CEFIT
DocumentWeb - Catalina Ríos Palacio
12/may./2025 09:06:58

Depósito Ferretería LA ESQUINA
Artículos para la Industria y la Construcción

INVERSIONES FEDESQUINA S.A.S
NIT. 901250356 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN
CRA 39 No 34D SUR 06
PBX : 3322742 - ENVIGADO
E-mail: fedesquina@hotmail.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. EF 65869

Factura Electronica Resolucion Dian No 18764078090767 Fecha del 27/08/2024 al 27/08/2026 autoriza del EF 40001 al EF 140000

VENDIDO A:	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO CLIENTE
CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO CEFIT	12 / 5 / 2025	12 / 6 / 2025	CEFIT
NIT. 811031876 - 1 Tel.: 4444560	REMISION O PEDIDO	OBRA	
Dirección : CALLE 39 SUR No 34A - 07 INT 102 ENVIGADO	FE-66541		

CODIGO	CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN	I.V.A	VR. UNIT.	VR. TOTAL
320603	200.	UNIDAD	RIGIDO #14 METRO	19	1,387.00	277,400.00
300507	50.	UNIDAD	AMARRA PLASTICA BLANCA X 10 CM	19	462.00	23,100.00
300511	50.	UNIDAD	AMARRA PLASTICA BLANCA X 30 CM	19	647.00	32,350.00
514	4.	UNIDAD	BREAKE 40 AMP	19	12,941.00	51,764.00
514102	4.	UNIDAD	BREAKE 15 AMP	19	9,983.00	39,932.00
903	4.	UNIDAD	BROCA CONCRETO 5/16 X 6	19	4,899.00	19,596.00
140905	2.	UNIDAD	CINTA AISLANTE NEGRA	19	739.00	1,478.00
260403	2.	UNIDAD	PINTURA BASE DE AGUA TIPO 1 BLANCA	19	203,361.00	406,722.00
4844	2.	GALON	PINTURA ACRILICA BAÑOS Y COCINA CUÑETE	19	286,555.00	573,110.00
572401	2.	UNIDAD	BANDEJA PARA PINTAR	19	2,218.00	4,436.00
310104	4.	UNIDAD	BROCHA 3"	19	6,286.00	25,144.00
500906	4.	UNIDAD	THINNER GARRAFA	19	9,706.00	38,824.00
70203	9.	UNIDAD	AEROSOL	19	5,639.00	50,751.00
600216	3.	UNIDAD	SANITARIO BLANCO	19	138,655.00	415,965.00
4286	8.	UNIDAD	PANEL LED 18 W INCRUSTAR	19	4,437.00	35,496.00
60503	1.	UNIDAD	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS CUÑETE	19	258,824.00	258,824.00
5210	3.	UNIDAD	DESAGUE + SIFON LM	19	16,361.00	49,083.00
690110	1.	UNIDAD	LLAVE PUSH ANTIVANDALICA ORINAL	19	46,218.00	46,218.00

Comunicaciones Recibidas
ENVIGADO 2025-05-12 08:57:54
2025010211

OBSERVACIONES: MC-04-2025

SON: Dos Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Novecientos Setenta y Cinco pesos con 00 ctvs.

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUDN ARTÍCULO 772 -773-774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

CONSECUTIVO20240824

FIRMA Y SELLO

Subtotal:	**2,350,193.00**
Descuento:	**0**
Iva:	**446,537.00**
Total Facturado:	**2,796,730.00**
Rete. Fuente:	**58,755.00**
Rete. Iva:	**0**
Neto a Pagar:	**2,737,975.00**

Cufe: 62c11f8beebc30ffddc8644ff4e9c00041bae6e189ae4535bf43b008b7a341f20b4b1aa5aa2a79f169ff867d09e9cfc7

Deposito LA ESQUINA
Artículos para la Industria y la Construcción

Carrera. 39 No. 34 D Sur - 06
PBX: 332 27 42
Envigado

ORDEN DE COMPRA

Nº 7551

Fecha: Mayo 9/2025

Recibí de:

Obra: Ceht

Los Siguientes Artículos

Cant.	Descripción	Vr. Unit.	Vr.Total
100	Rigido # 14		
1	paq amarra x 30		
4	breake 40 amp		
6	aerosol color		
1	bwna plastico cuicte		
3	desag LM		

Firma y Sello

Deposito LA ESQUINA
Artículos para la Industria y la Construcción

Carrera. 39 No. 34 D Sur - 06
PBX: 332 27 42
Envigado

ORDEN DE COMPRA

Nº 7562

Fecha: abril 28/2025

Recibí de:

Obra: Ceht

Los Siguientes Artículos

Cant.	Descripción	Vr. Unit.	Vr.Total
4	bwca concreto 5/16		
2	cinta aislante negra		
2	pintura TI blanca		
2	pint acrilica cuñete		
3	aerosol color		
3	sanit blanco		

Firma y Sello

Deposito LA ESQUINA
Artículos para la Industria y la Construcción

Carrera. 39 No. 34 D Sur - 06
PBX: 332 27 42
Envigado

ORDEN DE COMPRA

Nº 7582

Fecha: Mayo 2/2025

Recibí de:

Obra: Cent

Los Siguientes Artículos

Cant.	Descripción	Vr. Unit.	Vr.Total
100	Rigido # 14		
1	pag amarra x 10		
4	break 15 amp		
2	bandeja pintar		
4	brocha 3"		
4	thinner galon		
1	push antivandalico		

Firma y Sello

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-05, 03:56:52 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77655659

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 05/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INVERSIONES FEDESQUINA SAS		
Documento	NI901250356	**Dirección**	CR 39 #34 D - 06
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3322742
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ENVIGADO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	DELATORRE GONZALEZ CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC 8309055
Total Afiliados	16	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001021665	DAVID LEON MOLINA QUERUBIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.925.000	$ 308.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.925.000	$ 77.000	4,350	$ 1.925.000	$ 83.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.925.000	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.800
CC 1001456253	KEVIN ROJAS URREGO	01	00											X						0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 261.334	$ 41.900	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 261.334	$ 0	0,000	$ 261.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 261.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.900
CC 1001456253	KEVIN ROJAS URREGO	01	00																	0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.698.667	$ 271.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.698.667	$ 68.000	4,350	$ 1.698.667	$ 73.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.698.667	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.700
CC 1017208621	DIEGO ALBERNE JARAMILLO PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	1,044	$ 2.000.000	$ 20.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.900
CC 1040736634	DIEGO ARMANDO GUAPACHA TORO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.250.000	$ 360.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.250.000	$ 90.000	1,044	$ 2.250.000	$ 23.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 563.500
CC 15352153	SAMUEL DE JESUS HENAO CASTRO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.100.000	$ 336.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.100.000	$ 84.000	1,044	$ 2.100.000	$ 22.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.000
CC 21516410	YOLANDA ELENA MEJIA SANCHEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 125.334	$ 20.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 125.334	$ 5.100	0,000	$ 125.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 125.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.200
CC 21516410	YOLANDA ELENA MEJIA SANCHEZ	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.754.667	$ 280.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.754.667	$ 70.200	1,044	$ 1.754.667	$ 18.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.754.667	$ 70.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.600
CC 42775475	LUZ ELVIA PEREZ PATIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.400.000	$ 96.000	1,044	$ 2.400.000	$ 25.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 601.100
CC 43626822	MARIA ISABEL DE LA TORRE URIBE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	1,044	$ 3.500.000	$ 36.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 876.600
CC 43842756	LEIDY SORAIDA VALENCIA JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.950.000	$ 312.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.950.000	$ 78.000	1,044	$ 1.950.000	$ 20.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.950.000	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.400
CC 70567588	WILLIAM DE JESUS VELEZ VELEZ	01	00												X					0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,000	$ 1.423.500	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 957.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.800
CC 70602377	CONRADO DE JESUS GOMEZ PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	1,044	$ 1.800.000	$ 18.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.800
CC 8309055	CARLOS FERNANDO DE LA TORRE GONZALEZ	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	1,044	$ 3.500.000	$ 36.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.600
CC 98548570	RUBIEL ANGEL PAVAS ZULUAGA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	1,044	$ 2.000.000	$ 20.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.900
CC 98666915	ALEJO DE LA TORRE URIBE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	1,044	$ 3.500.000	$ 36.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 876.600
PT 5475036	YHESON JOSE DIAZ ALVARADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	1,044	$ 1.750.000	$ 18.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.300
PT 7201694	JAVIER EMILIO MIJARES LAYA	01	00		X															0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 340.000	$ 54.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 340.000	$ 13.600	1,044	$ 340.000	$ 3.600	(CCF04) COMFAMA	$ 340.000	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 30.778.502	$ 34.278.502	$ 34.278.502	$ 33.812.502	$ 4.924.800	$ 1.360.900	$ 459.400	$ 1.298.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.043.900	$ 0	$ 8.043.900

1. DATOS DEL SUPERVISOR

Fecha	16/05/2025
Nombre	Catalina Ríos Palacio
Dependencia	Almacén
Cargo	Catalina Ríos Palacio P.U Almacén
Periodo al que corresponde el informe	mayo
Informe N°.	01

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO	
Numero de contrato	**MC-04-2025**
Tipo de contrato	Prestación de servicios
Objeto del contrato	Suministro de materiales y elementos de ferretería para el mantenimiento y reparación de la infraestructura física de las sedes del centro de formación integral para el trabajo – CEFIT.
Contratista	**INVERSIONES FEDESQUINA S.A.S**
Fecha del contrato	09/03/2025
Documento de identidad o NIT del contratista	901250356-7
Valor inicial	$20.000.000
Garantías	NO
Fecha de inicio	10-03-2025
Prorroga	N/A
Suspensión	N/A
Terminación anticipada	N/A

3. BALANCE ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL CONTRATO

Hacer entrega de los elementos en la fecha y hora previamente acordada con el supervisor y en las instalaciones de la entidad. (Municipio de Envigado sede Barrio Mesa Calle 39 Sur No 34A 07 o en la sede San Mateo cuando se requiera).	Se reciben los elementos solicitados en tiempo oportuno y acorde a las especificaciones técnicas
Garantizar la reposición de productos defectuosos en un plazo máximo de dos (02) días.	No aplica para este pago ya que No se presentaron productos defectuosos
Entregar los bienes y realizar el cambio inmediato de aquellos que no cumplan satisfactoriamente los requisitos establecidos en la ficha técnica.	No aplica para este pago ya que todos los elementos suministrados fueron acordes a lo solicitado y lo establecido en la ficha técnica.
Presentar remisión de los bienes a entregar, la cual deberá ser recibida y firmada por el supervisor del contrato. De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los elementos entregados o especificaciones diferentes, el contratista	Se recibe remisión de los productos solicitados y esta es firmada a satisfacción por la supervisora del contrato.
Entregar los pedidos requeridos durante el día en que sean requeridos, los cuales podrán variar acorde a la necesidad (2 o 3 veces por día), en caso de que no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas deberá asegurar su reposición dentro de los dos días siguientes al reporte de la supervisión.	Se cumple a satisfacción con el servicio prestado.
Presentar factura, detallando los productos suministrados, cantidades y valores.	Se presenta factura con el detalle de los productos, cantidades y valores (se adjunta factura)

Los valores presentados en la oferta deberán expresarse en pesos colombianos, los cuales deberán ser precios fijos e inmodificables durante la ejecución del contrato y deberán incluir los impuestos y demás costos en que incurra con ocasión de la ejecución del contrato.	Se realiza verificación de los precios facturados los cuales corresponden a los ofertados en el proceso contractual.

CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN	I.V.A	VR. UNIT.	VR. TOTAL
200.	UNIDAD	RIGIDO #14 METRO	19	1,387.00	277,400.00
50.	UNIDAD	AMARRA PLASTICA BLANCA X 10 CM	19	462.00	23,100.00
50.	UNIDAD	AMARRA PLASTICA BLANCA X 30 CM	19	647.00	32,350.00
4.	UNIDAD	BREAKE 40 AMP	19	12,941.00	51,764.00
4.	UNIDAD	BREAKE 15 AMP	19	9,983.00	39,932.00
4.	UNIDAD	BROCA CONCRETO 5/16 X 6	19	4,899.00	19,596.00
2.	UNIDAD	CINTA AISLANTE NEGRA	19	739.00	1,478.00
2.	UNIDAD	PINTURA BASE DE AGUA TIPO 1 BLANCA	19	203,361.00	406,722.00
2.	GALON	PINTURA ACRILICA BAÑOS Y COCINA CUÑETE	19	286,555.00	573,110.00
2.	UNIDAD	BANDEJA PARA PINTAR	19	2,218.00	4,436.00
4.	UNIDAD	BROCHA 3"	19	6,286.00	25,144.00
4.	UNIDAD	THINNER GARRAFA	19	9,706.00	38,824.00
9.	UNIDAD	AEROSOL	19	5,639.00	50,751.00
3.	UNIDAD	SANITARIO BLANCO	19	138,655.00	415,965.00
8.	UNIDAD	PANEL LED 18 W INCRUSTAR	19	4,437.00	35,496.00
1.	UNIDAD	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS CUÑETE	19	258,824.00	258,824.00
3.	UNIDAD	DESAGUE + SIFON LM	19	16,361.00	49,083.00
1.	UNIDAD	LLAVE PUSH ANTIVANDALICA ORINAL	19	46,218.00	46,218.00

Breve descripción del cumplimiento de las obligaciones contractuales, acorde a las fichas técnicas, cuadro de cantidades. (Solo aplica para contratos de compra de bienes o suministros) N/A

Seguimiento riesgos		
Riesgo	Controles propuestos	Observaciones
Incumplimiento en la entrega oportuna de los productos	Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista	Puede evidenciarse que a la fecha el contrato viene ejecutándose de acuerdo con lo esperado, no se han materializado los riesgos definidos para el contrato y se viene dando cumplimiento a los controles propuestos para mitigar los riesgos
Incumplimiento en las especificaciones técnicas	Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista	
Cambio de normatividad en los procesos contractuales Tarifario, tributario, administrativo y de control	Desde el perfeccionamiento del contrato	
Baja calidad de los insumos suministrados	Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista	

Emitir recomendación sobre las solicitudes de prórroga, adición, suspensión, modificación o terminación anticipadas de los contratos.	
DOCUMENTOS ANEXOS:	
4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Rubro presupuestal	02.2.3.2.02.02.005.01
No CDP 1	N°48 del 06/02//2025
No RDP 1	N°63 del 10/03/2025
Valor inicial de contrato	$ 20.000.000
Valor total del contrato	$ 20.000.000
Valor de la cuenta de cobro	$2.796.730
Saldo pendiente por cancelar	0

Catalina R.

CATALINA RIOS PALACIO
Supervisora

ACTA DE PAGO N.01

FECHA: 16 de mayo de 2025						
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
NUMERO DE CONTRATO:	**MC-04-2025**					
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de materiales y elementos de ferretería para el mantenimiento y reparación de la infraestructura física de las sedes del centro de formación integral para el trabajo – CEFIT.					
VALOR DEL CONTRATO:	**$20.000.000**					
CONTRATISTA:	**INVERSIONES FEDESQUINA S.A.S**					
NIT:	901250356-7					
NÚMERO CDP: 48	Valor: $20.000.000				Fecha: 06/02/2025	
NÚMERO RDP: 63	Valor: $20.000.000				Fecha: 10/03/2025	
INFORMACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO						
FECHA DE COBRO:	12/05/2025					
PERIODO COBRADO:	Desde: 10/03/2025				Hasta: 15/05/2025	
VALOR COBRADO:	$ 2.796.730					
VERIFICACIÓN DE PAGO PARAFISCALES						
ADJUNTA PLANILLA	SI	X	NO		Mes o meses cotizados:	
ADJUNTA CERTIFICADO FIRMADO	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA REVISOR FISCAL	X	

EJECUCION FINANCIERA

VALOR CANCELADO A LA FECHA	$ 0
TOTAL A PAGAR DEL ACTA	**$ 2.796.730**
SALDO PENDIENTE EN EL RDP	$17.203.270

Así mismo se certifica que se recibió a entera satisfacción el servicio prestado.

Para constancia firma,

Catalina R.

CATALINA RIOS PALACIO
SUPERVISORA

cefit
Nos impulsa a crecer

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 16 05 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 242

DEPENDENCIA: **Nro. EQUIVALENTE**

Administrativa

BENEFICIARIO: **NIT:** 901,250,356.7

INVERSIONES FEDESQUINAS S.A.S

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 3322742

CR 39 34 D SUR 06

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
EF65869	12/05/2025	12/05/2025	12/06/2025				

Nro. COMPROMISO:

63

RUBROS:

Cod. Rubro		Cod. Rubro	
105	02.2.3.2.02.02.005.01.		

DESCRIPCION:

Causacion de acta depagoNo. 1 segun contrato No. MC-04-2025

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NICSP	511115	MANTENIMIENTO	901,250,356.7	01	1,398,365	
NICSP	511115	MANTENIMIENTO	901,250,356.7	02	1,398,365	
NICSP	244024	TASA PRODEPORTE	901,250,356.7			7,051
NICSP	24403501	ESTAMPILLAS IUE	901,250,356.7			9,401
NICSP	24403502	ESTAMPILLA PROCULTURA	901,250,356.7			11,751
NICSP	240722	CONTRIB ADULT MAYOR 2%	901,250,356.7			47,004
NICSP	24360802	COMPRAS DE 2.5%	901,250,356.7			58,755
				SUMAS IGUALES	**2,796,730**	**2,796,730**

cefit
Nos impulsa a crecer

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 16 05 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 242

DEPENDENCIA: **Nro. EQUIVALENTE**

Administrativa

BENEFICIARIO: **NIT:** 901,250,356.7

INVERSIONES FEDESQUINAS S.A.S

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 3322742

CR 39 34 D SUR 06

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
EF65869	12/05/2025	12/05/2025	12/06/2025				

Nro. COMPROMISO:

63

RUBROS:

Cod. Rubro		Cod. Rubro	
105	02.2.3.2.02.02.005.01.		

DESCRIPCION:

Causacion de acta depagoNo. 1 segun contrato No. MC-04-2025

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NICSP	240101	BIENES Y SERVICIOS	901,250,356.7		2,662,768
			SUMAS IGUALES	**2,796,730**	**2,796,730**

VALOR EN LETRAS:

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.C.

VALOR NETO: 2,662,768=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:

Maria Victoria Hurtado Gomez