

 NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB		CÓDIGO: GC-OAJ-F-21	
	FORMATO		VERSIÓN: 0	
	INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES		FECHA: 04/06/2021	

PERIODO REPORTE: N/A
 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9219507

RP No.: 57 Año: 2026

FECHA INICIACIÓN: 29/01/2026
 FECHA TERMINACIÓN: 28/06/2026

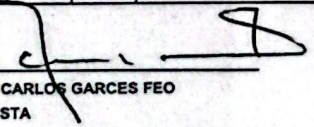
CONTRATISTA: S&H IMPORTADORES SAS
 SUPERVISOR: JOHN EDISON FLOREZ PONGUTA

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	Suministrar a la Nueva Licorera de Boyacá - NLB los elementos de seguridad industrial requeridos, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en el contrato y estudio previo, los cuales deberán ser entregados en el almacén de insumos y materia prima de la NLB, en el horario y en los tiempos pactados de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm	Se realizó la entrega de los elementos contratados en el horario establecido y en la fecha acordada con el supervisor del contrato	X			De acuerdo con la remisión se realizó la entrega el día 02 de julio de 2026
2	Garantizar que los elementos suministrados sean nuevos, de primera calidad, y cumplan con las normas técnicas, estándares de seguridad y certificaciones exigidas por la legislación colombiana vigente y, cuando aplique, por normas técnicas nacionales o internacionales.	Se garantiza que los elementos suministrados son nuevos y cumplen con los requisitos y estándares de seguridad establecidos.	X			Se anexan fichas técnicas de cada elemento contratado
3	Al momento de la entrega de los elementos, deberán presentar factura, ficha técnica del o los elementos entregados con la descripción detallada y técnica de los productos. Los elementos de protección personal deben ser productos certificados por todas aquellas normas aplicables, que lo acrediten como productos con la seguridad necesaria para la labor a desempeñar.	Se realizó la entrega de los elementos contratados con la respectiva factura y remisión	X			Se anexa copia de la remisión y la factura

Firma: 

JOHN EDISON FLOREZ PONGUTA
SUPERVISOR

Firma: 

R/L: JUAN CARLOS GARCÉS FEO
CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
 P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.
 N: No cumplió las actividades pactadas.

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.9219507

S&H IMPORTADORES S.A.S

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se realizó la entrega de los elementos de seguridad industrial objeto del contrato, conforme a las fechas, horarios y condiciones previamente concertadas con la supervisión contractual. Durante la entrega, se verificó que los elementos suministrados son nuevos y cumplen con las especificaciones técnicas, requisitos de calidad y condiciones de seguridad establecidas en los documentos contractuales y demás disposiciones aplicables.





 NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB		CÓDIGO: GC-0AJ-F-17	
	FORMATO		VERSIÓN: 03	
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		FECHA: 9/12/2025	

FECHA PRESENTE ACTA		2/07/2028	
CONTRATO X CONVENIO	No.	CO1.PCCNTR 9219507	DE FECHA: 29/01/2026
OBJETO		SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	
CONTRATISTA	S&H IMPORTADORES S.A.S JUAN CARLOS GARCES FEO		NIT: 830.126.739 - 1 C.C: 79.406.616
SUPERVISOR	JOHN EDISON FLOREZ PONGUTA		C.C: 1.052.381.190
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL:	\$ 17.696.634,00	
	APORTE EMPRESA:	\$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	\$ 0,00	
ADICIONAL N°	VALOR	\$ 0,00	
ADICIONAL N°	VALOR	\$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		\$ 17.696.634,00	
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PRÓRROGA N°	Tiempo:	N/A	De Fecha: N/A
PRÓRROGA N°	Tiempo:	N/A	De Fecha: N/A
PLAZO TOTAL	CINCO (5) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIACIÓN	29/01/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:	N/A	
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN	28/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	28/06/2026		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	N/A		

NÚMEROS(S) Y AÑO DE REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) QUE RESPALDA(N) EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RP No.057 AÑO: 2026.

En las oficinas de TALENTO HUMANO se reunieron los señores, JOHN EDISON FLOREZ PONGUTA Supervisor, y el señor JUAN CARLOS GARCES FEO como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

JOHN EDISON FLOREZ PONGUTA, mayor de edad e identificado(s) con la cédula de ciudadanía No.1052381190 expedida en DUITAMA quien actúa en calidad de SUPERVISOR y JUAN CARLOS GARCES FEO, mayor de edad e identificado(s) con la cédula de ciudadanía No. 79.406.616 expedida en BOGOTÁ D.C. quien obra en calidad de representante legal de S&H IMPORTADORES SAS y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente acta de recibo final a satisfacción, de acuerdo a las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que el contrato de SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR 9219507 del 29/01/2026, fijó un PLAZO DE EJECUCIÓN, de CINCO (5) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. 2) El contrato de suministro en mención se terminó por cumplimiento del objeto contractual, por tal razón se procede con el recibo final a satisfacción. 3) Que el supervisor del contrato certificó el cumplimiento hasta el 28 de JUNIO del 2026. (Si ésta consideración no aplica se debe ajustar según el caso y si se requiere, adicionar otras consideraciones).

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 0,00
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	17.696.634,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		17.507.584,00
Valor Total actas pagadas		
Saldo sin ejecutar (Liberar por la Empresa)		189.050,00
Valor a Reintegrar a la Empresa (Cuando aplique)		
Sumas Iguales	17.696.634,00	17.696.634,00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 62751488256	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS:	CORRIENTE: X
--------------------------------	---------------------------	-----------------	---------------------

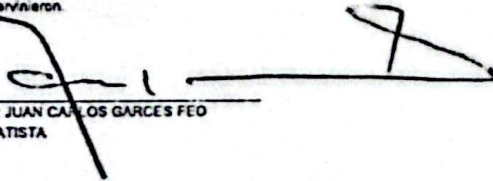
*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y Supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.



Firma: _____
Nombre: JOHN EDISON FLOREZ PONGUTA
SUPERVISOR



Firma: _____
Nombre: JUAN CARLOS GARCES FEO
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR VIO INTERVENIENTOR.

 NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB		CÓDIGO: GC-OAJ-F-23	
	FORMATO		VERSIÓN: 0	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN		FECHA: 04/08/2021	

FECHA PRESENTE ACTA	27/7/2028		
CONTRATO No.	CO1.PCONTR.9219507	DE FECHA: 29/01/2026	
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
CONTRATISTA	S&H IMPORTADORES S.A.S R/L: JUAN CARLOS GARCES FEO		NIT: 830.126.739-1 C.C: 79.406.616
SUPERVISOR	JOHN EDISON FLOREZ PONGUTA		C.C: 1.052.381.190
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL: \$ 17.696.834,00 APORTE EMPRESA: \$ 0,00 APORTE DE CONTRAPARTE: \$ 0,00		
ADICIONAL N°	VALOR: \$ 0,00		
ADICIONAL N°	VALOR: \$ 0,00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 17.696.834,00		
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PRÓRROGA N°	Tiempo:	N/A	De Fecha: N/A
PRÓRROGA N°	Tiempo:	N/A	De Fecha: N/A
PLAZO TOTAL	CINCO (5) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIACIÓN	29/01/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:	N/A	
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN	28/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	28/06/2026		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	N/A		

NÚMERO(S) Y AÑO(S) DE REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) QUE RESPALDA(N) EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RP No.057 AÑO: 2026

WILLIAM ORLANDO VARGAS CONTRERAS, mayor de edad, domiciliado en TUNJA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1056798590 de SAMACA, REPRESENTANTE LEGAL nombrado mediante Decreto N° 860 de fecha 20/08/2025 y que para efectos del presente contrato se denominará la EMPRESA (quien firma atendiendo al principio de buena fe, previsto en artículo 83 constitucional), por una parte y por la otra parte, JUAN CARLOS GARCES FEO, mayor de edad e identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 79.406.616 expedida en Bogotá D.C. quien obra en calidad de representante legal de S&H IMPORTADORES SAS y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente acta de liquidación, de acuerdo a las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que el contrato de suministro No. CO1.PCONTR.9219507 del 29 DE ENERO DE 2026, fijó un PLAZO DE EJECUCIÓN, de CINCO (5) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. 2) el contrato en mención se terminó por cumplimiento del plazo y del objeto contractual, por tal razón se debe liquidar en el término legal (si ésta consideración no aplica se requiere ajustarla al caso concreto). 3) Que el supervisor del contrato certificó el cumplimiento hasta el 28 de JUNIO del 2026. (Si ésta consideración no aplica se debe ajustar según el caso y si se requiere, adicionar otras consideraciones). 4) Que la presente liquidación se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. El presente documento se registró por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA - LIQUIDACIÓN: Liquidar de común acuerdo el Contrato anteriormente referenciado, suscrito entre la EMPRESA Y EL CONTRATISTA, de acuerdo a la información contenida en el estado de cuenta y certificado de cumplimiento a satisfacción (acta de recibo final), expedido por el supervisor del contrato, en los siguientes términos:

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 0,00
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	17.696.834,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		17.507.584,00
Valor total a las pagadas		
Saldo sin ejecutar (Liberar por la Empresa)		189.050,00
Valor a reintegrar a la Empresa (Cuando aplique)		
Sumas iguales	17.696.834,00	17.696.834,00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 62751488256	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS:	CORRIENTE: X
-------------------------	--------------------	----------	--------------

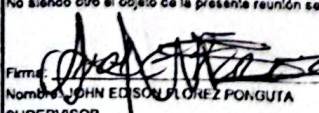
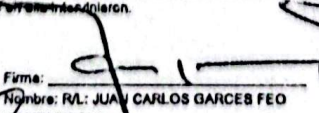
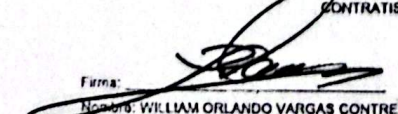
*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará en:

SEGUNDA - DOCUMENTOS: Hacen parte integral de esta acta, el estado de cuenta y certificado de cumplimiento a satisfacción del objeto del contrato (acta de recibo final), expedido por el supervisor del contrato, todos los documentos que reposan en el expediente contractual y los allegados, para realizar el trámite de liquidación del mismo.

TERCERA - PAZ Y SALVO: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato, incluyendo el Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales si aplica de acuerdo a la normatividad vigente. **CUARTA - MANIFESTACIÓN:** Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

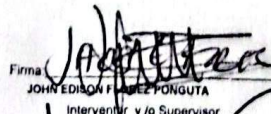
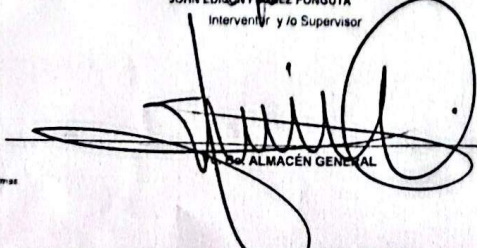
No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que intervinieron.

Firma:  Nombre: JOHN EDISON FLOREZ PONGUTA SUPERVISOR	Firma:  Nombre: R/L: JUAN CARLOS GARCES FEO CONTRATISTA
Firma:  Nombre: WILLIAM ORLANDO VARGAS CONTRERAS GERENTE GENERAL	

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Original: Asesoría Capital Eficiente Asociados Jurídicos
 Copias: 0-dos de Pago Trámites, Contratista, Supervisor

		NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. NLB		CÓDIGO: GA-SAF-F-01	
		FORMATO		VERSIÓN: 01	
		ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACÉN		FECHA: 09/11/2021	
Marque con una X qué especialidades se incluyen en el contrato SUMINISTRO: ☒ COMPRA POR CAJA MENOR: _____ REINTEGROS: _____ TRASLADOS: _____ SOBANTES: _____ TRANSFERENCIAS: _____ RECUPERACIÓN: _____ REPOSICIÓN: _____ DIRECCIÓN: _____					
ACTA No:		01		FECHA PRESENTE ACTA: 01/07/2028	
TIPO:		CONTRATO No:	CO1 PCCNTR 9219507	FECHA:	29/1/2028
OBJETO:		SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
VALOR INICIAL:		\$ 17.896.824,00	VALOR ADICIONAL:	\$ 0,00	VALOR TOTAL CON ADICIONES: \$ 0,00
FECHA DEL ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA:		29/1/2028	FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS ADICIONES:	29/1/2028	
PLAZO INICIAL:		CINCO (5) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO TOTAL CON ADICIONES:		CINCO (5) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			
CONTRATISTA:		S&H IMPORTADORES S.A.S	NOMBRE REPRESENTANTE:	JUAN CARLOS GARCÉS FEO	
NIT:		830126739-1	CÉDULA CONTRATISTA:	7.946.616	
INTERVENIOR Y/O SUPERVISOR:		JOHN EDISON FLOREZ PONGUTA			
FECHA DE INICIACIÓN:		29/1/2028			
FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A			
FECHA DE REINICIACIÓN:		N/A			
FECHA TERMINACIÓN:		28/6/2028			
En las oficinas de TALENTO HUMANO se reunieron el/los señor(es) JOHN EDISON FLOREZ PONGUTA identificado(a) con C.C. N° 1 052 381 190 actuando como Interventor y/o Supervisor, y LUIS CARLOS GONZALEZ MOLANO identificado con C.C. N° 1 049 618 674 actuando como Almacenerista, con el objeto de suscribir la presente Acta de Recibo Suministros Almacén de los elementos relacionados a continuación:					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA)	VALOR TOTAL (Incluye IVA)
1	Guante de vaqueta Ingleniere corto reforzado refuerzo externo	PAR	24	\$ 10.115,00	\$ 242.760,00
2	Canillera alta	UNIDAD	6	\$ 86.453,50	\$ 518.721,00
3	Delantal PVC Industrial negro 82x115 cal. 25	UNIDAD	10	\$ 34.610,00	\$ 346.100,00
4	Guante de nitrilo microfex talla M caja	CAJA X 50 UND.	10	\$ 99.960,00	\$ 999.600,00
5	Guante de nitrilo microfex talla XL caja	CAJA X 50 UND.	8	\$ 99.960,00	\$ 799.680,00
6	Guante de nitrilo verde 13" talla 9	PAR	5	\$ 7.378,00	\$ 36.890,00
7	Guante microfex latex amarillo talla L	PAR	30	\$ 16.065,00	\$ 481.950,00
8	Guante hilaza latex antideslizante talla XL microfex	PAR	30	\$ 16.065,00	\$ 481.950,00
9	Protector auditivo cordel TP TELLOR BOSEGA	UNIDAD	60	\$ 2.975,00	\$ 148.750,00
10	Protector auditivo tipo copa 27 DB SAMURAI NORMA ANSI S3.19-1974	UNIDAD	60	\$ 22.610,00	\$ 1.336.600,00
11	Protector auditivo espuma desechable 33 DB desechable	UNIDAD	60	\$ 856,80	\$ 42.840,00
12	Gafa de seguridad SPY claro AF filtro UV antirayadura antiempañante	UNIDAD	20	\$ 7.854,00	\$ 157.080,00
13	Gorro desechable cofia plegable blanco	PAQUETE X 100 UND.	7	\$ 16.660,00	\$ 116.620,00
14	Bota de seguridad cuero negro P/Dieléctrica suela en poliuretano	PAR	20	\$ 87.286,50	\$ 1.745.730,00
15	Zueco evacol antideslizante azul oscuro	PAR	8	\$ 180.880,00	\$ 1.447.040,00
16	Zueco evacol antideslizante blanco	PAR	6	\$ 180.880,00	\$ 1.085.280,00
17	Cura caja	CAJA X 100 UND.	5	\$ 15.000,00	\$ 75.000,00
18	Cofia en malla lavable	UNIDAD	100	\$ 8.668,00	\$ 866.800,00
19	Señalización general	UNIDAD	30	\$ 3.570,00	\$ 107.100,00
20	Botiquin tipo canguro portátil	UNIDAD	12	\$ 67.000,00	\$ 804.000,00
21	Capuchon o cofia para soldar tipo monja en drill	UNIDAD	15	\$ 11.900,00	\$ 178.500,00
22	Cinta antideslizante negra 2" rollo x 15 metros	UNIDAD	15	\$ 96.390,00	\$ 1.445.850,00
23	Cinta antideslizante con fotoluminiscente flecha 2"	UNIDAD	15	\$ 184.450,00	\$ 2.766.750,00
24	Descansa pies ergonómico tres posiciones	UNIDAD	6	\$ 172.650,00	\$ 1.035.900,00
25	Boquillas para alcovisor mercury x 100	UNIDAD	1	\$ 457.793,00	\$ 457.793,00
SERVICIO					
				TOTAL	\$ 17.507.584,00
Relación de los pagos en la ejecución del contrato a la fecha, de acuerdo a lo que se enuncia a continuación: ANTICIPO: _____ VALOR: _____ PARCIAL N°: _____ VALOR: _____ FINAL: _____ VALOR: _____ ÚNICO: 1 VALOR: \$ 17.507.584,00 CONTRA ENTREGA: _____ VALOR: _____					
Los elementos suministrados en desarrollo del contrato No. CO1 PCCNTR 9219507, se entregan en el (los) sitio(s) estipulado (s) en los estudios previos, los suministros que hacen parte del contrato se dejarán a cargo de OFICINA DE TALENTO HUMANO - SST, para realizar el correspondiente ingreso. NOTA: Cuando se requiera realizar la entrega a terceros, el Interventor y/o Supervisor se hace responsable de allegar el respectivo documento de entrega a terceros, una vez se cumple el plazo contractual. No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron. Observaciones:					
<div style="text-align: center;">  Firma: JOHN EDISON FLOREZ PONGUTA Interventor y/o Supervisor </div> <div style="text-align: center;">  ALMACÉN GENERAL </div>					

* Si se requieren se pueden adicionar mas items

NUEVA LICORERA DE BOYACA - NLBEMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN DEPARTAMENTAL - NUEVA LICORERA DE
Nit: 901336631-9

_7IPOL8AKN

ORDEN DE COMPRA No:

OC1 - 2026000043

Jul-01-2026

Concepto ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Pág: 1

Proveedor: S & H IMPORTADORES SAS

CC/Nit: 830126738-1

Direcc: CL 17 28 A 80
Bogotá, D.C. - Bogotá, D.C.

Afecta: -

Plazo: 0 Jul-01-2026

Referencia	Ref.Provee.	Detalle	Unidad	Cant	Vr/Unit	%Dto	Costo Unit.
00307		GUANTES DE VAQUETA REFORZADO		24	8,500.00	0.00	8,500.00
01213		DELANTAL PVC INDUSTRIAL NEGRO 82X115 CAL.	UNIDAD	10	29,000.00	0.00	29,000.00
00375		GUANTES DE NITRILO INDUSTRIAL AZUL CALIBRE		10	84,000.00	0.00	84,000.00
00375		GUANTES DE NITRILO INDUSTRIAL AZUL CALIBRE		8	84,000.00	0.00	84,000.00
00310		GUANTES RESISTENTES A QUIMICOS NITRILO		5	6,200.00	0.00	6,200.00
01214		GUANTE MULTIFLEX LATEX AMARILLO TALLA L	UNIDAD	30	13,500.00	0.00	13,500.00
00892		GUANTE DE PRECISIÓN FLEX/ CERTIFICADO EN		30	13,500.00	0.00	13,500.00
00318		PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN		50	2,500.00	0.00	2,500.00
01222		PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA 27 DB	UNIDAD	50	19,000.00	0.00	19,000.00
01215		PROTECTOR AUDITIVO ESPUMA DESECHABLE 33DB	UNIDAD	50	720.00	0.00	720.00
00898		GAFAS DE SEGURIDAD LENTES CLAROS		20	6,600.00	0.00	6,600.00
00338		COFIAS DESECHABLES		7	14,000.00	0.00	14,000.00
00342		BOTAS DE SEGURIDAD		20	73,350.00	0.00	73,350.00
00345		CALZADO CERRADO ANTIDESLIZANTE AZUL		8	152,000.00	0.00	152,000.00
00344		CALZADO CERRADO ANTIDESLIZANTE BLANCO		6	152,000.00	0.00	152,000.00
00907		CURAS PARA HERIDAS MENORES		5	15,000.00	0.00	15,000.00
00358		COFIA EN MALLA		100	7,200.00	0.00	7,200.00
01220		SEÑALIZACION GENERAL	UNIDAD	30	3,000.00	0.00	3,000.00
01216		BOTIQUIN TIPO CANGURO PORTATIL	UNIDAD	12	67,000.00	0.00	67,000.00
01214		GUANTE MULTIFLEX LATEX AMARILLO TALLA L	UNIDAD	15	10,000.00	0.00	10,000.00
01218		CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 2 ROLLO X 15	UNIDAD	15	81,000.00	0.00	81,000.00
01219		CINTA ANTIDESLIZANTE CON FOTOLUMINISCENTE	UNIDAD	15	155,000.00	0.00	155,000.00
00902		DESCANSA PIES		6	145,000.00	0.00	145,000.00
00382		BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO		100	3,847.00	0.00	3,847.00
01221		CANILLERA ALTA X UND	UNIDAD	6	72,650.00	0.00	72,650.00

Detalle Retenciones			Detalles Iva			Subtotal	
Ret.Fte	0.00	RetCre	0	19%	13,973,600	2,654,984	14,852,600.00
Ret.Iva	0.00			0%	879,000		2,654,984.00
Ret.Ica	0.00	Sobretasa	0				0.00
						Total	17,507,584.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

LUIS CARLOS

S&H IMPORTADORES S.A.S.

NIT. 830.126.738-1

Yo, **EDWIN JOSE GALINDO CARO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.905.124, y con Tarjeta Profesional No. 96284-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **S&H IMPORTADORES S.A.S.** identificada con Nit 830.126.738-1, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los (28) veintiocho días del mes de mayo 2026.

Edwin Galindo C

EDWIN GALINDO CARO.

REVISOR FISCAL

C.C.79.905.124

TP 96284-T

Adjunto certificado de existencia y representación legal vigente, acreditando la calidad de mi cargo

Bogotá D.C.
Calle 17 No.20A-00 Paloquemao
PBX: (001) 277 1470
Cel. 310 524 5762

Medellín
Carrera 49 No.61 Sur 540
Local 125 - Sabaneta
Cel. 320 272 2265

Barranquilla
Carrera 99 No. 110-107
Bodega 44
Cel. 304 407 4442

syhimportadores.com



servicioalcliente@syhimportadores.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

976540059762088A

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 **EDWIN JOSE GALINDO CARO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79905124 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 96284-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo 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 digitando el número del certificado