CEFIT
DocumentWeb - Catalina Ríos Palacio
12/dic/2025 12:46:12

Deposito y ferreteria
LA ESQUINA
Artículos para la Industria y la Construcción

Comunicaciones Recibidas
ENVIGADO 2025-12-12 11:31:47
2025010946

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 82546

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	5 / 12 / 2025	5 / 1 / 2026	Crédito
NIT. 811031876 - 1 Tel.: 4444560	REMISION O PEDIDO	OBRA	
Dirección : CALLE 39 SUR No 34A - 07 INT 102 ENVIGADO	CT-31204		

CODIGO	CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN	I.V.A	VR. UNIT.	VR. TOTAL
61102	1.	UNIDAD	PINTURA ANTICORROSIVO GRIS 1/4	19	15,529.00	15,529.00
230205	6.	PAR	BISAGRA COMUN 3	19	1,294.00	7,764.00
90924	3.	UNIDAD	BROCA METAL 3/8	19	7,210.00	21,630.00
640201	6.	UNIDAD	CANILLA COBRE	19	16,638.50	99,831.00
270440	4.	UNIDAD	CHAPA PUERTA METALICA	19	9,243.50	36,974.00
180120	10.	UNIDAD	DISCO CORTE METAL 4.1/2	19	2,033.50	20,335.00
500807	1.	CUÑETE	DISOLVENTE CUÑETE	19	90,588.00	90,588.00
320208	20.	UNIDAD	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16 METRO	19	3,605.00	72,100.00
516906	10.	UNIDAD	HOJA SIERRA	19	2,588.00	25,880.00
23002	6.	UNIDAD	AGUASTOP LENGUETA SANITARIO	19	7,210.00	43,260.00
4446	2.	UNIDAD	LLAVE REGULACION PLASTICA 1/2 + ACOPLE SANITARIO	19	8,134.00	16,268.00
340202	6.	UNIDAD	LUBRICANTE PENETRANTE 556 16 ONZ	19	10,722.50	64,335.00
4422	2.	UNIDAD	LAMPARA EMERGENCIA LED TIPO MICKY MOUSE	19	32,815.00	65,630.00
692	2.	UNIDAD	LLAVE MEZCLADOR LAVAPLATOS SENCILLA	19	24,957.50	49,915.00
61101	3.	UNIDAD	PINTURA BASE ACEITE GRIS BASALTO GALON	19	69,050.00	207,150.00
100304	9.	UNIDAD	ESTOPA PEQUEÑA	19	1,386.50	12,478.50
60603	4.	UNIDAD	PINTURA BASE AGUA TIPO 1 BLANCA	19	203,361.00	813,444.00
650108	6.	UNIDAD	GUANTES	19	2,773.00	16,638.00
440401	6.	UNIDAD	CAJA 12 X 12 TROQUELADA	19	5,546.00	33,276.00
516904	1.	UNIDAD	MARCO SEGUETA	19	8,319.00	8,319.00
310216	3.	UNIDAD	RODILLO PINTURA 9"	19	5,268.50	15,805.50
5210	2.	UNIDAD	DESAGUE + SIFON LAVAMANOS	19	16,361.00	32,722.00
420211	3.	UNIDAD	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS CUÑETE	19	258,823.50	776,470.50
202116	3.	UNIDAD	ESTUCOR BULTO	19	25,882.00	77,646.00
100306	25.	UNIDAD	PEGACOR KILO	19	1,035.00	25,875.00
250106	150.	UNIDAD	TORNILLO ENSAMBLE NEGRO 6 X 2	19	27.50	4,125.00
90905	3.	UNIDAD	BROCA METAL 1/4	19	3,420.00	10,260.00
90909	5.	UNIDAD	BROCA LAMINA 1/8	19	1,663.50	8,317.50
90924	5.	UNIDAD	BROCA LAMINA 3/8	19	7,210.00	36,050.00
511001	3.	UNIDAD	CEPILLO ALAMBRE	19	2,957.50	8,872.50
141404	2.	UNIDAD	CINTA ENMASCARAR	19	5,731.00	11,462.00
142001	2.	UNIDAD	XL BOTELLA	19	15,714.00	31,428.00

OBSERVACIONES: MC-04-2025

SON: Tres Millones Setecientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Cuatro 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:	**3,209,437.00**
Descuento:	**0**
Iva:	**609,793.00**
Total Facturado:	**3,819,230.00**
Rete. Fuente:	**80,236.00**
Rete. Iva:	**0**
Neto a Pagar:	**3,738,994.00**

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

Cufe: 53e4195543409341b8e2c25dee77e5280a922f9a0a5f05ea5e517ba92e2a00634fdd8ae3d613d56e31bb86aefc0a5da2

CONSIGNACIÔN CUENTA: AHORROS BANCOLOMBIA 27500027911 Enviar soporte electronico al correo fedesquina@hotmail.es

CEFIT
DocumentWeb - Catalina Ríos Palacio
12/dic/2025 12:46:12

Deposito Ferreteria 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 82546

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	5 / 12 / 2025	5 / 1 / 2026	Crédito
NIT. 811031876 - 1 Tel.: 4444560	**REMISION O PEDIDO**	**OBRA**	
Dirección : CALLE 39 SUR No 34A - 07 INT 102 ENVIGADO	CT-31204		

CODIGO	CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN	I.V.A	VR. UNIT.	VR. TOTAL
61206	3.	UNIDAD	PINTURA BASE ACEITE GRIS BASALTO GALON	19	69,050.00	207,150.00
1345	2.	UNIDAD	PINTURA AMARILLA TRAFICO GALON	19	86,891.00	173,782.00
360515	3.	UNIDAD	SILICONA EN TUBO	19	7,395.00	22,185.00
4286	4.	UNIDAD	PANEL INCRUSTAR 18W	19	4,437.00	17,748.00
650110	4.	UNIDAD	GUANTES	19	2,773.00	11,092.00
5110203	1.	UNIDAD	REMACHADORA	19	16,639.00	16,639.00
540102	5.	UNIDAD	EMPAQUE CANILLA	19	92.00	460.00

OBSERVACIONES: MC-04-2025

SON: Tres Millones Setecientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Cuatro 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:	**3,209,437.00**
Descuento:	**0**
Iva:	**609,793.00**
Total Facturado:	**3,819,230.00**
Rete. Fuente:	**80,236.00**
Rete. Iva:	**0**
Neto a Pagar:	**3,738,994.00**

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

Cufe: 53e4195543409341b8e2c25dee77e5280a922f9a0a5f05ea5e517ba92e2a00634fdd8ae3d613d56e31bb86aefc0a5da2

CONSIGNACIÔN CUENTA: AHORROS BANCOLOMBIA 27500027911 Enviar soporte electronico al correo fedesquina@hotmail.es

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-05, 07:41:21 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82160100

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 05/12/2025

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_PF	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 1004506239	JOSE ARMANDO PALOMINO DURAN	01	00																0		30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.600.000	$ 64.000	1,044	$ 1.600.000	$ 16.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.800
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																0		30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.880.000	$ 300.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.880.000	$ 75.200	1,044	$ 1.880.000	$ 19.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.880.000	$ 75.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.900
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 43731763	LISANDRA PATRICIA ALVAREZ URREA	51	00																0		4	0	30	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 355.875	$ 57.000	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 355.875	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.800
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 43872595	MARIA MERCEDES PARRA GUZMAN	01	00																0		30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.200.000	$ 88.000	1,044	$ 2.200.000	$ 23.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.000
CC 70567588	WILLIAM DE JESUS VELEZ VELEZ	01	00																0		30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.915.000	$ 306.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.915.000	$ 76.600	4,350	$ 1.915.000	$ 83.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.915.000	$ 76.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.000
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

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 - Medellin: 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
$ 30.725.875	$ 33.870.000	$ 35.293.500	$ 34.225.875	$ 4.916.200	$ 1.354.800	$ 488.800	$ 1.369.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.128.900	$ 0	$ 8.128.900

cefit Nos impulsa a crecer	INFORME DE SUPERVISION			Alcaldía de Envigado
	CÓDIGO:FO-GJC-012	VERSIÓN:006	PÁGINA: 1 de 3	

1. DATOS DEL SUPERVISOR

Fecha	05 de diciembre de 2025
Nombre	Catalina Ríos Palacio
Dependencia	Almacén
Cargo	Catalina Ríos Palacio P.U Almacén
Periodo al que corresponde el informe	Octubre a diciembre
Informe N°.	05

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.	DESCRIPCION	I.V.A	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1.	UNIDAD	PINTURA ANTICORROSIVO GRIS 1/4	19	15,529.00	15,529.00
6.	PAR	BISAGRA COMUN 3	19	1,294.00	7,764.00
3.	UNIDAD	BROCA METAL 3/8	19	7,210.00	21,630.00
6.	UNIDAD	CANILLA COBRE	19	16,638.50	99,831.00
4.	UNIDAD	CHAPA PUERTA METALICA	19	9,243.50	36,974.00
10.	UNIDAD	DISCO CORTE METAL 4.1/2	19	2,033.50	20,335.00
1.	CUÑETE	DISOLVENTE CUÑETE	19	90,588.00	90,588.00
20.	UNIDAD	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16 METRO	19	3,605.00	72,100.00
10.	UNIDAD	HOJA SIERRA	19	2,588.00	25,880.00
6.	UNIDAD	AGUASTOP LENGUETA SANITARIO	19	7,210.00	43,260.00
2.	UNIDAD	LLAVE REGULACION PLASTICA 1/2 + ACOPLE SANITARIO	19	8,134.00	16,268.00
6.	UNIDAD	LUBRICANTE PENETRANTE 556 16 ONZ	19	10,722.50	64,335.00
2.	UNIDAD	LAMPARA EMERGENCIA LED TIPO MICKY MOUSE	19	32,815.00	65,630.00
2.	UNIDAD	LLAVE MEZCLADOR LAVAPLATOS SENCILLA	19	24,957.50	49,915.00
3.	UNIDAD	PINTURA BASE ACEITE GRIS BASALTO GALON	19	69,050.00	207,150.00
9.	UNIDAD	ESTOPA PEQUEÑA	19	1,386.50	12,478.50
4.	UNIDAD	PINTURA BASE AGUA TIPO 1 BLANCA	19	203,361.00	813,444.00
6.	UNIDAD	GUANTES	19	2,773.00	16,638.00
6.	UNIDAD	CAJA 12 X 12 TROQUELADA	19	5,546.00	33,276.00
1.	UNIDAD	MARCO SEGUETA	19	8,319.00	8,319.00
3.	UNIDAD	RODILLO PINTURA 9"	19	5,268.50	15,805.50
2.	UNIDAD	DESAGUE + SIFON LAVAMANOS	19	16,361.00	32,722.00
3.	UNIDAD	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS CUÑETE	19	258,823.50	776,470.50
3.	UNIDAD	ESTUCOR BULTO	19	25,882.00	77,646.00
25.	UNIDAD	PEGACOR KILO	19	1,035.00	25,875.00
150.	UNIDAD	TORNILLO ENSAMBLE NEGRO 6 X 2	19	27.50	4,125.00
3.	UNIDAD	BROCA METAL 1/4	19	3,420.00	10,260.00
5.	UNIDAD	BROCA LAMINA 1/8	19	1,663.50	8,317.50
5.	UNIDAD	BROCA LAMINA 3/8	19	7,210.00	36,050.00
3.	UNIDAD	CEPILLO ALAMBRE	19	2,957.50	8,872.50
2.	UNIDAD	CINTA ENMASCARAR	19	5,731.00	11,462.00
2.	UNIDAD	XL BOTELLA	19	15,714.00	31,428.00
3.	UNIDAD	PINTURA BASE ACEITE GRIS BASALTO GALON	19	69,050.00	207,150.00
2.	UNIDAD	PINTURA AMARILLA TRAFICO GALON	19	86,891.00	173,782.00
3.	UNIDAD	SILICONA EN TUBO	19	7,395.00	22,185.00
4.	UNIDAD	PANEL INCRUSTAR 18W	19	4,437.00	17,748.00
4.	UNIDAD	GUANTES	19	2,773.00	11,092.00
1.	UNIDAD	REMACHADORA	19	16,639.00	16,639.00
5.	UNIDAD	EMPAQUE CANILLA	19	92.00	460.00

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	

Incumplimiento en las especificaciones técnicas	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
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	$ 3.819.230
Saldo pendiente por cancelar	$ 2.190.077

Catalina R.

CATALINA RIOS PALACIO
Supervisora

ACTA DE PAGO N.05

FECHA: 05 de diciembre 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:	05/12/2025				
PERIODO COBRADO:	Desde: 01/10/2025		Hasta: 05/12/2025		
VALOR COBRADO:	$ 3.819.230				
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	$ 13.990.693
TOTAL A PAGAR DEL ACTA	**$ 3.819.230**
SALDO PENDIENTE EN EL RDP	$ 2.190.077

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

Para constancia firma,

Catalina R.

CATALINA RIOS PALACIO
SUPERVISORA