ACTA DE PAGO N.01

FECHA: 23 de abril de 2026				
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
NUMERO DE CONTRATO:	**MC-05-2026**			
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:	**IMPORTADORA FERRETERA MAFER S.A.S.**			
NIT:	**901.375.900-1**			
NÚMERO CDP: 52	Valor: $20.000.000		Fecha: 20/01/2026	
NÚMERO RDP: 78	Valor: $20.000.000		Fecha: 04/03/2026	
ADICIONES (CUANDO APLIQUE): N/A	CDP número: **N/A** Fecha: Valor:		RDP número: **N/A** Fecha: Valor:	
INFORMACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO				
FECHA DE COBRO:	21/04/2026			
PERIODO COBRADO:	Desde: 01/04/2026		Hasta: 20/04/2026	
VALOR COBRADO:	$8.005.615,52			
VERIFICACIÓN DE PAGO PARAFISCALES				
ADJUNTA PLANILLA	SI	X	NO	Mes o meses cotizados:
ADJUNTA CERTIFICADO FIRMADO	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REVISOR FISCAL	

EJECUCION FINANCIERA

VALOR CANCELADO A LA FECHA	$	0
TOTAL A PAGAR DEL ACTA	**$**	**8.005.615,52**
SALDO PENDIENTE EN EL RDP POR CANCELAR	$	11.994.384,48

El pago autorizado se realiza de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	RUBRO	CUIPO_CPC	FACTURA	VALOR
Infraestructura	232020200501	62165-4719	FEIM-23541	$ 8.005.615,52

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

Catalina R.

CATALINA RIOS PALACIO
SUPERVISORA