CEFIT
DocumentWeb - Catalina Ríos Palacio
12/sep./2025 09:07:59

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 77285

Comunicaciones Recibidas
ENVIGADO 2025-09-10 13:59:46
2025010567

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	FORMA PAGO:
CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO CEFIT	10 / 9 / 2025	10 / 10 / 2025	Crédito
NIT. 8110318?6 - 1 Tel.: 4444560	REMISION O PEDIDO	OBRA	
Dirección : CALLE 39 SUR No 34A - 07 INT 102 ENVIGADO	CT-30220		

CODIGO	CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN	I.V.A	VR. UNIT.	VR. TOTAL
61103	3.	UNIDAD	ANTICORROSIVO GRIS 1/4	19	15,529.00	46,587.00
240209	6.	UNIDAD	BISAGRA COMUN 3" UND	19	1,294.00	7,764.00
490706	6.	UNIDAD	BOMBA LLENADO SANITARIO	19	19,412.00	116,472.00
573205	3.	UNIDAD	BREAKE 30 ENCHUFABLE	19	9,983.00	29,949.00
90303	3.	UNIDAD	BROCA CONCRETO 5/8 X 6"	19	7,857.00	23,571.00
130303	2.	UNIDAD	CANDADO 50MM	19	9,706.00	19,412.00
640309	10.	UNIDAD	CANILLA COBRE	19	16,639.00	166,390.00
690157	2.	UNIDAD	LLAVE PUSH ANTIVANDALICO ORINAL	19	46,218.00	92,436.00
270412	2.	UNIDAD	CHAPA BAÑO POMO MADERA	19	15,068.00	30,136.00
500905	2.	UNIDAD	DISOLVENTE CUÑETE	19	90,588.00	181,176.00
320208	30.	UNIDAD	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16 METRO	19	3,605.00	108,150.00
420204	2.	UNIDAD	IMPERMEABILIZANTE CUBIERTA CUÑETE	19	258,823.50	517,647.00
2080	2.	UNIDAD	PINTURA BAE AGUA T1 BLANCA	19	203,361.00	406,722.00
1392	3.	GALON	PINTURA AMARILLA TRAFICO GALON	19	86,891.00	260,673.00
60503	3.	UNIDAD	PINTURA ACRILICA BAÑOS Y COCINA BLANCA	19	286,555.00	859,665.00
310216	2.	UNIDAD	RODILLO PINTURA 9"	19	5,269.00	10,538.00
121502	1.	UNIDAD	SOLDADURA PVC 1/16	19	13,496.00	13,496.00
2038	30.	UNIDAD	TELA POLIESTER METRO	19	604.50	18,135.00
690160	2.	UNIDAD	SANITARIO BLANCO	19	138,655.00	277,310.00
20204	4.	UNIDAD	LLAVE REGULACION PLASTICA SANITARIO + ACOPLE	19	8,134.00	32,536.00
69017	3.	UNIDAD	LLAVE MEZCLADOR LP SENCILLA	19	24,958.00	74,874.00
100306	10.	UNIDAD	PEGACOR GRIS KILO	19	1,035.00	10,350.00
142001	3.	UNIDAD	PEGANTE XL BOTELLA	19	15,714.00	47,142.00
61206	3.	UNIDAD	ESMALTE DOMESTICO GALON	19	69,050.00	207,150.00
180108	10.	UNIDAD	DISCO CORTE METAL 4.1/2	19	2,034.00	20,340.00
60503	4.	UNIDAD	PINTURA ACRILICA BAÑOS Y COCINA CUÑETE	19	286,555.00	1,146,220.00
420401	3.	UNIDAD	PINTURA GRIS HUMO ACEITE GALON	19	66,555.00	199,665.00
61206	2.	UNIDAD	PINTURA BRONCE EN ACEITE GALON	19	80,328.00	160,656.00
100142	2.	UNIDAD	ESTUCOR BULTO	19	25,882.00	51,764.00
516906	3.	UNIDAD	HOJA DE SIERRA	19	2,588.00	7,764.00
540102	2.	UNIDAD	EMPAQUE CANILLA	19	92.00	184.00

OBSERVACIONES: MC-04-2025

SON: Cinco Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Setecientos Setenta y Nueve 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:	**5,144,874.00**
Descuento:	**0**
Iva:	**977,527.00**
Total Facturado:	**6,122,401.00**
Rete. Fuente:	**128,622.00**
Rete. Iva:	**0**
Neto a Pagar:	**5,993,779.00**

"somos agentes de retención al Impuesto ICA en Envigado segun resolucion 20250016829 del 30 de abril de 2025"

Cufe: eac8b76ea610ed3d27751ac80e9233e3cdcb5b34f913db5b05b18af2a525ee20966e2e628c7253cfb70abe70d28bf99e

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-09-06, 11:17:30 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	INVERSIONES FEDESQUINA SAS
NIT	NI 901250356
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	79583338
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1757562818
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 7.521.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	4	$ 1.248.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	8	$ 2.740.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	$ 608.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 140.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	$ 315.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	$ 820.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	15	$ 405.300	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	15	$ 1.243.900	$ 0
		SubTotales:		$ 7.521.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 7.521.800

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.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

cefit Nos impulsa a crecer	**INFORME DE SUPERVISION**		Alcaldía de Envigado
	CÓDIGO:FO-GJC-012	VERSIÓN:006	PÁGINA: 1 de 2

1. DATOS DEL SUPERVISOR

Fecha	12 de septiembre de 2025
Nombre	Catalina Ríos Palacio
Dependencia	Almacén
Cargo	Catalina Ríos Palacio P.U Almacén
Periodo al que corresponde el informe	septiembre
Informe N°.	04

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
3.	UNIDAD	ANTICORROSIVO GRIS 1/4	19	15,529.00	46,587.00
6.	UNIDAD	BISAGRA COMUN 3" UND	19	1,294.00	7,764.00
6.	UNIDAD	BOMBA LLENADO SANITARIO	19	19,412.00	116,472.00
3.	UNIDAD	BREAKE 30 ENCHUFABLE	19	9,983.00	29,949.00
3.	UNIDAD	BROCA CONCRETO 5/8 X 6"	19	7,857.00	23,571.00
2.	UNIDAD	CANDADO 50MM	19	9,706.00	19,412.00
10.	UNIDAD	CANILLA COBRE	19	16,639.00	166,390.00
2.	UNIDAD	LLAVE PUSH ANTIVANDALICO ORINAL	19	46,218.00	92,436.00
2.	UNIDAD	CHAPA BAÑO POMO MADERA	19	15,068.00	30,136.00
2.	UNIDAD	DISOLVENTE CUÑETE	19	90,588.00	181,176.00
30.	UNIDAD	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16 METRO	19	3,605.00	108,150.00
2.	UNIDAD	IMPERMEABILIZANTE CUBIERTA CUÑETE	19	258,823.50	517,647.00
2.	UNIDAD	PINTURA BAE AGUA T1 BLANCA	19	203,361.00	406,722.00
3.	GALON	PINTURA AMARILLA TRAFICO GALON	19	86,891.00	260,673.00
3.	UNIDAD	PINTURA ACRILICA BAÑOS Y COCINA BLANCA	19	286,555.00	859,665.00
2.	UNIDAD	RODILLO PINTURA 9"	19	5,269.00	10,538.00
1.	UNIDAD	SOLDADURA PVC 1/16	19	13,496.00	13,496.00
30.	UNIDAD	TELA POLIESTER METRO	19	604.50	18,135.00
2.	UNIDAD	SANITARIO BLANCO	19	138,655.00	277,310.00
4.	UNIDAD	LLAVE REGULACION PLASTICA SANITARIO + ACOPLE	19	8,134.00	32,536.00
3.	UNIDAD	LLAVE MEZCLADOR LP SENCILLA	19	24,958.00	74,874.00
10.	UNIDAD	PEGACOR GRIS KILO	19	1,035.00	10,350.00
3.	UNIDAD	PEGANTE XL BOTELLA	19	15,714.00	47,142.00
3.	UNIDAD	ESMALTE DOMESTICO GALON	19	69,050.00	207,150.00
10.	UNIDAD	DISCO CORTE METAL 4.1/2	19	2,034.00	20,340.00
4.	UNIDAD	PINTURA ACRILICA BAÑOS Y COCINA CUÑETE	19	286,555.00	1,146,220.00
3.	UNIDAD	PINTURA GRIS HUMO ACEITE GALON	19	66,555.00	199,665.00
2.	UNIDAD	PINTURA BRONCE EN ACEITE GALON	19	80,328.00	160,656.00
2.	UNIDAD	ESTUCOR BULTO	19	25,882.00	51,764.00
3.	UNIDAD	HOJA DE SIERRA	19	2,588.00	7,764.00
2.	UNIDAD	EMPAQUE CANILLA	19	92.00	184.00

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	$ 6.122.401
Saldo pendiente por cancelar	$ 6.009.307

Catalina R.

CATALINA RIOS PALACIO
Supervisora

ACTA DE PAGO N.04

FECHA: 12 de septiembre 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:	08/09/2025				
PERIODO COBRADO:	Desde: 05/07/2025		Hasta: 05/09/2025		
VALOR COBRADO:	$ 6.122.401				
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	$ 7.868.292
TOTAL A PAGAR DEL ACTA	**$ 6.122.401**
SALDO PENDIENTE EN EL RDP	$ 6.009.307

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

Para constancia firma,

Catalina R.

CATALINA RIOS PALACIO
SUPERVISORA