

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Minima cuantia
<b>NO. CONTRATO</b>	100-13-03.20260663
<b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>	Unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca
<b>NIT</b>	805.018.833-6
<b>FECHA DE INICIO</b>	13/05/2026
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	29/06/2026
<b>VALOR DE CONTRATO INICIAL</b>	\$ 18.900.004,00
<b>VALOR ADICION CONTRATO</b>	\$ 9.426.232.00
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 28.326.236,00

<b>ENTIDAD CONTRATADA</b>	FERRO AGRO DEL PACIFICO SAS
<b>NIT</b>	900.629.234-2

## OBJETO DEL CONTRATO

Contratar el suministro de insumos, materiales y elementos necesarios en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física e instalaciones a cargo de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLE, incluyendo, entre otros, materiales eléctricos, hidráulicos, de ferretería y similares, con el fin de garantizar la conservación, seguridad y adecuado funcionamiento de la institución

## OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1) El contratista se compromete a cumplir con todas las condiciones, actividades y obligaciones establecidas. 2) Realizar la ejecución de las actividades o entrega de elementos cuando aplique, en los sitios establecidos, de acuerdo con los plazos y condiciones de seguridad requeridas. 3) Asumir el valor de los gastos en que incurra para cumplir con la ejecución del contrato, tales como impuestos, tasas, contribuciones personales, seguros, transporte y demás. 4) Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalía o dificultad presentada durante la ejecución. 5) Aportar la experiencia y el conocimiento ampliado en la ejecución del contrato. 6) Presentar los informes requeridos por el supervisor para el seguimiento de las tareas encomendadas. 7) Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón del contrato llegue a conocer, obligación que deberá ser cumplida por EL CONTRATISTA aún después de terminado el contrato. 8) Una vez finalice el objeto del contrato, EL CONTRATISTA deberá entregar al supervisor del mismo, un informe consolidado de las actividades realizadas durante su ejecución indicando en el mismo los asuntos asignados, tramitados y pendientes por resolver, así como los archivos físicos y/o magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del mismo, que deberá reposar en el expediente. 9) Adoptar las medidas correspondientes y velar para que se cumplan los requisitos y términos contractuales de acuerdo con lo establecido para tal efecto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus



respectivos decretos reglamentarios y normas concordantes. 10) Mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes. 11) El CONTRATISTA se compromete antes de iniciar la ejecución del contrato, a que su personal esté afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 y sus normas reglamentarias en los casos que aplique. 12) El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias y concordantes 13) En el evento en que EL CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato pertenezca al régimen tributario simplificado y durante la vigencia del mismo adquiera la obligación de inscribirse en el régimen común, se compromete a realizar cambio de régimen ante la DIAN dentro de los términos que otorga la ley y a reportar dicha situación a la entidad para lo cual aportará el RUT actualizado, lo anterior de conformidad con el literal c del artículo 437 y los artículos 499 y 508-2 del Estatuto Tributario. 14) Reportar a EL CONTRATANTE el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de consignar el pago de honorarios derivados de la ejecución del presente contrato. 15) Realizar y aportar las certificaciones de pago de adquisición de pólizas necesarias para la legalización del contrato. 16) EL CONTRATISTA debe realizar el plan de pagos en la plataforma SECOP II de acuerdo a las fechas estipuladas para el pago, derivados de la ejecución del presente contrato

### **OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA**

1. Ejecutar de manera correcta, oportuna y eficiente el objeto contractual, dando estricto cumplimiento a lo establecido en los estudios previos, el pliego de condiciones definitivo, la propuesta presentada, el contrato que se suscriba, las disposiciones constitucionales y legales vigentes y los principios que rigen la función administrativa, en especial el de la buena fe.
2. Cumplir integralmente el objeto del contrato, garantizando que los bienes suministrados se ajusten a las características técnicas exigidas en cuanto a cantidades, especificaciones, descripciones y unidades de medida.
3. Mantener los precios ofertados durante toda la ejecución del contrato, sin que haya lugar a reajustes, hasta la entrega total de los bienes contratados.
4. Presentar de manera completa y oportuna la documentación requerida por la Entidad, conforme a la normatividad vigente y a lo establecido en el pliego de condiciones.
5. Atender los reclamos, devoluciones y solicitudes de cambio en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento efectuado por el supervisor del contrato.
6. Reemplazar, sin costo adicional para la Entidad y dentro del plazo que establezca el supervisor, los elementos que presenten defectos de fabricación o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas.
7. Designar, durante toda la ejecución del contrato, un interlocutor o responsable que actúe como enlace con la Entidad, a través del cual se canalicen las solicitudes, pedidos y seguimiento a las entregas. Para tal efecto, el proponente deberá manifestar dicho compromiso en su oferta.
8. Atender oportunamente los requerimientos formulados por el supervisor del contrato, suministrando la información y soportes que sean solicitados para efectos de seguimiento y control.
9. Asumir los costos de transporte, cargue, descargue y entrega final de los bienes, sin generar valores adicionales para la Entidad, efectuando la entrega en las instalaciones de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca – UESVALLE, ubicadas en la carrera 37A No. 4-88, barrio Santa Isabel, Santiago de Cali, o en el lugar que indique el supervisor dentro del departamento del Valle del Cauca, cuando así se requiera.
10. Garantizar que los elementos suministrados sean nuevos, de primera calidad, no usados ni re manufacturados, y se encuentren libres de defectos de fabricación; así mismo, deberán contar con la garantía mínima de fábrica aplicable y el CONTRATISTA responderá por la calidad, idoneidad y seguridad de los mismos durante el término legal correspondiente, de conformidad con la normatividad vigente.
- 11.

Garantizar que los elementos eléctricos suministrados cumplan con las normas técnicas vigentes aplicables, incluyendo certificaciones de conformidad cuando estas sean exigidas por la regulación nacional. 12. Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo durante las actividades de transporte y entrega de los bienes.

## **INFORME DE ENTREGA DE MATERIALES**

La ejecución del contrato en mención tiene la como objeto la compraventa de materiales de ferretería para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física e instalaciones a cargo de la unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca – UESVALLE.

## **CONTRATO INICIAL**

ITEM	CPC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	61165	PANEL LED 60X60 48W	30
2	61165	TUBO LED 8W 6500K MERCURY	40
3	61165	TOMAS LEVINTON DOBLES BLANCOS	20
4	61165	TOMAS LEVINTON DOBLES BLANCOS REGULADO (Naranja)	20
5	61165	SUICHE DOBLE	15
6	61165	SUICHE SENCILLO	15
7	61165	SUICHE TRIPLE	10
8	61165	CINTA AISLANTE	10
9	61165	LAMPARAS DE SOBREPONER RECTANGULAR 18 W	15
10	61165	LAMPARAS DE SOBRE PONER REDONDA	20
11	61165	CABLE DUPLEX 2X12 - METROS	40
12	61165	CABLE # 12 - ROLLO X 100 METROS COLOR BLANCO Y NEGRO	2
13	61165	CAJAS DE SOBREPONER PARA LOS TOMAS	20
14	61165	CANALETA 20 X10	10
15	61165	CANALETA PARA PISO 60 X 13	8
16	61165	BREKER 20 AMPERIOS	5
17	61165	BREKER 30 AMPERIOS	5
18	61165	AMARRAS PLASTICAS X 100	1
19	61165	VALVULA DE ENTRADA PARA SANITARIO	6
20	61165	VALVULA DE SALIDA PARA SANITARIO	6



NIT. 900629234-2

PRODUCTOS DE FERRERÍA, AGRÍCOLAS, AGROPECUARIAS  
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS  
SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO

21	61165	SELLO STOP (sello agua Stop para sanitario)	8
22	61165	MANIJA PARA SANITARIO	8
23	61165	ACOPLE LAVAMANOS	10
24	61165	ACOPLE SANITARIO	10
25	61165	VALVULAS DE REGULACION	10
26	61165	MUEBLE PARA SANITARIO	5
27	61165	VALVULAS DE REGULACIÓN	10
28	61165	LLAVES PARA LAVAMANOS SENCILLA	5
29	61165	EMPAQUES PARA MANGUERA	6
30	61165	ACOPLE PARA MANGUERA	6
31	61165	CINTA TEFLON	1
32	61165	SOLDADURA PVC 1/4	1
33	61165	LIMPIADOR PVC 1/4	1
34	61165	BROCAS PARA MURO 1 JUEGO	1
35	61165	BROCAS PARA LAMINA O ACERO 1 JUEGO	1
36	61165	HOJAS DE SEGUETA	6
37	61165	TALADRO DE MEDIA CON PERCUTOR	1
38	61165	JUEGO DE DESTORNILLADORES	1
39	61165	LLAVES ALLEN MILIMETRICAS 1 JUEGO	1
40	61165	LLAVES ALLEN PULGADAS 1 JUEGO	1
41	61165	EXTENCIÓN ELECTRICA DE 20 METROS	1
42	61165	CINTA ASFALTICA ADHESIVA X 20 CM ROLLOS X 10 METROS	2
43	61165	IMPERMEABILIZANTE CUÑETE	1
44	61165	CHAPAS DE BOLA	5
45	61165	DISCO PARA CORTE PULIDORA 4 PULGADAS	8
46	61165	DISCO PARA CORTE CONCRETO PULIDORA 4 PULGADAS	5
47	61165	DISCO LIJA 150 DE 4 PULGADAS	5
48	61165	BROCHAS DE 1 PULGADA	12
49	61165	BROCHAS 3 PULGADAS	12
50	61165	BROCHAS 2 PULGADAS	12
51	61165	RODILLOS DE FELPA PULGADA Y MEDIA	12
52	61165	RODILLOS DE FELPA GRANDE	10



NIT. 900629234-2

PRODUCTOS DE FERRERÍA, AGRÍCOLAS, AGROPECUARIOS  
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS  
SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO

53	61165	PINTURA BLANCA CUÑETE	4
54	61165	CINTA DE ENMASCARAR DE PULGADA	12
55	61165	PINTURA ACEITE NEGRA - CAFÉ - AMARILLA GALON	12
56	61165	TINER GALON	12
57	61165	LIJAS # 150	12
58	61165	LIJAS # 180	12
59	61165	SILICONA TUBO	4
60	61165	SICAFLEX TUBO	4
61	61165	ESTUCO LISTO EN POLVO X 25 KG	3
62	61165	LLANA GRANDE	1
63	61165	ESPATULAS DE 4 PULGADAS	2
64	61165	ESPATULAS DE 1 Y ½ PULGADAS	2
65	61165	VAR SOL GALON	2
66	61165	GUANTES MULTIFLEX PARES	3
67	61165	PUNTA ESTRIAS INMANTADAS 1 JUEGO	1
68	61165	ALICATE	1
69	61165	CORTAFRIO	1
70	61165	CHAZOS CON TORNILLO DE 1/4 PLASTICOS X DOCENA	2
71	61165	CHAZOS DE EXPANCIÓN METALICOS DE 2 PULGADAS X DOCENA	2
72	61165	CHAZOS DE EXPANCIÓN METALICOS DE 3 PULGADAS X DOCENA	2
73	61165	MASTIC CUÑETE	1
74	61165	FLEXOMETRO DE 7 METROS	1
75	61165	NIVEL DE GOTA	1
76	61165	CODOS DE 1/2 PVC PS	20
77	61165	UNIONES DE 1/2 PVC PS	20
78	61165	ADAPTADOR MACHO DE 1/2 PS	20
79	61165	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 PS	20
80	61165	TEE DE 1/2 PS PVC	10
81	61165	TUBO DE ½" POR 6 METROS PVC	1
82	61165	LIMA METALICA TRIANGULAR	1
83	61165	HOMBRE SOLO	1
84	61165	LLAVE DE PESTO GRANDE	1
85	61165	GRAPAS PARA CABLE	36
86	61165	MULTÍMETRO DIGITAL	1

87	61165	LLAVES DE PASO ½"	3
88	61165	REGISTRO BOLA PVC ½"	3
89	61165	SIFONES PARA LAVAMANOS	6
90	61165	TRAMPA PARA PISO (REJILLA)	3
91	61165	EMPAQUE UNIVERSAL SANITARIO	4
92	61165	JUEGO DE LLAVE ALLEN Y/O STILLSON	1
93	61165	SELLADOR ACRÍLICO	4
94	61165	LIJA PARA AGUA	15
95	61165	BANDEJAS PARA RODILLO	3
96	61165	EXTENSIONES PARA RODILLO	3
97	61165	PLÁSTICO PROTECTOR GRUESO PISO METRO	12
98	61165	MASILLA ACRÍLICA	2
99	61165	TORNILLOS VARIADOS (1", 1½", 2") X DOCENA (ROSCA ORDINARIA)	18
100	61165	TORNILLOS DRYWALL (3/4". 1", 1 1/2") X DOCENA	18
101	61165	TUERCAS Y ARANDELAS SURTIDAS	18
102	61165	REMACHES	18
103	61165	GRAPAS INDUSTRIALES	18
104	61165	CANDADOS MEDIANOS	12
105	61165	GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES	4
106	61165	TAPABOCAS O RESPIRADORES PARA PINTURA	6
107	61165	CASCO DE SEGURIDAD (TRABAJO EN ALTURAS BLANCO)	2
108	61165	ARNÉS BÁSICO (TRABAJO EN ALTURAS)	1
109	61165	CHALECO REFLECTIVO	2
110	61165	PROTECTOR AUDITIVO TAPA OIDOS CORDON 75 CM	6

Los cuales fueron entregados a satisfacción en las instalaciones, con la siguiente evidencia.



PRODUCTOS DE FERRETERÍA, AGRÍCOLAS, AGROPECUARIAS  
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS  
SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO

**FERROAGRO**

DIRECCIÓN:	CARRERA 5 # 2-76 YUMBO VALLE DEL PACÍFICO	NIT:	900629234-2
TÉLEFONO:	310 367 0313	TELÉFONO:	310 367 0313
CÓDIGO:	310 367 0313	CARGO:	Profesional Universitario
CORREO:	ferroagrodelpacifico@gmail.com	CÉDULA:	378458943

FRANCOISE

NACION SOCIAL:	COLOMBIANO	NET:	800410027
DIRECCIÓN:	Terma 214 # 888	TELÉFONO:	
CONTACTO:	Luzmila Fernandez Salazar	CARGO:	Profesional Universitario
CORREO:	fernandezluzmila@gmail.com	CÉDULA:	378458943

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	Observaciones
1	WALL BOARD 2500	und	20	No recibido
2	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
3	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
4	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
5	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
6	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
7	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
8	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
9	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
10	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
11	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
12	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
13	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
14	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
15	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
16	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
17	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
18	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
19	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
20	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
21	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
22	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
23	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
24	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
25	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
26	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
27	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
28	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
29	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
30	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
31	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
32	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
33	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
34	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
35	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
36	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
37	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
38	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
39	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
40	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
41	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
42	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
43	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
44	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
45	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
46	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
47	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
48	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
49	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	
50	TEMA 1/2" X 1/2" X 1/2" BLANCO	und	20	

46	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
47	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
48	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
49	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
50	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
51	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
52	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
53	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
54	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
55	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
56	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
57	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
58	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
59	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
60	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
61	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
62	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
63	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
64	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
65	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
66	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
67	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
68	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
69	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
70	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
71	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
72	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
73	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
74	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
75	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
76	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
77	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
78	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
79	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
80	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
81	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
82	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
83	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
84	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
85	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
86	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
87	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
88	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
89	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
90	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
91	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
92	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
93	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
94	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
95	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
96	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
97	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
98	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
99	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	
100	ALUMBRADO EXTERNO	und	20	

107	CASCO DE SEGURIDAD (TRABAJO EN ALTURA) BLANCO	und	2
108	CASCO DE SEGURIDAD (TRABAJO EN ALTURA)	und	1
109	CASCO DE SEGURIDAD (TRABAJO EN ALTURA) REFLECTIVO	und	2
110	CASCO DE SEGURIDAD (TRABAJO EN ALTURA) REFLECTIVO TAPA OJOS	und	6

RECIBO CON DIA. Quedan pendientes 29 items  
 Luzmila Fernandez  
 Supervisora Contrato  
 OK recibida todo Luzmila Fernandez.  
 2 Junio 2026



## ELEMENTOS ADICIONADOS

### 1. Elementos adicionados que no estaban en el contrato.

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	PINTURA NEGRA MATE DE ACEITE GALON	UND	9
2	CHAPA DE BOLA CON LLAVE	UND	6
3	RODILLO MINI DE FELPA	UND	10
4	PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO GALON	UND	4
5	PINTURA AMARILLA MATE DE ACEITE GALON	UND	2
6	DISOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO GALON	UND	5
7	BOQUILLAS DE PUNTO PARA PISTOLA DE PINTAR	UND	4
8	WAIFE KILOS	UND	6
9	ROLLO CABLE # 14 COLOR VERDE	UND	1
10	GRIFO PARA JARDIN	UND	10
11	Taladro 1/2 Pulgada Inalámbrico 20V + PERCUTOR	UND	2
12	ESPÁTULA DE 5 "	UND	1
13	CHAZOS PLASTICOS CAIMÁN DE 1/4	UND	50
14	CHAZOS PLASTICOS CAIMÁN DE 5/16	UND	50
15	JUEGO DE LLAVES MIXTA DE LA 8 A LA 21	UND	1
16	LLAVES DE PASO 1/2 PVC BOLA BRONCE	UND	5
17	LLAVES DE PASO 3/4 PVC BOLA BRONCE	UND	5
18	MANGUERA 40 METROS	UND	1
19	JUEGO DE COPAS CON RACHE 1/4	UND	2

20	PROBADOR DE ENERGÍA SIN CONTACTO DE DOBLE RANGO DE 12-1000 V	UND	1
21	DESAGUE SENCILLO CON REBOSE - SIFÓN BOTELLA	UND	8
22	REJILLA PARA LAVAPLATOS DE 4"	UND	7
23	LAMPARA LED 36W / 1.20 MTS ANTIPOLVO	UND	6
24	REFLECTOR LED DE 100 W	UND	6
25	DISCO FLAP 4"	UND	6
26	PUNTILLA DE 1" - 1 1/2" - 2" HIERO X CAJA	UND	3
27	PUNTILLA DE 1" - 1 1/2" ACERO X CAJA	UND	2
28	PISTOLA PARA TUBO DE SILICONA	UND	1
29	ALICATE EXPANSIVO	UND	1
30	BOMBILLO LED 20w	UND	5
31	REMACHADORA CON CABEZA GIRATORIA 360 10.5" PARA TRABAJO PESADO	UND	1
32	1/2 BULTO DE CEMENTO GRIS	UND	1
33	BULTO DE PEGACOR GRIS	UND	1
34	CEMENTO BLANCO KG	UND	8
35	BULTO DE ESTUCO RELLENO	UND	1
36	PISTOLA PARA MANGUERA	UND	2
37	MANGO DE FUERZA CUADRANTE DE 1/2	UND	1

**2. Elementos adicionados que no estaban en el contrato.**

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD
38	PANEL LED 60X60 48W	8
39	CANALETA PARA PISO 60 X 13	4
40	AMARRAS PLASTICAS X 100	3
41	VALVULA DE ENTRADA PARA SANITARIO	3



PRODUCTOS DE FERRETERIA, AGRICOLAS, AGROPECUARIOS  
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS  
SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO

42	VALVULA DE SALIDA PARA SANITARIO	3
43	MANIJA PARA SANITARIO	5
44	LLAVES PARA LAVAMANOS SENCILLA	3
45	EXTENCIÓN ELECTRICA DE 20 METROS	1
46	BROCHAS 3 PULGADAS	6
47	BROCHAS 2 PULGADAS	6
48	TINER GALON	10
49	PLÁSTICO PROTECTOR GRUESO PISO METRO	10
50	BROCAS PARA MURO 1 JUEGO	1
51	BROCAS PARA LAMINA O ACERO 1 JUEGO	1
52	PINTURA BLANCA CUÑETE	2

Evidencia de la entrega de los materiales de la adición.

DIRECCION: CARRERA 5 # 2-76 YUMBO VALLE DEL CAUCA  
 TELEFONO: 310 367 0313  
 CELULAR: 310 367 0313  
 CORREO: info@ferroagro.com

NIT: 900629234.2  
 REGIMEN COMERCIAL:

RAZÓN SOCIAL: FERROAGRO DEL PACIFICO S.A.S.  
 DIRECCIÓN: Carrera 5 # 2-76  
 CONTACTO: LIDER PARRALES MORALES  
 CORREO: info@ferroagro.com

NIT: 900629234.2  
 REGIMEN COMERCIAL:

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
16	VALVULA DE SALIDA PARA SANITARIO	UNO	3
17	MANIJA PARA SANITARIO	UNO	5
18	LLAVES PARA LAVAMANOS SENCILLA	UNO	3
19	EXTENCIÓN ELECTRICA DE 20 METROS	UNO	1
20	BROCHAS 3 PULGADAS	UNO	6
21	BROCHAS 2 PULGADAS	UNO	6
22	TINER GALON	UNO	10
23	PLÁSTICO PROTECTOR GRUESO PISO METRO	UNO	10
24	BROCAS PARA MURO 1 JUEGO	UNO	1
25	BROCAS PARA LAMINA O ACERO 1 JUEGO	UNO	1
26	PINTURA BLANCA CUÑETE	UNO	2

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	PANTARRA MORDAZOTE DE ACEITE	UNO	0
2	VALVULA DE SALIDA PARA SANITARIO	UNO	0
3	MANIJA PARA SANITARIO	UNO	0
4	LLAVES PARA LAVAMANOS SENCILLA	UNO	0
5	EXTENCIÓN ELECTRICA DE 20 METROS	UNO	0
6	BROCHAS 3 PULGADAS	UNO	0
7	BROCHAS 2 PULGADAS	UNO	0
8	TINER GALON	UNO	0
9	PLÁSTICO PROTECTOR GRUESO PISO METRO	UNO	0
10	BROCAS PARA MURO 1 JUEGO	UNO	0
11	BROCAS PARA LAMINA O ACERO 1 JUEGO	UNO	0
12	PINTURA BLANCA CUÑETE	UNO	0

16	VALVULA DE SALIDA PARA SANITARIO	UNO	3
17	MANIJA PARA SANITARIO	UNO	5
18	LLAVES PARA LAVAMANOS SENCILLA	UNO	3
19	EXTENCIÓN ELECTRICA DE 20 METROS	UNO	1
20	BROCHAS 3 PULGADAS	UNO	6
21	BROCHAS 2 PULGADAS	UNO	6
22	TINER GALON	UNO	10
23	PLÁSTICO PROTECTOR GRUESO PISO METRO	UNO	10
24	BROCAS PARA MURO 1 JUEGO	UNO	1
25	BROCAS PARA LAMINA O ACERO 1 JUEGO	UNO	1
26	PINTURA BLANCA CUÑETE	UNO	2

RECIBO CONFORME

- No se reciben tuberias instalamblicas
- El abate expansion no se recibe ya que no es el solicitado
- Los rejillas para lavaplatos no son las solicitadas
- Woiper kilos no llega

Jose H. Fernandez

26/06/2026

Todo queda recibido acorde a lo solicitado  
Jose H. Fernandez  
30/06/2026



3. Fotos de las entregas





NIT 900629234-2

PRODUCTOS DE FERRETERIA, AGRICOLAS, AGROPECUARIOS  
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS  
SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO



29/05/2026, 12:05:09 p.m.  
Diagonal 37A 4-88  
Cali 760043  
Valle Del Cauca  
Colombia



29/05/2026, 11:42:13 a.m.  
Diagonal 37A 4-88  
Cali 760043  
Valle Del Cauca  
Colombia



29/05/2026, 11:49:00 a.m.  
Diagonal 37A 4-88  
Cali 760043  
Valle Del Cauca  
Colombia



29/05/2026, 11:40:17 a.m.  
Diagonal 37A 4-88  
Cali 760043  
Valle Del Cauca  
Colombia



29/05/2026, 11:01:18 a.m.  
Diagonal 37A 4-88  
Cali 760043  
Valle Del Cauca  
Colombia



29/05/2026, 11:04:51 a.m.  
Diagonal 37A 4-88  
Cali 760043  
Valle Del Cauca  
Colombia



PRODUCTOS DE FERRERÍA, AGRÍCOLAS, AGROPEDUARIOS  
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS  
SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO

ATENTAMENTE,

Firma: Luz Estella Restrepo C

Nombre del representante legal: Luz Estella Restrepo Correa

Nombre del proponente plural: Ferro Agro Del Pacifico SAS

C.C. N° 31.479.952

Teléfono: 6953209/3103670313

Dirección de correo electrónico: ferroagrodelpacificosas@gmail.com

Ciudad: Yumbo - Valle





## Factura Electrónica de Venta FPEL 910

FERRO AGRO DEL PACIFICO SAS

900629234 - 2

No Somos Grandes Contribuyentes

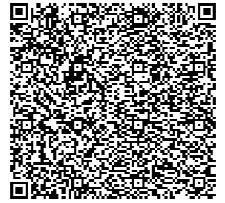
Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764110295251 de 27/05/2026

Vigente hasta 27/05/2028 - Prefijo: FPEL de la factura 1 a la 10000

Act. Económica 4663



CUFE 2dff723edda81bad2ed4d4835c0f5fc2e1fe18cd75957455d78fa8e45c42784b869c19776b2fc1f52111a518fcd70bb2

### UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA

NIT 805018833 - 8

Dirección: CR 37 A 4 88

Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia

Teléfono: (57602) 6206878 - Correo: direccion@uesvalle.gov.co

Vendedor: MIGUEL ANGEL ORTIZ POSADA

Fecha Factura: 26/06/2026 05:13:41

Fecha Expedición: 26/06/2026 17:14:20

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 26/07/2026

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA % IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	1	PANEL LED 60X60 48W	UND	38.00	100,840.34	19.00	19,159.66	3,831,932.92
2	2	TUBO LED 8W 6500K MERCURY	UND	40.00	8,739.50	19.00	1,660.50	349,580.00
3	3	TOMAS LEVINTON DOBLES BLANCOS	UND	20.00	8,823.53	19.00	1,676.47	176,470.60
4	4	TOMAS LEVINTON DOBLES BLANCOS REGULADO (Naranja)	UND	20.00	29,411.76	19.00	5,588.23	588,235.20
5	5	SUICHE DOBLE	UND	15.00	3,930.25	19.00	746.75	58,953.75
6	6	SUICHE SENCILLO	UND	15.00	2,620.17	19.00	497.83	39,302.55
7	7	SUICHE TRIPLE	UND	10.00	5,773.11	19.00	1,096.89	57,731.10
8	8	CINTA AISLANTE	UND	10.00	5,335.29	19.00	1,013.70	53,352.90
9	9	LAMPARAS DE SOBREPONER RECTANGULAR 18 W	UND	15.00	10,395.80	19.00	1,975.20	155,937.00
10	10	LAMPARAS DE SOBRE PONER REDONDA	UND	20.00	10,395.80	19.00	1,975.20	207,916.00
11	11	CABLE DUPLEX 2X12 METROS	UND	40.00	10,504.20	19.00	1,995.80	420,168.00
12	12	CABLE # 12 ROLLO X 100 METROS COLOR BLANCO Y NEGRO	UND	2.00	420,168.07	19.00	79,831.93	840,336.14
13	13	CAJAS DE SOBREPONER PARA LOS TOMAS	UND	20.00	10,924.37	19.00	2,075.63	218,487.40
14	14	CANALETA 20 X10	UND	10.00	12,605.04	19.00	2,394.96	126,050.40
15	15	CANALETA PARA PISO 60 X 13	UND	12.00	46,252.10	19.00	8,787.90	555,025.20
16	16	BREKER 20 AMPERIOS	UND	5.00	16,821.85	19.00	3,196.15	84,109.25
17	17	BREKER 30 AMPERIOS	UND	5.00	16,821.85	19.00	3,196.15	84,109.25
18	18	AMARRAS PLASTICAS X 100	UND	4.00	8,403.36	19.00	1,596.64	33,613.44
19	19	VALVULA DE ENTRADA PARA SANITARIO	UND	9.00	35,697.48	19.00	6,782.52	321,277.32
20	20	VALVULA DE SALIDA PARA SANITARIO	UND	9.00	30,252.10	19.00	5,747.90	272,268.90
21	21	SELLO STOP (sello agua Stop para sanitario)	UND	8.00	3,984.87	19.00	757.12	31,878.96
22	22	MANIJA PARA SANITARIO	UND	13.00	4,463.87	19.00	848.14	58,030.31
23	23	ACOPLE LAVAMANOS	UND	10.00	1,857.14	19.00	352.86	18,571.40
24	24	ACOPLE SANITARIO	UND	10.00	1,857.14	19.00	352.86	18,571.40
25	25	VALVULAS DE REGULACION	UND	10.00	5,275.63	19.00	1,002.37	52,756.30
26	26	MUEBLE PARA SANITARIO	UND	5.00	24,013.45	19.00	4,562.56	120,067.25
27	27	VALVULAS DE REGULACIÓN	UND	10.00	5,275.63	19.00	1,002.37	52,756.30
28	28	LLAVES PARA LAVAMANOS SENCILLA	UND	8.00	12,556.30	19.00	2,385.70	100,450.40
29	29	EMPAQUES PARA MANGUERA	UND	6.00	134.45	19.00	25.55	806.70
30	30	ACOPLE PARA MANGUERA	UND	6.00	5,416.81	19.00	1,029.19	32,500.86
31	31	CINTA TEFLON	UND	1.00	1,386.55	19.00	263.44	1,386.55
32	32	SOLDADURA PVC 1/4	UND	1.00	45,610.92	19.00	8,666.07	45,610.92

**Factura Electrónica de Venta FPEL 910**

FERRO AGRO DEL PACIFICO SAS

**900629234 - 2**

No Somos Grandes Contribuyentes

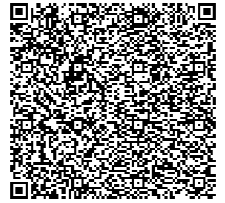
Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764110295251 de 27/05/2026

Vigente hasta 27/05/2028 - Prefijo: FPEL de la factura 1 a la 10000

Act. Económica 4663



CUFE 2dff723edda81bad2ed4d4835c0f5fc2e1fe18cd75957455d78fa8e45c42784b869c19776b2fc1f5211a518fcd70bb2

**UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

NIT 805018833 - 8

Dirección: CR 37 A 4 88

Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia

Teléfono: (57602) 6206878 - Correo: direccion@uesvalle.gov.co

Vendedor: MIGUEL ANGEL ORTIZ POSADA

Fecha Factura: 26/06/2026 05:13:41

Fecha Expedición: 26/06/2026 17:14:20

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 26/07/2026

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

33	33	LIMPIADOR PVC 1/4	UND	1.00	21,201.68	19.00	4,028.32	21,201.68
34	34	BROCAS PARA MURO 1 JUEGO	UND	2.00	17,711.76	19.00	3,365.24	35,423.52
35	35	BROCAS PARA LAMINA O ACERO 1 JUEGO	UND	2.00	47,231.09	19.00	8,973.91	94,462.18
36	36	HOJAS DE SEGUETA	UND	6.00	4,044.54	19.00	768.46	24,267.24
37	37	TALADRO DE MEDIA CON PERCUTOR	UND	1.00	189,089.08	19.00	35,926.93	189,089.08
38	38	JUEGO DE DESTORNILLADORES	UND	1.00	23,040.34	19.00	4,377.66	23,040.34
39	39	LLAVES ALLEN MILIMETRICAS 1 JUEGO	UND	1.00	17,048.74	19.00	3,239.26	17,048.74
40	40	LLAVES ALLEN PULGADAS 1 JUEGO	UND	1.00	17,048.74	19.00	3,239.26	17,048.74
41	41	EXTENSIÓN ELECTRICA DE 20 METROS	UND	2.00	88,235.29	19.00	16,764.71	176,470.58
42	42	CINTA ASFALTICA ADHESIVA X 20 CM ROLLOS X 10 METROS	UND	2.00	84,730.25	19.00	16,098.75	169,460.50
43	43	IMPERMEABILIZANTE CUÑETE	UND	1.00	210,084.03	19.00	39,915.97	210,084.03
44	44	CHAPAS DE BOLA	UND	5.00	22,257.14	19.00	4,228.86	111,285.70
45	45	DISCO PARA CORTE PULIDORA 4 PULGADAS	UND	8.00	1,940.34	19.00	368.67	15,522.72
46	46	DISCO PARA CORTE CONCRETO PULIDORA 4 PULGADAS	UND	5.00	9,964.71	19.00	1,893.29	49,823.55
47	47	DISCO LIJA 150 DE 4 PULGADAS	UND	5.00	3,526.89	19.00	670.11	17,634.45
48	48	BROCHAS DE 1 PULGADA	UND	12.00	1,440.34	19.00	273.67	17,284.08
49	49	BROCHAS 3 PULGADAS	UND	18.00	4,017.65	19.00	763.35	72,317.70
50	50	BROCHAS 2 PULGADAS	UND	18.00	2,577.31	19.00	489.69	46,391.58
51	51	RODILLOS DE FELPA PULGADA Y MEDIA	UND	12.00	4,157.14	19.00	789.86	49,885.68
52	52	RODILLOS DE FELPA GRANDE	UND	10.00	10,084.03	19.00	1,915.97	100,840.30
53	53	PINTURA BLANCA CUÑETE	UND	6.00	294,117.65	19.00	55,882.35	1,764,705.90
54	54	CINTA DE ENMASCARAR DE PULGADA	UND	12.00	5,462.18	19.00	1,037.81	65,546.16
55	55	PINTURA ACEITE NEGRA - CAFÉ - AMARILLA GALON	UND	12.00	100,840.34	19.00	19,159.67	1,210,084.08
56	56	TINER GALON	UND	22.00	32,268.91	19.00	6,131.09	709,916.02
57	57	LIJAS # 150	UND	12.00	2,057.14	19.00	390.86	24,685.68
58	58	LIJAS # 180	UND	12.00	2,057.14	19.00	390.86	24,685.68
59	59	SILICONA TUBO	UND	4.00	8,683.19	19.00	1,649.81	34,732.76
60	60	SICAFLEX TUBO	UND	4.00	44,907.56	19.00	8,532.44	179,630.24
61	61	ESTUCO LISTO EN POLVO X 25 KG	UND	3.00	21,008.40	19.00	3,991.60	63,025.20
62	62	LLANA GRANDE	UND	1.00	26,596.64	19.00	5,053.36	26,596.64
63	63	ESPATULAS DE 4 PULGADAS	UND	2.00	2,734.45	19.00	519.54	5,468.90
64	64	ESPATULAS DE 1 Y 1/2 PULGADAS	UND	2.00	2,231.93	19.00	424.06	4,463.86
65	65	VARSOL GALON	UND	2.00	42,352.94	19.00	8,047.06	84,705.88
66	66	GUANTES MULTIFLEX PARES	UND	3.00	4,033.61	19.00	766.39	12,100.83

**Factura Electrónica de Venta FPEL 910**

FERRO AGRO DEL PACIFICO SAS

**900629234 - 2**

No Somos Grandes Contribuyentes

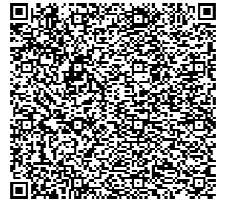
Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764110295251 de 27/05/2026

Vigente hasta 27/05/2028 - Prefijo: FPEL de la factura 1 a la 10000

Act. Económica 4663



CUFE 2dff723edda81bad2ed4d4835c0f5fc2e1fe18cd75957455d78fa8e45c42784b869c19776b2fc1f52111a518fcd70bb2

**UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

NIT 805018833 - 8

Dirección: CR 37 A 4 88

Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia

Teléfono: (57602) 6206878 - Correo: direccion@uesvalle.gov.co

Vendedor: MIGUEL ANGEL ORTIZ POSADA

Fecha Factura: 26/06/2026 05:13:41

Fecha Expedición: 26/06/2026 17:14:20

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 26/07/2026

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

67	67	PUNTA ESTRIAS INMANTADAS 1 JUEGO	UND	1.00	16,011.76	19.00	3,042.23	16,011.76
68	68	ALICATE	UND	1.00	17,840.34	19.00	3,389.66	17,840.34
69	69	CORTAFRIO	UND	1.00	17,552.94	19.00	3,335.06	17,552.94
70	70	CHAZOS CON TORNILLO DE 1/4 PLASTICOS X DOCENA	UND	2.00	2,299.16	19.00	436.84	4,598.32
71	71	CHAZOS DE EXPANCIÓN METALICOS DE 2 PULGADAS X DOCENA	UND	2.00	6,908.40	19.00	1,312.60	13,816.80
72	72	CHAZOS DE EXPANCIÓN METALICOS DE 3 PULGADAS X DOCENA	UND	2.00	10,164.71	19.00	1,931.30	20,329.42
73	73	MASTIC CUÑETE	UND	1.00	63,025.21	19.00	11,974.79	63,025.21
74	74	FLEXOMETRO DE 7 METROS	UND	1.00	10,854.62	19.00	2,062.38	10,854.62
75	75	NIVEL DE GOTA	UND	1.00	12,080.67	19.00	2,295.33	12,080.67
76	76	CODOS DE 1/2 PVC PS	UND	20.00	1,260.50	19.00	239.49	25,210.00
77	77	UNIONES DE 1/2 PVC PS	UND	20.00	1,260.50	19.00	239.49	25,210.00
78	78	ADAPTADOR MACHO DE 1/2 PS	UND	20.00	1,260.50	19.00	239.49	25,210.00
79	79	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 PS	UND	20.00	1,260.50	19.00	239.49	25,210.00
80	80	TEE DE 1/2 PS PVC	UND	10.00	1,260.50	19.00	239.49	12,605.00
81	81	TUBO DE 1/2" POR 6 METROS PVC	UND	1.00	14,789.92	19.00	2,810.08	14,789.92
82	82	LIMA METALICA TRIANGULAR	UND	1.00	4,017.65	19.00	763.35	4,017.65
83	83	HOMBRE SOLO	UND	1.00	22,350.42	19.00	4,246.58	22,350.42
84	84	LLAVE DE PESTO GRANDE	UND	1.00	38,518.49	19.00	7,318.51	38,518.49
85	85	GRAPAS PARA CABLE	UND	36.00	47.06	19.00	8.94	1,694.16
86	86	MULTÍMETRO DIGITAL	UND	1.00	169,747.90	19.00	32,252.10	169,747.90
87	87	LLAVES DE PASO 1/2"	UND	3.00	7,646.22	19.00	1,452.78	22,938.66
88	88	REGISTRO BOLA PVC 1/2"	UND	3.00	2,684.03	19.00	509.97	8,052.09
89	89	SIFONES PARA LAVAMANOS	UND	6.00	9,181.51	19.00	1,744.49	55,089.06
90	90	TRAMPA PARA PISO (REJILLA)	UND	3.00	9,992.44	19.00	1,898.56	29,977.32
91	91	EMPAQUE UNIVERSAL SANITARIO	UND	4.00	5,154.62	19.00	979.38	20,618.48
92	92	JUEGO DE LLAVE ALLEN Y/O STILLSON	UND	1.00	16,680.67	19.00	3,169.33	16,680.67
93	93	SELLADOR ACRÍLICO	UND	4.00	29,445.38	19.00	5,594.62	117,781.52
94	94	LIJA PARA AGUA	UND	15.00	2,218.49	19.00	421.51	33,277.35
95	95	BANDEJAS PARA RODILLO	UND	3.00	5,369.75	19.00	1,020.25	16,109.25
96	96	EXTENSIONES PARA RODILLO	UND	3.00	27,563.03	19.00	5,236.98	82,689.09
97	97	PLÁSTICO PROTECTOR GRUESO PISO METROUND	UND	22.00	11,966.39	19.00	2,273.61	263,260.58
98	98	MASILLA ACRÍLICA	UND	2.00	88,235.29	19.00	16,764.71	176,470.58
99	99	TORNILLOS VARIADOS (1", 1 1/2 ", 2") X DOCENA (ROSCA ORDINARIA)	UND	18.00	11,428.57	19.00	2,171.43	205,714.26

**Factura Electrónica de Venta FPEL 910**

FERRO AGRO DEL PACIFICO SAS

**900629234 - 2**

No Somos Grandes Contribuyentes

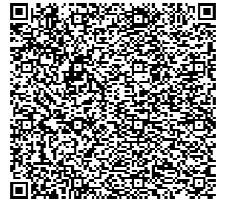
Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764110295251 de 27/05/2026

Vigente hasta 27/05/2028 - Prefijo: FPEL de la factura 1 a la 10000

Act. Económica 4663



CUFE 2dff723edda81bad2ed4d4835c0f5fc2e1fe18cd75957455d78fa8e45c42784b869c19776b2fc1f52111a518fcd70bb2

**UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

NIT 805018833 - 8

Dirección: CR 37 A 4 88

Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia

Teléfono: (57602) 6206878 - Correo: direccion@uesvalle.gov.co

Vendedor: MIGUEL ANGEL ORTIZ POSADA

Fecha Factura: 26/06/2026 05:13:41

Fecha Expedición: 26/06/2026 17:14:20

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 26/07/2026

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

100	100	TORNILLOS DRYWALL (3/4". 1", 1 1/2") X DOCENA	UND	18.00	4,705.88	19.00	894.12	84,705.84
101	101	TUERCAS Y ARANDELAS SURTIDAS	UND	18.00	2,941.18	19.00	558.82	52,941.24
102	102	REMACHES	UND	18.00	21,428.57	19.00	4,071.43	385,714.26
103	103	GRAPAS INDUSTRIALES	UND	18.00	21,008.40	19.00	3,991.60	378,151.20
104	104	CANDADOS MEDIANOS	UND	12.00	46,722.69	19.00	8,877.31	560,672.28
105	105	GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES	UND	4.00	6,302.52	19.00	1,197.48	25,210.08
106	106	TAPABOCAS O RESPIRADORES PARA PINTURA	UND	6.00	26,836.97	19.00	5,099.03	161,021.82
107	107	CASCO DE SEGURIDAD (TRABAJO EN ALTURAS BLANCO)	UND	2.00	100,840.34	19.00	19,159.67	201,680.68
108	108	ARNÉS BÁSICO (TRABAJO EN ALTURAS)	UND	1.00	210,084.03	19.00	39,915.97	210,084.03
109	109	CHALECO REFLECTIVO	UND	2.00	13,025.21	19.00	2,474.79	26,050.42
110	110	PROTECTOR AUDITIVO TAPA OIDOS CORDON 75 CM	UND	6.00	4,621.85	19.00	878.15	27,731.10
111	111	PINTURA NEGRA MATE DE ACEITE GALON	UND	9.00	100,840.34	19.00	19,159.66	907,563.06
112	112	CHAPA DE BOLA CON LLAVE	UND	6.00	22,257.14	19.00	4,228.86	133,542.84
113	113	RODILLO MINI DE FELPA	UND	10.00	4,157.14	19.00	789.86	41,571.40
114	114	PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO GALON	UND	4.00	138,655.46	19.00	26,344.54	554,621.84
115	115	PINTURA AMARILLA MATE DE ACEITE GALON	UND	2.00	100,840.34	19.00	19,159.67	201,680.68
116	116	DISOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO GALON	UND	5.00	50,420.17	19.00	9,579.83	252,100.85
117	117	BOQUILLAS DE PUNTO PARA PISTOLA DE PINTAR	UND	4.00	29,411.76	19.00	5,588.23	117,647.04
118	118	WAIFE KILOS	UND	6.00	6,722.69	19.00	1,277.31	40,336.14
119	119	ROLLO CABLE # 14 COLOR VERDE	UND	1.00	336,134.45	19.00	63,865.55	336,134.45
120	120	GRIFO PARA JARDIN	UND	10.00	26,890.76	19.00	5,109.24	268,907.60
121	121	Taladro 1/2 Pulgada Inalámbrico 20V + PERCUTOR	UND	2.00	336,134.45	19.00	63,865.54	672,268.90
122	122	ESPÁTULA DE 5 "	UND	1.00	5,210.08	19.00	989.92	5,210.08
123	123	CHAZOS PLASTICOS CAIMAN DE 1/4	UND	50.00	369.75	19.00	70.25	18,487.50
124	124	CHAZOS PLASTICOS CAIMÁN DE 5/16	UND	50.00	428.57	19.00	81.43	21,428.50
125	125	JUEGO DE LLAVES MIXTA DE LA 8 A LA 21	UND	1.00	105,042.02	19.00	19,957.98	105,042.02
126	126	LLAVES DE PASO 1/2 PVC BOLA BRONCE	UND	5.00	18,487.39	19.00	3,512.60	92,436.95
127	127	LLAVES DE PASO 3/4 PVC BOLA BRONCE	UND	5.00	23,529.41	19.00	4,470.59	117,647.05
128	128	MANGUERA 40 METROS	UND	1.00	92,436.97	19.00	17,563.02	92,436.97



**Factura Electrónica de Venta FPEL 910**

FERRO AGRO DEL PACIFICO SAS

**900629234 - 2**

No Somos Grandes Contribuyentes

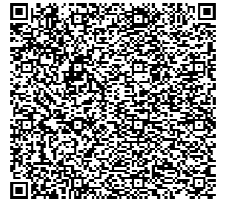
Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764110295251 de 27/05/2026

Vigente hasta 27/05/2028 - Prefijo: FPEL de la factura 1 a la 10000

Act. Económica 4663



CUFE 2dff723edda81bad2ed4d4835c0f5fc2e1fe18cd75957455d78fa8e45c42784b869c19776b2fc1f52111a518fcd70bb2

**UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

NIT 805018833 - 8

Dirección: CR 37 A 4 88

Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia

Teléfono: (57602) 6206878 - Correo: direccion@uesvalle.gov.co

Vendedor: MIGUEL ANGEL ORTIZ POSADA

Fecha Factura: 26/06/2026 05:13:41

Fecha Expedición: 26/06/2026 17:14:20

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 26/07/2026

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

129	129	JUEGO DE COPAS CON RACHE 1/4	UND	2.00	79,831.93	19.00	15,168.07	159,663.86
130	130	PROBADOR DE ENERGÍA SIN CONTACTO DE DOBLE RANGO DE 12-1000 V	UND	1.00	48,739.50	19.00	9,260.51	48,739.50
131	131	DESAGUE SENCILLO CON REBOSE SIFON BOTELLA	UND	8.00	25,210.11	19.00	4,789.92	201,680.88
132	132	REJILLA PARA LAVAPLATOS DE 4"	UND	7.00	13,109.24	19.00	2,490.76	91,764.68
133	133	LAMPARA LED 36W 1,20 MTS ANTIPOLVO	UND	6.00	21,260.50	19.00	4,039.50	127,563.00
134	134	REFLECTOR LED DE 100 W	UND	6.00	50,420.17	19.00	9,579.83	302,521.02
135	135	DISCO FLAP 4"	UND	6.00	9,243.70	19.00	1,756.30	55,462.20
136	136	PUNTILLA DE 1" - 1 1/2" - 2" HIERO X CAJA	UND	3.00	7,142.86	19.00	1,357.14	21,428.58
137	137	PUNTILLA DE 1" - 1 1/2" ACERO X CAJA	UND	2.00	11,344.54	19.00	2,155.47	22,689.08
138	138	PISTOLA PARA TUBO DE SILICONA	UND	1.00	33,613.46	19.00	6,386.56	33,613.46
139	139	ALICATE EXPANSIVO	UND	1.00	18,487.39	19.00	3,512.60	18,487.39
140	140	BOMBILLO LED 20w	UND	5.00	7,563.03	19.00	1,436.98	37,815.15
141	141	REMACHADORA CON CABEZA GIRATORIA 360 10.5" PARA TRABAJO PESADO	UND	1.00	126,050.42	19.00	23,949.58	126,050.42
142	142	1/2 BULTO DE CEMENTO GRIS	UND	1.00	19,411.76	19.00	3,688.23	19,411.76
143	143	BULTO DE PEGACOR GRIS	UND	1.00	24,369.75	19.00	4,630.25	24,369.75
144	144	CEMENTO BLANCO KG	UND	8.00	4,436.97	19.00	843.02	35,495.76
145	145	BULTO DE ESTUCO RELLENO	UND	1.00	47,521.01	19.00	9,028.99	47,521.01
146	146	PISTOLA PARA MANGUERA	UND	2.00	21,008.40	19.00	3,991.59	42,016.80
147	147	MANGO DE FUERZA CUADRANTE DE 1/2	UND	1.00	27,731.09	19.00	5,268.91	27,731.09

**Observaciones:**

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 100-13-03.20260663

Subtotal	23,803,559.63
Descuentos	0.00
IVA	4,522,676.37
ICO	0.00
<b>Total COP</b>	<b>28,326,236.00</b>
<b>Saldo Pendiente</b>	<b>28,326,236.00</b>

**Total Nro. Líneas: 147**

**Vir. Total:** VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS (PESOS COLOMBIANOS)

**Factura Electrónica de Venta FPEL 910**

FERRO AGRO DEL PACIFICO SAS

**900629234 - 2**

No Somos Grandes Contribuyentes

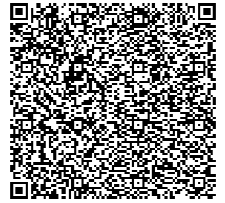
Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764110295251 de 27/05/2026

Vigente hasta 27/05/2028 - Prefijo: FPEL de la factura 1 a la 10000

Act. Económica 4663



CUFE 2dff723edda81bad2ed4d4835c0f5fc2e1fe18cd75957455d78fa8e45c42784b869c19776b2fc1f52111a518fcd70bb2

**UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

NIT 805018833 - 8

Dirección: CR 37 A 4 88

Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia

Teléfono: (57602) 6206878 - Correo: direccion@uesvalle.gov.co

Vendedor: MIGUEL ANGEL ORTIZ POSADA

Fecha Factura: 26/06/2026 05:13:41

Fecha Expedición: 26/06/2026 17:14:20

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 26/07/2026

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio consagradas en Art 5/1231 2008, Art 884 C.Com, requisitos del Art 621 C.Com. Esta factura es un título valor de acuerdo al Art. 774 del C.Com. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción. Debido a reforma, el correo de recepción de facturación electrónica es el siguiente: felectronica.fap@gmail.com

Firma y Sello Autorizado

ESTABLECIMIENTO FERRO AGRO DEL PACIFICO SAS

carrera 5 # 2 - 76 Tel (57602) 3103670313

Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Firma y Sello Cliente

ferroagrodelpacificosas@gmail.com

**-ORIGINAL-**

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900629234	2	FERRO AGRO DEL PACIFICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 5 2 76	YUMBO-VALLE	6953209	Si

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	376999232	9506156910	E	2026/06/09	2026/06/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$7,249,100

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
<b>Sucursal: PRINCIPAL (13 Afiliados)</b>					\$26,911,282	\$4,306,700			\$26,911,282	\$1,072,300			\$27,003,533	\$1,076,000			\$26,911,282	\$794,100		\$0	\$0	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 ( 1 Afiliados)</b>					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$76,200		\$0	\$0	
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE ( 1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$76,200		\$0	\$0	
1	CC	1005977838	RUIZ SANTIAGO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS018	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$76,200	30	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: RIESGO 1 ( 3 Afiliados)</b>					\$9,560,882	\$1,530,000			\$9,560,882	\$382,600			\$9,560,882	\$382,600			\$9,560,882	\$44,000		\$0	\$0	
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE ( 3 Afiliados)					\$9,560,882	\$1,530,000			\$9,560,882	\$382,600			\$9,560,882	\$382,600			\$9,560,882	\$44,000		\$0	\$0	
2	CC	1148955969	BERRIO XIOMARA	230201	18	\$1,141,895	\$182,800	EPS018	18	\$1,141,895	\$45,700	CCF57	18	\$1,141,895	\$45,700	14-23	18	\$1,141,895	\$0	18	\$0	\$0
3	CC	1148955969	BERRIO XIOMARA	230201	12	\$761,264	\$121,900	EPS018	12	\$761,264	\$30,500	CCF57	12	\$761,264	\$30,500	14-23	12	\$761,264	\$4,000	12	\$0	\$0
4	CC	1112229176	ORTIZ MIGUEL	25-14	30	\$2,657,723	\$425,300	EPS010	30	\$2,657,723	\$106,400	CCF57	30	\$2,657,723	\$106,400	14-23	30	\$2,657,723	\$13,900	30	\$0	\$0
5	CC	31479952	RESTREPO LUZ	230301	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS010	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF57	30	\$5,000,000	\$200,000	14-23	30	\$5,000,000	\$26,100	30	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: RIESGO 4 ( 9 Afiliados)</b>					\$15,599,495	\$2,496,500			\$15,599,495	\$619,600			\$15,691,746	\$623,300			\$15,599,495	\$673,900		\$0	\$0	
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE ( 9 Afiliados)					\$15,599,495	\$2,496,500			\$15,599,495	\$619,600			\$15,691,746	\$623,300			\$15,599,495	\$673,900		\$0	\$0	
6	CC	1004755744	AGUDELO JUAN	230301	30	\$1,906,895	\$305,200	EPS002	30	\$1,906,895	\$76,300	CCF57	30	\$1,906,895	\$76,300	14-23	30	\$1,906,895	\$83,000	30	\$0	\$0
7	CC	1118302661	CARRILLO OMAR	231001	4	\$233,454	\$37,400	EPS012	4	\$233,454	\$9,400	CCF57	4	\$233,454	\$9,400	14-23	4	\$233,454	\$10,200	4	\$0	\$0
8	CC	16457192	HOYOS HUBER	25-14	30	\$2,554,513	\$408,800	EPS012	30	\$2,554,513	\$102,200	CCF57	30	\$2,554,513	\$102,200	14-23	30	\$2,554,513	\$111,200	30	\$0	\$0
9	CC	1118305656	MORA NELSON	230201	30	\$2,120,549	\$339,300	EPS037	30	\$2,120,549	\$84,900	CCF57	30	\$2,120,549	\$84,900	14-23	30	\$2,120,549	\$92,300	30	\$0	\$0
10	CC	1006436309	MUÑOZ SANTIAGO	25-14	30	\$2,429,956	\$388,800	EPS010	30	\$2,429,956	\$97,200	CCF57	30	\$2,429,956	\$97,200	14-23	30	\$2,429,956	\$105,800	30	\$0	\$0
11	CC	94362561	MURIEL ANDRES	230301	15	\$998,812	\$159,900	EPS018	15	\$998,812	\$40,000	CCF57	15	\$1,091,063	\$43,700	14-23	15	\$998,812	\$43,500	15	\$0	\$0
12	CC	1118256413	MURIEL JHON	231001	30	\$1,812,585	\$290,100	EPS018	30	\$1,812,585	\$72,600	CCF57	30	\$1,812,585	\$72,600	14-23	30	\$1,812,585	\$78,900	30	\$0	\$0
13	CC	1109187010	OCAMPO BRYAN	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS012	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$76,200	30	\$0	\$0
14	CC	1006170155	PEREZ CHRISTIAN	230301	28	\$1,671,981	\$267,600	EPS002	28	\$1,671,981	\$66,900	CCF57	28	\$1,671,981	\$66,900	14-23	28	\$1,671,981	\$72,800	28	\$0	\$0
15	CC	1006170155	PEREZ CHRISTIAN	230301	2	\$119,845	\$19,200	EPS002	2	\$119,845	\$0	CCF57	2	\$119,845	\$0	14-23	2	\$119,845	\$0	2	\$0	\$0
<b>Total Afiliados (13)</b>					\$26,911,282	\$4,306,700			\$26,911,282	\$1,072,300			\$27,003,533	\$1,076,000			\$26,911,282	\$794,100		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	\$4,306,700	\$0	\$0	\$4,306,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$327,500	\$0	\$0	\$327,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,503,100	\$0	\$0	\$1,503,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,832,100	\$0	\$0	\$1,832,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$644,000	\$0	\$0	\$644,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$794,100	\$0	\$0	\$794,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	\$794,100	\$0	\$0	\$794,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$1,076,000	\$0	\$0	\$1,076,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	13	\$1,076,000	\$0	\$0	\$1,076,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	\$1,072,300	\$0	\$0	\$1,072,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	\$181,700	\$0	\$0	\$181,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$403,600	\$0	\$0	\$403,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$84,900	\$0	\$0	\$84,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	\$258,900	\$0	\$0	\$258,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$143,200	\$0	\$0	\$143,200
<b>TOTAL</b>				<b>13</b>	<b>\$7,249,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$7,249,100</b>



PRODUCTOS DE FERRISTERIA, AGRICOLAS, AGROPECUARIOS  
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACARADOS  
SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO

## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

El suscrito PAOLA ANDREA DELGADO MESIAS, identificado con C.C 31481966, en mi de Revisor Fiscal de (FERRO AGRO DEL PACIFICO SAS) identificada con Nit 900629234-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de CALI certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales De Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 29, (veintinueve) días del mes de junio de 2026.



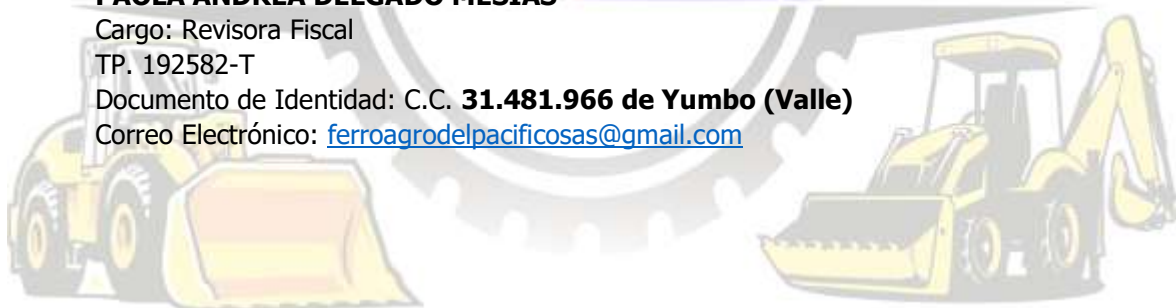
**PAOLA ANDREA DELGADO MESIAS**

Cargo: Revisora Fiscal

TP. 192582-T

Documento de Identidad: C.C. **31.481.966 de Yumbo (Valle)**

Correo Electrónico: [ferroagrodelpacificos@gmail.com](mailto:ferroagrodelpacificos@gmail.com)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **31.481.966**

**DELGADO MESIAS**

APELLIDOS

**PAOLA ANDREA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-OCT-1979**

**YUMBO**  
**(VALLE)**

LUGAR DE NACIMIENTO

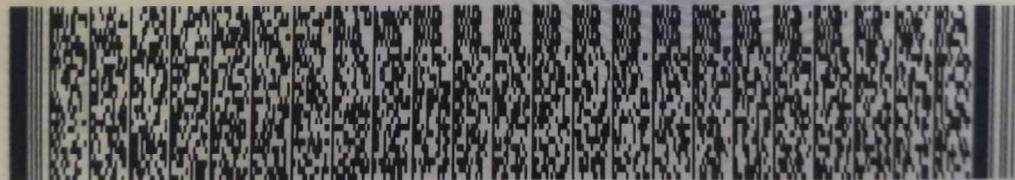
**1.60**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEX

**10-NOV-1997 YUMBO**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3112100-00193754-F-0031481966-20091104

0017703416A 1

3060103643

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

03085040BF265491

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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **PAOLA ANDREA DELGADO MESIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31481966 de YUMBO (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 192582-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**192582-T**

**PAOLA ANDREA**  
**DELGADO MESTAS**  
**C.C. 31481966**

**RESOLUCION INSCRIPCION 1262**      **FECHA 14/08/2014**  
**UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON**

**DIRECTOR GENERAL**




**JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ**      202691



193767

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



[www.ideas.com](http://www.ideas.com)