CEFIT
DocumentWeb - Catalina Ríos Palacio
24/abr./2026 11:20:15

cefit Nos impulsa a crecer	ACTAS DE PAGO PERSONA JURÍDICA			Alcaldía de Envigado
	CÓDIGO:FO-GJC-016	VERSIÓN:001	PÁGINA: 1 de 1	

ACTA DE PAGO N.01

Comunicaciones Recibidas
Fecha : Envigado, 2026/04/4 09:02:24 a.m.
Radicado No. 202601010192
Asunto : Acta De Pago 01
Recibio : Leydy Daniela Barrel González
Remitente : Importadora Ferretera Mafer Sas
Destinatario : Carolina Vargas Arango
Folios : 3
cefit

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 RIOS PALACIO
SUPERVISORA

CEFIT
DocumentWeb - Catalina Ríos Palacio
24/abr./2026 11:20:15

IMPORTADORA FERRETERA MAFER

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIM23541
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-21 11:43:20
Fecha validación: 2026-04-21 11:48:25-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-21

N° Resolución: 18764098076051 **Prefijo:** FEIM **Consecutivo:** 20001 hasta 100000 **Fecha:** 2025-09-03 **hasta** 2027-09-03

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: IMPORTADORA FERRETERA MAFER S.A.S. **NIT:** 901375900-1 **Actividad Económica:** 4642;4663 **Responsabilidad:** No aplica – Otros- **Dirección:** CR 15 12 55 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3183611263 **Contacto:** IMPORTADORA FERRETERA MAFER SAS **E-mail:** importadoramafersas@gmail.com **Nota:** TARIFA ICA 6.9 Y 11.04	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO CEFIT **NIT:** 811031876-1 **Dirección:** CL 39 SUR 34 A 07 - ENVIGADO - Antioquia - CO **Teléfonos:** 3006468785 **Contacto:** maria.hurtado@cefit.edu.co **E-mail:** catalina.rios@cefit.edu.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	800075	5.00	94	BOMBAS LLENADO RAPIDO PARA SANITARIO	22,700.00	IVA 19.00	21,565.00		135,065.00
2	800075	3.00	94	CANDADO 50MM	3,978.00	IVA 19.00	2,267.46		14,201.46
3	800075	5.00	94	CANILLAS DE COBRE	10,400.00	IVA 19.00	9,880.00		61,880.00
4	800075	1.00	94	CHAPA BAÑO POMO MADERA	17,200.00	IVA 19.00	3,268.00		20,468.00
5	800075	2.00	94	CINTA AISLANTE NEGRA	1,215.00	IVA 19.00	461.70		2,891.70
6	800075	1.00	94	DISOLVENTE x CUÑETE	160,000.00	IVA 19.00	30,400.00		190,400.00
7	800075	4.00	94	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS x CUÑETE	370,000.00	IVA 19.00	281,200.00		1,761,200.00
8	800075	2.00	94	LUBRICANTE PENETRANTE 556 16 ONZAS	19,500.00	IVA 19.00	7,410.00		46,410.00
9	800075	3.00	94	LAMPARAS DE EMERGENCIA LED TIPO (MICKY MOUSE)	52,000.00	IVA 19.00	29,640.00		185,640.00
10	800075	5.00	94	PINTURA BASE DE ACEITE GRIS BASALTO x GALON	60,000.00	IVA 19.00	57,000.00		357,000.00
11	800075	7.00	94	PINTURA BASE DE AGUA TIPO 1 BLANCA x CUÑETE	260,000.00	IVA 19.00	345,800.00		2,165,800.00
12	800075	3.00	94	PINTURA AMARILLO TRAFICO x GALON	85,000.00	IVA 19.00	48,450.00		303,450.00
13	800075	3.00	94	PINTURA ACRILICA BAÑOS Y COCINAS BLANCO x CUÑETE	520,000.00	IVA 19.00	296,400.00		1,856,400.00
14	800075	5.00	94	PINTURA EN AEROSOL (2 plateados 2 blancas 1 negro)	6,500.00	IVA 19.00	6,175.00		38,675.00
15	800075	5.00	94	RODILLO PINTURA 9"	6,500.00	IVA 19.00	6,175.00		38,675.00
16	800075	3.00	94	REGLETA X 6 PUERTOS CON CABLE ENCAUCHETADO	14,100.00	IVA 19.00	8,037.00		50,337.00
17	800075	1.00	94	TEFLON	600.00	IVA 19.00	114.00		714.00
18	800075	1.00	94	TOMA SUITCHE	5,772.00	IVA 19.00	1,096.68		6,868.68
19	800075	10.00	94	EMPAQUES PARA CANILLAS	207.00	IVA 19.00	393.30		2,463.30
20	800075	3.00	94	BROCHA 3"	437.00	IVA 19.00	249.09		1,560.09
21	800075	5.00	94	ABASTO + ACOPLE SANITARIO	1,099.00	IVA 19.00	1,044.05		6,539.05
22	800075	10.00	94	PANEL LED 18W INCRUSTAR	9,045.00	IVA 19.00	17,185.50		107,635.50
23	800075	1.00	94	TALADRO 1/2	150,696.00	IVA 19.00	28,632.24		179,328.24
24	800075	1.00	94	PESCA X30MT	24,840.00	IVA 19.00	4,719.60		29,559.60
25	800075	15.00	94	AMARRA PLASTICA BLANCA X 30 CM	4,680.00	IVA 19.00	13,338.00		83,538.00
26	800075	21.00	94	CABLE ENCAUCHETADO X 10 METROS (3x16)	5,800.00	IVA 19.00	23,142.00		144,942.00

CUFE: 31a7cefa868cae78a1e51b2ab58abfeaeb6ddf3e31f2e1cd646f22cd4d7a4159f073d1c62a20efb2033020e8fd3a686a
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

CEFIT
DocumentWeb - Catalina Ríos Palacio
24/abr./2026 11:20:15

IMPORTADORA FERRETERA MAFER

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIM23541
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-21 11:43:20
Fecha validación: 2026-04-21 11:48:25-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-21

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
27	800075	10.00	94	AGUASTOP LENGÜETA SANITARIO	8,446.00	IVA 19.00	16,047.40		100,507.40
28	800075	10.00	94	LLAVE REGULACION PLASTICA 1/2" + ACOPLE SANITARIO	6,295.00	IVA 19.00	11,960.50		74,910.50
29	800075	3.00	94	SILICONA EN TUBO	10,800.00	IVA 19.00	6,156.00		38,556.00
Total Items			29						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	6,727,408.00	1,278,207.52

Totales

SUBTOTAL:	6,727,408.00
TOTAL Base Imponible:	6,727,408.00
IVA	1,278,207.52
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	8,005,615.52

TOTAL en letras: Ocho Millones Cinco Mil Seiscientos Quince Con Cincuenta Y Dos COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Información Adicional

PEDIDO 1 Y 2

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2026-05-21			30				

CUFE: 81a7cefa868cae78a1e51b2ab58abfeaeb6ddf3c31f2e1cd646f22cd4d7a4159f073d1c62a20efb2033020e8fd3a686a
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

CEFIT
DocumentWeb - Catalina Ríos Palacio
24/abr./2026 11:20:15

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	
NI	901375900-1	IMPORTADORA FERRETERA MAFER SAS		CARRERA 25 # 15-93	7421981	recursoemafer@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72393544	06/04/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$9,942,896	$2.538.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	315.600	0		0		0	0	0	0	315.600	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	66.300	0		0		0	0	0	0	66.300	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	16.400	0		0		0	0	0	0	16.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	424.900	0	0	0	0	0	0		424.900	2
230301	Porvenir	800224808-8	761.700	0	0	0	0	0	0		761.700	3
231001	Colfondos	800227940-6	59.200	0	0	0	0	0	0		59.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	345.600	0	0	0	0	0	0		345.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	166.500				166.500	0	0	166.500			1.885	166.500	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	381.900	0	0	381.900	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	398.300	398.300
Pensión	4	1.591.400	1.591.400
Riesgos Laborales	1	166.500	166.500
CCF	1	381.900	381.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.538.100	2.538.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CEFIT
DocumentWeb - Catalina Ríos Palacio
24/abr./2026 11:20:15

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901375900-1	IMPORTADORA FERRETERA MAFER SAS	CARRERA 25 # 15-93	7421981	mcuraosmafer@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72393544	06/04/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$9.942.896	$2.538.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Tar.	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000000784	ZAMBRANO AGUILERA DEYIS JULIANA	1	0				S	X															230301	1 723 097	22	275.900	0	0	0	0	EPS005	1.723.807	22	89.000	14-25	1.723 097	22	2	19.000	CCF24	1.723 097	22	89 000	0	0	0	0	0
2	CC 1000382029	PADILLA ESPINOSA CRISTIAN FELIPE	1	0				S	X															230201	548.545	7	87.800	0	0	0	0	EPS005	548.545	7	22.000	14-25	548 545	7	3	13.400	CCF24	548.545	7	22.000	0	0	0	0	0
3	CC 1013967211	CARDENAS DURAN MARIA FERNANDA	1	0				S																230201	1 825 200	28	292.100	0	0	0	0	EPS005	1 825 200	28	73.100	14-25	1.825 200	28	2	18.100	CCF24	1 825 200	28	73 100	0	0	0	0	0
4	CC 1013967211	CARDENAS DURAN MARIA FERNANDA	1	0				S												X				230201	280 800	4	45.000	0	0	0	0	EPS005	280 800	4	11.300	14-25	280 800	4	2	0	CCF24	280 800	4	11.300	0	0	0	0	0
5	CC 1034517857	CARDENAS ORTIZ SERGIO DAVID	1	0				S																26-14	1.517 451	28	242.800	0	0	0	0	EPS005	1.517 451	28	60 700	14-25	1 517 451	28	2	15 900	CCF24	1 517 451	28	60 700	0	0	0	0	0
6	CC 1034517857	CARDENAS ORTIZ SERGIO DAVID	1	0				S												X				26-14	233 454	4	37 400	0	0	0	0	EPS005	233 454	4	9 400	14-25	233.454	4	2	0	CCF24	233 454	4	9 400	0	0	0	0	0
7	CC 1109494568	QUIÑONEZ ZAPATA WILVER	1	0				S	X															230301	1.108.907	19	177.500	0	0	0	0	EPS008	1.108.907	19	44 400	14-25	1 108 907	19	4	48.300	CCF24	1.108.907	19	44.400	0	0	0	0	0
8	CC 1109494568	QUIÑONEZ ZAPATA WILVER	1	0				S												X				230301	175 081	3	28 100	0	0	0	0	EPS008	175.081	3	7 100	14-25	175 081	3	4	0	CCF24	175 081	3	7.100	0	0	0	0	0
9	CC 1193278348	DIAZ CARRILLO BRAYAN ESNEYDER	1	0				S																230301	1.342.381	23	214.800	0	0	0	0	EPS005	1.342.381	23	53.700	14-25	1.342.381	23	3	32.700	CCF24	1.342.381	23	53.700	0	0	0	0	0
10	CC 1193278348	DIAZ CARRILLO BRAYAN ESNEYDER	1	0				S																230301	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS005	408.545	7	18 400	14-25	408.545	7	3	0	CCF24	408.545	7	0	0	0	0	0	0
11	PT 5034104	GARCIA MONTOYA RAMDER JOSE	1	0				S	X															231001	370.000	8	59.200	0	0	0	0	EPS008	370.000	8	14 800	14-26	370.000	8	3	9 100	CCF24	370.000	8	14.800	0	0	0	0	0
12	PT 5850264	CARVAJAL OROZCO PEDRO ALEJANDRO	1	0				S	X															25-14	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPSC34	408.545	7	18 400	14-25	408.545	7	3	10.000	CCF24	408.545	7	16.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901375900-1	IMPORTADORA FERRETERA MAFER SAS	CARRERA 25 # 15-93	7421981	recursosmafer@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		60870884	03/03/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$7,772,066	$1.839.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	9.500	0		0		0	0	0	0	9.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	212.900	0		0		0	0	0	0	212.900	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	337.000	0	0	0	0	0	0		337.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	429.800	0	0	0	0	0	0		429.800	3
231001	Colfondos	800227940-6	121.500	0	0	0	0	0	0		121.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	74.700				74.700	0	0	74.700			747	74.700	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	304.200	0	0	304.200	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	292.500	292.500
Pensión	4	1.168.500	1.168.500
Riesgos Laborales	1	74.700	74.700
CCF	1	304.200	304.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.839.900	1.839.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901375900-1	IMPORTADORA FERRETERA MAFER SAS	CARRERA 25 # 15-93	7421981	recursosmafer@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		60870884	03/03/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$7,772,066	$1.839.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Dias	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Dias	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Dias	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Dias	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1010219019	OROZCO ESPINEL MANUEL ALEJANDRO	1	0			S	X	X															231001	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS005	641.999	11	25.700	14-25	641.999	11	2	6.800	CCF24	673.613	11	27.000	0	0	0	0	0
2	CC 1010219019	OROZCO ESPINEL MANUEL ALEJANDRO	1	0			S										X							231001	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.727	2	4.700	14-25	116.727	2	2	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
3	CC 1013667211	CARDENAS DURAN MARIA FERNANDA	1	0			S																	230201	2.106.000	30	337.000	0	0	0	0	EPS005	2.106.000	30	84.300	14-25	2.106.000	30	2	22.000	CCF24	2.106.000	30	84.300	0	0	0	0	0
4	CC 1034517857	CARDENAS ORTIZ SERGIO DAVID	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1046344420	NAVARRO PEREZ TONY RAFAEL	1	0			S		X															230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-25	175.091	3	2	1.900	CCF24	223.727	3	9.000	0	0	0	0	0
6	CC 1046344420	NAVARRO PEREZ TONY RAFAEL	1	0			S										X							230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-25	58.364	1	2	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
7	CC 1101692854	CRISTANCHO DUARTE ZAIDA PAOLA	1	0			S		X															230301	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS005	700.362	12	28.100	14-25	700.362	12	2	7.400	CCF24	1.091.825	12	43.700	0	0	0	0	0
8	CC 1193276348	DIAZ CARRILLO BRAYAN ESNEYDER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901375900-1	IMPORTADORA FERRETERA MAFER SAS	CARRERA 25 # 15-93	7421981	recursosmafer@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72393544	06/04/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$9,942,896	$2.538.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	315.600	0		0		0	0	0	0	315.600	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	66.300	0		0		0	0	0	0	66.300	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	16.400	0		0		0	0	0	0	16.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	424.900	0	0	0	0	0	0		424.900	2
230301	Porvenir	800224808-8	761.700	0	0	0	0	0	0		761.700	3
231001	Colfondos	800227940-6	59.200	0	0	0	0	0	0		59.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	345.600	0	0	0	0	0	0		345.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	166.500				166.500	0	0	166.500			1.665	166.500	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	381.900	0	0	381.900	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	398.300	398.300
Pensión	4	1.591.400	1.591.400
Riesgos Laborales	1	166.500	166.500
CCF	1	381.900	381.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.538.100	2.538.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901375900-1	IMPORTADORA FERRETERA MAFER SAS	CARRERA 25 # 15-93	7421981	recursosmafer@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72393544	06/04/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$9,942,896	$2.538.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000000784	ZAMBRANO AGUILERA DENYS JULIANA	1	0			S	X																230301	1.723.997	22	275.900	0	0	0	0	EPS005	1.723.997	22	69.000	14-25	1.723.997	22	2	18.000	CCF24	1.723.997	22	69.000	0	0	0	0	0
2	CC 1000382029	PADILLA ESPINOSA CRISTIAN FELIPE	1	0			S	X																230201	548.545	7	87.800	0	0	0	0	EPS005	548.545	7	22.000	14-25	548.545	7	3	13.400	CCF24	548.545	7	22.000	0	0	0	0	0
3	CC 1013667211	CARDENAS DURAN MARIA FERNANDA	1	0			S																	230201	1.825.200	26	292.100	0	0	0	0	EPS005	1.825.200	26	73.100	14-25	1.825.200	26	2	19.100	CCF24	1.825.200	26	73.100	0	0	0	0	0
4	CC 1013667211	CARDENAS DURAN MARIA FERNANDA	1	0			S												X					230201	280.800	4	45.000	0	0	0	0	EPS005	280.800	4	11.300	14-25	280.800	4	2	0	CCF24	280.800	4	11.300	0	0	0	0	0
5	CC 1034517857	CARDENAS ORTIZ SERGIO DAVID	1	0			S																	25-14	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS005	1.517.451	26	60.700	14-25	1.517.451	26	2	15.900	CCF24	1.517.451	26	60.700	0	0	0	0	0
6	CC 1034517857	CARDENAS ORTIZ SERGIO DAVID	1	0			S												X					25-14	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS005	233.454	4	9.400	14-25	233.454	4	2	0	CCF24	233.454	4	9.400	0	0	0	0	0
7	CC 1109494568	QUIÑONEZ ZAPATA WILVER	1	0			S	X																230301	1.108.907	19	177.500	0	0	0	0	EPS008	1.108.907	19	44.400	14-25	1.108.907	19	4	48.300	CCF24	1.108.907	19	44.400	0	0	0	0	0
8	CC 1109494568	QUIÑONEZ ZAPATA WILVER	1	0			S												X					230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS008	175.091	3	7.100	14-25	175.091	3	4	0	CCF24	175.091	3	7.100	0	0	0	0	0
9	CC 1193276348	DIAZ CARRILLO BRAYAN ESNEYDER	1	0			S																	230301	1.342.361	23	214.800	0	0	0	0	EPS005	1.342.361	23	53.700	14-25	1.342.361	23	3	32.700	CCF24	1.342.361	23	53.700	0	0	0	0	0
10	CC 1193276348	DIAZ CARRILLO BRAYAN ESNEYDER	1	0			S															7		230301	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS005	408.545	7	16.400	14-25	408.545	7	3	0	CCF24	408.545	7	0	0	0	0	0	0
11	PT 5034104	GARCIA MONTOYA RAHIDER JOSE	1	0			S	X																231001	370.000	6	59.200	0	0	0	0	EPS008	370.000	6	14.800	14-25	370.000	6	3	9.100	CCF24	370.000	6	14.800	0	0	0	0	0
12	PT 5850264	CARVAJAL OROZCO PEDRO ALEJANDRO	1	0			S	X																25-14	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPSC34	408.545	7	16.400	14-25	408.545	7	3	10.000	CCF24	408.545	7	16.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

I1. DATOS DEL SUPERVISOR	
Fecha	23 de abril de 2026
Nombre	Catalina Ríos Palacio
Dependencia	Almacén
Cargo	Catalina Ríos Palacio P.U Almacén
Periodo al que corresponde el informe	abril
Informe N°.	01

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO	
Numero de contrato	**MC-05-2026**
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	**IMPORTADORA FERRETERA MAFER S.A.S.** **NIT. 901.375.900-1**
Fecha del contrato	16/02/2026
Documento de identidad o NIT del contratista	NIT 830502109
Valor inicial	$12.000.000
Garantías	NO
Fecha de inicio	02/03/2026
Prorroga	N/A
Suspensión	N/A
Terminación anticipada	N/A

3. BALANCE ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL CONTRATO

Breve descripción del cumplimiento de las actividades mensuales de la prestación del servicio, acorde a las obligaciones contractuales. (Solo aplica para contratistas de prestación de servicios personales)
El contratista en cumplimiento del objeto y de las actividades realizadas entrega las cantidades solicitadas las cuales se autorizan pagar de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	RUBRO	FACTURA	VALOR
Materiales y suministros	2.1.2.02.01.003.01	17169	$380.800

Obligaciones específicas del contratista

1. Hacer entrega 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 cumple a satisfacción con esta obligación acorde a lo contratado, recibiéndose a satisfacción los insumos solicitados
2. Garantizar la reposición de productos defectuosos en un plazo máximo de dos (02) días. / Se cumple a satisfacción con esta obligación acorde a lo contratado
3. Entregar los bienes y realizar el cambio inmediato de aquellos que no cumplan satisfactoriamente los requisitos establecidos en la ficha técnica. // Se cumple a satisfacción con esta obligación acorde a lo contratado
4. 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 deberá realizar el cambio solicitado en el mismo día y entregarlos en la sede del CEFIT. / / Se cumple a satisfacción con esta obligación acorde a lo contratado
5. Entregar los pedidos requeridos durante el día en que sean requeridos, los cuales podrán variar acorde a la necesidad (hasta 2 o 3 veces por día). / Se cumple a satisfacción con esta obligación acorde a lo contratado
6. Presentar factura, detallando los productos suministrados, cantidades y valores / / Se cumple a satisfacción con esta obligación acorde a lo contratado.
7. 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 cumple a satisfacción con esta obligación acorde a lo contratado

Seguimiento riesgos		
Riesgo	Controles propuestos	Observaciones
incumplimiento en la entrega oportuna del servicio	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	Acreditar experiencia en contratos de similar naturaleza de igual o mayor valor al presupuesto asignado	
Cambio de normatividad en los procesos contractuales Tarifario, tributario, administrativo y de control	Desde el perfeccionamiento del contrato	
Baja calidad de los insumos suministrado.	Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista	

Emitir recomendación sobre las solicitudes de prórroga, adición, suspensión, modificación o terminación anticipadas de los contratos.

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Rubro presupuestal	232020200501 denominado Infraestructura
No CDP 1	N°52 del 20/01/2026
No RDP 1	N°78 del 04/03/2026
Valor inicial de contrato	$ 20.000.000
Valor total del contrato	$ 20.000.000
Valor de la cuenta de cobro	$ 8.005.615.52
Saldo pendiente por cancelar	$ 11.994.384,48

Catalina R.

CATALINA RIOS PALACIO
Supervisora

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