	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL
invima	**FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN**	
	Código: GAD-GCT-FM24	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022-02-01

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	**Ferricentro SAS y la Bolsa Mercantil de Colombia**	**NIT/ CC No.**	800237412-1
CORREO ELECTRÓNICO	gerencia@ferricentro.com	**TELÉFONO**	321 2073721
TIPO DE CONTRATO	Otro	**COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO**	
No. CONTRATO	**978 DE 2024**	**TERMINO DE EJECUCIÓN**	**10 DÍAS**
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA		

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**2024-11-14**	**FECHA DE INICIO**	**2024-12-11**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**2025-01-30**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 326.624.893**	**SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO**	**$ 141.881.468**	**VALOR A PAGAR**	**$ 141.880.989**
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	**$ 479**	**VALOR PAGADO**	**$ 326.624.414**	**No. PAGO QUE SE CERTIFICA**	**(PAGO 2)**
TIPO DE PAGO	FINAL	**FACTURA / CUENTA N°.**	**01CR-679666**	**PERIODO OBJETO DE PAGO**	**ENERO DE 2025**
BANCO	**BANCO BOGOTÁ**	**TIPO DE CUENTA**	CORRIENTE	**No DE CUENTA**	**080-18164-7**

2. OBSERVACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATO SE PRORROGO HASTA EL 30 DE ENERO DE 2025 POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR A CAUSA DE LA BAJA CALIDAD EN LA MATERIA PRIMA DE LAS TELAS, LA CUAL AFECTARÍA LA CONFECCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SOLICITA LA ENTIDAD.

Pago No. 2 de la entrega final de bienes correspondiente al 43% de la orden, se realizó la recepción de la entrega final de elementos objeto del contrato de la siguiente manera:

- Enero 23 del 2025
ITEM 3. Conjunto de chaqueta con tapabocas, capucha y pantalón térmico para bajas temperaturas, color blanco, impermeable: Se recibieron 190 conjuntos.

- Enero 29 del 2025
Entrega de los siguientes elementos:
ITEM 2. Chaqueta térmica blanca con capucha y tapabocas para bajas temperaturas: Se recibieron 140 chaquetas.
ITEM 3. Conjunto de chaqueta con tapabocas, capucha y pantalón térmico para bajas temperaturas, color blanco, impermeable: Se recibieron 210 conjuntos

Se recibio a conformidad la totalidad de los elementos objeto del contrato. Este pago corresponde a la reserva presupuestal constituida para el contrato 978. Es de aclarar que la cuenta Bancaria de Banco de Bogotá N° 08018164-7 pertenece a Bolsa Mercantil y que el proceso de pago se realiza concofme al instructivo establecido para esta operacion mercantil.

3. SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de supervisor (a) del contrato, luego de revisar y analizar las actividades realizadas por el contratista, certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales para el presente pago y de la entrega de los soportes que lo acreditan:

Señale los documentos o soportes adjuntos al presente formato

Informe de actividades	N/A	**Facturas**	SI
Pago Parafiscales	SI	**Ingreso a Almacén**	SI
SGSSI	SI	**Documentos a cargo**	N/A
Carné	N/A	**Otros. Cuales?**	N/A

indique las observaciones respectivas

4. RELACIÓN DEL PAGO APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

NÚMERO DE PLANILLA	**9479980421**

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD
SALUD	**ENERO**	2025-01-07	**$ 23.425.600**	VER PLANILLA
PENSIÓN	**DICIEMBRE**	2025-01-07	**$ 61.485.500**	VER PLANILLA
ARL	**DICIEMBRE**	2025-01-07	**$ 1.765.600**	VER PLANILLA

Nota: Los parafiscales corresponden a Sena, ICBF, Caja de compensación según el caso; SGSSI que corresponde a salud, pensión y riesgos laborales. ***Se debe anexar los pagos o planillas.***

5. INFORME PARCIAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

(El supervisor deberá realizar un informe respecto de la ejecución del contrato en la casilla correspondiente al tipo de contrato)

En calidad de Supervisores del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:
1. Según lo estipulado en el contrato 978 de 2024 se procede con el pago del 43% de la entrega de elementos de protección personal.
2. Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

En caso de no cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato el supervisor debe tener en cuenta el numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoría GAD-GCT-MN2 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-GCT-MN1.

Fecha de expedición de la presente certificación:	**AAAA**	**MM**	**DD**
	2025	1	30



LUZ ANGELA OSORIO SILVA
Profesionales Universitarios
Grupo de Talento Humano

Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal

Nombre	
Fecha de revisado:	AAAA-MM-DD
Consecutivo:	

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL	
invima	**FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA**		
	Código: GAD-GCT-FM9	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022/02/01

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. CONTRATO	*978 de 2024*			
CONTRATISTA:	**FERRICENTRO SAS**		**NIT / C.C No. :**	800.237412-1
OBJETO CONTRACTUAL:	Adquirir los elementos de protección personal (epp), requeridos para el desarrollo de las funciones de los servidores públicos del instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos - Invima			
VALOR DEL CONTRATO	$ 326.684.893			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**14/11/2024**		**PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS**	**77**
FECHA DE INICIO:	**15/11/2024**		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**30/01/2025**
FECHA PERIODO DE PAGO.	**DE:**	**21/12/2024**	**HASTA:**	**30/01/2025**
PAGO NÚMERO:	**2**		**DEPENDENCIA:**	**Grupo de Talento Humano**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**Luz Angela Osorio Silva**			

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
No.	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACCIONES REALIZADAS**	**EVIDENCIAS**
1	**Entrega Inicial parcial 17 de diciembre**	Entrega de los siguientes elementos: ITEM 13. PROTECTOR AUDITIVO REFLEX SILICONA INSERCIÓN 26DB: Se recibieron 130 paquetes x 100 unidades. ITEM 12. PREFILTRO 5N11 y RETENEDOR SOPORTE PLÁSTICO: Se recibieron 209 pares de prefiltro 5N11, es decil 418 unidades.	**Remisión 233150**
2	**Entrega Inicial parcial 19 de diciembre**	Entrega de los siguientes elementos: ITEM 4. ABRIGO IMPERMEABLE EN PVC (Calibre 30): Se recibieron 100 Unidades. ITEM 6. GORRO DESECHABLE (COFIA): Se recibieron 650 paquetes x 100 unidades. ITEM 8. MANGAS PROTECTORA ANTEBRAZO: Se recibieron 300 pares. ITEM 11. POLAINA IMPERMEABLE CUBRE BOTA COLOR AZUL: Se recibieron 470 paquetes x 50 unidades. ITEM 12. PREFILTRO 5N11 y RETENEDOR SOPORTE PLÁSTICO: Se recibieron 208 pares de retenedores plásticos, es decir 416 unidades y queda pendiente un par de retenedores. ITEM 14. PROTECTOR RESPIRATORIO TIPO TAPABOCAS RECTANGULAR DESECHABLE: Se recibieron 661 cajas x 50 unidades.	**Remisión 233719/ 233710/ 233223/ 233150/**
3	**Entrega Inicial parcial 20 de diciembre**	Entrega de los siguientes elementos:	**Remisión 234028/ 233973/**

		ITEM 12. PREFILTRO 5N11 y RETENEDOR SOPORTE PLÁSTICO: Se recibió 1 par de retenedores plásticos, es decir 2 unidades que estaban pendientes ITEM 1. BATA EN DRIL COLOR CAQUI: Se recibieron 109 Unidades. ITEM 5. CHALECO SALVAVIDAS: Se recibieron 15 Unidades. ITEM 7. GUANTES ESTÉRILES EN NITRILO: Se recibieron 499 Cajas por 50 Unidades. ITEM 9. OVEROL (ESTÉRIL) DESECHABLE CON ZAPATONES Y CUBRECABEZAS: Se recibieron 600 Unidades. ITEM 10. OVEROL EN PVC BLANCO DOS PIEZAS: Se recibieron 300 Unidades.	**233976/ 234033/ 234034**
4	**Segunda Entrega parcial 23 Enero 2025**	Entrega de los siguientes elementos: ITEM 3. Conjunto de chaqueta con tapabocas, capucha y pantalón térmico para bajas temperaturas, color blanco, impermeable: Se recibieron 190 conjuntos	**357027**
4	**Segunda Entrega Final 29 Enero 2025**	Entrega de los siguientes elementos: ITEM 2. Chaqueta térmica blanca con capucha y tapabocas para bajas temperaturas: Se recibieron 140 chaquetas. ITEM 3. Conjunto de chaqueta con tapabocas, capucha y pantalón térmico para bajas temperaturas, color blanco, impermeable: Se recibieron 210 conjuntos	**357027-2 / 357027-3**

Certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas.

3. VIAJES O DESPLAZAMIENTOS (CUANDO APLIQUE)

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté ante el supervisor del contrato un informe sobre las actividades realizadas. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecución contractual, el cual relaciono así:

ITEM	No. AUTORIZACIÓN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

4. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: fotocopia o en medio magnético de la planilla, recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, correspondiente al mes de NOVIEMBRE DE 2024.

(Aplica para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, celebrados con persona natural.)

Pago No.	Valor de honorarios	Base de cotización	No. días base de cotización	Valor Pago correspondiente EPS, Pensión y ARL	No. Planilla	Planilla Expedida por (operador)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: en caso de personas jurídicas, se deberá presentar certificación expedida por el revisor fiscal de acuerdo con los requerimientos de ley. En caso de que la persona no se encuentra obligada a tener revisor fiscal, dicho certificado deberá ser suscrito por el representante legal bajo la gravedad de juramento. La certificación será sobre el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – cuando aplique.

5. BALANCE FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 326.624.893
Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	$ 326.624.414
Saldo del contrato	$ 479

De la ejecución del contrato 978 del 2024 se evidencia un saldo de 479, el cual corresponde a un saldo a favor de la entidad que no se va a ejecutar.

6. PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO, INFORMES Y SOPORTES CORRESPONDIENTES

NÚMERO DE PAGO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES PUBLICADOS	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
	X	

Atentamente,

Firma
JOSE GREGORIO GIL QUINTERO
Contratista
C.C. No. 79.688.923

Recibí a satisfacción:

Firma
Luz Angela Osorio Silva
Profesional Universitario
Secretaria General – Talento Humano
Supervisora Contrato 978 de 2024

El tratamiento de los datos personales se realiza de acuerdo a los requerimientos de la ley 1581 de 2012 y a lo establecido en la política de tratamiento y Protección de datos personales GDI-DIE-PL018 disponible en www.invima.gov.co

Tema: Entrega No. 2 Elementos Contrato 978 del 2024

Lugar: Bogotá, Invima Sede Montevideo		**Acta No 001**
Fecha: 2025-01-30		
Hora de inicio: 09:00 am	**Hora de finalización: 04:00 pm**	

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo
Luz Angela Osorio Silva	**Profesional Universitario Grado 11**
Laura Triviño	**Ferricentro – Asesora Ventas**

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PREVIOS

Compromiso	Responsable	Observaciones

ORDEN DEL DÍA

Segunda Entrega de los EPP según lo establecido en el contrato 978 de 2024 y la prórroga del mismo.

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

En atención al contrato 978-2024 y su prorroga, se realizó la recepción de la segunda entrega de elementos objeto del contrato de la siguiente manera:

1. **Enero 23 del 2025**

ITEM 3. CONJUNTO DE CHAQUETA CON TAPABOCAS, CAPUCHA Y PANTALÓN TÉRMICO PARA BAJAS TEMPERATURAS, COLOR BLANCO, IMPERMEABLE: Se recibieron 190 conjuntos.

Talla	Cantidad
M	27
L	73
XL	90
TOTAL	**190**

2. **Enero 23 del 2025**

ITEM 2. CHAQUETA TÉRMICA BLANCA CON CAPUCHA Y TAPABOCAS PARA BAJAS TEMPERATURAS: Se recibieron 140 chaquetas.

Talla	Cantidad
XS	10
S	40
M	60
L	28
XL	2
TOTAL	**140**

ITEM 3. CONJUNTO DE CHAQUETA CON TAPABOCAS, CAPUCHA Y PANTALÓN TÉRMICO PARA BAJAS TEMPERATURAS, COLOR BLANCO, IMPERMEABLE: Se recibieron 210 conjuntos.

Talla	Cantidad
XS	5
S	30
M	73
L	37
XL	40
XXL	20
XXXL	5
TOTAL	**210**

Se anexa las remisiones de Ferricentro correspondientes a las entregas de los elementos firmadas por el funcionario John Alexander Rodríguez Giraldo en calidad de encargado del Almacén General del Grupo de Gestión Administrativa.

En ese orden de ideas se recibe a conformidad la totalidad de los elementos

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:		
Compromiso	**Responsable** *(Nombre –Cargo)*	**Fecha de Ejecución**

SUSCRIBEN EL ACTA	
Nombre completo	**Firma**
Luz Angela Osorio Silva	
Laura Triviño	

Ferricentro

CALLE 72 # 20B - 59

REMISION PROVISIONAL #357027-2

DESTINATARIO:

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

Cra. 68d #17-21 #17- zona montevideo

BOGOTA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD	UND
1	XX005748	CHAQUETA TERMINCA BLANCA C/CAPUCHA TAPABOCAS T-L	-	50,00	
2	XX005747	CHAQUETA TERMINCA BLANCA C/CAPUCHA TAPABOCAS T-M	-	24,00	
3	XX005749	CHAQUETA TERMINCA BLANCA C/CAPUCHA TAPABOCAS T-XL	-	24,00	
4	XX005754	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-L	-	36,00	
5	XX005753	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-M	-	74,00	
6	XX005752	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-S	-	15,00	
7	XX005755	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-XL	-	40,00	
8	XX005751	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-XS	-	2,00	

OBSERVACIONES:OC 69263573

2ES

RECIBIDO POR: Wilson	ENTREGADO POR: Laura Triviño
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CEDULA:	CEDULA:

R/v

Almacén: JdLR

25-01-2025 4:18 p.m.

Ferricentro

CALLE 72 # 20B - 59

REMISION PROVISIONAL #357027-3

DESTINATARIO:

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

Cra. 68d #17-21 #17- zona montevideo

BOGOTA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD	UND
1	XX005748	CHAQUETA TERMINCA BLANCA C/CAPUCHA TAPABOCAS T-L	-	10,00	
2	XX005747	CHAQUETA TERMINCA BLANCA C/CAPUCHA TAPABOCAS T-M	-	16,00	
3	XX005746	CHAQUETA TERMINCA BLANCA C/CAPUCHA TAPABOCAS T-S	-	10.0	
4	XX005749	CHAQUETA TERMINCA BLANCA C/CAPUCHA TAPABOCAS T-XL	-	4,00	
5	XX005750	CHAQUETA TERMINCA BLANCA C/CAPUCHA TAPABOCAS T-XXL	-	2.0	
6	XX005757	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALO BLANCO BT T-XXXL	-	5.0	
7	XX005752	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-S	-	15,00	
8	XX005751	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-XS	-	3,00	
9	XX005756	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-XXL	-	20.0	

85

OBSERVACIONES:OC 69263573

RECIBIDO POR: Luz Osorio	ENTREGADO POR: Laura Trujillo
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CEDULA:	CEDULA:

Almacén : JdL R

27-01-25 4:18 p.m

Ferricentro

CALLE 72 # 20B - 59

REMISION PROVISIONAL #357027

DESTINATARIO:

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

Cra. 68d #17-21 #17- zona montevideo

BOGOTA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD	UND
1		CONJUNTO CHAQUETA PANTALON BLANCO T- M		26,00	UND
2		CONJUNTO CHAQUETA PANTALON BLANCO T- L		74,00	UND
3		CONJUNTO CHAQUETA PANTALON BLANCO T -XL		90,00	UND

OBSERVACIONES: OC 69263573

190

RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CEDULA: 1016057521	CEDULA:

Almacén: doL R 23-01-25
13:40

Nota= Talla M= 27 unidades
Talla L= 73 unidades.

Invima

Libertad y Orden

COMPROBANTE DE INGRESO No 08889

CIUDAD : Bogotá D.C. | **FECHA:** 10 de Febrero de 2025

HAGO CONSTAR QUE LOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONAN HAN SIDO RECIBIDOS A SATISFACCION DE ACUERO A:

ORDEN DE COMPRA: | CONTRATO: **978 DE 2024** | OTROS: **Fac. 01CR-679666**

ADJUDICADO A: **FERRICENTROS S. A.** NIT: **8002374121**

CODIGO	NOMBRE Y ESPECIFICACION DE LOS ELEMENTOS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1160000364	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-XL	130.00	UNIDAD	283,762.00	36,889,060.00
1160000365	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-XXXL	5.00	UNIDAD	283,762.00	1,418,810.00
1160000366	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-L	110.00	UNIDAD	283,762.00	31,213,820.00
1160000367	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-XXL	20.00	UNIDAD	283,761.00	5,675,229.00
1160000368	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-M	100.00	UNIDAD	283,762.00	28,376,200.00
1160000369	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-S	30.00	UNIDAD	283,762.00	8,512,860.00
1160000370	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-XS	5.00	UNIDAD	283,762.00	1,418,810.00
1160000371	CHAQUETA TERMICA BLANCA C/CAPUCHA TAPABOCAS T-XXL	2.00	UNIDAD	202,688.00	405,375.00
1160000372	CHAQUETA TERMICA BLANCA C/CAPUCHA TAPABOCAS T-S	10.00	UNIDAD	202,687.00	2,026,871.00
1160000373	CHAQUETA TERMICA BLANCA C/CAPUCHA TAPABOCAS T-XL	28.00	UNIDAD	202,687.00	5,675,240.00
1160000374	CHAQUETA TERMICA BLANCA C/CAPUCHA TAPABOCAS T-L	60.00	UNIDAD	202,687.00	12,161,229.00
1160000375	CHAQUETA TERMICA BLANCA C/CAPUCHA TAPABOCAS T-M	40.00	UNIDAD	202,687.00	8,107,485.00

SON: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS **TOTAL:** 141,880,989.00

NOTA: TICKET No.19877 Elementos entregados directamente en el Almacén General, el ingreso se realiza con la factura y la certificación de cumplimiento para pago expedida por el supervisor del contrato.

CONTABILIDAD

CODIGO	DEBE	HABER
5.1.08.04.001	141,880,989.00	

Jenny Pulido Daza

FUNCIONARIO DE ALMACEN : JENNY_PULIDO

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64 28
PBX: (60) (1) 742 2121

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

QY 202 - 1
CO-SC-7241-1

Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1

SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019;n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARANnINTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIOnDE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICAnO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-01-29 17:32:25

CUFE: d76774ce8e5c91af8e32577d54d0d83f03e46f6628e7de230df9b8c636580a77de635bc8d62e3d8a825c211ef040a5d7

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

NIT: 830000167 SEDE: 1 TEL: 7422121

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-679666

DIRECCIÓN: CRA 10 # 64 - 60
CIUDAD: 11001BOGOTA PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA (AÑO MES DIA)	FECHA (AÑO MES DIA)	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
2025-01-29	2025-02-28	363822	69263573.0	CREDITO	.	gcla	.

Dirección entrega: CRA 10 # 64 - 60

Datos de despacho: Peso: 0.54,Puerto: ., Bultos: null

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	130.00	UND	XX005755	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-XL	-	NACIONAL	19	238,455.46	30,999,210.00
2	5.00	UND	XX005757	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALO BLANCO BT T-XXXL	-	NACIONAL	19	238,455.46	1,192,277.00
3	110.00	UND	XX005754	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-L	-	NACIONAL	19	238,455.46	26,230,101.00
4	20.00	UND	XX005756	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-XXL	-	NACIONAL	19	238,455.00	4,769,100.00
5	100.00	UND	XX005753	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-M	-	NACIONAL	19	238,455.46	23,845,546.00
6	30.00	UND	XX005752	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-S	-	NACIONAL	19	238,455.46	7,153,664.00
7	2.00	UND	XX005750	CHAQUETA TERMINCA BLANCA C/CAPUCHA TAPABOCAS T-XXL	-	NACIONAL	19	170,325.33	340,651.00
8	5.00	UND	XX005751	CONJUNTO TERMICO CHAQUETA/PANTALON BLANCO BT T-XS	-	NACIONAL	19	238,455.46	1,192,277.00
9	10.00	UND	XX005746	CHAQUETA TERMINCA BLANCA C/CAPUCHA TAPABOCAS T-S	-	NACIONAL	19	170,325.33	1,703,253.00
10	28.00	UND	XX005749	CHAQUETA TERMINCA BLANCA C/CAPUCHA TAPABOCAS T-XL	-	NACIONAL	19	170,325.33	4,769,109.00
11	60.00	UND	XX005748	CHAQUETA TERMINCA BLANCA C/CAPUCHA TAPABOCAS T-L	-	NACIONAL	19	170,325.33	10,219,520.00
12	40.00	UND	XX005747	CHAQUETA TERMINCA BLANCA C/CAPUCHA TAPABOCAS T-M	-	NACIONAL	19	170,325.33	6,813,013.00

Total items: 12

Observaciones: Remisión No. 237333, Aviso de recibo: ,Suc. 0102 **
PCI:19-12-00;978;losorios@invima.gov.co Remisión No. 237265
Porfavor usa el PCI: 19-12-00;978; losorios@invima.gov.co

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución:
No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .
Términos: ·
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2025-02-28

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente. Como constancia suscribo la presente el día:

D M A

Nombre:_____
Firma:_____
C.C.:_____

DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 119,227,721.00
FLETES	$ 0.00
SEGURO	$ 0.00
VALOR NETO	$ 119,227,721.00
IVA	$ 22,653,268.00
RETEIVA	-$ 0.00
TOTAL	$ 141,880,989.00

Hora y fecha de grabación: 2025-01-29 17:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1178847154	9479980421	E	2025/01/07	2025/01/07	BANCOLOMBIA	0	$105,605,300

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
Sucursal: FERRICENTROS SAS (108 Afiliados)						$369,430,875	$61,485,500			$377,230,875	$23,425,600			$365,681,616	$14,569,600			$369,430,875	$1,765,600		$87,164,881	$4,359,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (6 Afiliados)						$0	$0			$7,800,000	$975,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$0	$0			$7,800,000	$975,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1067598459	CASTILLO JORGE		0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	1023362376	GARCIA DANILO		0	$0	$0	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
3	CC	1032936044	MALAVER VALERIA		0	$0	$0	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
4	PT	948089	MATEY JOSE		0	$0	$0	EPSC34	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
5	CC	1063152163	MORELO YOLY		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
6	CC	1122417571	SUAREZ YULEISY		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (102 Afiliados)						$369,430,875	$61,485,500			$369,430,875	$22,450,600			$365,681,616	$14,569,600			$369,430,875	$1,765,600		$87,164,881	$4,359,000
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$4,335,615	$693,700			$4,335,615	$173,500			$4,335,615	$173,500			$4,335,615	$22,700		$0	$0
7	CC	1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	$4,335,615	$693,700	EPS002	30	$4,335,615	$173,500	CCF07	30	$4,335,615	$173,500	14-11	30	$4,335,615	$22,700	30	$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (99 Afiliados)						$358,456,560	$59,676,500			$358,456,560	$22,011,400			$354,787,001	$14,133,600			$358,456,560	$1,708,200		$87,164,881	$4,359,000
8	CC	79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	30	$2,601,000	$416,200	EPS005	30	$2,601,000	$104,100	CCF24	30	$2,601,000	$104,100	14-11	30	$2,601,000	$13,600	30	$0	$0
9	CC	79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	$1,611,840	$257,900	EPS002	30	$1,611,840	$64,500	CCF24	30	$1,603,000	$64,200	14-11	30	$1,611,840	$8,500	30	$0	$0
10	CC	1018413322	ALONSO TATIANA	230301	30	$3,190,800	$510,600	EPS005	30	$3,190,800	$127,700	CCF24	30	$2,842,000	$113,700	14-11	30	$3,190,800	$16,700	30	$0	$0
11	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	19	$1,008,640	$161,400	EPS002	19	$1,008,640	$40,400	CCF24	19	$922,767	$37,000	14-11	19	$1,008,640	$5,300	19	$0	$0
12	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	9	$390,000	$62,400	EPS002	9	$390,000	$15,600	CCF24	9	$390,000	$0	14-11	9	$390,000	$0	9	$0	$0
13	CC	80878943	ANGULO HERNANDO	231001	2	$113,591	$18,200	EPS002	2	$113,591	$4,600	CCF24	2	$113,591	$0	14-11	2	$113,591	$0	2	$0	$0
14	CC	52446289	ARENAS NANCY	230301	30	$1,457,000	$233,200	EPS017	30	$1,457,000	$58,300	CCF24	30	$1,457,000	$58,300	14-11	30	$1,457,000	$7,700	30	$0	$0
15	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	26	$3,073,484	$491,800	EPS008	26	$3,073,484	$123,000	CCF24	26	$3,073,484	$123,000	14-11	26	$3,073,484	$16,100	26	$0	$0
16	CC	79405756	ARIAS WILMER	25-14	4	$533,263	$85,400	EPS008	4	$533,263	$21,400	CCF24	4	$511,246	$20,500	14-11	4	$533,263	$0	4	$0	$0
17	CC	1033768168	ARIZA YESSICA	231001	30	$2,110,500	$337,700	EPS005	30	$2,110,500	$84,500	CCF24	30	$2,017,000	$80,700	14-11	30	$2,110,500	$11,100	30	$0	$0
18	CC	1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	$2,623,000	$419,700	EPS017	30	$2,623,000	$105,000	CCF24	30	$2,623,000	$105,000	14-11	30	$2,623,000	$13,700	30	$0	$0
19	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	26	$27,006,033	$4,861,200	EPS005	26	$27,006,033	$3,375,800	CCF24	26	$27,006,033	$1,080,300	14-11	26	$27,006,033	$141,000	26	$27,006,033	$1,350,400
20	CC	1015413398	BARACALDO JULIAN	230301	4	$3,055,467	$550,100	EPS005	4	$3,055,467	$382,000	CCF24	4	$1,807,490	$72,300	14-11	4	$3,055,467	$0	4	$1,807,490	$90,500
21	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	8	$605,439	$96,900	EPS005	8	$605,439	$24,300	CCF24	8	$736,633	$29,500	14-11	8	$605,439	$0	8	$0	$0
22	CC	1012320014	BARON DIEGO	230301	22	$1,995,841	$319,400	EPS005	22	$1,995,841	$79,900	CCF24	22	$1,995,841	$79,900	14-11	22	$1,995,841	$10,500	22	$0	$0
23	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	30	$3,893,775	$623,100	EPS017	30	$3,893,775	$155,800	CCF24	30	$3,893,775	$155,800	14-11	30	$3,893,775	$20,400	30	$0	$0
24	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	24	$1,308,800	$209,500	EPS005	24	$1,308,800	$52,400	CCF24	24	$1,308,800	$52,400	14-11	24	$1,308,800	$6,900	24	$0	$0
25	CC	79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	6	$417,756	$66,900	EPS005	6	$417,756	$16,800	CCF24	6	$377,102	$15,100	14-11	6	$417,756	$0	6	$0	$0
26	CC	93127277	BRIÑEZ JESUS	25-14	5	$394,104	$63,100	EPS008	5	$394,104	$15,800	CCF24	5	$360,216	$14,500	14-11	5	$394,104	$0	5	$0	$0
27	CC	93127277	BRIÑEZ JESUS	25-14	25	$1,754,800	$280,800	EPS008	25	$1,754,800	$70,200	CCF24	25	$1,709,167	$68,400	14-11	25	$1,754,800	$9,200	25	$0	$0
28	CC	1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	$1,682,000	$269,200	EPS037	30	$1,682,000	$67,300	CCF24	30	$1,682,000	$67,300	14-11	30	$1,682,000	$8,800	30	$0	$0
29	CC	79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	$2,498,372	$399,800	EPS008	30	$2,498,372	$100,000	CCF24	30	$2,498,372	$100,000	14-11	30	$2,498,372	$13,100	30	$0	$0
30	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	25	$7,831,470	$1,331,500	EPS002	25	$7,831,470	$313,300	CCF24	25	$7,831,470	$313,300	14-11	25	$7,831,470	$40,900	25	$0	$0
31	CC	1026271685	CADENA LUIS	230301	5	$974,120	$165,700	EPS002	5	$974,120	$39,000	CCF24	5	$867,916	$34,800	14-11	5	$974,120	$0	5	$0	$0
32	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	12	$9,166,400	$1,650,100	EPS005	12	$9,166,400	$1,145,800	CCF24	12	$5,427,871	$217,200	14-11	12	$9,166,400	$0	12	$5,427,871	$271,500
33	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	18	$23,333,600	$4,200,200	EPS005	18	$23,333,600	$2,916,700	CCF24	18	$26,471,100	$1,058,900	14-11	18	$23,333,600	$121,900	18	$26,471,100	$1,323,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
34	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	11	$640,975	$102,600	EPS010	11	$640,975	$25,700	CCF24	11	$620,305	$24,900	14-11	11	$640,975	$0	11	$0	$0
35	PT	3428225	CAMACHO MOISES	230301	19	$1,195,354	$191,300	EPS010	19	$1,195,354	$47,900	CCF24	19	$1,195,354	$47,900	14-11	19	$1,195,354	$6,300	19	$0	$0
36	CC	98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	3	$202,800	$32,500	EPS008	3	$202,800	$8,200	CCF24	3	$204,627	$8,200	14-11	3	$202,800	$0	3	$0	$0
37	CC	98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	27	$1,825,200	$292,100	EPS008	27	$1,825,200	$73,100	CCF24	27	$1,825,200	$73,100	14-11	27	$1,825,200	$9,600	27	$0	$0
38	CC	79876290	CARDENAS OSCAR	230201	30	$1,743,000	$278,900	EPS005	30	$1,743,000	$69,800	CCF24	30	$1,743,000	$69,800	14-11	30	$1,743,000	$9,100	30	$0	$0
39	CC	79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	30	$1,401,000	$224,200	EPSC34	30	$1,401,000	$56,100	CCF24	30	$1,401,000	$56,100	14-11	30	$1,401,000	$7,400	30	$0	$0
40	CC	1033793048	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	30	$1,345,000	$215,200	EPS037	30	$1,345,000	$53,800	CCF24	30	$1,345,000	$53,800	14-11	30	$1,345,000	$7,100	30	$0	$0
41	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	18	$1,975,853	$316,200	EPS005	18	$1,975,853	$79,100	CCF24	18	$1,975,853	$79,100	14-11	18	$1,975,853	$10,400	18	$0	$0
42	CC	1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	12	$1,069,182	$171,100	EPS005	12	$1,069,182	$42,800	CCF24	12	$1,312,094	$52,500	14-11	12	$1,069,182	$0	12	$0	$0
43	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	25	$1,605,745	$257,000	EPS017	25	$1,605,745	$64,300	CCF24	25	$1,500,000	$60,000	14-11	25	$1,605,745	$8,400	25	$0	$0
44	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	5	$299,815	$48,000	EPS017	5	$299,815	$12,000	CCF24	5	$300,000	$12,000	14-11	5	$299,815	$0	5	$0	$0
45	CC	80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	$10,197,745	$1,733,700	EPS008	30	$10,197,745	$408,000	CCF24	30	$10,197,745	$408,000	14-11	30	$10,197,745	$53,300	30	$0	$0
46	CC	51959664	CORREAL MARY	25-14	30	$2,107,000	$337,200	EPS005	30	$2,107,000	$84,300	CCF24	30	$2,107,000	$84,300	14-11	30	$2,107,000	$11,000	30	$0	$0
47	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	29	$8,798,243	$1,495,800	EPS008	29	$8,798,243	$352,000	CCF24	29	$8,798,243	$352,000	14-11	29	$8,798,243	$46,000	29	$0	$0
48	CC	39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	1	$318,254	$54,200	EPS008	1	$318,254	$12,800	CCF24	1	$243,360	$9,800	14-11	1	$318,254	$0	1	$0	$0
49	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	30	$1,491,323	$238,700	EPS002	30	$1,491,323	$59,700	CCF24	30	$1,491,323	$59,700	14-11	30	$1,491,323	$7,800	30	$0	$0
50	CC	1033689739	FIERRO JAIME	230301	30	$1,563,782	$250,300	EPS017	30	$1,563,782	$62,600	CCF24	30	$1,519,803	$60,800	14-11	30	$1,563,782	$8,200	30	$0	$0
51	CC	1033780800	FORERO LIZETH	230301	30	$1,827,000	$292,400	EPS008	30	$1,827,000	$73,100	CCF24	30	$1,827,000	$73,100	14-11	30	$1,827,000	$9,600	30	$0	$0
52	CC	1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	30	$1,847,874	$295,700	EPS005	30	$1,847,874	$74,000	CCF24	30	$1,847,874	$74,000	14-11	30	$1,847,874	$9,700	30	$0	$0
53	CC	1023366188	GALVAN NATALYA	230301	30	$1,345,000	$215,200	EPS008	30	$1,345,000	$53,800	CCF24	30	$1,345,000	$53,800	14-11	30	$1,345,000	$7,100	30	$0	$0
54	CC	80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	$2,032,529	$325,300	EPS002	30	$2,032,529	$81,400	CCF24	30	$2,032,529	$81,400	14-11	30	$2,032,529	$10,700	30	$0	$0
55	CC	79688923	GIL JOSE	25-14	30	$12,768,000	$2,170,700	EPS005	30	$12,768,000	$1,596,000	CCF24	30	$11,830,000	$473,200	14-11	30	$12,768,000	$66,700	30	$11,830,000	$591,500
56	CC	79879699	GIL SERGIO	25-14	30	$5,011,304	$801,900	EPS008	30	$5,011,304	$200,500	CCF24	30	$5,011,304	$200,500	14-11	30	$5,011,304	$26,200	30	$0	$0
57	CC	19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	22	$1,300,660	$208,200	EPS008	22	$1,300,660	$52,100	CCF24	22	$1,191,667	$47,700	14-11	22	$1,300,660	$6,800	22	$0	$0
58	CC	19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	8	$433,334	$69,400	EPS008	8	$433,334	$17,400	CCF24	8	$433,333	$17,400	14-11	8	$433,334	$0	8	$0	$0
59	CC	52446187	GONZALEZ GINA	230301	1	$50,000	$8,000	EPS037	1	$50,000	$2,000	CCF24	1	$50,000	$2,000	14-11	1	$50,000	$0	1	$0	$0
60	CC	52446187	GONZALEZ GINA	230301	29	$1,450,000	$232,000	EPS037	29	$1,450,000	$58,000	CCF24	29	$1,450,000	$58,000	14-11	29	$1,450,000	$7,600	29	$0	$0
61	CC	1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	$1,961,000	$313,800	EPS005	30	$1,961,000	$78,500	CCF24	30	$1,961,000	$78,500	14-11	30	$1,961,000	$10,300	30	$0	$0
62	CC	1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	$2,050,020	$328,100	EPS005	30	$2,050,020	$82,100	CCF24	30	$2,017,000	$80,700	14-11	30	$2,050,020	$10,800	30	$0	$0
63	CC	1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	29	$1,446,134	$231,400	EPS005	29	$1,446,134	$57,900	CCF24	29	$1,446,133	$57,900	14-11	29	$1,446,134	$7,600	29	$0	$0
64	CC	1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	1	$49,867	$8,000	EPS005	1	$49,867	$2,000	CCF24	1	$49,867	$2,000	14-11	1	$49,867	$0	1	$0	$0
65	CC	79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	4	$587,293	$94,000	EPS008	4	$587,293	$23,500	CCF24	4	$991,978	$39,700	14-11	4	$587,293	$0	4	$0	$0
66	CC	79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	26	$4,096,471	$655,500	EPS008	26	$4,096,471	$163,900	CCF24	26	$4,096,471	$163,900	14-11	26	$4,096,471	$21,400	26	$0	$0
67	CC	1005195865	JEREZ SAHID	230201	1	$53,433	$8,600	EPS005	1	$53,433	$2,200	CCF24	1	$53,433	$0	14-11	1	$53,433	$0	1	$0	$0
68	CC	1005195865	JEREZ SAHID	230201	29	$1,854,751	$296,800	EPS005	29	$1,854,751	$74,200	CCF24	29	$1,854,751	$74,200	14-11	29	$1,854,751	$9,700	29	$0	$0
69	CC	1051819009	LAMBIS JORGE	231001	30	$2,751,342	$440,300	EPS005	30	$2,751,342	$110,100	CCF24	30	$2,751,342	$110,100	14-11	30	$2,751,342	$14,400	30	$0	$0
70	CC	52982766	LEON CINDY	230301	30	$7,715,484	$1,311,700	EPS008	30	$7,715,484	$308,700	CCF24	30	$7,715,484	$308,700	14-11	30	$7,715,484	$40,300	30	$0	$0
71	CC	79862921	LEON MIGUEL	231001	30	$2,144,520	$343,200	EPS017	30	$2,144,520	$85,800	CCF24	30	$2,017,000	$80,700	14-11	30	$2,144,520	$11,200	30	$0	$0
72	CC	1012448613	LEON SERGIO	230301	30	$1,434,000	$229,500	EPS017	30	$1,434,000	$57,400	CCF24	30	$1,434,000	$57,400	14-11	30	$1,434,000	$7,500	30	$0	$0
73	CC	52284605	LOPEZ DIANA	25-14	22	$1,639,704	$262,400	EPS017	22	$1,639,704	$65,600	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-11	22	$1,639,704	$8,600	22	$0	$0
74	CC	52284605	LOPEZ DIANA	25-14	8	$533,334	$85,400	EPS017	8	$533,334	$21,400	CCF24	8	$533,333	$21,400	14-11	8	$533,334	$0	8	$0	$0
75	CC	80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	$1,892,836	$302,900	EPS017	30	$1,892,836	$75,800	CCF24	30	$1,892,836	$75,800	14-11	30	$1,892,836	$9,900	30	$0	$0
76	CC	1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	$1,742,513	$278,900	EPS008	30	$1,742,513	$69,800	CCF24	30	$1,742,513	$69,800	14-11	30	$1,742,513	$9,100	30	$0	$0
77	CC	1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	$1,549,852	$248,000	EPS005	30	$1,549,852	$62,000	CCF24	30	$1,549,852	$62,000	14-11	30	$1,549,852	$8,100	30	$0	$0
78	CC	1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	$2,685,930	$429,800	EPS002	30	$2,685,930	$107,500	CCF24	30	$2,685,930	$107,500	14-11	30	$2,685,930	$14,100	30	$0	$0
79	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	8	$1,482,845	$252,300	EPS002	8	$1,482,845	$59,400	CCF24	8	$1,226,061	$49,100	14-11	8	$1,482,845	$0	8	$0	$0
80	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	22	$5,043,323	$857,600	EPS002	22	$5,043,323	$201,800	CCF24	22	$5,043,323	$201,800	14-11	22	$5,043,323	$26,400	22	$0	$0
81	CC	1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	$1,457,000	$233,200	EPS002	30	$1,457,000	$58,300	CCF24	30	$1,457,000	$58,300	14-11	30	$1,457,000	$7,700	30	$0	$0
82	CC	1023918312	MELO LILI	230301	30	$1,345,000	$215,200	EPS037	30	$1,345,000	$53,800	CCF24	30	$1,345,000	$53,800	14-11	30	$1,345,000	$7,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
83	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	30	$1,933,620	$309,400	EPS008	30	$1,933,620	$77,400	CCF24	30	$1,916,000	$76,700	14-11	30	$1,933,620	$10,100	30	$0	$0
84	CC	19496802	MONROY TARCISIO	25-14	30	$3,617,805	$578,900	EPS008	30	$3,617,805	$144,800	CCF24	30	$3,617,805	$144,800	14-11	30	$3,617,805	$18,900	30	$0	$0
85	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	22	$3,375,854	$540,200	EPS008	22	$3,375,854	$135,100	CCF24	22	$3,375,854	$135,100	14-11	22	$3,375,854	$17,700	22	$0	$0
86	CC	1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	8	$1,023,452	$163,800	EPS008	8	$1,023,452	$41,000	CCF24	8	$984,939	$39,400	14-11	8	$1,023,452	$0	8	$0	$0
87	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	5	$476,719	$76,300	EPS008	5	$476,719	$19,100	CCF24	5	$449,116	$18,000	14-11	5	$476,719	$0	5	$0	$0
88	CC	52283125	MORENO JENNY	25-14	25	$3,200,447	$512,100	EPS008	25	$3,200,447	$128,100	CCF24	25	$3,200,447	$128,100	14-11	25	$3,200,447	$16,800	25	$0	$0
89	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	24	$2,062,400	$330,000	EPS002	24	$2,062,400	$82,500	CCF24	24	$2,062,400	$82,500	14-11	24	$2,062,400	$10,800	24	$0	$0
90	CC	7249863	MORENO WILSON	25-14	6	$515,600	$82,500	EPS002	6	$515,600	$20,700	CCF24	6	$515,600	$20,700	14-11	6	$515,600	$0	6	$0	$0
91	CC	80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	$1,603,000	$256,500	EPS008	30	$1,603,000	$64,200	CCF24	30	$1,603,000	$64,200	14-11	30	$1,603,000	$8,400	30	$0	$0
92	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	25	$1,379,173	$220,700	EPS008	25	$1,379,173	$55,200	CCF24	25	$1,379,173	$55,200	14-11	25	$1,379,173	$7,200	25	$0	$0
93	CC	1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	5	$302,742	$48,500	EPS008	5	$302,742	$12,200	CCF24	5	$261,931	$10,500	14-11	5	$302,742	$0	5	$0	$0
94	CC	39678936	PAEZ YEIMMY	230201	30	$1,781,435	$285,100	EPS005	30	$1,781,435	$71,300	CCF24	30	$1,781,435	$71,300	14-11	30	$1,781,435	$9,300	30	$0	$0
95	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	2	$406,431	$69,300	EPS008	2	$406,431	$16,300	CCF24	2	$406,431	$0	14-11	2	$406,431	$0	2	$0	$0
96	CC	1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	28	$11,014,400	$1,872,600	EPS008	28	$11,014,400	$440,600	CCF24	28	$11,014,400	$440,600	14-11	28	$11,014,400	$57,500	28	$0	$0
97	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	$2,081,890	$333,200	EPS017	30	$2,081,890	$83,300	CCF24	30	$2,081,890	$83,300	14-11	30	$2,081,890	$10,900	30	$0	$0
98	CC	79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	$1,743,000	$278,900	EPS037	30	$1,743,000	$69,800	CCF24	30	$1,743,000	$69,800	14-11	30	$1,743,000	$9,100	30	$0	$0
99	CC	1015997116	PINO JUAN	230301	30	$1,549,852	$248,000	EPS010	30	$1,549,852	$62,000	CCF24	30	$1,549,852	$62,000	14-11	30	$1,549,852	$8,100	30	$0	$0
100	CC	1000693606	PINTO ANDRES	230201	30	$1,535,220	$245,700	EPS005	30	$1,535,220	$61,500	CCF24	30	$1,535,220	$61,500	14-11	30	$1,535,220	$8,100	30	$0	$0
101	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	1	$176,460	$30,100	EPS017	1	$176,460	$7,100	CCF24	1	$164,183	$6,600	14-11	1	$176,460	$0	1	$0	$0
102	CC	52933981	PINZON SONIA	230301	29	$7,115,763	$1,209,800	EPS017	29	$7,115,763	$284,700	CCF24	29	$7,115,763	$284,700	14-11	29	$7,115,763	$37,200	29	$0	$0
103	CC	1010222677	PRIETO CAROL	230301	30	$2,219,000	$355,100	EPS008	30	$2,219,000	$88,800	CCF24	30	$2,219,000	$88,800	14-11	30	$2,219,000	$11,600	30	$0	$0
104	CC	80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	$1,790,742	$286,600	EPS002	30	$1,790,742	$71,700	CCF24	30	$1,790,742	$71,700	14-11	30	$1,790,742	$9,400	30	$0	$0
105	CC	53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	$4,372,000	$699,600	EPS005	30	$4,372,000	$174,900	CCF24	30	$4,372,000	$174,900	14-11	30	$4,372,000	$22,900	30	$0	$0
106	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	$1,345,000	$215,200	EPS037	30	$1,345,000	$53,800	CCF24	30	$1,345,000	$53,800	14-11	30	$1,345,000	$7,100	30	$0	$0
107	CC	1025060222	RAMIREZ KENNY	230301	30	$1,345,000	$215,200	EPS017	30	$1,345,000	$53,800	CCF24	30	$1,345,000	$53,800	14-11	30	$1,345,000	$7,100	30	$0	$0
108	CC	1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	$3,638,070	$582,100	EPS037	30	$3,638,070	$145,600	CCF24	30	$3,638,070	$145,600	14-11	30	$3,638,070	$19,000	30	$0	$0
109	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	29	$1,386,200	$221,800	EPS017	29	$1,386,200	$55,500	CCF24	29	$1,386,200	$55,500	14-11	29	$1,386,200	$7,300	29	$0	$0
110	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230301	30	$4,078,044	$652,500	EPS008	30	$4,078,044	$163,200	CCF24	30	$4,078,044	$163,200	14-11	30	$4,078,044	$21,300	30	$0	$0
111	CC	1102833782	RICO YINA	230201	27	$1,311,300	$209,900	EPS008	27	$1,311,300	$52,500	CCF24	27	$2,346,675	$93,900	14-11	27	$1,311,300	$6,900	27	$0	$0
112	CC	80921041	RINCON JULIAN	230201	30	$3,109,951	$497,600	EPS005	30	$3,109,951	$124,400	CCF24	30	$3,109,951	$124,400	14-11	30	$3,109,951	$16,300	30	$0	$0
113	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	$1,356,000	$217,000	EPS017	30	$1,356,000	$54,300	CCF24	30	$1,356,000	$54,300	14-11	30	$1,356,000	$7,100	30	$0	$0
114	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	$1,533,023	$245,300	EPS017	30	$1,533,023	$61,400	CCF24	30	$1,533,023	$61,400	14-11	30	$1,533,023	$8,100	30	$0	$0
115	CC	7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	$2,075,710	$332,200	EPS017	30	$2,075,710	$83,100	CCF24	30	$2,075,710	$83,100	14-11	30	$2,075,710	$10,900	30	$0	$0
116	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	29	$1,392,404	$222,800	EPS008	29	$1,392,404	$55,700	CCF24	29	$1,392,404	$55,700	14-11	29	$1,392,404	$7,300	29	$0	$0
117	CC	1030526882	RODRIGUEZ OSCAR	231001	1	$46,700	$7,500	EPS008	1	$46,700	$1,900	CCF24	1	$46,700	$1,900	14-11	1	$46,700	$0	1	$0	$0
118	CC	1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	$3,278,076	$524,500	EPS008	30	$3,278,076	$131,200	CCF24	30	$3,278,076	$131,200	14-11	30	$3,278,076	$17,200	30	$0	$0
119	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	1	$68,921	$11,100	EPS002	1	$68,921	$2,800	CCF24	1	$68,921	$0	14-11	1	$68,921	$0	1	$0	$0
120	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	2	$196,899	$31,600	EPS002	2	$196,899	$7,900	CCF24	2	$196,899	$0	14-11	2	$196,899	$0	2	$0	$0
121	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	27	$3,298,876	$527,900	EPS002	27	$3,298,876	$132,000	CCF24	27	$3,298,876	$132,000	14-11	27	$3,298,876	$17,300	27	$0	$0
122	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	22	$1,881,860	$301,100	EPS008	22	$1,881,860	$75,300	CCF24	22	$1,679,133	$67,200	14-11	22	$1,881,860	$9,900	22	$0	$0
123	CC	1014228138	SERRANO JUAN	230301	8	$591,200	$94,600	EPS008	8	$591,200	$23,700	CCF24	8	$591,200	$23,700	14-11	8	$591,200	$0	8	$0	$0
124	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	22	$6,665,829	$1,133,400	EPS005	22	$6,665,829	$266,700	CCF24	22	$6,665,829	$266,700	14-11	22	$6,665,829	$34,800	22	$0	$0
125	CC	3185672	SIERRA VICTOR	230301	8	$1,394,450	$237,200	EPS005	8	$1,394,450	$55,800	CCF24	8	$1,831,328	$73,300	14-11	8	$1,394,450	$0	8	$0	$0
126	PT	6377833	SILVA WILSON	230301	30	$1,410,845	$225,800	EPS010	30	$1,410,845	$56,500	CCF24	30	$1,410,845	$56,500	14-11	30	$1,410,845	$7,400	30	$0	$0
127	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	23	$11,970,887	$2,035,200	EPS005	23	$11,970,887	$1,496,400	CCF24	23	$11,970,887	$478,900	14-11	23	$11,970,887	$62,500	23	$11,970,887	$598,700
128	CC	72287901	SUAREZ JUAN	231001	7	$2,891,555	$491,700	EPS005	7	$2,891,555	$361,500	CCF24	7	$2,651,500	$106,100	14-11	7	$2,891,555	$0	7	$2,651,500	$132,700
129	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	1	$44,833	$7,200	EPS010	1	$44,833	$1,800	CCF24	1	$44,833	$0	14-11	1	$44,833	$0	1	$0	$0
130	CC	1023977794	TERRAZA ERICK	230301	29	$1,300,167	$208,100	EPS010	29	$1,300,167	$52,100	CCF24	29	$1,300,167	$52,100	14-11	29	$1,300,167	$6,800	29	$0	$0
131	CC	1235040068	TORREGLOSA BRAINER	230301	30	$1,425,478	$228,100	EPS005	30	$1,425,478	$57,100	CCF24	30	$1,425,478	$57,100	14-11	30	$1,425,478	$7,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
132	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	27	$1,919,280	$307,100	EPS001	27	$1,919,280	$76,800	CCF24	27	$1,815,300	$72,700	14-11	27	$1,919,280	$10,100	27	$0	$0
133	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	1	$44,824	$7,200	EPS001	1	$44,824	$1,800	CCF24	1	$44,824	$0	14-11	1	$44,824	$0	1	$0	$0
134	CC	1020755157	TORRES JULIETH	25-14	2	$134,467	$21,600	EPS001	2	$134,467	$5,400	CCF24	2	$134,467	$0	14-11	2	$134,467	$0	2	$0	$0
135	CC	1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	$2,160,385	$345,700	EPS005	30	$2,160,385	$86,500	CCF24	30	$2,160,385	$86,500	14-11	30	$2,160,385	$11,300	30	$0	$0
136	CC	52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	$1,457,000	$233,200	EPS008	30	$1,457,000	$58,300	CCF24	30	$1,457,000	$58,300	14-11	30	$1,457,000	$7,700	30	$0	$0
137	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	2	$147,933	$23,700	EPS008	2	$147,933	$6,000	CCF24	2	$147,933	$0	14-11	2	$147,933	$0	2	$0	$0
138	CC	1003359254	URANGO EDONIS	230301	28	$2,300,402	$368,100	EPS008	28	$2,300,402	$92,100	CCF24	28	$2,300,402	$92,100	14-11	28	$2,300,402	$12,100	28	$0	$0
139	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	26	$1,260,473	$201,700	EPS010	26	$1,260,473	$50,500	CCF24	26	$1,260,473	$50,500	14-11	26	$1,260,473	$6,600	26	$0	$0
140	CC	53070413	USSA JOHANNA	230301	4	$456,415	$73,100	EPS010	4	$456,415	$18,300	CCF24	4	$481,904	$19,300	14-11	4	$456,415	$0	4	$0	$0
141	CC	80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	$2,078,700	$332,600	EPS017	30	$2,078,700	$83,200	CCF24	30	$1,759,000	$70,400	14-11	30	$2,078,700	$10,900	30	$0	$0
142	CC	9021190	VILARDI CARLOS	230201	22	$2,658,000	$425,300	EPS002	22	$2,658,000	$106,400	CCF24	22	$2,444,000	$97,800	14-11	22	$2,658,000	$13,900	22	$0	$0
143	CC	9021190	VILARDI CARLOS	230201	8	$869,334	$139,100	EPS002	8	$869,334	$34,800	CCF24	8	$869,333	$34,800	14-11	8	$869,334	$0	8	$0	$0
144	CC	1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	29	$2,958,000	$473,300	EPS017	29	$2,958,000	$118,400	CCF24	29	$2,958,000	$118,400	14-11	29	$2,958,000	$15,500	29	$0	$0
145	CC	1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	1	$102,000	$16,400	EPS017	1	$102,000	$4,100	CCF24	1	$102,000	$4,100	14-11	1	$102,000	$0	1	$0	$0
146	CC	79967515	ZEA JUAN	230301	26	$8,739,962	$1,485,800	EPS005	26	$8,739,962	$349,600	CCF24	26	$8,739,962	$349,600	14-11	26	$8,739,962	$45,700	26	$0	$0
147	CC	79967515	ZEA JUAN	230301	4	$861,383	$146,700	EPS005	4	$861,383	$34,500	CCF24	4	$647,626	$26,000	14-11	4	$861,383	$0	4	$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						**$5,282,700**	**$898,300**			**$5,282,700**	**$211,400**			**$5,203,000**	**$208,200**			**$5,282,700**	**$27,600**		**$0**	**$0**
148	CC	1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	$5,282,700	$898,300	EPS010	30	$5,282,700	$211,400	CCF11	30	$5,203,000	$208,200	14-11	30	$5,282,700	$27,600	30	$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,356,000**	**$217,000**			**$1,356,000**	**$54,300**			**$1,356,000**	**$54,300**			**$1,356,000**	**$7,100**		**$0**	**$0**
149	CC	1073668486	NIETO KAROL	231001	30	$1,356,000	$217,000	EPS017	30	$1,356,000	$54,300	CCF24	30	$1,356,000	$54,300	14-11	30	$1,356,000	$7,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(108)**			**$369,430,875**	**$61,485,500**			**$377,230,875**	**$23,425,600**			**$365,681,616**	**$14,569,600**			**$369,430,875**	**$1,765,600**		**$87,164,881**	**$4,359,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1178847154	9479980421	E	2025/01/07	2025/01/07	BANCOLOMBIA	0	$105,605,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				102	$61,485,500	$0	$0	$61,485,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	$6,970,900	$0	$0	$6,970,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	$13,529,800	$0	$0	$13,529,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	$34,300,300	$0	$0	$34,300,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$6,684,500	$0	$0	$6,684,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	$1,765,600	$0	$0	$1,765,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	102	$1,765,600	$0	$0	$1,765,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				102	$14,569,600	$0	$0	$14,569,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$173,500	$0	$0	$173,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	100	$14,187,900	$0	$0	$14,187,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$208,200	$0	$0	$208,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				108	$23,425,600	$0	$0	$23,425,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$84,000	$0	$0	$84,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$218,600	$0	$0	$218,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	29	$4,192,500	$0	$0	$4,192,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$688,700	$0	$0	$688,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	$1,707,200	$0	$0	$1,707,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$666,600	$0	$0	$666,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$1,840,300	$0	$0	$1,840,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	$14,027,700	$0	$0	$14,027,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$2,615,300	$0	$0	$2,615,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$2,615,300	$0	$0	$2,615,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,743,700	$0	$0	$1,743,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,743,700	$0	$0	$1,743,700
TOTAL				**108**	**$105,605,300**	**$0**	**$0**	**$105,605,300**

BM&A-DA:14:2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma de Aseguramiento ISAE 3000 "Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (junio 2024 - diciembre 2024), del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Esta certificación se emite en relación con el **cumplimiento del pago**, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración, en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de enero de 2025.

Atentamente,

JENNY LIZETH CALDAS MATTA
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186.250-T
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: MDPA
Aprobado por: AYLM-JLCM
Impreso por: CDVB

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S





DESTINO: FERRICENTROS S.A.S





FERRICENTROS S.A.S

Banco de Bogotá
Calle 36 # 7- 47 - Bogotá D.C.
www.bancodebogota.com

Estamos para usted
Pyme: 60 1 364 7400
Empresas: 60 1 607 9006

EL BANCO DE BOGOTA
BANCA INSTITUCIONAL

NIT. 860.002.964-4

INFORMA

Que BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA identificada con NIT No 8600712509 se encuentra vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la cuenta corriente No 080181647 a nombre de BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA desde 06 de noviembre de 2013 actualmente se encuentra ACTIVA.

Nuestro cliente se ha distinguido por presentar buen manejo de sus negocios y se ha caracterizado por su seriedad y cumplimiento.

Esta información es confidencial y se suministra sin responsabilidad alguna por parte del Banco. Se expide a solicitud del interesado el 03 de febrero de 2025 con destino a: QUIEN INTERESE.

Cordialmente,

PAULA ANDREA BAUTISTA MORA
Ejecutiva de cuenta CEO 1424
Banco de Bogotá

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Queremos brindarle el mejor servicio, contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 601 332 0101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Consulte el procedimiento para presentar una queja y las funciones que ejerce el Defensor del Consumidor Financiero ingresando a www.bancodebogota.com/defensordelconsumidor

Mejor banco en Colombia | Mejor lugar para trabajar | Anuario de Sostenibilidad S&P Global | Empresa Familiarmente Responsable efr