURA MAX: 7MTS POTENCIA: 300W • PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN: 5 METROS (16FT) DEBE INCLUIR MANGUERA ADAPTABLE 20 MT	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
123	BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE AGUA LIMPIA 110 V 1HP, 1 1/4", 50MTS ,80 LITROS/MIN BOCA DE DESCARGA 1 1/4" Q.MAX 80 LITROS/MIN DEBE INLCUIR MANGUE Y ACOPLES DE 1 ¼" DE 20 MT	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
124	BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE AGUA LIMPIA 110V 0,75HP, 1 1/4", 37,5MTS ,80 LITROS/MIN DEBE INLCUIR MANGUE Y ACOPLES DE 1 ¼" DE 20 MT	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
125	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO DE 1/2PULG A 20V TALADRO INALAMBRICO DEBE INCLUIR 2 BATERÍAS Y 1 CARGADOR, PARA TRABAJO PESADO, REVERSIBLE, CAMBIO RAPIDO CON SEGURO, DE 3 FUNCIONES PERCUTOR, ATORNILLADOR, Y PERFORACIONES, 2 NIVELES DE TORQUE, NIVEL 1 28 LB/FT NIVEL 2 5 LB/FT.	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
126	PULIDORA ANGULAR INDUSTRIAL DE 7 PULGADAS POTENCIA: 2.100 W, VELOCIDAD: 8.500 RPM, DIÁMETRO DEL DISCO: 7" (175 MM), TENSIÓN / FRECUENCIA: 127 V / 60 HZ. MANGO AJUSTABLE A 3 POSICIONES PARA MAYOR CONTROL	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
127	PULIDORA 4-1/2 PULG 720W 11'000RPM LARGO DE CABLE 2MT, VOLTAJE 110V, CON MANGO AJUSTABLE	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
128	SIERRA SABLE 3000RPM 1200W ELECTRICA, 110V PARA TRABAJO PESADO CON CAPACIDAD DE TRABAJO EN MADERA, METAL Y PLASTICO, DEBE INCLUIR JUEGO DE 10 SIERRAS VARIAS	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
129	SIERRA SABLE INALÁMBRICA CON DOS BATERÍAS Y CARGADOR SUPERFICIE DE APLICACIÓN MADERA, PLASTICO Y METAL, POTENCIA 18V VELOCIDAD 2500 RPM, 127 V VOLTAJE DENE INCLUIR JUEGO DE HOJAS SIERRA SABLE DE 15 PIEZAS.	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
130	DUCHA ELECTRICA COLOR BLANCO DE 36 A 40 AMP TENSION DE TRABAJO 110-120 VOLTIOS, DEBE TENER SELECTOR DE 3 TEMPERATURAS, PARA USO HOSPITALARIO	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
131	ACOLILLADORA 8 1/4" 1300W 5500RPM	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
132	ACOLILLADORA 10 PULGADAS. DEBE INCLUIR GUIA LASER POTENCIA 2200W. VOLTAJE 110V. VELOCIDAD 5000 RPM. CAPACIDAD DE CORTE 7 X 14 CM. MESA GIRATORIA DE 0° A 90°	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
133	LÁMPARA LED DE INCRUSTAR 60X60 DEBE TENER UNA POTENCIA ENTRE 40 A 46WATTS, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 110 A 125 / 60 HZ, MARCO EN ALUMINIO DE USO INSTITUCIONAL	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
134	PANEL LED 18W REDONDO DE INCRUSTAR DE USO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO DE LUZ BLANCA DEBE TENER MINIMO 1080 LUMEN, VOLTAJE 110-120 A 60HZ	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
135	PANEL LED 18W REDONDO DE SOBREPONER DE USO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO DE LUZ BLANCA	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
136	PANEL LED 24W REDONDO DE INCRUSTAR DE USO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO DE LUZ BLANCA DEBE TENER MINIMO 1800 LUMEN, VOLTAJE 110-120 A 60HZ	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
137	PANEL LED 24W REDONDO DE SOBREPONER DE USO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO DE LUZ BLANCA DEBE TENER MINIMO 1800 LUMEN, VOLTAJE 110-120 A 60HZ	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
138	PANEL LED 12W REDONDO DE SOBREPONER DE USO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO DE LUZ BLANCA DEBE TENER MINIMO 1800 LUMEN, VOLTAJE 110-120 A 60HZ	N/A	NO FUE ADQUIRIDO

139	PANEL LED 3W REDONDO DE SOBREPONER DE USO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO DE LUZ BLANCA, VOLTAJE 110-120	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
140	PANEL LED 6W REDONDO DE SOBREPONER DE USO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO DE LUZ BLANCA, VOLTAJE 110-120	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
141	PANEL LED 9W REDONDO DE SOBREPONER DE USO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO DE LUZ BLANCA, VOLTAJE 110-120	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
142	PANEL LED SOBREPONER 30X120 CM 48W LUZ BLANCA, VOLTAJE 100V/240V, MATERIAL LAMPARA ALUMINIO, POTENCIA MAXIMA 48W.	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
143	CLAVIJA ELÉCTRICA POLO A TIERRA 15A	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
144	TOMA AÉREA USO DOMESTICO POLO A TIERRA 15 AMP	N/A	NO FUE ADQUIRIDO
145	OTRAS CONDICIONES VERIFICABLES	SI	FUE VERIFICADO EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
146	REQUISITOS DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
147	GARANTÍA TÉCNICA	SI	ACTA DE RECEPCION DE BIENES NRO. 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
148	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	SI	FUE VERIFICADO EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
149	REQUISITOS AMBIENTAL	SI	FUE VERIFICADO EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
150	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	FUE VERIFICADO EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
151	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	SI	FUE VERIFICADO EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
152	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD OPERATIVA	SI	FUE VERIFICADO EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN

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 el SECOP II – Plan de pagos.

Carlos José Posada H.

Subintendente **CARLOS JOSÉ POSADA HERRERA**
Auxiliar de conservación y reparaciones
Supervisor contrato PN DILOF 06-8-10209-25

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. ACTA 002 / ARMAI

Ciudad y Fecha: BOGOTA D.C, 18 de noviembre de 2025
Hora: 10:00 horas
Lugar: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - DIFRA

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

Siendo las 10:00 horas del día 18 del mes noviembre del año 2025, se reúnen en la oficina del Área De Mantenimiento Y Conservación Infraestructura, el señor IJ CARLOS ANDRÉS FRANCO LOAIZA responsable almacén de Intendencia DILOF, el señor SI CARLOS JOSÉ POSADA HERRERA supervisor del contrato Nro. PN DILOF 06-8-10209-25 de la Dirección de Infraestructura y el señor DIEGO ALEXANDER CASTRO NEIRA representante legal DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato Nro. PN DILOF 06-8-10209-25 del 25 de junio de 2025, suscrito con la firma DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S.A.S., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato Nro. PN DILOF 06-8-10209-25 del 25 de junio de 2025

Plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única hasta el 15 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra.

Cumplió: SI __X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MAQUINARIA, CERRAJERÍA, HERRAMIENTAS, ELÉCTRICOS, PINTURAS Y DEMÁS DESTINADOS A LA REPARACIÓN Y/O ATENCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y DEMÁS UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
8	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	SILICONA PARA VIDRIO Y ALUMINIO X 280ML ANTIHONGO	20	$8,505.27	$170,105.40
9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	ESPUMA POLIURETANO 500 ML	23	$36,815.46	$846,755.58

10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	SELLADOR ELÁSTICO MULTIUSOS CARTUCHO DE 280ML PARA JUNTAS DE BAJO MOVIMIENTO USO INTERIOR, PARA SELLAR UNIONES EN MATERIALES COMO: CERÁMICA, VIDRIO, ALUMINIO, FIBROCEMENTO, MADERA, MORTERO, PANELES DE CARTÓN YESO, SOPORTES PINTADOS, PARA SELLAR DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, PARA SELLAR UNIONES EN ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS COLORES BLANCO, GRIS, BEIGE Y NEGRO. PINTABLE, SIN HOLOR Y ANTIHONGOS	10	$10,122.02	$101,220.20
11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	LUBRICANTE EN AEROSOL MULTIUSOS 382 ML/11 OZ, PARA AFLOJAR Y LIMPIAR LAS PARTES INTERIORES Y MECÁNICAS	100	$28,346.24	$2,834,624.00
12	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	PINTURA VINILO TIPO 1, CUALQUIER COLOR PARA INTERIORES Y EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	43	$236,336.11	$10,162,452.73
13	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	PINTURA EN AEROSOL MULTIUSOS CUALQUIER COLOR X 300 ML	40	$10,540.00	$421,600.00
14	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	PINTURA EN AEROSOL PARA METAL CUALQUIER COLOR X 300 ML	42	$11,016.00	$462,672.00
15	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	DISCO DE LIJA 5 PULGADAS PARA LIJADORA ROTO ORBITAL GRANO 60	60	$7,635.91	$458,154.60
16	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	DISCO DE LIJA 5 PULGADAS PARA LIJADORA ROTO ORBITAL GRANO 80	50	$11,413.80	$570,690.00
17	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	DISCO DE LIJA 5 PULGADAS PARA LIJADORA ROTO ORBITAL GRANO 120	50	$7,355.90	$367,795.00
18	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	DISCO DE LIJA 5 PULGADAS PARA LIJADORA ROTO ORBITAL GRANO 240	50	$7,828.50	$391,425.00

19	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	DISCO DE LIJA 5 PULGADAS PARA LIJADORA ROTO ORBITAL GRANO 320	51	$4,114.00	$209,814.00
20	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA PVC NEGRA PAQUETE X 20 UNIDADES	2	$76,385.25	$152,770.50
21	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9.1M	4	$57,864.60	$231,458.40
22	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CINTA DOBLE FAZ DE 1 PULGADA ROLLO X 20 MT PRESENTACION DOBLE CARA ADHESIVA. MATERIAL: ADHESIVO Y ESPUMA ACRÍLICA.	10	$71,480.24	$714,802.40
24	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CHAZO COLAPSIBLE NYLON BLOQUE HUECO 1/4 X 500 UN	2	$77,112.00	$154,224.00
26	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CHAZO COLAPSIBLE NYLON BLOQUE HUECO 5/16 X 500 UN	1	$162,520.00	$162,520.00
28	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CHAZO PLÁSTICO DRYWALL 1/4 X 500 UN	1	$128,520.00	$128,520.00
30	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CHAZO PLÁSTICO DRYWALL 5/16 X 500 UN	1	$193,800.00	$193,800.00
33	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CHAZO PLÁSTICO 3/8 X 500 UN	1	$58,735.00	$58,735.00
38	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CHAZO PLÁSTICO SUPRA 5/16 X 500 UN	2	$56,644.00	$113,288.00
39	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ABRAZADERA HIDROTOMA PVC 2"	2	$13,238.51	$26,477.02
40	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ABRAZADERA HIDROTOMA PVC 2 1/2"	2	$10,119.76	$20,239.52
41	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ABRAZADERA HIDROTOMA PVC 3"	2	$10,543.47	$21,086.94
42	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ABRAZADERA HIDROTOMA PVC 4"	2	$10,971.46	$21,942.92
44	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ENGRAPADORA ALUMINIO DE TRABAJO PESADO FUNDIDO CON CAPACIDAD DE GRAPAS DE 1/4" A 9/16" Y CLAVOS 5/8", CARACTERISTICAS GRAPADORA/CLAVADORA DE CLAVOS DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA	1	$206,992.00	$206,992.00
45	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CLAVOS 5/8" PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL X 1000 UND	1	$40,664.00	$40,664.00
46	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GRAPAS 1/4 " INDUSTRIAL X 1000 UND	2	$8,092.00	$16,184.00

47	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GRAPAS 1/2 " INDUSTRIAL X 1000 UND	2	$10,812.00	$21,624.00
48	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GRAPAS 5/16 " INDUSTRIAL X 1000 UND	2	$8,738.00	$17,476.00
49	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA HSS 1/16"	10	$2,301.64	$23,016.40
50	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA HSS 5/64"	10	$2,978.13	$29,781.30
51	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA HSS 3/32"	10	$2,903.26	$29,032.60
52	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA HSS 7/64"	10	$3,308.20	$33,082.00
53	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA HSS 1/8"	10	$3,803.92	$38,039.20
54	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA HSS 9/64"	10	$4,154.12	$41,541.20
55	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA HSS 5/32"	10	$2,904.14	$29,041.40
56	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA HSS 11/64"	10	$2,994.11	$29,941.10

57	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA HSS 3/16"	10	$3,883.82	$38,838.20
58	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA HSS 7/32"	10	$3,544.95	$35,449.50
59	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA HSS 15/64"	10	$4,004.52	$40,045.20
60	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA HSS 1/4"	10	$5,304.00	$53,040.00
61	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA HSS 9/32"	10	$5,652.84	$56,528.40
62	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA HSS 5/16"	10	$6,986.73	$69,867.30
63	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA HSS 3/8"	10	$10,066.41	$100,664.10
64	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA HSS 7/16"	10	$11,874.30	$118,743.00
65	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA HSS 15/32"	5	$21,261.90	$106,309.50
66	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA HSS 1/2"	5	$18,834.64	$94,173.20

67	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA PARA CONCRETO 1/2"	5	$9,843.00	$49,215.00
68	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA PARA CONCRETO 1/4"	5	$3,170.02	$15,850.10
69	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA PARA CONCRETO 3/8"	5	$7,199.50	$35,997.50
70	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA PARA CONCRETO 5/16"	5	$3,198.72	$15,993.60
71	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA ESCALONADA HSS 4-12MM	2	$30,385.97	$60,771.94
72	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA ESCALONADA HSS 4-20MM	2	$26,452.00	$52,904.00
73	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CHAZO EXPANSIVO PARA CONCRETO 1/4 x 2 1/4	50	$476.00	$23,800.00
74	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CHAZO EXPANSIVO PARA CONCRETO 5/16 X 2 1/2	50	$544.00	$27,200.00
75	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CHAZO EXPANSIVO PARA CONCRETO 3/8 X 2 1/2	50	$714.00	$35,700.00
76	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CHAZO EXPANSIVO PARA CONCRETO 1/2 X 2 1/2	50	$646.00	$32,300.00

77	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PUNTA DE ESTRELLA DE 2 PULGADAS PARA TALADRO EN MATERIA DE ACERO MAGNETIZADO	10	$3,405.14	$34,051.40
78	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO CABEZA LENJETA PUNTA BROCA 1/2" X 1000 UND	1	$32,022.05	$32,022.05
79	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO CABEZA LENJETA PUNTA BROCA 3/4" X 1000 UND	1	$26,887.20	$26,887.20
80	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO CABEZA LENJETA PUNTA BROCA 1" X 1000 UND	1	$64,362.00	$64,362.00
81	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO CABEZA LENJETA PUNTA BROCA 1 1/4" X 1000 UND	1	$55,777.00	$55,777.00
82	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO CABEZA LENJETA PUNTA BROCA 1 1/2" X 1000 UND	1	$29,342.00	$29,342.00
83	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO CABEZA LENJETA PUNTA BROCA 2" X 1000 UND	1	$35,836.00	$35,836.00
84	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO DRYWALL ROSCA GRUESA 1/2" X 1000 UND	1	$27,311.35	$27,311.35
85	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO DRYWALL ROSCA GRUESA 3/4" X 1000 UND	1	$22,848.00	$22,848.00
86	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO DRYWALL ROSCA GRUESA 1" X 1000 UND	1	$32,470.00	$32,470.00

87	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO DRYWALL ROSCA FINA 1/2" X 1000 UND	1	$28,900.00	$28,900.00
88	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO DRYWALL ROSCA FINA 3/4" X 1000 UND	1	$24,990.00	$24,990.00
89	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO DRYWALL ROSCA FINA 1" X 1000 UND	1	$12,240.00	$12,240.00
90	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CHAPA MUEBLE 1550 PESTILLO LARGO DEBE INCLUIR DOS LLAVES Y TORNILLOS DE INSTALACION	20	$8,572.08	$171,441.60
91	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CHAPA TRAMPA ARCHIVADOR DEBE INCLUIR DOS LLAVES	30	$5,673.24	$170,197.20
92	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MANIJA PUERTA NIQUELADA 107MM	20	$4,692.00	$93,840.00
93	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DE CORTE ACOLILLADORA DE 8 1/4" PARA METAL	1	$55,868.80	$55,868.80
94	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DE CORTE ACOLILLADORA DE 8 1/4" PARA MADERA	1	$50,666.80	$50,666.80
95	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DE CORTE ACOLILLADORA DE 10" PARA METAL	1	$206,482.00	$206,482.00
96	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DE CORTE ACOLILLADORA DE 10" PARA MADERA	1	$132,321.20	$132,321.20

97	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DE CORTE DE SIERRA DE DIAMANTE PARA MÁRMOL, VIDRIO, PORCELANATO, GRANITO, CERAMICA 4 1/2 PULGADAS	2	$10,179.60	$20,359.20
98	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CHAPA METALICA DE BOLA	31	$16,344.72	$506,686.32
99	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CHAPA BOLA POMO MADERA CERRADURA INTERIOR CILINDRO COBRE	10	$36,654.45	$366,544.50
100	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PORTACANDADO DE 2 PULGADA MATERIAL METÁLICO DE COLOR NEGRO, CROMADO, DORADO SEGÚN SE REQUIERA	10	$2,461.11	$24,611.10
101	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PORTACANDADO DE 3 PULGADAS MATERIAL METÁLICO DE COLOR NEGRO, CROMADO, DORADO SEGÚN SE REQUIERA	10	$4,788.87	$47,888.70
102	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MANIJA DERECHA PARA VENTANA EN ALUMINIO, COLOR NEGRO-CAFE-PLATEADO SEGÚN SE REQUIERA.	10	$15,489.96	$154,899.60
103	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MANIJA IZQUIERDA PARA VENTANA EN ALUMINIO, COLOR NEGRO-CAFE-PLATEADO SEGÚN SE REQUIERA.	10	$15,517.16	$155,171.60
104	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE POP EN ALUMINIO DE 3/16 X 1/2 PULGADA POR 100 UNIDADES MATERIAL EN ALUMINIO	2	$11,587.20	$23,174.40
105	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE POP 68 3/16X5/8 POR 500 UNIDADES MATERIAL ACERO INOXIDABLE	2	$31,144.00	$62,288.00
106	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE POP 64 3/16X3/8 POR 500 UNIDADES MATERIAL ACERO INOXIDABLE	2	$24,616.00	$49,232.00

107	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE POP 61 3/16X3/4 POR 500 UNIDADES MATERIAL ACERO INOXIDABLE	2	$33,728.00	$67,456.00
108	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE POP 54 5/32X3/8 POR 500 UNIDADES MATERIAL ACERO INOXIDABLE	2	$17,680.00	$35,360.00
109	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE POP 46 1/8X1/2 POR 500 UNIDADES MATERIAL ACERO INOXIDABLE	2	$11,900.00	$23,800.00
110	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE POP 42 1/8X1/4 POR 500 UNIDADES MATERIAL ACERO INOXIDABLE	2	$10,370.00	$20,740.00
111	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL 3/4" CAJA 1 LIBRA	1	$7,316.53	$7,316.53
112	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL 1" CAJA 1 LIBRA	1	$9,724.00	$9,724.00
113	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL 1 1/2" CAJA 1 LIBRA	1	$8,295.01	$8,295.01
114	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ARANDELA PLANA ZINCADA 5/32" X 200 UNIDADES	3	$6,812.92	$20,438.76
115	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ARANDELA PLANA ZINCADA 3/16" X 200 UNIDADES	3	$6,075.80	$18,227.40
116	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ARANDELA PLANA ZINCADA 1/4" X 200 UNIDADES	3	$9,358.50	$28,075.50

117	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ARANDELA PLANA ZINCADA 5/16" X 200 UNIDADES	3	$10,293.50	$30,880.50
118	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ARANDELA PLANA ZINCADA 3/8" X 200 UNIDADES	3	$11,879.23	$35,637.69
119	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ARANDELA PLANA ZINCADA 7/16" X 200 UNIDADES	3	$32,484.96	$97,454.88
120	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ARANDELA PLANA ZINCADA 1/2" X 200 UNIDADES	3	$30,732.19	$92,196.57
121	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE HOJAS PARA SIERRA SABLE X 3 PIEZAS	2	$82,127.00	$164,254.00
TOTAL					$23,995,545.81

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

- Entrega Parcial: SI__X___ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_X__, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X__ NO_____

OBSERVACIONES: factura FEV240 del 18 de noviembre de 2025 por un valor de $ 23.995.545,81

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**	[ ]	**NO**	[X]	**NÚMERO**	**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**	[ ]	**NO**	[X]	**NÚMERO**	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**	[X]	**NO**	[ ]	**NÚMERO**	17-44-101219070 DEL 03 DE JULIO DE 2025

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**
IJ	CARLOS ANDRÉS FRANCO LOAIZA	DILOF	Responsable Almacén Intendencia DILOF	
SI	CARLOS JOSÉ POSADA HERRERA	DIFRA	Supervisor contrato PN DILOF 06-8-10209-25	
	DIEGO ALEXANDER CASTRO NEIRA		Representante legal DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV240
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-18 08:44:44
Fecha validación: 2025-11-18 08:47:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-18

N° Resolución: 18764100804554 **Prefijo:** FEV **Consecutivo:** 240 hasta 1000 **Fecha:** 2025-10-29 **hasta** 2026-10-29

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S A S **NIT:** 900960810-2 **Actividad Económica:** 4663 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 12 a sur-12b-10 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3124989347 **Contacto:** diego castro industria y construccion sas **E-mail:** DICAINDUSTRIA@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** POLICIA NACIONAL-DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA **NIT:** 800141397-5 **Dirección:** CR 59 # 26 21 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6015804400 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	DILOF8	20.00	94	SILICONA PARA VIDRIO Y ALUMINIO X 280ML ANTIHONGO	7,147.29	IVA 19.00	27,159.69		170,105.40
2	DILOF9	23.00	94	ESPUMA POLIURETANO 500 ML	30,937.36	IVA 19.00	135,196.27		846,755.58
3	DILOF10	10.00	94	SELLADOR ELÁSTICO MULTIUSOS CARTUCHO DE 280ML PARA J	8,505.90	IVA 19.00	16,161.21		101,220.20
4	DILOF11	100.00	94	LUBRICANTE EN AEROSOL MULTIUSOS 382 ML/11 OZ, PARA AFLOJAR Y	23,820.37	IVA 19.00	452,587.03		2,834,624.00
5	DILOF12	43.00	94	PINTURA VINILO TIPO 1, CUALQUIER COLOR PARA INTERIORE	198,601.77	IVA 19.00	1,622,576.49		10,162,452.73
6	DILOF13	40.00	94	PINTURA EN AEROSOL MULTIUSOS CUALQUIER COLOR X 300 ML	8,857.14	IVA 19.00	67,314.29		421,600.00
7	DILOF14	42.00	94	PINTURA EN AEROSOL PARA METAL CUALQUIER COLOR X 300 ML	9,257.14	IVA 19.00	73,872.00		462,672.00
8	DILOF15	60.00	94	DISCO DE LIJA 5 PULGADAS PARA LIJADORA ROTO ORBITAL GRANO 60	6,416.73	IVA 19.00	73,150.73		458,154.60
9	DILOF16	50.00	94	DISCO DE LIJA 5 PULGADAS PARA LIJADORA ROTO ORBITAL GRANO 80	9,591.43	IVA 19.00	91,118.57		570,690.00
10	DILOF17	50.00	94	DISCO DE LIJA 5 PULGADAS PARA LIJADORA ROTO ORBITAL GRANO 120	6,181.43	IVA 19.00	58,723.57		367,795.00
11	DILOF18	50.00	94	DISCO DE LIJA 5 PULGADAS PARA LIJADORA ROTO ORBITAL GRANO 240	6,578.57	IVA 19.00	62,496.43		391,425.00
12	DILOF19	51.00	94	DISCO DE LIJA 5 PULGADAS PARA LIJADORA ROTO ORBITAL GRANO 320	3,457.14	IVA 19.00	33,499.71		209,814.00
13	DILOF20	2.00	94	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA PVC NEGRA PAQUETE X 20 UNIDADES	64,189.29	IVA 19.00	24,391.93		152,770.50
14	DILOF21	4.00	94	CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9.1M	48,625.71	IVA 19.00	36,955.54		231,458.40
15	DILOF22	10.00	94	CINTA DOBLE FAZ DE 1 PULGADA ROLLO X 20 MT PRESENTAC	60,067.43	IVA 19.00	114,128.11		714,802.40
16	DILOF24	2.00	94	CHAZO COLAPSIBLE NYLON BLOQUE HUECO 1/4 X 500 UN	64,800.00	IVA 19.00	24,624.00		154,224.00
17	DILOF26	1.00	94	CHAZO COLAPSIBLE NYLON BLOQUE HUECO 5/16 X 500 UN	136,571.43	IVA 19.00	25,948.57		162,520.00
18	DILOF28	1.00	94	CHAZO PLÁSTICO DRYWALL 1/4 X 500 UN	108,000.00	IVA 19.00	20,520.00		128,520.00
19	DILOF30	1.00	94	CHAZO PLÁSTICO DRYWALL 5/16 X 500 UN	162,857.14	IVA 19.00	30,942.86		193,800.00
20	DILOF33	1.00	94	CHAZO PLÁSTICO 3/8 X 500 UN	49,357.14	IVA 19.00	9,377.86		58,735.00
21	DILOF38	2.00	94	CHAZO PLÁSTICO SUPRA 5/16 X 500 UN	47,600.00	IVA 19.00	18,088.00		113,288.00
22	DILOF39	2.00	94	ABRAZADERA HIDROTOMA PVC 2"	11,124.80	IVA 19.00	4,227.42		26,477.02

CUFE: 898226ebe13f191972de99fbbffbff3a84761ee360c0d5ccebdfbe824e53de96bc657531e8c60f84b7bc24978842f9cf
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV240
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-18 08:44:44
Fecha validación: 2025-11-18 08:47:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-18

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
23	DILOF40	2.00	94	ABRAZADERA HIDROTOMA PVC 2 1/2"	8,504.00	IVA 19.00	3,231.52		20,239.52
24	DILOF41	2.00	94	ABRAZADERA HIDROTOMA PVC 3"	8,860.06	IVA 19.00	3,366.82		21,086.94
25	DILOF42	2.00	94	ABRAZADERA HIDROTOMA PVC 4"	9,219.72	IVA 19.00	3,503.49		21,942.92
26	DILOF44	1.00	94	ENGRAPADORA ALUMINIO DE TRABAJO PESADO FUNDIDO CON CAPACIDAD DE	173,942.86	IVA 19.00	33,049.14		206,992.00
27	DILOF45	1.00	94	CLAVOS 5/8" PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL X 1000 UND	34,171.43	IVA 19.00	6,492.57		40,664.00
28	DILOF46	2.00	94	GRAPAS 1/4 " INDUSTRIAL X 1000 UND	6,800.00	IVA 19.00	2,584.00		16,184.00
29	DILOF47	2.00	94	GRAPAS 1/2 " INDUSTRIAL X 1000 UND	9,085.72	IVA 19.00	3,452.57		21,624.00
30	DILOF48	2.00	94	GRAPAS 5/16 " INDUSTRIAL X 1000 UND	7,342.85	IVA 19.00	2,790.29		17,476.00
31	DILOF49	10.00	94	BROCA HSS 1/16"	1,934.15	IVA 19.00	3,674.89		23,016.40
32	DILOF50	10.00	94	BROCA HSS 5/64"	2,502.63	IVA 19.00	4,755.00		29,781.30
33	DILOF51	10.00	94	BROCA HSS 3/32"	2,439.71	IVA 19.00	4,635.46		29,032.60
34	DILOF52	10.00	94	BROCA HSS 7/64"	2,780.00	IVA 19.00	5,282.00		33,082.00
35	DILOF53	10.00	94	BROCA HSS 1/8"	3,196.57	IVA 19.00	6,073.49		38,039.20
36	DILOF54	10.00	94	BROCA HSS 9/64"	3,490.86	IVA 19.00	6,632.63		41,541.20
37	DILOF55	10.00	94	BROCA HSS 5/32"	2,440.45	IVA 19.00	4,636.86		29,041.40
38	DILOF56	10.00	94	BROCA HSS 11/64"	2,516.06	IVA 19.00	4,780.51		29,941.10
39	DILOF57	10.00	94	BROCA HSS 3/16"	3,263.71	IVA 19.00	6,201.06		38,838.20
40	DILOF58	10.00	94	BROCA HSS 7/32"	2,978.95	IVA 19.00	5,660.00		35,449.50
41	DILOF59	10.00	94	BROCA HSS 15/64"	3,365.14	IVA 19.00	6,393.77		40,045.20
42	DILOF60	10.00	94	BROCA HSS 1/4"	4,457.14	IVA 19.00	8,468.57		53,040.00
43	DILOF61	10.00	94	BROCA HSS 9/32"	4,750.29	IVA 19.00	9,025.54		56,528.40
44	DILOF62	10.00	94	BROCA HSS 5/16"	5,871.20	IVA 19.00	11,155.28		69,867.30
45	DILOF63	10.00	94	BROCA HSS 3/8"	8,459.17	IVA 19.00	16,072.42		100,664.10
46	DILOF64	10.00	94	BROCA HSS 7/16"	9,978.40	IVA 19.00	18,958.97		118,743.00
47	DILOF65	5.00	94	BROCA HSS 15/32"	17,867.14	IVA 19.00	16,973.79		106,309.50
48	DILOF66	5.00	94	BROCA HSS 1/2"	15,827.43	IVA 19.00	15,036.06		94,173.20
49	DILOF67	5.00	94	BROCA PARA CONCRETO 1/2"	8,271.43	IVA 19.00	7,857.86		49,215.00
50	DILOF68	5.00	94	BROCA PARA CONCRETO 1/4"	2,663.88	IVA 19.00	2,530.69		15,850.10
51	DILOF69	5.00	94	BROCA PARA CONCRETO 3/8"	6,050.00	IVA 19.00	5,747.50		35,997.50
52	DILOF70	5.00	94	BROCA PARA CONCRETO 5/16"	2,688.00	IVA 19.00	2,553.60		15,993.60
53	DILOF71	2.00	94	BROCA ESCALONADA HSS 4- 12MM	25,534.43	IVA 19.00	9,703.08		60,771.94
54	DILOF72	2.00	94	BROCA ESCALONADA HSS 4- 20MM	22,228.57	IVA 19.00	8,446.86		52,904.00
55	DILOF73	50.00	94	CHAZO EXPANSIVO PARA CONCRETO 1/4 x 2 1/4	400.00	IVA 19.00	3,800.00		23,800.00
56	DILOF74	50.00	94	CHAZO EXPANSIVO PARA CONCRETO 5/16 X 2 1/2	457.14	IVA 19.00	4,342.86		27,200.00
57	DILOF75	50.00	94	CHAZO EXPANSIVO PARA CONCRETO 3/8 X 2 1/2	600.00	IVA 19.00	5,700.00		35,700.00
58	DILOF76	50.00	94	CHAZO EXPANSIVO PARA CONCRETO 1/2 X 2 1/2	542.86	IVA 19.00	5,157.14		32,300.00
59	DILOF77	10.00	94	PUNTA DE ESTRELLA DE 2 PULGADAS PARA TALADRO EN MATERIA DE	2,861.46	IVA 19.00	5,436.78		34,051.40
60	DILOF78	1.00	94	TORNILLO CABEZA LENJETA PUNTA BROCA 1/2" X 1000 UND	26,909.29	IVA 19.00	5,112.76		32,022.05

CUFE: 898226ebe13f191972de99fbbffbff3a84761ee360c0d5ccebdfbe824e53de96bc657531e8c60f84b7bc24978842f9cf
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV240
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-18 08:44:44
Fecha validación: 2025-11-18 08:47:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-18

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
61	DILOF79	1.00	94	TORNILLO CABEZA LENJETA PUNTA BROCA 3/4" X 1000 UND	22,594.29	IVA 19.00	4,292.91		26,887.20
62	DILOF80	1.00	94	TORNILLO CABEZA LENJETA PUNTA BROCA 1" X 1000 UND	54,085.71	IVA 19.00	10,276.29		64,362.00
63	DILOF81	1.00	94	TORNILLO CABEZA LENJETA PUNTA BROCA 1 1/4" X 1000 UND	46,871.43	IVA 19.00	8,905.57		55,777.00
64	DILOF82	1.00	94	TORNILLO CABEZA LENJETA PUNTA BROCA 1 1/2" X 1000 UND	24,657.14	IVA 19.00	4,684.86		29,342.00
65	DILOF83	1.00	94	TORNILLO CABEZA LENJETA PUNTA BROCA 2" X 1000 UND	30,114.29	IVA 19.00	5,721.71		35,836.00
66	DILOF84	1.00	94	TORNILLO DRYWALL ROSCA GRUESA 1/2" X 1000 UND	22,950.71	IVA 19.00	4,360.64		27,311.35
67	DILOF85	1.00	94	TORNILLO DRYWALL ROSCA GRUESA 3/4" X 1000 UND	19,200.00	IVA 19.00	3,648.00		22,848.00
68	DILOF86	1.00	94	TORNILLO DRYWALL ROSCA GRUESA 1" X 1000 UND	27,285.71	IVA 19.00	5,184.29		32,470.00
69	DILOF87	1.00	94	TORNILLO DRYWALL ROSCA FINA 1/2" X 1000 UND	24,285.71	IVA 19.00	4,614.29		28,900.00
70	DILOF88	1.00	94	TORNILLO DRYWALL ROSCA FINA 3/4" X 1000 UND	21,000.00	IVA 19.00	3,990.00		24,990.00
71	DILOF89	1.00	94	TORNILLO DRYWALL ROSCA FINA 1" X 1000 UND	10,285.71	IVA 19.00	1,954.29		12,240.00
72	DILOF90	20.00	94	CHAPA MUEBLE 1550 PESTILLO LARGO DEBE INCLUIR DOS LLAVES Y TORN	7,203.43	IVA 19.00	27,373.03		171,441.60
73	DILOF91	30.00	94	CHAPA TRAMPA ARCHIVADOR DEBE INCLUIR DOS LLAVES	4,767.43	IVA 19.00	27,174.34		170,197.20
74	DILOF92	20.00	94	MANIJA PUERTA NIQUELADA 107MM	3,942.86	IVA 19.00	14,982.86		93,840.00
75	DILOF93	1.00	94	DISCO DE CORTE ACOLILLADORA DE 8 1/4" PARA METAL	46,948.57	IVA 19.00	8,920.23		55,868.80
76	DILOF94	1.00	94	DISCO DE CORTE ACOLILLADORA DE 8 1/4" PARA MADERA	42,577.14	IVA 19.00	8,089.66		50,666.80
77	DILOF95	1.00	94	DISCO DE CORTE ACOLILLADORA DE 10" PARA METAL	173,514.29	IVA 19.00	32,967.71		206,482.00
78	DILOF96	1.00	94	DISCO DE CORTE ACOLILLADORA DE 10" PARA MADERA	111,194.29	IVA 19.00	21,126.91		132,321.20
79	DILOF97	2.00	94	DISCO DE CORTE DE SIERRA DE DIAMANTE PARA MÁRMOL, VIDRIO,	8,554.28	IVA 19.00	3,250.63		20,359.20
80	DILOF98	31.00	94	CHAPA METALICA DE BOLA	13,735.06	IVA 19.00	80,899.50		506,686.32
81	DILOF99	10.00	94	CHAPA BOLA POMO MADERA CERRADURA INTERIOR CILINDRO COBRE	30,802.06	IVA 19.00	58,523.91		366,544.50
82	DILOF100	10.00	94	PORTACANDADO DE 2 PULGADA MATERIAL METÁLICO DE COLOR NEGRO, CROMADO, DOR	2,068.16	IVA 19.00	3,929.50		24,611.10
83	DILOF101	10.00	94	PORTACANDADO DE 3 PULGADAS MATERIAL METÁLICO DE COLOR N	4,024.26	IVA 19.00	7,646.09		47,888.70
84	DILOF102	10.00	94	MANIJA DERECHA PARA VENTANA EN ALUMINIO, COLOR NEGRO-CAFE-PLATEADO	13,016.77	IVA 19.00	24,731.87		154,899.60

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV240
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-18 08:44:44
Fecha validación: 2025-11-18 08:47:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-18

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
85	DILOF103	10.00	94	MANIJA IZQUIERDA PARA VENTANA EN ALUMINIO, COLOR NEGRO-CAFE-PLATEADO	13,039.63	IVA 19.00	24,775.30		155,171.60
86	DILOF104	2.00	94	REMACHE POP EN ALUMINIO DE 3/16 X 1/2 PULGADA POR 100 UNIDADES MATERI	9,737.15	IVA 19.00	3,700.11		23,174.40
87	DILOF105	2.00	94	REMACHE POP 68 3/16X5/8 POR500 UNIDADES MATERIAL ACERO INOXIDABLE	26,171.43	IVA 19.00	9,945.14		62,288.00
88	DILOF106	2.00	94	REMACHE POP 64 3/16X3/8 POR500 UNIDADES MATERIAL ACERO INOXIDABLE	20,685.72	IVA 19.00	7,860.57		49,232.00
89	DILOF107	2.00	94	REMACHE POP 61 3/16X3/4 POR 500 UNIDADES MATERIAL ACERO INOXIDABLE	28,342.85	IVA 19.00	10,770.29		67,456.00
90	DILOF108	2.00	94	REMACHE POP 54 5/32X3/8 POR 500 UNIDADES MATERIAL ACERO INOXIDABLE	14,857.15	IVA 19.00	5,645.71		35,360.00
91	DILOF109	2.00	94	REMACHE POP 46 1/8X1/2 POR 500 UNIDADES MATERIAL ACERO INOXIDABL	10,000.00	IVA 19.00	3,800.00		23,800.00
92	DILOF110	2.00	94	REMACHE POP 42 1/8X1/4 POR 500 UNIDADES MATERIAL ACERO INOXIDABL	8,714.28	IVA 19.00	3,311.43		20,740.00
93	DILOF111	1.00	94	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL 3/4" CAJA 1 LIBRA	6,148.34	IVA 19.00	1,168.19		7,316.53
94	DILOF112	1.00	94	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL 1" CAJA 1 LIBRA	8,171.43	IVA 19.00	1,552.57		9,724.00
95	DILOF113	1.00	94	CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL 1 1/2" CAJA 1 LIBRA	6,970.60	IVA 19.00	1,324.41		8,295.01
96	DILOF114	3.00	94	ARANDELA PLANA ZINCADA 5/32" X 200 UNIDADES	5,725.14	IVA 19.00	3,263.33		20,438.76
97	DILOF115	3.00	94	ARANDELA PLANA ZINCADA 3/16" X 200 UNIDADES	5,105.71	IVA 19.00	2,910.26		18,227.40
98	DILOF116	3.00	94	ARANDELA PLANA ZINCADA 1/4" X 200 UNIDADES	7,864.29	IVA 19.00	4,482.64		28,075.50
99	DILOF117	3.00	94	ARANDELA PLANA ZINCADA 5/16" X 200 UNIDADES	8,650.00	IVA 19.00	4,930.50		30,880.50
100	DILOF118	3.00	94	ARANDELA PLANA ZINCADA 3/8" X 200 UNIDADES	9,982.55	IVA 19.00	5,690.05		35,637.69
101	DILOF119	3.00	94	ARANDELA PLANA ZINCADA 7/16" X 200 UNIDADES	27,298.29	IVA 19.00	15,560.02		97,454.88
102	DILOF120	3.00	94	ARANDELA PLANA ZINCADA 1/2" X 200 UNIDADES	25,825.37	IVA 19.00	14,720.46		92,196.57
103	DILOF121	2.00	94	JUEGO DE HOJAS PARA SIERRA SABLE X3 PIEZAS	69,014.29	IVA 19.00	26,225.43		164,254.00
Total Items		103							

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV240
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-18 08:44:44
Fecha validación: 2025-11-18 08:47:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-18

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	20,164,324.20	3,831,221.61

Totales	
SUBTOTAL:	20,164,324.20
TOTAL Base Imponible:	20,164,324.20
IVA	3,831,221.61
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	23,995,545.81
TOTAL en letras:	Veintitres Millones Novecientos Noventa Y Cinco Mil Quinientos Cuarenta Y Cinco Con Ochenta Y Un COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

#$16-01-01-000;06-8-10209-25;carlos.posada3901@correo.policia.gov.co#$ Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Responsable Rete-ICA Resolución DIAN: 18764100804554. Prefijo: FEV. Rango: 240 al 1000. Vigencia: 29/10/2025 hasta 29/10/2026. TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 103 Factura a crédito, plazo hasta 18/12/2025.

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2025-12-18	FEV240						

CUFE: 898226ebe13f191972de99fbbffbff3a84761ee360c0d5ccebdfbe824e53de96bc657531e8c60f84b7bc24978842f9cf
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764100804554

(415)7707212489984(8020) 001876410080455 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900960810	2				

11. Razón social
DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S A S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CL 12 15 77 P 2

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	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 000165 del 01/11/2023, 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 tramite 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.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

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 solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN

2025-10-29 / 08:20:51 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CASTRO NEIRA DIEGO ALEXANDER

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 1013589092 1004. DV 4

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S A S

997. Fecha formalización 2025-10-29/20:20:51

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764100804554

(415)7707212489984(8020) 001876410080455 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900960810	2				

11. Razón social: DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S A S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S A S CL 12 15 77 P 2	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEV	240	1.000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003789828-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
irección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN02	18.11.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
)IEGO CASTRO INDUST Y CONSTR S	0900960810		4200389179	DIFRA ARMAI

TRAZABILIDAD: FEV NO.FEV240 / FRB 002 18.11.25 / CTO 06-8-10209-25 DIFRA / CTO 06-8-10209-25 DIFRA REC: SI. CARLOS POSADA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
118553	10209ARMAI			SILICONA BLANCA A					
		20,00	C/U	8.505,28	170.105,50				
702251	10209ARMAI			ESPUMA DE POLIURE					
		23,00	ML	36.815,46	846.755,54				
086852	10209ARMAI			SELLADOR					
		10,00	C/U	10.122,02	101.220,21				
072672	10209ARMAI			LIMPIADOR LUBRICA					
		100,00	C/U	28.346,24	2.834.624,03				
405119	10209ARMAI			PINTURA VINILO TI					
		43,00	GLN	236.336,11	10.162.452,57				
021299	10209ARMAI			PINTURA EN AEROSO					
		40,00	C/U	10.540,00	421.599,86				
306771	10209ARMAI			PINTURA ANTICORRO					
		42,00	GLN	11.016,00	462.671,86				
131700	10209ARMAI			DISCO DE LIJADO					
		60,00	C/U	7.635,91	458.154,52				

TOTALES 23.995.545,81

ONTO: VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON- OCHENTA Y UN /100 M.CTE

ECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
LMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
OST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1745265	10209ARMAI		DISCO DE LIJA VEL						
		50,00	C/U	11.413,80	570.690,09				
1745266	10209ARMAI		DISCO DE LIJA VEL						
		50,00	C/U	7.355,90	367.795,09				
1745267	10209ARMAI		DISCO DE LIJA VEL						
		50,00	C/U	7.828,50	391.424,92				
1228440	10209ARMAI		DISCO LIJA VELCRO						
		51,00	C/U	4.114,00	209.813,83				
1345753	10209ARMAI		TAPE,INSULATION,E						
		2,00	RO	76.385,26	152.770,51				
1480954	10209ARMAI		CINTA ELECTRICA A						
		4,00	C/U	57.864,60	231.458,38				
1746967	10209ARMAI		CINTA ADESHIVA DO						
		10,00	C/U	71.480,24	714.802,42				
1445569	10209ARMAI		CHAZO 1/4 DE NYLO						
		2,00	C/U	77.112,00	154.224,00				
1445571	10209ARMAI		00000000000144557	CHAZO 5/16 DE NYLON		1,00	C/U	162.520,00	162.520,00
1729667	10209ARMAI		CHAZOS PLÁSTICOS						
		1,00	C/U	128.520,00	128.520,00				
1118045	10209ARMAI		CHAZO PLASTICO DE						
		1,00	C/U	193.800,00	193.800,00				
1729666	10209ARMAI		CHAZOS PLÁSTICOS						
		1,00	C/U	58.735,00	58.735,00				
1544849	10209ARMAI		CHAZO PLASTICO 5/						
		2,00	C/U	56.644,00	113.288,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
)11846	10209ARMAI		ABRAZADERA						
		2,00	C/U	13.238,51	26.477,02				
)11847	10209ARMAI		ABRAZADERA						
		2,00	C/U	10.119,76	20.239,52				
)11849	10209ARMAI		ABRAZADERA						
		2,00	C/U	10.971,46	21.942,91				
30640	10209ARMAI		00000000000123064	GRAPA PARA ENGRAPADORA NEUMA		1,00	C/U	206.992,00	206.992,00
)69009	10209ARMAI		CLAVOS CLAVADORA						
		1,00	C/U	40.664,00	40.664,00				
26453	10209ARMAI		00000000000172645	GRAPA T50 1/4 PULG		2,00	C/U	8.092,00	16.184,00
41474	10209ARMAI		GRAPA CORRUGADA 1						
		2,00	C/U	10.812,00	21.623,99				
29565	10209ARMAI		GRAPA						
		2,00	C/U	8.738,01	17.476,01				
26209	10209ARMAI		00000000000132620	BROCA HSS 1/16		10,00	C/U	2.301,64	23.016,39
26003	10209ARMAI		BROCA 5/64 ACERO						
		10,00	C/U	2.978,13	29.781,30				
26349	10209ARMAI		BROCA HSS 3/32						
		10,00	C/U	2.903,26	29.032,55				
96432	10209ARMAI		00000000000149643	BROCA HSS 7/64 No. 3		10,00	C/U	3.308,20	33.082,00
13259	10209ARMAI		BROCA HSS 1/8"						
		10,00	C/U	3.803,92	38.039,18				
34813	10209ARMAI		BROCA						
		10,00	C/U	4.154,12	41.541,23				

E	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
MAI		CLAVO DE ACERO DE						
	1,00	LB	8.295,01	8.295,01				
MAI		ARANDELA						
	3,00	C/U	6.812,92	20.438,75				
MAI		ARANDELA PLANA 1/						
	3,00	C/U	6.075,79	18.227,38				
MAI		00000000000150126	ARANDELAS DE PRESION		3,00	C/U	9.358,51	28.075,52
MAI		00000000000112850	ARANDELA ACERO PARA REMACHES		3,00	C/U	10.293,50	30.880,50
MAI		ARANDELA DE PRESI						
	3,00	C/U	11.879,23	35.637,70				
MAI		00000000000165046	ARANDELA METALICA TORNILLO 1		3,00	C/U	32.484,97	97.454,90
MAI		ARANDELA						
	3,00	C/U	30.732,19	92.196,57				
MAI		HOJAS SIERRA SIN						
	2,00	C/U	82.127,01	164.254,01				
MAI		00000000000148760	ABRAZADERA		1,00	C/U	10.543,47	10.543,47
MAI		00000000000143950	MANIJA UNIVERSAL		1,00	C/U	15.517,50	15.517,50
MAI		00000000000148760	ABRAZADERA		1,00	C/U	10.543,66	10.543,66

erial
8-2025
): 101
IO VR.TOTAL
11 29.941,11
82 38.838,15
30 118.742,96
0 49.215,01
2 15.850,09
0 35.997,50
No. 4 / 8

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141190077120

(415)7707212489984(8020) 000014119007712 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 6 0 8 1 0	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
DICAINDUSTRIA SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 12 15 77 P 2

42. Correo electrónico		
dicaindustria@gmail.com		

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 5 8 8 6 3 4 3 0	3 1 2 4 9 8 9 3 4 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 6 0 3 1 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55- Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASTRO NEIRA DIEGO ALEXANDER
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Viernes, 24 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SA identificado(a) con NIT 900960810, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	04159184078	2016/04/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia