RIGOBERTO BENJUMEA CALDERON, en mi calidad de Supervisor del Contrato No 87-006-2026 de 07-07-2026 en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA, me** permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

1. Información general:

Contrato No.:	87-006-2026	**Fecha de suscripción:**	07-07-2026
Objeto:	**Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos, elementos y artículos para el funcionamiento y mantenimiento de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla.**		
Contratista:	**IMPORTADORA FERRETERA MAFER SAS**		
NIT o CC contratista	901.375.900-1		
Valor del contrato:	$30.000.000	**Vigencia[1] 2026**	$30.000.000
		Vigencia futura (N/A)	$0
		Vigencia futura (N/A)	$0
		Vigencia futura (N/A)	$0
Adición valor:	Modificatorio No **(N/A)**	dd-mm-aa: **(N/A)**	$0
	Modificatorio No **(N/A)**	dd-mm-aa: **(N/A)**	$0
Reducción valor:	Modificatorio No **(N/A)**	dd-mm-aa: **(N/A)**	$0
	Modificatorio No **(N/A)**	dd-mm-aa: **(N/A)**	$0
Valor actual del contrato:			$30.000.000
CDP[2]:	1826 por $ 30.000.000 del 27/02/2026	**CRP[3]:**	33526 por $ 30.000.000 del 08/07/2026
Plazo de ejecución del contrato:	167 días	**Fecha de acta inicio:**	15/07/2026
		Fecha de terminación inicial:	31/12/2026
		Plazo Prórroga modificatorio No. (N/A)	**(N/A)**
		Fecha de terminación:	**(N/A)**
Plazo cláusula de pervivencia:	**(N/A)**	**Fecha inicio:**	**(N/A)**
		Fecha de terminación:	**(N/A)**
Garantía de Cumplimiento No.	CSC-100065697 del 08/07/2026	**Aseguradora:**	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha aprobación garantía:	8/07/2026	**NIT aseguradora:**	860037013-6
Garantía de RCE[4] No:	**(N/A)**	**Aseguradora:**	**(N/A)**
Fecha aprobación garantía:	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	**NIT aseguradora:**	
Otras modificaciones:	**(N/A)**		

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.
[2] CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
[3] CRP – Certificado de Registro Presupuestal.
[4] RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Mediante correspondencia de salida del 10-07-2025, se comunicó oficio 1-87-201-000-749 del 08/07/2026, a través del cual la Directora Seccional de Aduanas de Barranquilla designa como supervisor del contrato al servidor RIGOBERTO BENJUMEA CALDERON, Inspector II, documento que se encuentra publicado en SECOP II.
Periodo Evaluado:	**SEPTIEMBRE-2026**

2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

Garantía No.	Aseguradora	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
CSC-100065697	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	- Cumplimiento del contrato	20% $6.000.000	10/07/2026	30/06/2027
CSC-100065697	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	-Calidad y correcto funcionamiento	20% $6.000.000	10/07/2026	30/06/2027

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA[5]			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar[6]
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
FEIM26332	06/10/2026	6.920.043	Aceptada	419803326	14/10/2026	6.920.043	
FEIM26334	06/10/2026	3.016.056	Aceptada	419803326	14/10/2026	3.019.056	
Valor total facturado[7]:		9.939.099			**Totales**:	9.939.099	

Nota 1: Aceptación o rechazo de facturas*. De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 "Cartilla de supervisión y/o interventoría" de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.*

Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) ***Aceptación expresa****: cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii)* ***Aceptación tácita****: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.*

[5] De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.

[6] El **Valor pendiente por pagar** equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

[7] El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

En mi calidad de supervisor a la fecha no he realizado el trámite de aceptación o rechazo de facturas ya que el contratista no ha generado ni cargado facturas en SECOP.

4. Información sobre avance del contrato:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento
1	Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos y artículos para el funcionamiento y mantenimiento de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla.	CABLE # 10 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT, CABLE # 12 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT, CABLE # 8 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT, BOMBILLO LED E25, BREAKER 20 AMP, BROCHA DE 2", BROCHA DE 3", BROCHA DE 4", CINTA AISLANTE ELECTRICA 19 mm X 20 mts, CINTA TEFLÓN ½" (ROLLO), DESTORNILLADOR DE ESTRIA GRANDE, DESTORNILLADOR DE PALA GRANDE, ESTUCO PLASTICO (CUÑETE), INTERRUPTOR DOBLE, INTERRUPTOR SENCILLO, INTERRUPTOR TRIPLE, LAMPARA LED REDONDA DE INCRUSTAR 18W, LLANA METALICA LISA INOXIDABLE, LLAVE DE DOS MANDOS PARA LAVA MANOS, LLAVE LAVAMANOS TIPO PUSH, LUMINARIAS LED 48 WATTIOS FORMATO 120 X 30, LUMINARIAS LED 48 WATTIOS FORMATO 60 X 60, PINTURA TIPO 1 KORAZA NUEZ - LADRILLO - Y OTROS – CUÑETE, PINTURA TIPO 1 PARA INTERIOR TODOS LOS COLORES- CUÑETE, PINZA ELECTRICISTA, REJILLA PARA DESAGUE, RODILLOS DE FELPA PROFESIONAL, SELLO LENGÜETA SANITARIO - AGUA STOP BAJO CONSUMO – SAPITOS, TEE PVC ¾, VALVULA LLENADO UNIVERSAL PARA SANITARIO, PROBADOR DE CORRIENTE ALTERNA, BOMBA ESTRACTORA DE ACEITES CON MANIVELA.	BOMBILLO LED E25, BREAKER 20 AMP, BROCHA DE 2", BROCHA DE 3", BROCHA DE 4", CINTA TEFLÓN ½" (ROLLO), DESTORNILLADOR DE ESTRIA GRANDE, DESTORNILLADOR DE PALA GRANDE, ESTUCO PLASTICO (CUÑETE), INTERRUPTOR DOBLE, INTERRUPTOR SENCILLO, INTERRUPTOR TRIPLE, LAMPARA LED REDONDA DE INCRUSTAR 18W, LLANA METALICA LISA INOXIDABLE, LLAVE DE DOS MANDOS PARA LAVA MANOS, LLAVE LAVAMANOS TIPO PUSH, LUMINARIAS LED 48 WATTIOS FORMATO 120 X 30, LUMINARIAS LED 48 WATTIOS FORMATO 60 X 60, PINTURA TIPO 1 KORAZA NUEZ - LADRILLO - Y OTROS – CUÑETE, PINTURA TIPO 1 PARA INTERIOR TODOS LOS COLORES- CUÑETE, PINZA ELECTRICISTA, REJILLA PARA DESAGUE, RODILLOS DE FELPA PROFESIONAL, SELLO LENGÜETA SANITARIO - AGUA STOP BAJO CONSUMO – SAPITOS, TEE PVC ¾, VALVULA LLENADO UNIVERSAL PARA SANITARIO, PROBADOR DE CORRIENTE ALTERNA, BOMBA ESTRACTORA DE ACEITES CON MANIVELA.	23,06%
2	Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos y artículos para el funcionamiento y mantenimiento de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla.	CABLE # 10 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT, CABLE # 12 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT, CABLE # 8 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT, CINTA AISLANTE ELECTRICA 19 mm X 20 mts, REJILLA PARA DESAGUE, FLUXÓMETRO PARA SANITARIO PALANCA TIG	CABLE # 10 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT, CABLE # 12 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT, CABLE # 8 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT, CINTA AISLANTE ELECTRICA 19 mm X 20 mts, REJILLA PARA DESAGUE, FLUXÓMETRO PARA SANITARIO PALANCA TIG	10,06

3	Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos y artículos para el funcionamiento y mantenimiento de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla.	ADAPTADOR PVC MACHO AGUA POTABLE 1/2", ADAPTADOR PVC MACHO AGUA POTABLE 3", ADAPTADOR PVC MACHO AGUA POTABLE 3/4", ADAPTADOR CONDUIT 1/2", CABLE # 12 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT 100% DE COBRE, ARENA COMUN X 25 KILOS, BALASTRO LED DE 48 W, CAJA ELECTRICA OCTAGONAL PLASTICA, CANDADOS DE SEGURIDAD PARA INTEMPERIE, CINTA AISLANTE ELECTRICA 19 mm X 20 mts, CINTA ANTIDESLIZANTE (ROLLO), CINTA ENMASCARAR DE 1" (ROLLO), CINTA MAYA DE 5,0 CMT X 90 METROS (ROLLO), CINTA SEÑALIZACION - PELIGRO NO PASE (ROLLO), ESMALTE X GALON, ESTUCO PLASTICO (CUÑETE), KIT ENTRADA + SALIDA TANQUE PLASTICO, LADRILLO COMUN, LAMINA ETERBOARD 4MM, LIJA AGUA DIFERENTES NUMEROS, PALUSTRE, PEGANTE PVC DE 1/4, PERFIL ANGULO 3/4" (20X20X0.38mm x 2.44m, PERFIL OMEGA (Omega Lisa 2-5/16x 3/4Pulg x 0,38mm x 2.44m, PERFIL PRINCIPAL 0.38mm x 2.44m, PINTURA TIPO 1 PINTUCO - CUÑETE (Original de Pintuco) REFERENCIA GRIS - NE278-T, PINTURA TIPO 1 PARA INTERIOR TODOS LOS COLORES- CUÑETE, REFLECTOR LED DE 500 W, RODILLOS DE FELPA PROFESIONAL, THINER – GALON, TORNILLO DRAYWALL DE 1", TUBO CONDUIT 1/2, UNION CONDUIT 1/2, UNION PRESION 1/2, UNION PRESION 3/4, VALVULA CIERRE RAPIDO 1/2, VALVULA CIERRE RAPIDO 3/4, VALVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ALTO 1pg, CAJA DE BREAKERS DE 4 CIRCUITOS, PINTURA EPOXICA GRIS, CATALIZADOR PARA PINTURA EPOXICA, Chazo Estriado 1/4Pg Con Tornillo 8 X1 1/4Pg 8 Und Fixser, TEJA DE ETERNIT NO. 6, Tubo Rectangular 76 x 38 x 0.8mm x 6m Cerrajería, ENGRASADORA DE MANO, GRASA MULTIPROPOSITO, TANQUE DE 500 L, TUBO DE 3/4" PVC AGUA POTABLE, TUBO DE 1/2" PVC AGUA POTABLE,	ADAPTADOR PVC MACHO AGUA POTABLE 1/2", ADAPTADOR PVC MACHO AGUA POTABLE 3", ADAPTADOR PVC MACHO AGUA POTABLE 3/4", ADAPTADOR CONDUIT 1/2", CABLE # 12 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT 100% DE COBRE, ARENA COMUN X 25 KILOS, BALASTRO LED DE 48 W, CAJA ELECTRICA OCTAGONAL PLASTICA, CANDADOS DE SEGURIDAD PARA INTEMPERIE, CINTA AISLANTE ELECTRICA 19 mm X 20 mts, CINTA ANTIDESLIZANTE (ROLLO), CINTA ENMASCARAR DE 1" (ROLLO), CINTA MAYA DE 5,0 CMT X 90 METROS (ROLLO), CINTA SEÑALIZACION - PELIGRO NO PASE (ROLLO), ESMALTE X GALON, ESTUCO PLASTICO (CUÑETE), KIT ENTRADA + SALIDA TANQUE PLASTICO, LIJA AGUA DIFERENTES NUMEROS, PALUSTRE, PEGANTE PVC DE 1/4, PERFIL ANGULO 3/4" (20X20X0.38mm x 2.44m, PERFIL OMEGA (Omega Lisa 2-5/16x 3/4Pulg x 0,38mm x 2.44m, PERFIL PRINCIPAL 0.38mm x 2.44m, PINTURA TIPO 1 PINTUCO - CUÑETE (Original de Pintuco) REFERENCIA GRIS - NE278-T, PINTURA TIPO 1 PARA INTERIOR TODOS LOS COLORES- CUÑETE, RODILLOS DE FELPA PROFESIONAL, THINER – GALON, TORNILLO DRAYWALL DE 1", TUBO CONDUIT 1/2, UNION CONDUIT 1/2, UNION PRESION 1/2, UNION PRESION 3/4, VALVULA CIERRE RAPIDO 1/2,, VALVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ALTO 1pg, CAJA DE BREAKERS DE 4 CIRCUITOS, PINTURA EPOXICA GRIS, CATALIZADOR PARA PINTURA EPOXICA, Chazo Estriado 1/4Pg Con Tornillo 8 X1 1/4Pg 8 Und Fixser, Tubo Rectangular 76 x 38 x 0.8mm x 6m Cerrajería, ENGRASADORA DE MANO, GRASA MULTIPROPOSITO, TUBO DE 3/4" PVC AGUA POTABLE, TUBO DE 1/2" PVC AGUA POTABLE, VALVULA CHEQUE DE 3" EN BRONCE CON ROSCA, REDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3/4 A 1/2 EN PVC, PAQUETE DE PILAS AAA X 100,	34,33%

		VALVULA CHEQUE DE 3" EN BRONCE CON ROSCA, REDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3/4 A 1/2 EN PVC, PAQUETE DE PILAS AAA X 100, AMARRE PLASTICO 20 CM PAQUETE X 100 UND, BROCHA DE 2", BROCHA DE 3", BUJE REDUCTOR PVC AGUA POTABLE 4 X 3, CINTA ANTIDESLIZANTE (ROLLO), CODO DE 90° PVC SANITARIA 3, CODO DE 90° PVC SANITARIA 4, HOJA DE SEGUETA, LUMINARIAS LED 48 WATTIOS FORMATO 120 X 30, LUMINARIAS LED 48 WATTIOS FORMATO 60 X 60, PEGANTE PVC DE 1/4, PINTURA TIPO 1 PARA INTERIOR TODOS LOS COLORES- CUÑETE, PUNTA ESTRIA No 2, TAPON PVC PRESION 3, TAPON PVC PRESION 4, TAPON PVC ROSCADO 3, TAPON PVC ROSCADO 4, TEE PVC 4, THINER – GALON, TORNILLO 1/4 PARA CHAZOS CON ARANDELAS, TORNILLO DRAYWALL DE 1", TORNILLOS PERFORANTES DE 1/2", UNION PRESION 3, UNION PRESION 4, VALVULA CIERRE RAPIDO 4, TORNILLO PARA CHAZO ROSCA FACIL DE 2".		
Total				67,45%

5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:

Mediante correo electrónico del 25 de septiembre de 2026, se hace llamado de atención al contratista al cumplimiento de los tiempos de entrega de las órdenes de pedido ya que se está superando el tiempo establecido dentro de las cláusulas contractuales.

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

- El 15/07/2026, se suscribió el acta de inicio una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.4.2.2.6 del Decreto 1072 de 2015 y los requisitos especiales pactados en el contrato.
- Todas las solicitudes realizadas al contratista se constaron por escrito y en igual sentido las respuestas del contratista.
- El contratista allego contacto y se acordó procedimiento y formato de pedidos.
- El cronograma de ejecución del contrato está sujeto a la demanda de insumos y elementos de ferretería.
- Se publicaron en el SECOP II todos los documentos generados durante el mes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición en cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
- Se efectuó trámite y seguimiento a la correspondencia relacionada con el contrato, garantizando que la UAE-DIAN responda de manera oportuna las solicitudes presentadas por el Contratista, para

evitar la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el Art. 25, Num.16, de la Ley 80 de 1993.

- Se envió socialización Programas de Gestión Ambiental y Controles Operacionales Ambientales UAE-DIAN.
- Se realizó la Orden de Pedido 01 del 04/08/2026 ya recibida.
- Se realizó la devolución de los elementos que no cumplieron con las especificaciones técnicas, dentro de la Orden de Pedido 01 del 04/08/2026.
- Se recibieron los elementos objeto de devolución de la Orden de Pedido 01 del 04/08/2026, en cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas.
- Se realizó la Orden de Pedido 02 del 03/09/2026 ya recibida.
- Se realizó la Orden de Pedido 03 del 25/09/2026 recibida parcialmente.
- Se realizó la Orden de Pedido 04 del 13/10/2026 ya recibida.
- Se realizó la Orden de Pedido 05 del 22/10/2026 pendiente de recibo.
- Se aprobaron las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN.
- La Coordinación de Servicios Generales generó Comprobante de Ingreso Elementos número 9 07092026.
- La Coordinación de Servicios Generales generó Comprobante de Ingreso de Elementos número 11 del 07102026.
- Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
- Se verificó para el pago que el contratista se encontrara al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
- Se verificó el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV.
- Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.

7. Llamadas de atención al contratista:

- Mediante correo electrónico del 23 de octubre de 2026, se hace llamado de atención al contratista al cumplimiento de los tiempos de entrega de las órdenes de pedido ya que se está superando el tiempo establecido dentro de las cláusulas contractuales.

8. Actas suscritas con el contratista:

- Acta de Inicio: se suscribió el día 15/07/2026 de manera virtual en la que participaron RIGOBERTO BENJUMEA CALDERON, en su calidad de supervisor y SERGIO CARDENAS CALA, en calidad de representante del Contratista IMPORTADFORA FERRETERA MAFER SAS, para dejar constancia de la iniciación real y efectiva de la ejecución del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución legales y contractuales.

9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:

El contratista presenta certificación suscrita por el Representante Legal, expedida el día 14/07/2026, en la cual se evidencia el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, según el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

10.Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato, así:			
Riesgo 1:	Los precios presentados por el contratista no corresponden a las condiciones exigidas	**Responsable:**	Contratista
Tratamiento implementado:	Durante este periodo se verifico el cumplimiento de la oferta presentada por el contratista y aceptada por la UAE-DIAN.		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 2:	Fluctuación de precios.	**Responsable:**	Contratista
Tratamiento implementado:	Durante este periodo no se presentaron fluctuaciones de precios.		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 3:	Falta de disponibilidad de materiales solicitados.	**Responsable:**	Contratista
Tratamiento implementado:	Durante este periodo los materiales solicitados fueron suministrados por el contratista.		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 4:	Baja calidad de los productos suministrados.	**Responsable:**	Contratista
Tratamiento implementado:	Durante este periodo se recibieron los elementos objeto de devolución recibiéndose el Cable Eléctrico y la Cinta Aislante según las especificaciones técnicas exigidas, los de más elementos se recibieron a satisfacción sujetos a garantía.		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 5:	Retraso en las entregas de insumos.	**Responsable**	Contratista
Tratamiento Implementado	Durante el periodo evaluado el contratista hizo la entrega de la Orden de Pedido en un tiempo superior al establecido, por ello, se proponen acciones de seguimiento y mejora para controlar las causas que puedan llevar a que el riesgo se materialice.		
	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 6:	Incumplimiento de la normatividad ambiental – convenios posconsumo	**Responsable:**	Contratista
Tratamiento implementado:	El contratista se compromete a gestionar los residuos generado en cumplimiento del programa posconsumo, de acuerdo con los lineamientos entregados a la DIAN al inicio del contrato.		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		

11. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato:

Durante el mes no se evidenció la necesidad de solicitar al subdirector de Compras y Contratos de la DIAN el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato.

12.Verificación de incentivos:

No aplican verificaciones de incentivos.

13.Cumplimiento obligaciones ambientales

El supervisor se permite indicar que una vez se empiecen a generar residuos aprovechables durante la ejecución del contrato, estos se gestionaran, a través del convenio DIAN-ORGANIZACIÓN RED DE RECICLADORES “DAME TU MANO” y Convenio posconsumo con el Contratista.

14.Observaciones

Durante el mes de octubre de 2026 se realizaron las Ordenes de Pedido números 04 y 05 del 13/10/2026 y 22/10/2026 de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos, elementos y artículos para el funcionamiento y mantenimiento de la sede de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, de los cuales se recibió la Orden de Pedido número 4 el 26/10/2026.

Los materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos, elementos y artículos para el funcionamiento y mantenimiento de la sede de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla se recibieron a satisfacción, el contratista considera facturar los elementos recibidos en el mes de noviembre, correspondiente a las Ordenes de Pedido números 4 y 5 y lo pendiente de la Orden de Pedido número 3.

Hacen parte integral del presente informe, los siguientes documentos:

- Factura Electrónica de Venta FEIM26332 del 06/10/2026.
- Factura Electrónica de Venta FEIM26334 del 06/10/2026.
- Nota Crédito de la Factura Electrónica de venta DVEI1340 Factura afectada FEIM25688.
- FT-ADF-2337 V 5 Certificación de bienes y servicios recibidos del 07/10/2026.
- Comprobante de Ingreso Elementos número 9 07092026.
- Comprobante de Ingreso de Elementos número 11 del 07102026.
- Certificación de Parafiscales y sus anexos del 06/10/2026
- Comprobante de Pago de las Facturas Electrónicas de Venta FEIM26332 y FEIM26334 del 20/10/2026.

En constancia, se firma en Barranquilla a los nueve (09) días del mes de noviembre de 2026.



SUPERVISOR
RIGOBERTO BENJUMEA CALDERON

Personal de apoyo a la supervisión: No aplica

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIM26332
Fecha y Hora de Generación: 2026-10-06 10:04:32
Fecha validación: 2026-10-06 10:09:56-05:00
Fec. Vcto.: 2026-11-05

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:** U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES **NIT:** 800197268-4 **Dirección:** Avenida Hamburgo Carrera 30, Edificio DIAN, Piso 8° - BOGOTÁ - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 6017428973 **E-mail:** rbenjumeac@dian.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	800075	20.00	94	BOMBILLO LED E25	11,249.58	IVA 19.00	42,748.40		267,740.00
2	800075	10.00	94	BREAKER 20 AMP	17,619.33	IVA 19.00	33,476.72		209,670.00
3	800075	5.00	94	BROCHA DE 2"	1,970.59	IVA 19.00	1,872.05		11,725.00
4	800075	5.00	94	BROCHA DE 3"	2,973.95	IVA 19.00	2,825.25		17,695.00
5	800075	5.00	94	BROCHA DE 4"	4,230.25	IVA 19.00	4,018.73		25,170.00
6	800075	2.00	94	CINTA TEFLÓN ½" (ROLLO)	672.27	IVA 19.00	255.46		1,600.00
7	800075	2.00	94	DESTORNILLADOR DE ESTRIA GRANDE	10,542.86	IVA 19.00	4,006.28		25,092.00
8	800075	2.00	94	DESTORNILLADOR DE PALA GRANDE	8,673.11	IVA 19.00	3,295.78		20,642.00
9	800075	2.00	94	ESTUCO PLASTICO (CUÑETE)	68,261.34	IVA 19.00	25,939.31		162,462.00
10	800075	5.00	94	INTERRUPTOR DOBLE	13,347.06	IVA 19.00	12,679.70		79,415.00
11	800075	5.00	94	INTERRUPTOR SENCILLO	10,089.08	IVA 19.00	9,584.62		60,030.00
12	800075	5.00	94	INTERRUPTOR TRIPLE	16,387.39	IVA 19.00	15,568.02		97,505.00
13	800075	10.00	94	LAMPARA LED REDONDA DE INCRUSTAR 18W	11,527.73	IVA 19.00	21,902.68		137,180.00
14	800075	2.00	94	LLANA METALICA LISA INOXIDABLE	14,057.98	IVA 19.00	5,342.03		33,458.00
15	800075	2.00	94	LLAVE DE DOS MANDOS PARA LAVA MANOS	42,214.29	IVA 19.00	16,041.42		100,470.00
16	800075	25.00	94	LLAVE LAVAMANOS TIPO PUSH	54,101.68	IVA 19.00	256,982.98		1,609,525.00
17	800075	20.00	94	LUMINARIAS LED 48 WATTIOS FORMATO 120 X 30	74,868.91	IVA 19.00	284,501.84		1,781,880.00
18	800075	10.00	94	LUMINARIAS LED 48 WATTIOS FORMATO 60 X 60	69,552.10	IVA 19.00	132,148.99		827,670.00
19	800075	1.00	94	PINTURA TIPO 1 KORAZA NUEZ - LADRILLO - Y OTROS - CUÑETE	417,247.90	IVA 19.00	79,277.10		496,525.00
20	800075	2.00	94	PINTURA TIPO 1 PARA INTERIOR TODOS LOS COLORES- CUÑETE	200,518.49	IVA 19.00	76,197.02		477,234.00
21	800075	2.00	94	PINZA ELECTRICISTA	17,851.26	IVA 19.00	6,783.47		42,486.00
22	800075	4.00	94	REJILLA PARA DESAGUE	5,565.55	IVA 19.00	4,229.81		26,492.00
23	800075	5.00	94	RODILLOS DE FELPA PROFESIONAL	6,564.71	IVA 19.00	6,236.47		39,060.00
24	800075	10.00	94	SELLO LENGÜETA SANITARIO - AGUA STOP BAJO CONSUMO - SAPITOS	3,058.82	IVA 19.00	5,811.76		36,400.00
25	800075	4.00	94	TEE PVC 3/4	854.62	IVA 19.00	649.51		4,068.00
26	800075	5.00	94	VALVULA LLENADO UNIVERSAL PARA SANITARIO	21,769.75	IVA 19.00	20,681.26		129,530.00

CUFE: d484a360448a7c33d379ff538c5521f0fdd1d577e9b74561bfa220293940b5d2c32df7663d37f386f7a20301f2cd1c50
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-21-806

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIM26332
Fecha y Hora de Generación: 2026-10-06 10:04:32
Fecha validación: 2026-10-06 10:09:56-05:00
Fec. Vcto.: 2026-11-05

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
27	800075	1.00	94	PROBADOR DE CORRIENTE ALTERNA	38,285.71	IVA 19.00	7,274.28		45,560.00
28	800075	1.00	94	BOMBA ESTRACTORA DE ACEITES CON MANIVELA	129,209.24	IVA 19.00	24,549.75		153,759.00
Total Items			28						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	5,815,162.31	1,104,880.69

Totales	
SUBTOTAL:	5,815,162.31
TOTAL Base Imponible:	5,815,162.31
IVA	1,104,880.69
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	6,920,043.00
TOTAL en letras: Seis Millones Novecientos Veinte Mil Cuarenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

#$13-10-00-087; 87-006-2026;rbenjumeac@dian.gov.co#$

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2026-11-05			30				

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIM26334
Fecha y Hora de Generación: 2026-10-06 10:33:40
Fecha validación: 2026-10-06 10:38:50-05:00
Fec. Vcto.: 2026-11-05

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:** U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES **NIT:** 800197268-4 **Dirección:** Avenida Hamburgo Carrera 30, Edificio DIAN, Piso 8° - BOGOTÁ - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 6017428973 **E-mail:** rbenjumeac@dian.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	800075	100.00	94	CABLE # 10 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT	4,278.15	IVA 19.00	81,284.87		509,100.00
2	800075	300.00	94	CABLE # 12 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT	2,578.15	IVA 19.00	146,954.62		920,400.00
3	800075	100.00	94	CABLE # 8 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT	6,500.84	IVA 19.00	123,515.96		773,600.00
4	800075	3.00	94	CINTA AISLANTE ELECTRICA 19 mm X 20 mts	27,824.37	IVA 19.00	15,859.89		99,333.00
5	800075	1.00	94	REJILLA PARA DESAGUE	5,565.55	IVA 19.00	1,057.45		6,623.00
6	800075	1.00	94	FLUXOMETRO PARA SANITARIO CON PALANCA TIG	596,638.66	IVA 19.00	113,361.34		710,000.00
Total Items			6						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	2,537,021.87	482,034.13

Totales	
SUBTOTAL:	2,537,021.87
TOTAL Base Imponible:	2,537,021.87
IVA	482,034.13
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,019,056.00
TOTAL en letras: Tres Millones Diecinueve Mil Cincuenta Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

#$13-10-00-087; 87-006-2026;rbenjumeac@dian.gov.co#$

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2026-11-05			30				

CUFE: 1def0d2ca5210df41c6d75d2b9d720d72d21bff3fcfde3fab4365c00b92af9f49fb94ee9c95110813fdc360688b40230
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-21-806

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIM25688
Fecha y Hora de Generación: 2026-09-03 13:19:36
Fecha validación: 2026-09-03 13:24:41-05:00
Fec. Vcto.: 2026-09-03

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:** UNIDAD ADMIISTRATIVA ESPACIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN **NIT:** 800197628-2 **Dirección:** CALLE 10 N 3 -60 - BOGOTÁ - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 6013078064 **E-mail:** rbenjumeac@dian.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	800075	20.00	94	BOMBILLO LED E25	11,249.58	IVA 19.00	42,748.40		267,740.00
2	800075	10.00	94	BREAKER 20 AMP	17,619.33	IVA 19.00	33,476.72		209,670.00
3	800075	5.00	94	BROCHA DE 2"	1,970.59	IVA 19.00	1,872.05		11,725.00
4	800075	5.00	94	BROCHA DE 3"	2,973.95	IVA 19.00	2,825.25		17,695.00
5	800075	5.00	94	BROCHA DE 4"	4,230.25	IVA 19.00	4,018.73		25,170.00
6	800075	2.00	94	CINTA TEFLÓN ½" (ROLLO)	672.27	IVA 19.00	255.46		1,600.00
7	800075	2.00	94	DESTORNILLADOR DE ESTRIA GRANDE	10,542.86	IVA 19.00	4,006.28		25,092.00
8	800075	2.00	94	DESTORNILLADOR DE PALA GRANDE	8,673.11	IVA 19.00	3,295.78		20,642.00
9	800075	2.00	94	ESTUCO PLASTICO (CUÑETE)	68,261.34	IVA 19.00	25,939.31		162,462.00
10	800075	5.00	94	INTERRUPTOR DOBLE	13,347.06	IVA 19.00	12,679.70		79,415.00
11	800075	5.00	94	INTERRUPTOR SENCILLO	10,089.08	IVA 19.00	9,584.62		60,030.00
12	800075	5.00	94	INTERRUPTOR TRIPLE	16,387.39	IVA 19.00	15,568.02		97,505.00
13	800075	10.00	94	LAMPARA LED REDONDA DE INCRUSTAR 18W	11,527.73	IVA 19.00	21,902.68		137,180.00
14	800075	2.00	94	LLANA METALICA LISA INOXIDABLE	14,057.98	IVA 19.00	5,342.03		33,458.00
15	800075	2.00	94	LLAVE DE DOS MANDOS PARA LAVA MANOS	42,214.29	IVA 19.00	16,041.42		100,470.00
16	800075	25.00	94	LLAVE LAVAMANOS TIPO PUSH	54,101.68	IVA 19.00	256,982.98		1,609,525.00
17	800075	20.00	94	LUMINARIAS LED 48 WATTIOS FORMATO 120 X 30	74,868.91	IVA 19.00	284,501.84		1,781,880.00
18	800075	10.00	94	LUMINARIAS LED 48 WATTIOS FORMATO 60 X 60	69,552.10	IVA 19.00	132,148.99		827,670.00
19	800075	1.00	94	PINTURA TIPO 1 KORAZA NUEZ - LADRILLO - Y OTROS - CUÑETE	417,247.90	IVA 19.00	79,277.10		496,525.00
20	800075	2.00	94	PINTURA TIPO 1 PARA INTERIOR TODOS LOS COLORES- CUÑETE	200,518.49	IVA 19.00	76,197.02		477,234.00
21	800075	2.00	94	PINZA ELECTRICISTA	17,851.26	IVA 19.00	6,783.47		42,486.00
22	800075	4.00	94	REJILLA PARA DESAGUE	5,565.55	IVA 19.00	4,229.81		26,492.00
23	800075	5.00	94	RODILLOS DE FELPA PROFESIONAL	6,564.71	IVA 19.00	6,236.47		39,060.00
24	800075	10.00	94	SELLO LENGÜETA SANITARIO - AGUA STOP BAJO CONSUMO - SAPITOS	3,058.82	IVA 19.00	5,811.76		36,400.00
25	800075	4.00	94	TEE PVC 3/4	854.62	IVA 19.00	649.51		4,068.00
26	800075	5.00	94	VALVULA LLENADO UNIVERSAL PARA SANITARIO	21,769.75	IVA 19.00	20,681.26		129,530.00
27	800075	1.00	94	PROBADOR DE CORRIENTE ALTERNA	38,285.71	IVA 19.00	7,274.28		45,560.00

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIM25688
Fecha y Hora de Generación: 2026-09-03 13:19:36
Fecha validación: 2026-09-03 13:24:41-05:00
Fec. Vcto.: 2026-09-03

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
28	800075	1.00	94	BOMBA ESTRACTORA DE ACEITES CON MANIVELA	129,209.24	IVA 19.00	24,549.75		153,759.00
Total Items			28						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	5,815,162.31	1,104,880.69

Totales	
SUBTOTAL:	5,815,162.31
TOTAL Base Imponible:	5,815,162.31
IVA	1,104,880.69
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	6,920,043.00
TOTAL en letras: Seis Millones Novecientos Veinte Mil Cuarenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

#$13-10-00-087; 87-006-2026;rbenjumeac@dian.gov.co#$

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2026-09-03			0				

Nota Crédito de la factura electrónica de venta
Nro. Doc.: DVEI1340
Fecha y Hora de Generación: 2026-09-07 15:45:13
Fecha validación: 2026-09-07 15:50:18-05:00
Factura Afectada: FEIM25688
Motivo nota: Devolucion mercancia

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:** UNIDAD ADMIISTRATIVA ESPACIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN **NIT:** 800197628-2 **Dirección:** CALLE 10 N 3 -60 - BOGOTÁ - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 6013078064 **E-mail:** rbenjumeac@dian.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	800075	20.00	94	BOMBILLO LED E25	11,249.58	IVA 19.00	42,748.40		267,740.00
2	800075	10.00	94	BREAKER 20 AMP	17,619.33	IVA 19.00	33,476.72		209,670.00
3	800075	5.00	94	BROCHA DE 2"	1,970.59	IVA 19.00	1,872.05		11,725.00
4	800075	5.00	94	BROCHA DE 3"	2,973.95	IVA 19.00	2,825.25		17,695.00
5	800075	5.00	94	BROCHA DE 4"	4,230.25	IVA 19.00	4,018.73		25,170.00
6	800075	2.00	94	CINTA TEFLÓN ½" (ROLLO)	672.27	IVA 19.00	255.46		1,600.00
7	800075	2.00	94	DESTORNILLADOR DE ESTRIA GRANDE	10,542.86	IVA 19.00	4,006.28		25,092.00
8	800075	2.00	94	DESTORNILLADOR DE PALA GRANDE	8,673.11	IVA 19.00	3,295.78		20,642.00
9	800075	2.00	94	ESTUCO PLASTICO (CUÑETE)	68,261.34	IVA 19.00	25,939.31		162,462.00
10	800075	5.00	94	INTERRUPTOR DOBLE	13,347.06	IVA 19.00	12,679.70		79,415.00
11	800075	5.00	94	INTERRUPTOR SENCILLO	10,089.08	IVA 19.00	9,584.62		60,030.00
12	800075	5.00	94	INTERRUPTOR TRIPLE	16,387.39	IVA 19.00	15,568.02		97,505.00
13	800075	10.00	94	LAMPARA LED REDONDA DE INCRUSTAR 18W	11,527.73	IVA 19.00	21,902.68		137,180.00
14	800075	2.00	94	LLANA METALICA LISA INOXIDABLE	14,057.98	IVA 19.00	5,342.03		33,458.00
15	800075	2.00	94	LLAVE DE DOS MANDOS PARA LAVA MANOS	42,214.29	IVA 19.00	16,041.42		100,470.00
16	800075	25.00	94	LLAVE LAVAMANOS TIPO PUSH	54,101.68	IVA 19.00	256,982.98		1,609,525.00
17	800075	20.00	94	LUMINARIAS LED 48 WATTIOS FORMATO 120 X 30	74,868.91	IVA 19.00	284,501.84		1,781,880.00
18	800075	10.00	94	LUMINARIAS LED 48 WATTIOS FORMATO 60 X 60	69,552.10	IVA 19.00	132,148.99		827,670.00
19	800075	1.00	94	PINTURA TIPO 1 KORAZA NUEZ - LADRILLO - Y OTROS - CUÑETE	417,247.90	IVA 19.00	79,277.10		496,525.00
20	800075	2.00	94	PINTURA TIPO 1 PARA INTERIOR TODOS LOS COLORES- CUÑETE	200,518.49	IVA 19.00	76,197.02		477,234.00
21	800075	2.00	94	PINZA ELECTRICISTA	17,851.26	IVA 19.00	6,783.47		42,486.00
22	800075	4.00	94	REJILLA PARA DESAGUE	5,565.55	IVA 19.00	4,229.81		26,492.00
23	800075	5.00	94	RODILLOS DE FELPA PROFESIONAL	6,564.71	IVA 19.00	6,236.47		39,060.00
24	800075	10.00	94	SELLO LENGÜETA SANITARIO - AGUA STOP BAJO CONSUMO - SAPITOS	3,058.82	IVA 19.00	5,811.76		36,400.00
25	800075	4.00	94	TEE PVC 3/4	854.62	IVA 19.00	649.51		4,068.00
26	800075	5.00	94	VALVULA LLENADO UNIVERSAL PARA SANITARIO	21,769.75	IVA 19.00	20,681.26		129,530.00
27	800075	1.00	94	PROBADOR DE CORRIENTE ALTERNA	38,285.71	IVA 19.00	7,274.28		45,560.00

Nota Crédito de la factura electrónica de venta
Nro. Doc.: DVEI1340
Fecha y Hora de Generación: 2026-09-07 15:45:13
Fecha validación: 2026-09-07 15:50:18-05:00
Factura Afectada: FEIM25688
Motivo nota: Devolucion mercancia

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
28	800075	1.00	94	BOMBA ESTRACTORA DE ACEITES CON MANIVELA	129,209.24	IVA 19.00	24,549.75		153,759.00
Total Items			28						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	5,815,162.31	1,104,880.69

Totales	
SUBTOTAL:	5,815,162.31
TOTAL Base Imponible:	5,815,162.31
IVA	1,104,880.69
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	6,920,043.00
TOTAL en letras: Seis Millones Novecientos Veinte Mil Cuarenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Documentos Referenciados

Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
FEIM25688	26dd9cb6c9537eedf81b984ae341c92630a6f7a016d6772f5d1d45a85332f41242635cb99d5e1b660e5129a1acde1ee4	CUFE-SHA384	2026-09-03

Información Adicional

error en creacion de cliente , se factura nuevamente

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido	2026-09-07			0				

FORMATO ORDEN DE PEDIDO					
CONTRATISTA : IMPORTADORA FERRETERA MAFER S.A.S		CONTRATO No. 87-006-2026			
NUMERO DE PEDIDO		1	FECHA	4/08/206	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD SOLICITADA**	**PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS IVA INCLUIDO**	**COSTO TOTAL POR ITEM**
37	CABLE # 10 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT	UNIDAD	100	$ 5,091.00	$ 509,100
38	CABLE # 12 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT	UNIDAD	300	$ 3,068.00	$ 920,400
39	CABLE # 8 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT	UNIDAD	100	$ 7,736.00	$ 773,600
53	BOMBILLO LED E25	UNIDAD	20	$ 13,387.00	$ 267,740
56	BREAKER 20 AMP	UNIDAD	10	$ 20,967.00	$ 209,670
74	BROCHA DE 2"	UNIDAD	5	$ 2,345.00	$ 11,725
75	BROCHA DE 3"	UNIDAD	5	$ 3,539.00	$ 17,695
76	BROCHA DE 4"	UNIDAD	5	$ 5,034.00	$ 25,170
113	CINTA AISLANTE ELECTRICA 19 mm X 20 mts	UNIDAD	3	$ 33,111.00	$ 99,333
121	CINTA TEFLÓN ½" (ROLLO)	UNIDAD	2	$ 800.00	$ 1,600
169	DESTORNILLADOR DE ESTRIA GRANDE	UNIDAD	2	$ 12,546.00	$ 25,092
170	DESTORNILLADOR DE PALA GRANDE	UNIDAD	2	$ 10,321.00	$ 20,642
182	ESTUCO PLASTICO (CUÑETE)	UNIDAD	2	$ 81,231.00	$ 162,462
193	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	5	$ 15,883.00	$ 79,415
194	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	5	$ 12,006.00	$ 60,030
195	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	5	$ 19,501.00	$ 97,505
208	LAMPARA LED REDONDA DE INCRUSTAR 18W	UNIDAD	10	$ 13,718.00	$ 137,180
226	LLANA METALICA LISA INOXIDABLE	UNIDAD	2	$ 16,729.00	$ 33,458
227	LLAVE DE DOS MANDOS PARA LAVA MANOS	UNIDAD	2	$ 50,235.00	$ 100,470
230	LLAVE LAVAMANOS CUELLO DE GANZO VALVULA CIERRE RAPIDO.	UNIDAD		$ 31,757.00	$ 0
231	LLAVE LAVAMANOS TIPO PUSH	UNIDAD	25	$ 64,381.00	$ 1,609,525
236	LUMINARIAS LED 48 WATTIOS FORMATO 120 X 30	UNIDAD	20	$ 89,094.00	$ 1,781,880
237	LUMINARIAS LED 48 WATTIOS FORMATO 60 X 60	UNIDAD	10	$ 82,767.00	$ 827,670
264	PINTURA TIPO 1 KORAZA NUEZ - LADRILLO - Y OTROS - CUÑETE	UNIDAD	1	$ 496,525.00	$ 496,525
265	PINTURA TIPO 1 PARA INTERIOR TODOS LOS COLORES- CUÑETE	UNIDAD	2	$ 238,617.00	$ 477,234
266	PINZA ELECTRICISTA	UNIDAD	2	$ 21,243.00	$ 42,486
282	REJILLA PARA DESAGUE	UNIDAD	5	$ 6,623.00	$ 33,115
285	RODILLOS DE FELPA PROFESIONAL	UNIDAD	5	$ 7,812.00	$ 39,060
288	SELLO LENGÜETA SANITARIO - AGUA STOP BAJO CONSUMO - SAPITOS	UNIDAD	10	$ 3,640.00	$ 36,400
333	TEE PVC 3/4	UNIDAD	4	$ 1,017.00	$ 4,068
415	VALVULA LLENADO UNIVERSAL PARA SANITARIO	UNIDAD	5	$ 25,906.00	$ 129,530
435	PROBADOR DE CORRIENTE ALTERNA	UNIDAD	1	$ 45,560.00	$ 45,560
440	BOMBA ESTRACTORA DE ACEITES CON MANIVELA	UNIDAD	1	$ 153,759.00	$ 153,759
VALOR TOTAL					$ 9,229,099.00

RIGOBERTO BENJUMEA CALDERON
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FORMATO ORDEN DE PEDIDO					
CONTRATISTA : IMPORTADORA FERRETERA MAFER S.A.S		CONTRATO No. 87-006-2026			
NUMERO DE PEDIDO		2	FECHA	9/3/2026	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD SOLICITADA**	**PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS IVA INCLUIDO**	**COSTO TOTAL POR ITEM**
1	FLUXÓMETRO PARA SANITARIO PALANCA TIG, SEGÚN MUESTRA	UNIDAD	1	$ 710,000.00	$ 710,000
VALOR TOTAL					$ 710,000

RIGOBERTO BENJUMEA CALDERON
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERIA 20/08/2026
CONTRATISTA : IMPORTADORA FERRETERA MAFER S.A.S
ORDEN DE PEDIDO 01 DEL 04/08/2026
CONTRATO No. 87-006-2026

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS IVA INCLUIDO	COSTO TOTAL POR ITEM
37	CABLE # 10 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT	UNIDAD	0	$ 5,091.00	$ 0
38	CABLE # 12 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT	UNIDAD	0	$ 3,068.00	$ 0
39	CABLE # 8 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT	UNIDAD	0	$ 7,736.00	$ 0
53	BOMBILLO LED E25	UNIDAD	20	$ 13,387.00	$ 267,740
56	BREAKER 20 AMP	UNIDAD	10	$ 20,967.00	$ 209,670
74	BROCHA DE 2"	UNIDAD	5	$ 2,345.00	$ 11,725
75	BROCHA DE 3"	UNIDAD	5	$ 3,539.00	$ 17,695
76	BROCHA DE 4"	UNIDAD	5	$ 5,034.00	$ 25,170
113	CINTA AISLANTE ELECTRICA 19 mm X 20 mts	UNIDAD	0	$ 33,111.00	$ 0
121	CINTA TEFLÓN ½" (ROLLO)	UNIDAD	2	$ 800.00	$ 1,600
169	DESTORNILLADOR DE ESTRIA GRANDE	UNIDAD	2	$ 12,546.00	$ 25,092
170	DESTORNILLADOR DE PALA GRANDE	UNIDAD	2	$ 10,321.00	$ 20,642
182	ESTUCO PLASTICO (CUÑETE)	UNIDAD	2	$ 81,231.00	$ 162,462
193	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	5	$ 15,883.00	$ 79,415
194	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	5	$ 12,006.00	$ 60,030
195	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	5	$ 19,501.00	$ 97,505
208	LAMPARA LED REDONDA DE INCRUSTAR 18W	UNIDAD	10	$ 13,718.00	$ 137,180
226	LLANA METALICA LISA INOXIDABLE	UNIDAD	2	$ 16,729.00	$ 33,458
227	LLAVE DE DOS MANDOS PARA LAVA MANOS	UNIDAD	2	$ 50,235.00	$ 100,470
231	LLAVE LAVAMANOS TIPO PUSH	UNIDAD	25	$ 64,381.00	$ 1,609,525
236	LUMINARIAS LED 48 WATTIOS FORMATO 120 X 30	UNIDAD	20	$ 89,094.00	$ 1,781,880
237	LUMINARIAS LED 48 WATTIOS FORMATO 60 X 60	UNIDAD	10	$ 82,767.00	$ 827,670
264	PINTURA TIPO 1 KORAZA NUEZ - LADRILLO - Y OTROS - CUÑETE	UNIDAD	1	$ 496,525.00	$ 496,525
265	PINTURA TIPO 1 PARA INTERIOR TODOS LOS COLORES- CUÑETE	UNIDAD	2	$ 238,617.00	$ 477,234
266	PINZA ELECTRICISTA	UNIDAD	2	$ 21,243.00	$ 42,486
282	REJILLA PARA DESAGUE	UNIDAD	4	$ 6,623.00	$ 26,492
285	RODILLOS DE FELPA PROFESIONAL	UNIDAD	5	$ 7,812.00	$ 39,060
288	SELLO LENGÜETA SANITARIO - AGUA STOP BAJO CONSUMO - SAPITOS	UNIDAD	10	$ 3,640.00	$ 36,400
333	TEE PVC 3/4	UNIDAD	4	$ 1,017.00	$ 4,068
415	VALVULA LLENADO UNIVERSAL PARA SANITARIO	UNIDAD	5	$ 25,906.00	$ 129,530
435	PROBADOR DE CORRIENTE ALTERNA	UNIDAD	1	$ 45,560.00	$ 45,560
440	BOMBA ESTRACTORA DE ACEITES CON MANIVELA	UNIDAD	1	$ 153,759.00	$ 153,759
VALOR TOTAL					$ 6,920,043

Entrega
RIGOBERTO BENJUMEA CALDERON
Supervisor del Contrato

Recibe
JUAN CAMILO RODAS SERRANO
Administrador de Sede Dirección Seccional de Aduanas de Barranq

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERIA 20/08/2026
CONTRATISTA : IMPORTADORA FERRETERA MAFER S.A.S
17/09/2026

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS IVA INCLUIDO	COSTO TOTAL POR ITEM
37	CABLE # 10 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT	UNIDAD	100	$ 5.091,00	$ 509.100
38	CABLE # 12 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT	UNIDAD	300	$ 3.068,00	$ 920.400
39	CABLE # 8 - 7 HILOS ELECTRICO X 1MT	UNIDAD	100	$ 7.736,00	$ 773.600
113	CINTA AISLANTE ELECTRICA 19 mm X 20 mts	UNIDAD	3	$ 33.111,00	$ 99.333
282	REJILLA PARA DESAGUE	UNIDAD	1	$ 6.623,00	$ 6.623
1	FLUXOMETRO PARA SANITARIO CON PALANCA TIG	UNIDAD	1	$ 710.000,00	$ 710.000
VALOR TOTAL					$ 3.019.056,00

Entrega
RIGOBERTO BENJUMEA CALDERON
Supervisor del Contrato

Recibe
JUAN CAMILO RODAS SERRANO
Administrador de Sede Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla

Información Pública

DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión** 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25

1. Número:	1	**2. Fecha:**	Día	Mes	Año
			6	10	2026

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	87-006-2026
4. Nombre o razón social:	IMPORTADORA FERRETERA MAFER SAS
5. Documento de Identificación	901.375.900-1
6. Designación de supervisión:	RIGOBERTO BENJUMEA CALDERON

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	15	7	2026		31	12	2026

9. Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: pagos mensuales previo cumplimiento del contrato certificado por el Supervisor; dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soporte ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste trámite su pago

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	**33526**	Fecha	**Día**	8	**Mes**	7	**Año**	2026	Rubro	**A-02-02-01-003-008**	**Valor a afectar con este pago**	$ 9.939.099,00
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor a afectar con este pago**	
11. Número de factura	**FEIM26332**	Fecha	**Día**	6	**Mes**	10	**Año**	2026			**Valor**	$ 6.920.043,00
Número de factura	**FEIM26334**	Fecha	**Día**	6	**Mes**	10	**2026**	2026			**Valor**	$ 3.019.056,00
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	**$ 9.939.099,00**

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:									17. Fecha Límite de Pago	**Día**	**Mes**	**Año**
18. CDP Número		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor**	
19. Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor**	
20. Otras deducciones												
											21. Valor pagar	**$ 0,00**

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

El supervisor del contrato No. 87-006-2026, certifica que se recibió en la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, por parte del contratista IMPORTADORA FERRETERA MAFER SAS NIT: 901.375.900-1, los bienes objeto de la Orden de Pedido número 1 del 04/08/2026 y Orden de Pedido número 2 del 03/09/2026, que una vez realizada la verificación física de los materiales, elementos e insumos descritos en los documentos anteriormente descritos; se determinó que cumplen con las especificaciones técnicas, cantidades exactas, buen estado y los precios corresponden a los de Oferta Económica Aprobada por la UAE-DIAN, para los materiales, elementos e insumos solicitados por fuera de la Oferta Economía Aprobada por la UAE-DIAN, se aplicó el procedimiento establecido de estudio de precios promedio del mercado, previo a la su autorización de compra; por lo anterior y constatando que los bienes se encuentran ingresados en el inventario/almacén se da la aprobación para proceder con el trámite de pago de las Facturas Electrónicas de Venta FEIM26332 y FEIM26334 del 06/10/2026.

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Se deja constancia de la verificación de pago de Aportes de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y Riesgos Laborales correspondientes al mes de octubre de 2026, según certificación firmada por el Representante legal del 06/10/2026.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Proceso IMC-87-006-2026. Se ha verificado que los documentos para el registro y pago de la Obligación, incluyendo la facturas correspondientes al mes de octubre de 2026 y la certificación de la entidad bancaria (en la que consta quién es el cuentahabiente, su identificación, número, tipo de cuenta y que a la fecha está activa), se encuentran cargados en el SECOP II.

25. Observaciones

El supervisor certifica que el Comprobante de Ingreso de Elementos No.9 del 7/9/2026, inicialmente se relacionó con la Factura Electrónica de Venta FEIM25688 del 03/09/2026, la cual fue anulada con la Nota Crédito Electrónica de Venta DVEI1340 del 07/09/2026, por ello para el Comprobante de Ingreso de Elementos No.9 del 07/09/2026 se debe relacionar con la Factura Electrónica de Venta FEIM26332 del 06/10/2026, teniendo en cuenta que no se puede anular el registro contable en el Aplicativo SICOB, por ser de un periodo diferente, aunado a esto las cantidades y valor de los elementos siguen siendo los mismos, así mismo certifica que el Comprobante de Ingreso de Elementos No.11 del 07/10/2026 se relaciona con la Factura Electrónica de Venta FEIM26334 del 06/10/2026.

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**RIGOBERTO BENJUMEA CALDERON**	**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo	**INSPECTOR II**	**Cargo**	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

El Suscrito SERGIO CARDENAS CALA, Representante legal, identificado con cédula de ciudadanía 79.654.821 de Bogotá, certifica que la sociedad IMPORTADORA FERRETERA MAFER S.A.S., identificada con NIT. 901.375.900-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 9 días del mes de noviembre de 2026

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:
IMPORTADORA FERRETERA MAFER S.A.S.
NIT 901.375.900-1
Nombre del Representante Legal: SERGIO CARDENAS CALA
C.C. No. 79.654.821 de Bogotá
Dirección: Calle 12 #15-30
Teléfono: 3213231746

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
		96458557	03/11/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-11	2026-10	E	$19,555,179	$4.961.700	

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	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	111.500	0		0		0	0	0	0	111.500	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	309.600	0		0		0	0	0	0	309.600	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	50.800	0		0		0	0	0	0	50.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	89.600	0		0		0	0	0	0	89.600	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	62.000	0		0		0	0	0	0	62.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	2.141.100	0	0	0	0	0	0		2.141.100	8
231001	Colfondos	800227940-6	317.200	0	0	0	0	0	0		317.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	640.400	0	0	0	0	0	0		640.400	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	408.500				408.500	0	0	408.500			4.085	408.500	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	691.000	0	0	691.000	11

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	6	763.500	763.500
Pensión	3	3.098.700	3.098.700
Riesgos Laborales	1	408.500	408.500
CCF	1	691.000	691.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.961.700	4.961.700

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
		96458557	03/11/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-11	2026-10	E	$19,555,179	$4.961.700	

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	Cotiz. 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 1005571524	SANCHEZ ATENCIA OMAR YESID	1	0			S								X									230301	1.548.717	26	247.800	0	0	0	0	ESSC24	1.548.717	26	62.000	14-25	1.548.717	26	3	37.800	CCF24	1.548.717	26	62.000	0	0	0	0	0
2	CC 1005571524	SANCHEZ ATENCIA OMAR YESID	1	0			S								X									230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	ESSC24	116.727	2	0	14-25	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
3	CC 1005571524	SANCHEZ ATENCIA OMAR YESID	1	0			S								X									230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	ESSC24	116.727	2	0	14-25	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
4	CC 1007320502	ROMERO LIEVANO JHARDY DENNIS	1	0			S	X																230301	1.133.334	17	181.400	0	0	0	0	EPS017	1.133.334	17	45.400	14-25	1.133.334	17	2	11.900	CCF24	1.552.777	17	62.200	0	0	0	0	0
5	CC 1007320502	ROMERO LIEVANO JHARDY DENNIS	1	0			S									X								230301	133.334	2	21.400	0	0	0	0	EPS017	133.334	2	5.400	14-25	133.334	2	2	0	CCF24	133.334	2	0	0	0	0	0	0
6	CC 1013587905	MATTA VARON ERICSON	1	0			S																	230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS002	1.692.542	29	67.800	14-25	1.692.542	29	4	73.700	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
7	CC 1013587905	MATTA VARON ERICSON	1	0			S								X									230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	0	14-25	58.364	1	4	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
8	CC 1016072872	TORRES MOLANO CAMILO JAVIER	1	0			S															30		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	4	0	CCF24	1.750.905	30	0	0	0	0	0	0
9	CC 1034517857	CARDENAS ORTIZ SERGIO DAVID	1	0			S																	25-14	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
10	CC 1092359081	SANTILLI BAUTISTA ANGELO GIUSEPPE	1	0			S	X							X									230301	1.033.868	17	165.500	0	0	0	0	EPS005	1.033.868	17	41.400	14-25	1.033.868	17	3	25.200	CCF24	992.180	17	39.700	0	0	0	0	0
11	CC 1104435726	PATERNINA PEREZ JOSCIER	1	0			S								X									230301	1.686.288	28	269.900	0	0	0	0	EPS002	1.686.288	28	67.500	14-25	1.686.288	28	3	41.100	CCF24	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
12	CC 1104435726	PATERNINA PEREZ JOSCIER	1	0			S									X								230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-25	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
13	CC 1106394480	SANTOS GUARNIZO JOSE ALONSO	1	0			S								X									230301	2.239.286	30	358.300	0	0	0	0	EPS037	2.239.286	30	89.600	14-25	2.239.286	30	3	54.600	CCF24	2.239.286	30	89.600	0	0	0	0	0
14	PT 2916446	ACOSTA CONTRERAS GLENIFER CHIQUINQUIRA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	PT 5034104	GARCIA MONTOYA RAHIDER JOSE	1	0			S								X									231001	1.982.143	30	317.200	0	0	0	0	EPS008	1.982.143	30	79.300	14-25	1.982.143	30	3	48.300	CCF24	1.850.000	30	74.000	0	0	0	0	0
16	CC 52827529	CASTAÑEDA AVILA LUZ ANGELA	1	0			S																	25-14	2.250.905	30	360.200	0	0	0	0	EPS008	2.250.905	30	90.100	14-25	2.250.905	30	3	54.900	CCF24	2.250.905	30	90.100	0	0	0	0	0

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL		Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	9	Interno 1957
Unidad Ejecutora	087 ADUANAS DE BARRANQUILLA		Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO			
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO		Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado 07/09/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE FUNCIONAMIENTO		Numero Doc Soporte	87-006-20	Fecha Doc Soporte	07/09/2026	
Proveedor	NIT 901375900 IMPORTADORA FERRETERA MAFER S.A.S						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FEIM2568	Fecha Doc Remision	03/09/2026	
Encargado de Bodega	1020804549 JOSE FERNANDO MARQUEZ GOMEZ						
Dependencia Solicitante	2-87-257-0 NIVEL LOCAL-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA-DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DESPACHO						
Observaciones	INGRESO COMPRA ELEMENTOS DE FERRETERIA ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO N° 87-006-2026						

Item	Elemento	Grupo	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
2	325	104	BREAKER	UNIDAD	10	5-1-11-14-001	20,967.00	209,670.00
			20 AMP .					
13	477	104	LAMPARA	UNIDAD	10	5-1-11-14-001	13,718.00	137,180.00
			LED REDONDA DE INCRUSTAR 18 W .					
24	424	104	SELLO MECANICO	UNIDAD	10	5-1-11-14-001	3,640.00	36,400.00
			LENGUETA SANITARIO AGUA STOP BAJO CONSUMO .					
1	174	104	BOMBILLO	UNIDAD	20	5-1-11-14-001	13,387.00	267,740.00
			LED E25 .					
26	186	104	VALVULA	UNIDAD	5	5-1-11-14-001	25,906.00	129,530.00
			LLENADO UNIVERSAL PARA SANITARIO .					
15	190	104	LLAVE	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	50,235.00	100,470.00
			DE DOS MANDOS PARA LAVAMANOS .					
16	190	104	LLAVE	UNIDAD	25	5-1-11-14-001	64,381.00	1,609,525.00
			LAVAMANOS TIPO PUSH .					
22	195	104	REJILLA	UNIDAD	4	5-1-11-14-001	6,623.00	26,492.00
			PARA DESAGUE .					
19	215	104	PINTURA	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	496,525.00	496,525.00
			TIPO 1 KORAZA NUEZ - LADRILLO Y OTROS CUÑETE .					

© Derechos Reservados DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (NIT 800.197.268-4)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	9	Interno	1957
Unidad Ejecutora	087 ADUANAS DE BARRANQUILLA	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	07/09/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE FUNCIONAMIENTO	Numero Doc Soporte	87-006-20	Fecha Doc Soporte	07/09/2026		
Proveedor	NIT 901375900 IMPORTADORA FERRETERA MAFER S.A.S						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	FEIM2568	Fecha Doc Remision	03/09/2026		
Encargado de Bodega	1020804549 JOSE FERNANDO MARQUEZ GOMEZ						
Dependencia Solicitante	2-87-257-0 NIVEL LOCAL-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA-DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DESPACHO						
Observaciones	INGRESO COMPRA ELEMENTOS DE FERRETERIA ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO N° 87-006-2026						

Item	Elemento	Grupo	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	215	104	PINTURA	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	238,617.00	477,234.00
			TIPO 1 PARA INTERIOR TODOS LOS COLORES - CUÑETE	.				
3	219	104	BROCHA	UNIDAD	5	5-1-11-14-001	2,345.00	11,725.00
			2"	.				
4	219	104	BROCHA	UNIDAD	5	5-1-11-14-001	3,539.00	17,695.00
			DE 3"	.				
5	219	104	BROCHA	UNIDAD	5	5-1-11-14-001	5,034.00	25,170.00
			DE 4"	.				
6	220	104	CINTA	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	800.00	1,600.00
			TEFLON 1/2" (ROLLO)	.				
9	231	104	ESTUCO	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	81,231.00	162,462.00
			PLASTICO CUÑETE	.				
23	232	104	RODILLO	UNIDAD	5	5-1-11-14-001	7,812.00	39,060.00
			DE FELPA PROFESIONAL	.				
7	234	104	DESTORNILLADOR	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	12,546.00	25,092.00
			DE ESTRELLA GRANDE	.				
8	234	104	DESTORNILLADOR	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	10,321.00	20,642.00
			DE PALA GRANDE	.				

© Derechos Reservados DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (NIT 800.197.268-4)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL		Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	9	Interno 1957
Unidad Ejecutora	087 ADUANAS DE BARRANQUILLA		Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO			
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO		Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado 07/09/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE FUNCIONAMIENTO		Numero Doc Soporte	87-006-20	Fecha Doc Soporte	07/09/2026	
Proveedor	NIT 901375900 IMPORTADORA FERRETERA MAFER S.A.S						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FEIM2568	Fecha Doc Remision	03/09/2026	
Encargado de Bodega	1020804549 JOSE FERNANDO MARQUEZ GOMEZ						
Dependencia Solicitante	2-87-257-0 NIVEL LOCAL-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA-DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DESPACHO						
Observaciones	INGRESO COMPRA ELEMENTOS DE FERRETERIA ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO N° 87-006-2026						

Item	Elemento	Grupo	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
10	269	104	INTERRUPTOR	UNIDAD	5	5-1-11-14-001	15,883.00	79,415.00
			DOBLE	.				
11	269	104	INTERRUPTOR	UNIDAD	5	5-1-11-14-001	12,006.00	60,030.00
			SENCILLO	.				
12	269	104	INTERRUPTOR	UNIDAD	5	5-1-11-14-001	19,501.00	97,505.00
			TRIPLE	.				
14	350	104	LLANA	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	16,729.00	33,458.00
			METALICA LISA INOXIDABLE	.				
25	421	104	TEE	UNIDAD	4	5-1-11-14-001	1,017.00	4,068.00
			PVC 3/4	.				
17	428	104	LUMINARIA	UNIDAD	20	5-1-11-14-001	89,094.00	1,781,880.00
			LED 48 WATTIOS FORMATO 120 X 30	.				
18	428	104	LUMINARIA	UNIDAD	10	5-1-11-14-001	82,767.00	827,670.00
			LED 48 WATTIOS FORMATO 60 X 60	.				
21	516	104	PINZA	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	21,243.00	42,486.00
			ELECTRICISTA	.				
27	566	104	PROBADOR	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	45,560.00	45,560.00
			DE CORRIENTE ALTERNA	.				

© Derechos Reservados DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (NIT 800.197.268-4)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	9	Interno	1957
Unidad Ejecutora	087 ADUANAS DE BARRANQUILLA	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	07/09/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE FUNCIONAMIENTO	Numero Doc Soporte	87-006-2(	Fecha Doc Soporte	07/09/2026		
Proveedor	NIT 901375900 IMPORTADORA FERRETERA MAFER S.A.S						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	FEIM2568	Fecha Doc Remision	03/09/2026		
Encargado de Bodega	1020804549 JOSE FERNANDO MARQUEZ GOMEZ						
Dependencia Solicitante	2-87-257-0 NIVEL LOCAL-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA-DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DESPACHO						
Observaciones	INGRESO COMPRA ELEMENTOS DE FERRETERIA ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO N° 87-006-2026						

Item	Elemento	Grupo	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
28	567	104	BOMBA	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	153,759.00	153,759.00
			EXTRACTORA DE ACEITES CON MANIVELA .					

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO **6,920,043.00**

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Materiales y suministros	6,920,043.00	0.00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	0.00	6,920,043.00
	TOTALES	**6,920,043.00**	**6,920,043.00**

JOSE FERNANDO MARQUEZ GOMEZ
Encargado de bodega

ZAIRA DEL PILAR VARGAS LOZANO
Funcionario Elabora el Ingreso

© Derechos Reservados DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (NIT 800.197.268-4)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL		Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	11	Interno 1995
Unidad Ejecutora	087 ADUANAS DE BARRANQUILLA		Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO			
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO		Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado 07/10/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE FUNCIONAMIENTO		Numero Doc Soporte	87-006-20	Fecha Doc Soporte	07/10/2026	
Proveedor	NIT 901375900 IMPORTADORA FERRETERA MAFER S.A.S						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FEIM 2633	Fecha Doc Remision	06/10/2026	
Encargado de Bodega	1020804549 JOSE FERNANDO MARQUEZ GOMEZ						
Dependencia Solicitante	2-87-257-0 NIVEL LOCAL-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA-DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DESPACHO						
Observaciones	INGRESO COMPRA ELEMENTOS DE FERRETERIA ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO N° 87-006-2026						

Item	Elemento	Grupo	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	177	104	CABLE	ROLLO	100	5-1-11-14-001	5,091.00	509,100.00
			# 10 - 7 HILOS ELECTRICO X 1 MT	.				
2	177	104	CABLE	ROLLO	300	5-1-11-14-001	3,068.00	920,400.00
			# 12 - 7 HILOS ELECTRICO X 1 MT	.				
3	177	104	CABLE	ROLLO	100	5-1-11-14-001	7,736.00	773,600.00
			# 8 - 7 HILOS ELECTRICO X 1 MT	.				
6	183	104	FLUXOMETRO	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	710,000.00	710,000.00
5	195	104	REJILLA	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	6,623.00	6,623.00
			PARA DESAGUE	.				
4	220	104	CINTA	UNIDAD	3	5-1-11-14-001	33,111.00	99,333.00
			AISLANTE ELECTRICA 19 MM X 20 MTS	.				

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO **3,019,056.00**

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Materiales y suministros	3,019,056.00	0.00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	0.00	3,019,056.00
	TOTALES	**3,019,056.00**	**3,019,056.00**

© Derechos Reservados DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (NIT 800.197.268-4)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	11	Interno	1995
Unidad Ejecutora	087 ADUANAS DE BARRANQUILLA	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	07/10/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE FUNCIONAMIENTO	Numero Doc Soporte	87-006-20	Fecha Doc Soporte	07/10/2026		
Proveedor	NIT 901375900 IMPORTADORA FERRETERA MAFER S.A.S						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	FEIM 2633	Fecha Doc Remision	06/10/2026		
Encargado de Bodega	1020804549 JOSE FERNANDO MARQUEZ GOMEZ						
Dependencia Solicitante	2-87-257-0 NIVEL LOCAL-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA-DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DESPACHO						
Observaciones	INGRESO COMPRA ELEMENTOS DE FERRETERIA ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO N° 87-006-2026						

JOSE FERNANDO MARQUEZ GOMEZ

Encargado de bodega

ZAIRA DEL PILAR VARGAS LOZANO

Funcionario Elabora el Ingreso

© Derechos Reservados DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (NIT 800.197.268-4)

SAE_INGRESOS
2023-12-12

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHycassere	YANIRIS FRANCISCA CASSERES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-087	DIAN SECCIONAL BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-22-3:44 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	426607426	**Fecha Registro:**	2026-10-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-087 DIAN SECCIONAL BARRANQUILLA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	68726	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-22	**Código de Referencia:**	04500048300426607426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	825.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	825.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**825,000.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**825,000.00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	802012085	**Razón Social:**	EDIFICIO WORLD TRADE CENTER	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	802010736	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
	Número:	BQW26995	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2026-10-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
087 SECCIONAL BARRANQUILLA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	825,000.00	0.00	825,000.00				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
087 - SECCIONAL BARRANQUILLA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-19	825,000.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública Clasificada