

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		GESTIÓN CONTRACTUAL		
	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	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S.A.S		NIT/ CC No.	900.960.810-2	
CORREO ELECTRÓNICO	dicaindustria@gmail.com		TELÉFONO	305-8863430	
TIPO DE CONTRATO	Suministro				
No. CONTRATO	473 de 2025		TERMINO DE EJECUCIÓN	30/08/2025	
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de elementos eléctricos, hidráulicos, ferretería y herramientas, para atender las necesidades de las diferentes dependencias del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA a nivel nacional.				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2025-07-16	FECHA DE INICIO	2025-07-17	FECHA DE TERMINACIÓN	2025-08-30
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 15.547.850,00 ✓	SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO	\$ 15.547.850,00 ✓	VALOR A PAGAR	\$ 15.547.850,00 ✓
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	\$ 0,00	VALOR PAGADO	\$ 15.547.850,00 ✓	No. PAGO QUE SE CERTIFICA	1 ✓
TIPO DE PAGO	FINAL	FACTURA / CUENTA N°.	FEV 235 ✓	PERIODO OBJETO DE PAGO	Del 2025-07-17 al 2025-08-30 ✓
BANCO	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA	AHORROS	No DE CUENTA	4159184078 ✓
2. OBSERVACIONES DEL CONTRATO					
(Indicar las adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., que haya tenido el contrato. También podrá indicar lugar de ejecución y área de intervención cuando sea el caso)					
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	SI	Facturas	SI		
Pago Parafiscales	SI	Ingreso a Almacén	SI		
SGSSI	SI	Documentos a cargo	NO		
Carné	N/A	Otros. Cuales?	N/A		
INFORME DE ACTIVIDADES, PARAFISCALES Y PLANILLA					
4. RELACIÓN DEL PAGO APOORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
NÚMERO DE PLANILLA	1074699947 ✓				
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD	
SALUD	SEPTIEMBRE	2025-09-01 ✓	\$178.000 ✓	EPS SURA	
PENSIÓN	AGOSTO	2025-09-01 ✓	\$227.800 ✓	PORVENIR	
ARL	AGOSTO	2025-09-01 ✓	\$14.900 ✓	ARL SURA	
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 mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO: ☐					
☐ 1. Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas. ☐ 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 Miplanilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. ☐ ☐ 3. Que el Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de actividades, correspondiente al período de cobro, objeto de la presente certificación. ☐					
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	9	8	
 MARIO FERNANDO MORENO VELEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE COORDINACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal			
		Nombre			
		Fecha de revisado:		AAAA-MM-DD	
		Consecutivo:			
NOTA 1. Los supervisores deberán allegar los informes y toda la documentación que se deriven de la ejecución del presente contrato al expediente contractual. NOTA 2. Los supervisores una vez se cumpla el plazo de ejecución del contrato, deberán elaborar el informe final de supervisión, de acuerdo con lo señalado en el manual de Interventoría y Supervisión GAD-GCT-MN2.					

clp

JK

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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. CONTRATO:	473 DE 2025			
CONTRATISTA:	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S.A.S	NIT / CC No.:	900.960.810-2	
OBJETO CONTRACTUAL:	Adquisición de elementos eléctricos, hidráulicos, ferretería y herramientas, para atender las necesidades de las diferentes dependencias del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA a nivel nacional.			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 15.547.850			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2025/07/16	PLAZO DE EJECUCIÓN:	45 DIAS CALENDARIO	
FECHA DE INICIO:	2025/07/17	FECHA DE TERMINACIÓN:	2025/08/30	
FECHA PERIODO DE PAGO.	DE:	2025/07/17	HASTA:	2025/08/30
PAGO NÚMERO:	1	DEPENDENCIA:	GESTION ADMINISTRATIVA	
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MARIO FERNANDO MORENO VELEZ			

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1	Entregar los elementos y herramientas en los tiempos establecidos en el plazo de ejecución, así como en el lugar señalado por el Instituto.	El proveedor realizo la entrega de los elementos en los tiempos estipulados en el contrato, así como en la sede indicada.	Ingreso a almacén.
2	Entregar los elementos y herramientas con las especificaciones técnicas establecidas por el Invima, a entera satisfacción del Instituto, nuevos y en su empaque original.	El proveedor realizo entrega de los elementos adquiridos cumpliendo con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	Ingreso a almacén.
3	Garantizar la entrega de los elementos y herramientas debidamente empacados y protegidos, así como la calidad y funcionamiento de los mismos.	El proveedor realizo entrega de los elementos adquiridos cumpliendo con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato en sus empaques originales y en correcto funcionamiento.	Ingreso a almacén.
4	Abstenerse de entregar productos usados, defectuosos o dañados.	La totalidad de lo elementos fueron entregados en sus empaques originales, nuevos y en perfecto funcionamiento.	Ingreso a almacén.

ckp

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

5	Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones y reemplazarlos a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno para el INVIMA en un término no mayor a cinco (5) días calendario.	Durante la ejecución del contrato no se requirieron cambios	N/A
6	Garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones.	El proveedor transporte y entrego los elementos en las condiciones solicitadas.	Ingreso a almacén.
7	Reponer los elementos y herramientas que presenten defectos, daños o fallas atribuibles a la fabricación, manipulación o transporte, el proveedor estará obligado a realizar su reposición sin costo adicional para la entidad contratante, dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.	Durante la ejecución del contrato no se requirieron cambios	N/A

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

clp

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

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 **septiembre** de **2025**.

NÚMERO DE PLANILLA		1074699947		
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD
SALUD	SEPTIEMBRE	2025-09-01	\$178.000	EPS SURA
PENSIÓN	AGOSTO	2025-09-01	\$227.800	PORVENIR
ARL	AGOSTO	2025-09-01	\$14.900	ARL SURA

5. BALANCE FINANCIERO

Valor total del contrato	\$ 15.547.850,00
Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	\$ 15.547.850,00
Saldo del contrato	\$ 0

6. PUBLICACION 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
1	X	

Atentamente,

CASTRO NEIRA DIEGO ALEXANDER
 C.C 1013589092
 REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO ALEXANDER CASTRO NEIRA
Representante legal

Recibí a satisfacción:

MARIO FERNANDO MORENO VELEZ
 Profesional Especializado con Asignación de Funciones
 de Coordinación del Grupo de Gestion Administrativa
 Supervisor Contrato 473 de 2025

2/0

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: GAD-GCT-FM14	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022-02-01

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO:	473 DE 2025		
CONTRATISTA:	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S.A.S	NIT / CC No.:	900.960.810-2
OBJETO CONTRACTUAL:	Adquisición de elementos eléctricos, hidráulicos, ferretería y herramientas, para atender las necesidades de las diferentes dependencias del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA a nivel nacional.		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 15.547.850		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2025/07/16	PLAZO DE EJECUCIÓN:	45 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	2025/07/17	FECHA DE TERMINACIÓN:	2025/08/30
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MARIO FERNANDO MORENO VELEZ	DEPENDENCIA:	Grupo Gestión Administrativa

2. SUSPENSIONES			
ACTA	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. PRÓRROGAS			
ACTA	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

4. ADICIONES			
ACTA	FECHA	VALOR	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

5. GARANTÍA			
ASEGURADORA	Mundial	No. de póliza	NB-10039491

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	\$ 3.109.570	2025/07/15	2026/03/03
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 3.109.570	2025/07/15	2026/09/07

*Los valores reportados incluyen las adiciones del contrato.

6. SANCIONES	
SI _____	NO <u> X </u> _____

440

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: GAD-GCT-FM14	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022-02-01

7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SI X

NO

8. BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	VALOR CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 15.547.850
SUBTOTAL	\$ 15.547.850
VALOR EJECUTADO	\$ 15.547.850
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD/SALDO A LIBERAR	\$ 0

9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICA	ACTIVIDAD/ PRODUCTO DESARROLLADO EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1	Entregar los elementos y herramientas en los tiempos establecidos en el plazo de ejecución, así como en el lugar señalado por el Instituto.	El proveedor realizó la entrega de los elementos en los tiempos estipulados en el contrato, así como en la sede indicada.
2	Entregar los elementos y herramientas con las especificaciones técnicas establecidas por el Invima, a entera satisfacción del Instituto, nuevos y en su empaque original.	El proveedor realizó entrega de los elementos adquiridos cumpliendo con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
3	Garantizar la entrega de los elementos y herramientas debidamente empacados y protegidos, así como la calidad y funcionamiento de los mismos.	El proveedor realizó entrega de los elementos adquiridos cumpliendo con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato en sus empaques originales y en correcto funcionamiento.
4	Abstenerse de entregar productos usados, defectuosos o dañados.	La totalidad de los elementos fueron entregados en sus empaques originales, nuevos y en perfecto funcionamiento.
5	Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones y reemplazarlos a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno para el INVIMA en un término no mayor a cinco (5) días calendario.	Durante la ejecución del contrato no se requirieron cambios
6	Garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones.	El proveedor transportó y entregó los elementos en las condiciones solicitadas.
7	Reponer los elementos y herramientas que presenten defectos, daños o fallas atribuibles a la fabricación, manipulación o transporte, el proveedor estará obligado a realizar su reposición sin costo adicional para la entidad contratante, dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.	Durante la ejecución del contrato no se requirieron cambios

10. OBSERVACIONES ADICIONALES (SI APLICA)

N/A

4/6

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: GAD-GCT-FM14	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022-02-01

11. GRADO SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD

EXCELENTE X BUENO REGULAR MALO

(DEBE COINCIDIR CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
FORMATO GAD-GCT-FM8)

12. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORMES

Se relacionan todas las certificaciones de cumplimiento para pago e informe de supervisión **GAD-GCT-FM24**, Informe de actividades del contratista **GAD-GCT-FM9**, soportes correspondientes, incluyendo el informe final.

NÚMERO DE PAGO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES PUBLICADOS	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
Pago 1	X	

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá a los 08 días del mes de septiembre de 2025.

MARIO FERNANDO MORENO VELEZ
 Profesional Especializado con Asignación de Funciones
 de Coordinación del Grupo de Gestión Administrativa
 Supervisor Contrato 473 de 2025

afp



DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S.A.S
Nit. 900.960.810-2

Factura electrónica de venta

No. **FEV235**

CALLE 12 A SUR#12B-10

DICAINDUSTRIA@GMAIL.COM

TEL:3124989347

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS INVIMA	05/09/2025	\$ 15.547.850
NIT No. : 830000167-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CR 10 64 28	-	
TELEFONO : 2425000	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia	20/10/2025	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	INVIM1	AHORRADOR DE AGUA PARA LAVAPLATOS	60 Und	\$ 8.000	\$ 480.000
2	INVIM2	GRIFERIA CUELLO LARGO	10 Und	\$ 33.000	\$ 330.000
3	INVIM3	SOLDADURA CPVC	5 Und	\$ 80.000	\$ 400.000
4	INVIM4	LIMPIADOR CPVC	5 Und	\$ 35.000	\$ 175.000
5	INVIM5	LLAVE CUELLO DE CISNE PARA LAVAMANOS	10 Und	\$ 30.000	\$ 300.000
6	INVIM6	MEZCLADOR PARA LAVANOS	10 Und	\$ 32.000	\$ 320.000
7	INVIM7	TUBO LED T8	100 Und	\$ 6.000	\$ 600.000
8	INVIM8	CINTA ANTIDESLIZANTE	5 Und	\$ 117.000	\$ 585.000
9	INVIM9	AGUA STOP	50 Und	\$ 6.000	\$ 300.000
10	INVIM10	MANIJA CISTERNA	50 Und	\$ 5.000	\$ 250.000
11	INVIM11	ACOPLE LAVAMANOS	50 Und	\$ 2.800	\$ 140.000
12	INVIM12	ACOPLE SANITARIO	50 Und	\$ 2.800	\$ 140.000
13	INVIM13	ARBOL DE SALIDA	15 Und	\$ 12.000	\$ 180.000
14	INVIM14	ARBOL DE ENTRADA	40 Und	\$ 13.000	\$ 520.000
15	INVIM15	LLAVE PUSH	15 Und	\$ 90.000	\$ 1.350.000
16	INVIM16	LLAVE MONOCONTROL	15 Und	\$ 26.000	\$ 390.000
17	INVIM17	SIFON FLEXIBLE LAVAMANOS	40 Und	\$ 13.000	\$ 520.000
18	INVIM18	SIFON FLEXIBLE LAVAPLATOS	35 Und	\$ 13.000	\$ 455.000
19	INVIM19	LAMPARA LED 30 X 30	30 Und	\$ 17.000	\$ 510.000
20	INVIM20	LAMPARA LED REDONDA DE INCRUSTAR	15 Und	\$ 12.000	\$ 180.000
21	INVIM21	LAMPARA LED REDONDA DE SOBREPONER	15 Und	\$ 13.000	\$ 195.000
22	INVIM22	CINTA ASILANTE	30 Und	\$ 4.145	\$ 124.350
23	INVIM23	TEFLON	30 Und	\$ 6.500	\$ 195.000
24	INVIM24	LLAVE PARA JARDIN	5 Und	\$ 12.000	\$ 60.000
25	INVIM25	CERRADURA DE POMO	15 Und	\$ 18.200	\$ 273.000
26	INVIM26	CERRADURA DE MANIJA	13 Und	\$ 39.000	\$ 507.000
27	INVIM27	SONDA ELECTRCIA INDUSTRIAL	1 Und	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000
28	INVIM28	ZORRA METALICA CON RUEDAS NEUMATICAS	3 Und	\$ 287.000	\$ 861.000
29	INVIM29	CUERDA PARA AMARRE	4 Und	\$ 9.500	\$ 38.000
30	INVIM30	CANDADO DE SEGURIDAD	4 Und	\$ 30.000	\$ 120.000
31	INVIM31	PLASTICO BURBUJA PARA EMBALAJE	3 Und	\$ 75.000	\$ 225.000
32	INVIM32	INTERRUPTOR SENCILLO	10 Und	\$ 7.500	\$ 75.000
33	INVIM33	INTERRUPTOR DOBLE	10 Und	\$ 9.500	\$ 95.000
34	INVIM34	PANEL LED 60 X 60	10 Und	\$ 48.000	\$ 480.000
35	INVIM35	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO	100 Und	\$ 6.945	\$ 694.500



Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Sello de firma: FRM-25V1

Page 1 of 1

CUFE:

Fecha emisión:

Fecha validación DIAN:

Proveedor Tecnológico: NIT: 900390126 - The Factory HKA Colombia S.A.S.

okp



DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S.A.S
Nit. 900.960.810-2

Factura electrónica de venta

No. **FEV235**

CALLE 12 A SUR#12B-10

DICAINDUSTRIA@GMAIL.COM

TEL:3124989347

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS INVIMA		05/09/2025	\$ 15.547.850
NIT No. : 830000167-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CR 10 64 28		-	
TELEFONO : 2425000		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		20/10/2025	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
36	INVIM36	EMULSION ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS	8 Und	\$ 85.000	\$ 680.000

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 13.065.420	CxC # 1	Vence: 20/10/2025	\$ 15.547.850
IVA liquidado	\$ 13.065.420	19%	\$ 2.482.430			
VALOR TOTAL :			\$ 15.547.850			

VALOR (en letras) : QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular.

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Responsable Rete-ICA
Resolución DIAN: 18764081832514. Prefijo: FEV. Rango: 218 al 1000. Vigencia: 21/10/204 hasta 21/10/2025.

TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 36

Factura a crédito, plazo hasta 20/10/2025.



Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Sello de firma: FRM-25V1

Page 2 of 2

CUFE:

Fecha emisión:

Proveedor Tecnológico: NIT: 900390126 - The Factory HKA Colombia S.A.S.

Fecha validación DIAN:

Handwritten signature



DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S.A.S
Nit. 900.960.810-2

BOGOTA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

SEÑORES:

INVIMA.

REF: CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL.

En mi condición de Representante Legal de DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONTRUCCION S.A.S. identificada con NIT 900.960.810-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, que hace 6 meses atrás hasta a la fecha de presentación de este documento, me encuentro al día por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



CASTRO NEIRA DIEGO ALEXANDER
C.C 1013589092
REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO ALEXANDER CASTRO NEIRA
C.C. No. 1.013.589.092 de Bogotá
Representante Legal

Suministro y diseño en construcción.
Calle 12 #15-77 PISO 2. Bogotá d.c.
tel:3058863430.
Correo electrónico: dicaindustria@gmail.com

Fecha creación reporte:	2025-09-01, 03:29:33 PM
Tipo Planilla:	E: PLANILLA EMPLEADOR EMPRESAS
Período Cotización:	agosto de 2025
Período Servicio:	septiembre de 2025
Referencia pago (PIN):	8846173042
Número Planilla:	107469947

PAGADO 01/09/2025

L.DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAS			
Documento	N900960810	Dirección	CALLE 12A SUR 12B 10	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3152552550	
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO	
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Departamento	BOGOTÁ D.C.	
Representante Legal	CASTRO NEIRA, DIEGO ALEXANDER	Identificación	CC 1013559092	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA	

III. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales			Total
		Tip. Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Administración	Seguro Previdencia	Seguro Previdencia	Administración	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	
Identificación	Apellidos y Nombres	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							

III.TOTALES

IBC Persefin	IBC Salud	IBC Reagios	IBC Cajas	Aportes Persafin	Aportes Salud	Aportes Reagios	Aportes Cajas	Aportes Sesa	Aportes ICERF	Aportes Escap	Aportes con Educación	Incapacidades, Licencias, Indemnizaciones a Favor EPS	Incapacidades a RP	SUBTOTAL EN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 14.800	\$ 27.500	\$ 28.500	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 548.200	\$ 0	\$ 548.200





PAGOSIMPLE | Prefectura

Fecha creación reporte: 2025-09-01, 03:07:20 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Referencia pago (PIN): 8846179042

Periodo Cotización: septiembre de 2025 Periodo Servicio: octubre de 2025 Fecha limite de pago: 2025-10-03

GUARDADA 01/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAS				
Documento	N1900960810		Dirección	CALLE 12A SUR 12B 10	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	3152552560	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1
Ciudad	BOGOTA D.C.		Departamento	BOGOTA D.C.	
Representante Legal	CASTRO NEIRA DIEGO ALEXANDER		Identificación	CC1013589092	

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas		Parafiscales		Total													
Identificación	Apellidos y Nombres		Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	RET	TAE	TAP	COR	VAT	NTS	IGE	LMA	VAC	AVP	IRP	DAS AFP	DAS AFP	DAS CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICF	Aporte ESAP	Total			
CC 1013589092	CASTRO NEIRA DIEGO ALEXANDER		01	00											0	30	30	30	30	30	227,800	EPS SURPA	1,423,500	178,000	ARL SURPA	1,423,500	14,900	COLSUBSIDIO	1,423,500	57,000	28,500	42,800	0	549,000

III. TOTALES

IBC Pension	1,423,500	1,423,500	IBC Cajas	1,423,500	IBC Riesgos	1,423,500	IBC Pension	227,800	Aportes FSP	0	Aportes FSS	178,000	Aportes Salud	178,000	Aportes Riesgos	14,900	Aportes Cajas	57,000	Aportes Sena	28,500	Aportes ICBF	42,800	Aportes ESAP	0	Aportes Min Educación	0	Aportes Incapacidades ARP	0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	549,000	TOTAL FINAL	549,000
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	-------------	---------	-------------	---	-------------	---------	---------------	---------	-----------------	--------	---------------	--------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	---	-----------------------	---	---------------------------	---	---------------------------	---------	-------------	---------

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora		Periodo cotización salud											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio



Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito



MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (Mibanco) - MOVIRIED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVII - ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: <https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/>

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



Certificado Bancario

Viernes, 5 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SA identificado(a) con NIT 900960810, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	04159184078	2016/04/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

efp

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141186216454



(415)7707212489984(8020) 000014118621645 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 9 6 0 8 1 0

2

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S A S

36. Nombre comercial

DICAINDUSTRIA SAS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 A SUR 12 B 10

42. Correo electrónico

dicaindustria@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 5 8 8 6 3 4 3 0

45. Teléfono 2

3 1 2 4 9 8 9 3 4 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 6 3

2 0 1 6 0 3 1 5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

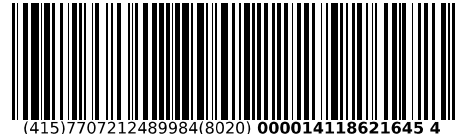
984. Nombre CASTRO NEIRA DIEGO ALEXANDER

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141186216454



(415)7707212489984(8020) 000014118621645 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 6 0 8 1 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental,

municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos

extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

72. Número

3 9 3

73. Fecha

2 0 1 6 0 2 1 8

74. Número de notaría

7

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 6 0 3 1 6

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 2 6 6 7 0 2 6

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 5 0 5 1 6	-	-
2			-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141186216454



(415)7707212489984(8020) 000014118621645 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 9 6 0 8 1 0

2

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 1 3 5 8 9 0 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido CASTRO	105. Segundo apellido NEIRA	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres ALEXANDER	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141186216454



(415)7707212489984(8020) 000014118621645 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 9 6 0 8 1 0 2

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 2 3 7 0 6 7 7	1	1 8 6 4 9 1 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	VARGAS	CORZO	DIANA	ELIZABETH
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 4 0 8 1 4		

CIUDAD : Bogotá D.C.

FECHA: 9 de Septiembre de 2025

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

COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA

ORDEN DE COMPRA:

CONTRATO: 473 DE 2025

OTROS: Fac. FEV 235

ADJUDICADO A: DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAS

NIT: 9009608102

CODIGO	NOMBRE Y ESPECIFICACION DE LOS ELEMENTOS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1040080002	CANDADO DE SEGURIDAD	4.00	UNIDAD	30,000.00	120,000.00
1040110000	CINTA AISLANTE	30.00	ROLLO	4,145.00	124,350.00
1040110004	CINTA TEFLON 3/4 PUL	30.00	UNIDAD	6,500.00	195,000.00
1040160000	INTERRUPTOR DOBLE	10.00	UNIDAD	9,500.00	95,000.00
1040160005	INTERRUPTOR SENCILLO	10.00	UNIDAD	7,500.00	75,000.00
1040200007	AHORRADOR DE AGUA LAVAPLATOS	60.00	UNIDAD	8,000.00	480,000.00
1040200008	GRIFERIA CUELLO LARGO	10.00	UNIDAD	33,000.00	330,000.00
1040220008	LIMPIADOR CPVC	5.00	UNIDAD	35,000.00	175,000.00
1040280128	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO3X14 600V	100.00	UNIDAD	6,945.00	694,500.00
1040280132	LAMPARA LED DE 30 X 30 25W	30.00	UNIDAD	17,000.00	510,000.00
1040280133	LAMPARA LED REDONDA DE INCRUSTAR 18W	15.00	UNIDAD	12,000.00	180,000.00
1040280134	LAMPARA LED REDONDA DE SOBREPONER 18W	15.00	UNIDAD	13,000.00	195,000.00
1040280139	SOLDADURA CPVC	5.00	UNIDAD	80,000.00	400,000.00
1040280140	LLAVE PARA LAVAMANOS CUELLO DE CISNE DE MONOCONTROL	10.00	UNIDAD	30,000.00	300,000.00
1040280141	MEZCLADOR DE 4 COMPLETO PARA LAVAMANOS	10.00	UNIDAD	32,000.00	320,000.00
1040280143	Cinta Antideslizante 2PULG 20 Mt Fotoluminiscente	5.00	UNIDAD	117,000.00	585,000.00
1040280187	TUBO LED T8 DE 1.20	100.00	UNIDAD	6,000.00	600,000.00
1040280188	PLASTICO BURBUJA PARA EMBALAJE	3.00	UNIDAD	75,000.00	225,000.00
1040280189	LAMPARA PANEL LED DE 60 X 60	10.00	UNIDAD	48,000.00	480,000.00
1040380077	MANIJA P/CISTERNA	50.00	UNIDAD	5,000.00	250,000.00
1040380078	AGUA STOP DE PASTA P/CISTERNA	50.00	UNIDAD	6,000.00	300,000.00
1040380080	ACOPLE P/ SANITARIO	50.00	UNIDAD	2,800.00	140,000.00
1040380112	ARBOL DE ENTRADA	40.00	UNIDAD	13,000.00	520,000.00
1040380126	ARBOL DE SALIDA LIQUIDOS Y SOLIDOS	15.00	UNIDAD	12,000.00	180,000.00
1040380137	ACOPLE LAVAMANOS	50.00	UNIDAD	2,800.00	140,000.00
1040380144	ZORRA METALICA CON RUEDAS NEUMATICAS	3.00	UNIDAD	287,000.00	861,000.00
1040380162	LLAVE DE PUSH METALICA PARA ORINAL	15.00	UNIDAD	90,000.00	1,350,000.00
1040380163	LLAVE MONOCONTROL LAVAMANOS	15.00	UNIDAD	26,000.00	390,000.00
1040380164	SIFON FLEXIBLE LAVAMANOS	40.00	UNIDAD	13,000.00	520,000.00
1040380165	SIFON FLEXIBLE LAVAPLATOS	35.00	UNIDAD	13,000.00	455,000.00
1040380167	CERRADURA POMO METALICO	15.00	UNIDAD	18,200.00	273,000.00
1040380168	CERRADURA DE MANIJA METALICA	13.00	UNIDAD	39,000.00	507,000.00
1040380169	SONDA ELECTRICA INDUSTRIAL	1.00	UNIDAD	2,800,000.00	2,800,000.00
1040380170	EMULSION ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE CUBIERTAS	8.00	UNIDAD	85,000.00	680,000.00
1040410035	LLAVE PARA JARDIN METALICA	5.00	UNIDAD	12,000.00	60,000.00

SON: QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

TOTAL: 15,509,850.00

NOTA: El ingreso con base a la certificación de cumplimiento para pago e informe expedido por el supervisor de contrato en congruencia con factura No FEV 235 , con numero de caso de la mesa de ayuda 22805.

Nota: Todos los ítems relacionados tienen el IVA incluido y valor del mismo es de \$2.842.430 . descrito al final de la factura

CONTABILIDAD

CODIGO	DEBE	HABER
5.1.08.04.001	38,000.00	
5.1.11.14.001	15,509,850.00	

FUNCIONARIO DE ALMACEN : ALMACEN GEN

CO-SC-7341-