

8

# MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

## COMPROBANTE DE EGRESO



FECHA: 18/12/2025

Número: 2025007486

A FAVOR DE INVESAKK SAS

NIT 802014471

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC Fecha 18/12/2025

Cheque por valor de 70,442,204.89

POR VALOR DE SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 89 CTVS. MC.

CONCEPTO PRIMER PAGO CONTRATO No. 808-25 ORDEN DE COMPRA 150316 POR CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACION SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025. FACTURA SACO302791.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025006336

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA							VALOR
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA			
2025001268	2025001838	2.3.4502003.2.3.2.02.02.005. MP32.2009	Salon comunal adecuadoGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. . FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			30,100,000.00
MP32	Adecuación de mínimo 10 centros de integración social y comunal.						
2025001268	2025001838	2.3.4502003.2.3.2.02.02.005. MP32.91001	Salon comunal adecuadoGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. . FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			52,301,204.89
MP32	Adecuación de mínimo 10 centros de integración social y comunal.						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>82,301,204.89</b>

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
11100509943	Fondos Comunes Cta 4504 6999 9434	00.00	70,442,204.89			
24010101	Bienes y servicios INVESAKK SAS	52,301,204.89	00.00			
802014471 001						
24010101	Bienes y servicios INVESAKK SAS	18,141,000.00	00.00			
802014471 001						
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>70,442,204.89</b>		<b>70,442,204.89</b>	

Elaboró: EDWARD C	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario <b>PAGO ELECTRÓNICO</b>
Aprobo: NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO	Reviso: GENALDO HERNANDEZ BELLO SECRETARIO DE HACIENDA	
		c.c ó Nit



7496



# MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025006336

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

### CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA						
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR	
2025001268	2025001838	2.3.4502003.2.3.2.02.02.005. MP32.2009	Salon comunal adecuadoGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantia de los derechos humanos. . FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	30,000,000.00	
MP32	Adecuación de mínimo 10 centros de integración social y comunal.					
2025001268	2025001838	2.3.4502003.2.3.2.02.02.005. MP32.91001	Salon comunal adecuadoGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantia de los derechos humanos. . FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	52,301,204.89	
MP32	Adecuación de mínimo 10 centros de integración social y comunal.					
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>82,301,204.89</b>	

Que el presente gasto se hace necesario para: PRIMER PAGO CONTRATO No. 808-25 ORDEN DE COMPRA 150316 POR CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACION SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025. FACTURA SACO302791.

Por Concepto de: PRIMER PAGO CONTRATO No. 808-25 ORDEN DE COMPRA 150316 POR CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACION SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025. FACTURA SACO302791.

### RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 89 CTVS. MC. (\$82,301,204.89) a INVESAKK SAS con Nit: 802014471  
Por Concepto de: PRIMER PAGO CONTRATO No. 808-25 ORDEN DE COMPRA 150316 POR CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACION SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025. FACTURA SACO302791.

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA						
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR	
2025001268	2025001838	2.3.4502003.2.3.2.02.02.005. MP32.2009	Salon comunal adecuadoGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantia de los derechos humanos. . FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	30,000,000.00	
MP32	Adecuación de mínimo 10 centros de integración social y comunal.					
2025001268	2025001838	2.3.4502003.2.3.2.02.02.005. MP32.91001	Salon comunal adecuadoGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantia de los derechos humanos. . FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	52,301,204.89	
MP32	Adecuación de mínimo 10 centros de integración social y comunal.					
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>82,301,204.89</b>	

Se expide en FACATATIVA a los 17 días del mes de Diciembre de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS  
SECRETARIO PRIVADO

*6/11/25*  
GENALDO HERNANDEZ BELLO  
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025006336

17/12/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES		
				Tipo	Base	%
24010101	Bienes y servicios INVESAKK SAS	00.00	70,442,204.89			
802014471 001						
24010103	Cuenta Puente Almacen INVESAKK SAS	52,301,204.89	00.00			
802014471 001						
24010103	Cuenta Puente Almacen INVESAKK SAS	30,000,000.00	00.00			
802014471 001						
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	1,730,000.00	TASA PRODEF	69,216,166.00	2.50

Elaboró: CARLOS

# MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025006336

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

### EL SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

13058814	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	1,384,000.00	ESTAMPI LLA	69,216,166.00	2.00
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	1,038,000.00	PRO- DESARR	69,216,166.00	1.50
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	1,384,000.00	PRO- CULTURA	69,216,166.00	2.00
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	2,076,000.00	PRO- RIFINFEST	69,216,166.00	3.00
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	00.00	554,000.00	I.C.A.	69,216,166.00	0.80
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS	00.00	1,963,000.00	I.V.A.	13,085,039.00	15.00
24360802	Compras 2.5 %	00.00	1,730,000.00	Fuente	69,216,166.00	2.50

<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>82,301,204.89</b>	<b>82,301,204.89</b>
----------------------	----------------------	----------------------

SECRETARIA DE HACIENDA  
HOJA DE RUTA PARA PAGOS  
SUMINISTROS



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDIA DE FACATATIVA

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Dia	No RADICADO
	2025	12	2	

NUMERO DEL CONTRATO	808-2025	CUENTA N°1
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	INVESAKK SAS	
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISION	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO "PRIMER PAGO".	OK	
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	OK	
3	REGISTRO PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	OK	
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO "PRIMER PAGO".	OK	
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	OK	- Registrar No de factura electronico No cuenta de Cobro - Registrar fecha y informacion de planilla faltante. OK
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	OK	Completar valor en letra // Completar Balance financiero que invierte con valor contavos. OK
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	OK	Completar: - valor en letra // Registrar Num de factura No cuenta de Cobro. OK
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	OK	El documento no es visible OK
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.	OK	- Presentar planilla de Septiembre OK - Tarjeta profesional del Contador OK
10	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".		
11	CONTRATO DE COMPRAVENTA EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	OK	
12	ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	OK	
13	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.		
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	OK	Completar valor en letra. OK
15	RUT "PRIMER PAGO".	OK	
16	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	OK	
17	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".	OK	
18	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".		

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO

*[Handwritten signature]*

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	

	X	
✓		

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	


Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Código Postal: 253051

CODIGO: GF-FR-14
VERSIÓN: 09
FECHA: 08 ABRIL 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



6733  
02 DIC 2024





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDIA DE FACATATIVA

**ACTA DE INICIO**  
ACTA No. 01  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 1/09/2025  
PÁGINA: 1 DE 1

CONTRATO  OBRA PÚBLICA   
CONVENIO  INTERVENTORIA

No. 808 / 2025

ORDEN DE COMPRA N° 150316

**OBJETO**  
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

PLAZO: HASTA EL 22 DE DICIEMBRE  
MESES: \_\_\_\_\_  
DÍAS: \_\_\_\_\_  
FECHA DE TERMINACIÓN: D D M M A A A A 2 2 1 2 2 0 2 5  
VALOR TOTAL \$ 162.472.000,00

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

<b>ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON</b> Secretario de Obras Públicas	SUPERVISOR
<b>SAMIR KUZMAR KHALILIA</b> Representante Legal INVESAKK S.A.S	CONTRATISTA

**Y CONSIDERANDO:**

Que el contratista se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas por el tiempo igual al transcurrido entre el perfeccionamiento del contrato y la fecha de suscripción de ésta acta.

Que mediante la suscripción de la presente orden de iniciación, el supervisor del contrato asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- Fecha de iniciación del contrato
- Fecha de terminación del contrato: Esta fecha se modificará en el caso de que se autoricen suspensiones y/o prórrogas al plazo contractual, de lo cual deberá dejarse constancia por medio de las actas de suspensión o contratos adicionales.
- Valor del contrato: Este valor se modificará en el caso de que se autoricen adiciones en valor al contractualmente citado, de lo cual deberá dejarse constancia por medio de las actas de adición o contratos adicionales.
- El presupuesto oficial presentado por el ejecutor del contrato fue revisado por el supervisor.

Que con el fin de iniciar el contrato anterior citado, firman la presente acta los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz. Por lo anterior:

**ACUERDAN:**

Dar inicio a las actividades correspondientes al objeto enunciado anteriormente; en consecuencia el contratista inicia la ejecución del contrato bajo la responsabilidad expresa del supervisor de contrato y/o convenio y dejan expreso que se inicia hasta la fecha expuesta en ésta acta.

EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR	<b>ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON</b> Secretario de Obras Públicas	
CONTRATISTA	<b>SAMIR KUZMAR KHALILIA</b> Representante Legal INVESAKK S.A.S	

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Codigo Postal: 253051

CODIGO: GDE-FR-315  
VERSIÓN: 05  
FECHA: 13 ENE 2024  
DOCUMENTO CONTROLADO



Nit:899999328-1	<b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b>	Código: DIS-2025001268
		Versión:
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	Página: 1 de 2

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001268

viernes, 23 de mayo de 2025

**LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA**

### CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

#### OBJETO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACION SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.

CODIGO	NOMBRE	VALOR
SECT: 45 PROG: 4502 PROD: 4502003 2.3.2.02.02.005 CPC: 53290 META: MP32 BPIN: 2024252690025	<b>Gobierno Territorial</b> Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.GOBIERNO TERRITORIAL Salon comunal adecuadoGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Otras obras de ingeniería civilCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIONCONSTRUCCIONES Adecuación de mínimo 10 centros de integración social y comunal.	30,000,000.00
2.3.4502003.2.3.2.02.02.005. MP32.2009	Salon comunal adecuadoGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. - FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	
SECT: 45 PROG: 4502 PROD: 4502003 2.3.2.02.02.005 CPC: 53290 META: MP32 BPIN: 2024252690005	<b>Gobierno Territorial</b> Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto , garantía de los derechos humanos.GOBIERNO TERRITORIAL Salon comunal adecuadoGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Otras obras de ingeniería civilCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIONCONSTRUCCIONES Adecuación de mínimo 10 centros de integración social y comunal.	132,472,000.00
2.3.4502003.2.3.2.02.02.005. MP32.91001	Salon comunal adecuadoGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. - FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	162,472,000.00
<b>TOTAL CDP</b>		<b>162,472,000.00</b>

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MC.



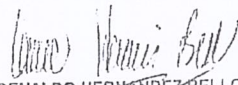
Nit:899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2025001268		
		Versión:		
	GESTION FINANCIERA	Página: 2 de 2		

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001268

viernes, 23 de mayo de 2025

SOLICITANTE

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
RESPONSABLE:  
CARGO:

  
GENALDO HERNÁNDEZ BELLO  
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró MARIAAC  
Modificó:  
Revisó:



	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código:
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 1 de 1

Registro No. RES-2025001838

martes, 19 de agosto de 2025

LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

CONTRATO 808-25 ORDEN DE COMPRA 150316 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACION SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.

A FAVOR DE INVESAKK SAS

NIT 802014471

DISPONIBILIDAD DIS 2025001268

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
Salon comunal adecuado	GOBIERNO TERRITORIAL	Fortalecimiento del buen gobierno para INVESAKK SAS	30,000,000.00
		el respeto y garantía de los derechos humanos. - FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	
2.3.4502003.2.3.2.02.02.005.MP32.2009		SECT: 45 PROG: 4502 PROD: 4502003 CPC: 53290 META: MP32	
Nombre CICP:	2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	
Salon comunal adecuado	GOBIERNO TERRITORIAL	Fortalecimiento del buen gobierno para INVESAKK SAS	132,472,000.00
		el respeto y garantía de los derechos humanos. - FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	
2.3.4502003.2.3.2.02.02.005.MP32.91001		SECT: 45 PROG: 4502 PROD: 4502003 CPC: 53290 META: MP32	
Nombre CICP:	2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			162,472,000.00

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MC.

Se expide en FACATATIVA a los 19 días del mes de Agosto de 2025



GENALDO HERNANDEZ BELLO  
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: KATHERIN

Modificó:



## Orden de compra 150316

### Información general

Estado	Emisión de RFC por compra electrónica
Fecha de la orden	19/03/25
Fecha de revisión	19/03/25
Solicitud núm.	246084
Solicitante	Unica Sanovial Hernández
Enviar al usuario	Unica Sanovial Hernández
Entidad	CONDICIONARIA AL CALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Términos de pago	Mixto como agregación
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA
Instrumento de Agregación de Demanda	Materiales de construcción y ferretería
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Teléfono Supervisor	3144721623
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	22/12/25
Especificaciones adicionales de Entrega	Ninguno/a
Gravámenes adicionales	Fondo Municipal de Depósito 2.5% Estampilla de auto mayor 3% Estampilla pro cultura 2% Estampilla en Universidad de Cundinamarca 1.5% Estampilla para la justicia familiar 2%
N.I.T.	899880328
Datos adjuntos	<a href="#">BPIN.pdf</a> <a href="#">SOLICITUD_GDP_Y_GDP.pdf</a> <a href="#">SOLICITUD_PAA_Y_PAA.pdf</a> <a href="#">ESTUDIO_PREVIO.pdf</a> <a href="#">Colombia_Compra_Eficiente-Event_133</a>

### Envío

Dirección	Calle 18 Número 7-25 PARQUE TIA, FACATATIVA (COP) Cundinamarca A la atención de Unica Sanovial Hernández
Términos	Mediante entrega

### Proveedor

Nombre	INVESANK SAS
Dirección principal	Calle 18 958-55 BARRIO SAN RAFAEL Cundinamarca
Teléfono (del trabajo)	+1 (571) 371-2600
Teléfono (celular)	+1 (571) 376-3111
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Procedimiento del proveedor (Comunión)

### Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío

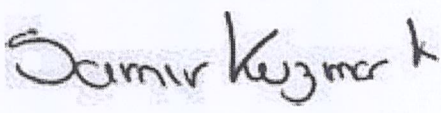
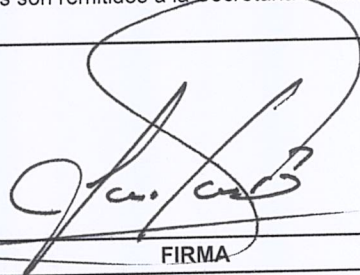
### Líneas

		Avanzado	Basico	Operativo	Número de líneas		
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total		
	IND01 PREBUPUESTO	1	Unidad	162.472.000,00 COP	162.472.000,00 COP		
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza del proveedor	Ninguno/a	Número auxiliar de pieza del proveedor	Ninguno/a	Mercancía	Materiales de Construcción y Ferrería	Nombre del fabricante	Ninguno/a
Número de pieza del fabricante	Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo	No	Ahorro (%)	0 (cambio)		
Cuenta				Periodo			
<b>Alcaldía De Facatativa</b> CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA CDP-2025001288							





FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION					
BANCO:	BANCO DE BOGOTÁ	CUENTA:	467055471	AHORRO:	CORRIENTE: X
II. CUENTA DE COBRO					
NUMERO:	FEV No. SACO302791	CUENTA DE COBRO N° 01			
FECHA:	10/12/2025				
Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo al Contrato N° 808 -25 de 2025 por el periodo comprendido al mes de SEPTIEMBRE-OCTUBRE sin incluir intereses de mora así:					
IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL					
TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
			DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS		X
			POR CUENTA PROPIA		
SALUD			PENSION		
ENTIDAD:	COMPENSAR EPS		ENTIDAD:	PORVENIR	
PERIODO:	SEPTIEMBRE-OCTUBRE		PERIODO:	SEPTIEMBRE-OCTUBRE	
PLANILLA:	81308493-81869365		PLANILLA:	81308493-81869365	
I.B.C.:	2.847.000	APORTE:	114.000	I.B.C.:	2.847.000
			APORTE:	455.600	
ARL			PENSIONADO		
ENTIDAD:	SURA		SI <input type="checkbox"/>		
PERIODO:	SEPTIEMBRE-OCTUBRE		NO <input type="checkbox"/>		
PLANILLA:	81308493-81869365				
I.B.C.:	2.847.000	APORTE:	124.000		
NOMBRE CONTRATISTA:	INVESAKK SAS				
CEDULA DE CIUDADANIA: NIT	802014471-6				
E-MAIL:	GERENCIA@INVESAKK.COM				
TELEFONO:	(57) 3717800				
FIRMA					
1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.					
2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.					
3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización.					
4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaría Jurídica para su archivo correspondiente.					
NOMBRE SUPERVISOR	IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBON				
CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS				
DEPENDENCIA:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS				
E - MAIL:	obras@facatativa-cundinamarca.gov.co				
TELEFONO:	3108379990				
La presente certificación se expide a los:			10/12/2025		





FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO  
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARÍA					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
2025001268	23/05/2025	2.3.4502003.2.3.2.02.0 2.005. MP32.2009	Salon comunal adecuado GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantia de los derechos humanos	2009-SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION.	\$ 30.000.000
2025001268	23/05/2025	2.3.4502003.2.3.2.02.0 2.005. MP32.91001	Salon comunal adecuado GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantia de los derechos humanos	91001-SUPERAVIT-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 132.472.000
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
2025001838	19/08/2025	2.3.4502003.2.3.2.02.0 2.005. MP32.2009	Salon comunal adecuado GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantia de los derechos humanos	2009-SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION.	\$ 30.000.000
2025001838	19/08/2025	2.3.4502003.2.3.2.02.0 2.005. MP32.91001	Salon comunal adecuado GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantia de los derechos humanos	91001-SUPERAVIT-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 132.472.000
ADICION					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA		
A. CONCEPTO	B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO	
1 Valor Inicial del Contrato	\$ 162.472.000				
2 Adiciones	-				
3 Valor Total del Contrato (1 + 2)	162.472.000				
4 Anticipo	%				
Acta de Liquidacion	1		82.301.204,89		
Acta de Liquidacion	2				
Acta de Liquidacion	3				
Acta de Liquidacion	4				
Acta de Liquidacion	5				
6 Saldo por Ejecutar Amortizar			80.170.795		
Sumas Iguales	162.472.000,00		162.472.000		
<b>SALDO A LIBERAR:</b>	OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$82.301.204,89) M/CTE				







INFORMACION BASICA  
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO:	808	DE	2025	
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ			
CONTRATISTA:	INVESSAK SAS		CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT: 802014471-6	
II. CONTRATO				
FECHA DE INICIO	1	DE	SEPTIEMBRE	DE 2025
CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO( DIAS CALENDARIO)			
FECHA DE FINALIZACION:	22	DE	DICIEMBRE	DE 2025
III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO				
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL		ANTICIPO		
NUMERO DE ACTA	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO		N/A
PERIODO DEL ACTA	1 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025.			
VALOR DEL ACTA	OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$82.301.204,89) M/CTE			
IV.FORMA DE PAGO				
La Alcaldía Municipal de Facatativá pagará al contratista la suma de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MC/TE (\$ 162.472.000,00) MC/TE, esto de la siguiente forma:				
A) Un (1) pago con corte 1 de sep - 13 de nov vencidos por la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$82.301.204,89)				
Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el Municipio de Facatativa realizara pagos parciales, los cuales corresponderan al resultado de multiplicar el valor unitario por las cantidades efectivamente entregadas en el periodo respectivo. Estos pagos se efectuarán previa presentación de la respectiva cuenta de cobro y/o factura, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, certificación de pago a los sistemas de seguridad social (salud, pensiones, parafiscales y ARL), así como el correspondiente ingreso al almacén. Los pagos parciales se efectuarán conforme a las necesidades que se vayan generando durante la ejecución del contrato. La Alcaldía Municipal de Facatativá efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.				
En todo caso cuando solo reste por ejecutar un diez por ciento (10%) del valor del contrato, el último pago se realizará previa suscripción de la respectiva acta de liquidación.				
Este pago será cancelado previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el(a) supervisor(a), los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de los aportes en salud y pensión, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.				
PARÁGRAFO 1. Para efectos del pago el contratista deberá adjuntar la correspondiente factura y/o cuenta de cobro (según régimen aplicable; común o simplificado), así como la constancia del pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y/o aportes parafiscales. El pago se realizará previo informe de supervisión y aprobación por parte del supervisor.				
PARÁGRAFO 2. La acreditación de aportes parafiscales se deberá efectuar de conformidad con el establecido en la normatividad vigente.				
PARÁGRAFO 3. El adjudicatario contratista debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde el Municipio consignara el respectivo pago. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura y/o cuenta de cobro (según régimen aplicable: común o simplificado) esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los proponentes deben manifestar la aceptación expresa de la forma de pago establecida por el Municipio.				
V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO				
BIEN O SERVICIO ENTREGADO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ			
OBSERVACIONES				
1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SACO302791				





# Samir

**INVESAKK S.A.S**  
**802014471-6**  
www.ferreteriasamir.com  
BARRANQUILLA- Colombia  
RESPONSABLES DE IVA



NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO A LA RENTA  
TARIFIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 10 X MIL SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA  
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**  
No. SACO302791

CUFE: 91660180796751c4f57e31d0d3e89782bce7e9d27c5463f8b439f7bc10d727936c4dcae113956d6614b354e8c5443

Cliente: **MUNICIPIO DE FACATATIVA**  
Nit: **899999328-1**  
Dirección: **CR 3 5 68**  
Teléfono: **3187170670**  
Ciudad: **FACATATIVA**  
E-mail: **obras@facatativa-cundinamarca.gov.co**  
Condición: **PAGO A**  
Entrega en: **CRA 15 # 7 - 73 FACATATIVA FACATATIVA-CUNDINAMARCA**  
Tipo Despacho: **Entregado Cliente**

Fecha Expedición: **2025-11-13 16:44:52-05:00**  
Fecha de Vencimiento: **2025-12-13**  
Vendedor:  
Celular: **0**  
Almacén: **BOD LIC-FACATATIVA 150316**  
Dirección: **Kr68 D # 36 A Sur - 32**  
Doc. Ref: **2**  
Forma de pago: **CRÉDITO**  
Medio de Pago: **Instrumento no definido**

No.	Código	Descripción del producto	Cant	Und.	Vr. Unit.	IVA	Valor sin IVA
1	10059	Z5-CyF_CCE762. Mallas Finas De Alambre De Hierro O Acero; Cinta De Malla X 45 Metros	10.00	UND	9,175.26	17,432.99	91,752.60
2	10091	Z5-CyF_CCE1333. Tornillos N.C.P; Tornillos Para Estructura De Cielo Rasos	1400.00	UND	59.66	15,869.56	83,524.00
3	10777	Z5-CyF_CCE411. Cinta De Enmascarar 2Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 2" X 40Mt	8.00	UND	11,294.64	17,167.85	90,357.12
4	12816	LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA) . LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA) - un	1.00	UND	172,545.62	32,783.67	172,545.63
5	13331	Z5-CyF_CCE270. Caja Pvc 2400 Sistema Electrico	1.00	UND	1,492.74	283.62	1,492.74
6	13971	Z5-CyF_CCE342. Cemento Plastico Tapagoteras 1/4	10.00	UND	20,210.44	38,399.84	202,104.40
7	1453	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45X 49 CM (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) MANGUERA PARA LAVAPLATOS 1/2 X 1/2"; CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4"; GRIFERÍA LAVAPLATOS PISCIS 8" O SIMILAR. LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45X 49 CM (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) MANGUERA PARA LAVAPLATOS 1/2 X 1/2"; CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4"; GRIFERÍA LAVAPLATOS PISCIS 8" O SIMILAR - un	2.00	UND	135,201.91	51,376.73	270,403.82
8	15985	Z5-CyF_CCE903. Pintura Esmalte Galon	86.00	UND	52,568.48	858,968.96	4,520,889.28
9	16854	Z5-CyF_CCE655. Impermeabilizante Acrilico Color Gris X Galon	30.00	UND	99,133.47	565,060.78	2,974,004.10
10	16999	Z5-CyF_CCE944. Pintura Vinilo Tipo 1, Cualquier Color Para Interiores Y Exteriores Cuñete X 5 Galones	53.00	UND	182,494.46	1,837,719.11	9,672,205.85
11	18943	Z5-CyF_CCE1647. Uniones Para Lamina Pvc De 6 M	10.00	UND	43,806.96	83,233.22	438,069.60
12	20596	Z5-CyF_CCE1187. Teja En Fibrocento No.5	14.00	UND	27,917.14	74,259.59	390,839.96

<b>Observaciones:</b>	Peso (KG):	Total Items:	Subtotal (+)Iva
<b>NOTA IMPORTANTE:</b> - Después de 48 horas de recibida la mcia, NO aceptamos reclamos por faltantes. - NO aceptamos devoluciones por rotación.			<b>Total Factura Sigue...</b>
			ReteFuente
			Rete CREE
			Retelva
			Retelca
			Total General

Resolución de Facturación DIAN No. 1876408595570 De 2024-12-23 AL 2026-06-23 Con prefijo SACO Desde 302466 Hasta 600000  
Si no recibió un buen servicio o no estuvo conforme con la atención prestada, por favor comuníquese al número 315 8520279

Consigna a Nombre de **INVESAKK S.A.S** a las siguientes cuentas corrientes:  
Banco de Bogotá **467055471**    Bancolombia **77036547943**    Banco de Occidente **80809216-7**    Davivienda **028569999783**

Cheque a Nombre de **INVESAKK SAS** Con Sello Restrictivo Factura Por Computador.  
Factura Impresa por Invesakk SAS Nit 802.014.471-6

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL C.C.) LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA DEL COMPRADOR, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA. NO ACEPTAMOS RECLAMO ALGUNO. FAVOR GIRAR SOLAMENTE EN CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE INVESAKK SAS. CUENTA No. 467-05547-1 BANCO DE BOGOTA PARA QUE LOS REPRESENTANTES RECIBAN DINERO EN EFECTIVO POR NUESTRA CUENTA NECESITAN PRESENTAR AUTORIZACION ESCRITA DE INVESAKK SAS. LA MERCANCIA DESCRITA EN ESTA FACTURA TIENE RESERVA DE DOMINIO A FAVOR DE INVESAKK SAS. HASTA QUE SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD. LA PERSONA QUE RECIBE ESTA MERCANCIA SE PRESUME DE DERECHO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL PARA RECIBIR Y COMPROMETER A LA EMPRESA.

Compra en [www.ferreteriasamir.com](http://www.ferreteriasamir.com)

**La satisfacción del cliente... Un compromiso de TODOS!!!**



# Samir

INVESAKK S.A.S  
802014471-6

www.ferreteriasamir.com  
BARRANQUILLA-Colombia  
RESPONSABLES DE IVA



NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO A LA RENTA  
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 10 X MIL SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA  
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
No. SACO302791

CUFE: 91660180796751c4f57e31d0d3e89782bce7e9d27c5463f68bdb439f7bc10d727936c4dcae113956d6614b354e8c5443

Cliente: MUNICIPIO DE FACATATIVA  
Nit: 899999328-1  
Dirección: CR 3 5 68  
Teléfono: 3187170670  
Ciudad: FACATATIVA  
E-mail: obras@facatativa-cundinamarca.gov.co  
Condición: PAGO A  
Entrega en: CRA 15 # 7 - 73 FACATATIVA FACATATIVA-CUNDINAMARCA  
Tipo Despacho: Entregado Cliente

Fecha Expedición: 2025-11-13 16:44:52-05:00  
Fecha de Vencimiento: 2025-12-13  
Vendedor:  
Celular: 0  
Almacén: BOD LIC-FACATATIVA 150316  
Dirección: Kr68 D # 36 A Sur - 32  
Doc. Ref: 2  
Forma de pago: CRÉDITO  
Medio de Pago: Instrumento no definido

No.	Código	Descripción del producto	Cant	Und.	Vr. Unit.	IVA	Valor sin IVA
13	21042	CABLE O ALAMBRE ELÉCTRICO N12 X100. CABLE O ALAMBRE ELÉCTRICO N12 X100 - un	2.00	UND	219,101.12	83,258.43	438,202.26
14	2168	Z5-CyF_CCE42. Adaptador Macho De 1/2" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion.	10.00	UND	811.88	1,542.57	8,118.80
15	2203	Z5-CyF_CCE1500. Tubo Conduit Pvc 1/2" x 3 mts de largo	10.00	UND	10,933.37	20,773.4	109,333.70
16	22080	Z5-CyF_CCE719. Lamina Pvc 0,25 X 6M Colores Varios	120.00	UND	42,564.38	970,467.86	5,107,725.60
17	22089	Z5-CyF_CCE822. Perimetrales En Pvc Por 6 M Colocar Cielo Raso Color Blanco	20.00	UND	44,034.36	167,330.57	880,687.20
18	2324	Z5-CyF_CCE592. Espátula Acanalada Sencilla, Con Mango En Acero Inoxidable, De 3"	3.00	UND	10,387.42	5,920.83	31,162.26
19	24118	Z5-CyF_CCE1234. Toma Corriente Pvc De 15° - Presentación Por Unidades.	40.00	UND	6,189.42	47,039.59	247,576.80
20	2484	Z5-CyF_CCE36. Adaptador Hembra Pvc 1/2 Este Adaptador A Presión De 1/2" - En Presentación Por Unidades.	10.00	UND	1,109.38	2,107.82	11,093.80
21	26394	Z5-CyF_CCE55. Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 18 Por 25 Kilos	10.00	UND	63,404.11	120,467.81	634,041.10
22	2870	Z5-CyF_CCE1065. Rodillo De Esponja Poliester De 90Mm X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes.	16.00	UND	14,740.78	44,811.97	235,852.48
23	30938	Z5-CyF_CCE627. Gancho De Amarre Para Teja - Paquete Por 20 Unidades	10.00	UND	11,556.28	21,956.93	115,562.80
24	30954	CANAL PVC AMAZONAS (3 METROS) CANAL PVC AMAZONAS; SOPORTE CANAL AMAZONAS; TAPA EXTERNA AMAZONAS; TORNILLO PARA MADERA 1" N° 6; UNIÓN DE CANAL AMAZONAS.. CANAL PVC AMAZONAS (3 METROS) CANAL PVC AMAZONAS; SOPORTE CANAL AMAZONAS; TAPA EXTERNA AMAZONAS; TORNILLO PARA MADERA 1" N° 6; UNIÓN DE CANAL AMAZONAS. - un	3.00	UND	54,400.56	31,008.32	163,201.68
25	3107	Z5-CyF_CCE590. espátula 4"	4.00	UND	7,485.80	5,689.21	29,943.20
26	34908	Z5-CyF_CCE216. Brocha 1"	10.00	UND	3,697.92	7,026.05	36,979.20
27	34910	Z5-CyF_CCE218. Brocha 2"	10.00	UND	5,609.20	10,657.48	56,092.00
28	34912	Z5-CyF_CCE223. Brocha 3"	10.00	UND	10,179.67	19,341.37	101,796.70
29	34913	Z5-CyF_CCE224. Brocha 4"	10.00	UND	16,599.09	31,538.27	165,990.90
30	35181	INTERRUPTOR SENCILLO. INTERRUPTOR SENCILLO - un	15.00	UND	5,905.50	16,830.68	88,582.50
31	36221	Z5-CyF_CCE1249. Tornillo Auto Perforante De 1"	1200.00	UND	191.55	43,673.4	229,860.00
32	3646	Z5-CyF_CCE57. Anticorrosivo	40.00	UND	39,980.45	303,851.42	1,599,218.00
33	3708	Z5-CyF_CCE447. Clavo De Acero Liso De 1 1/2" Caja X 500 Gr	10.00	UND	17,617.06	33,472.41	176,170.60
34	3888	Z5-CyF_CCE419. Cinta De Señalización Peligro No Pase X 100M	1.00	UND	29,950.98	5,690.69	29,950.98
35	39194	Z5-CyF_CCE1194. Teja Ondulada De Fibrocemento C7 Numero 4	10.00	UND	21,753.66	41,331.95	217,536.60
36	39205	Z5-CyF_CCE603. Estuco Interior 45KI Blanco - (Para Uso De Interiores Domésticos Ó Comerciales)	40.00	UND	67,695.70	514,487.32	2,707,828.00
37	4063	Z5-CyF_CCE282. Canaleta 90 (0,90X9,00M) Eternit O Equivalente, En Fibrocemento.	4.00	UND	1,685,202.88	1,280,754.19	6,740,811.52

Observaciones:

Peso (KG):

Total Items:

Subtotal

(+)Iva

Total Factura

Sigue...

ReteFuente

Rete CREE

Retelva

Retelca

Total General

NOTA IMPORTANTE:

- Después de 48 horas de recibida la mcia, NO aceptamos reclamos por faltantes.
- NO aceptamos devoluciones por rotación.



# Samir

**INVESAKK S.A.S**  
**802014471-6**  
www.ferreteriasamir.com  
BARRANQUILLA-Colombia  
RESPONSABLES DE IVA



NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO A LA RENTA  
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 10 X MIL SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA  
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**  
**No. SAC0302791**

CUFE: 91660180796751c4f57e31d0d3e89782bce7e9d27c5463f68bdb439f7bc10d727936c4dcae113956d6614b354e8c5443

Cliente: **MUNICIPIO DE FACATATIVA**  
Nit: **899999328-1**  
Dirección: **CR 3 5 68**  
Teléfono: **3187170670**  
Ciudad: **FACATATIVA**  
E-mail: **obras@facatativa-cundinamarca.gov.co**  
Condición: **PAGO A**  
Entrega en: **CRA 15 # 7 - 73 FACATATIVA FACATATIVA-CUNDINAMARCA**  
Tipo Despacho: **Entregado Cliente**

Fecha Expedición: **2025-11-13 16:44:52-05:00**  
Fecha de Vencimiento: **2025-12-13**  
Vendedor:  
Celular: **0**  
Almacén: **BOD LIC-FACATATIVA 150316**  
Dirección: **Kr68 D # 36 A Sur - 32**  
Doc. Ref: **2**  
Forma de pago: **CRÉDITO**  
Medio de Pago: **Instrumento no definido**

No.	Código	Descripción del producto	Cant	Und.	Vr. Unit.	IVA	Valor sin IVA
38	4112	Z5-CyF_CCE1203. Teja Plastica C7 Numero 6	10.00	UND	104,048.63	197,692.4	1,040,486.30
39	41170	Z5-CyF_CCE631. Gravilla De 1/2" Triturado	10.00	UND	73,712.63	140,054.00	737,126.30
40	4201	Z5-CyF_CCE816. Pegante Pvc 1/4 de galon	2.00	UND	54,007.67	20,522.91	108,015.34
41	42986	Z5-CyF_CCE288. Canaleta Para Lamina Drywall 0.85 Mm Paral Fc 140*41.2 X 2.44 Mt	25.00	UND	67,700.00	321,575.00	1,692,500.00
42	4366	Z5-CyF_CCE740. Lija En Pliegos , Cola Sobre Cola, Granito, K, Fino(60,80) (100,120,150)	30.00	UND	1,063.34	6,061.04	31,900.20
43	4544	Z5-CyF_CCE947. Pintura Vinilo Tipo 2, Color Blanco Almendra Para Interiores X Cufiete	10.00	UND	85,001.13	161,502.15	850,011.30
44	45654	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.22; DS=30; LAMINA GALVANIZADA CAL.22 1.20 X 2.4; SOLDADURA ELÉCTRICA LM. GALVANIZADA. FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.22; DS=30; LAMINA GALVANIZADA CAL.22 1.20 X 2.4; SOLDADURA ELÉCTRICA LM. GALVANIZADA - un	40.00	UND	64,278.09	488,513.48	2,571,123.60
45	45725	Z5-CyF_CCE1190. Teja Metalica Arquitectonica Color Verde Musgo De 1 X 3M	40.00	UND	79,549.70	604,577.72	3,181,988.00
46	45726	Z5-CyF_CCE1217. Teja Termoacustica Galvanizada Trapezoidal 0,82 X 6 Mts Color Verde	40.00	UND	133,733.37	1,016,373.69	5,349,335.20
47	46125	LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) ALTO 19.5 CM; ANCHO 39 CM; COLOR BLANCO BRILLANTE; FORMA OVALADA PORCELANA; PROFUNDIDAD 55.3 CM. LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) ALTO 19.5 CM; ANCHO 39 CM; COLOR BLANCO BRILLANTE; FORMA OVALADA PORCELANA; PROFUNDIDAD 55.3 CM - un	2.00	UND	81,709.55	31,049.63	163,419.10
48	47135	Z5-CyF_CCE217. Brocha 1/2"	10.00	UND	5,443.01	10,341.72	54,430.10
49	48172	Z5-CyF_CCE255. Bulto Cemento Gris Prsentacion 25 Kg	50.00	UND	17,964.39	170,661.71	898,219.50
50	53197	Z5-CyF_CCE358. Cerradura Cuadrada En Acero Inoxidable 304 Con Acabado Satinado, Para Puerta De De Vidrio.	1.00	UND	115,147.97	21,878.11	115,147.97
51	54307	Z5-CyF_CCE72. Arena De Peña o arena amarilla	6.00	UND	46,685.00	53,220.9	280,110.00
52	54308	Z5-CyF_CCE68. Arena Concreto A Granel: Arena De Uso En La Construcción; Para Concreto. Presentación: Por M3.	9.00	UND	97,991.82	167,566.01	881,926.38
53	54554	Z5-CyF_CCE123. Bloque De Ladrillo De Alta Calidad Y Resistencia N° 5 De 12 X 20X30 Cm Unidad	169.00	UND	2,056.46	0.00	347,541.74
54	55552	Z5-CyF_CCE799. Palustre 7 Pulg Mango Madera: Herramienta Para Uso Manual En La Construcción. Presentación: Unidad.	5.00	UND	12,146.23	11,538.92	60,731.15
55	56192	SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) ALTO 68.2 CM; ALTO DE LA TAZA 36.7 CM; ANCHO 46.6 CM; DE POR VIDA; CAPACIDAD DE EVACUACIÓN 250 G; CONSUMO DE AGUA 4.8 L/MIN; MATERIAL PORCELANA . SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) ALTO 68.2 CM; ALTO DE LA TAZA 36.7 CM; ANCHO 46.6 CM; DE POR VIDA:	2.00	UND	192,144.05	73,014.74	384,288.10

Observaciones:

Peño (KG):

Total Items:

Subtotal

(+)Iva

Total Factura

Sigue...

ReteFuente

Rete CREE

Retelva

Retelca

Total General

**NOTA IMPORTANTE:**

- Después de 48 horas de recibida la mcia, NO aceptamos reclamos por faltantes.  
- NO aceptamos devoluciones por rotación.



# Samir

INVESAKK S.A.S  
802014471-6  
www.ferreteriasamir.com  
BARRANQUILLA-Colombia  
RESPONSABLES DE IVA



NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO A LA RENTA  
TARIFIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 10 X MIL SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA  
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
No. SACO302791

CUFE: 91660180796751c4f57e31d0d3e89782bce7e9d27c5463f68bdb439f7bc10d727936c4dcae113956d6614b354e8c5443

Cliente: MUNICIPIO DE FACATATIVA  
Nit: 899999328-1  
Dirección: CR 3 5 68  
Teléfono: 3187170670  
Ciudad: FACATATIVA  
E-mail: obras@facatativa-cundinamarca.gov.co  
Condición: PAGO A  
Entrega en: CRA 15 # 7 - 73 FACATATIVA FACATATIVA-CUNDINAMARCA  
Tipo Despacho: Entregado Cliente

Fecha Expedición: 2025-11-13 16:44:52-05:00  
Fecha de Vencimiento: 2025-12-13  
Vendedor:  
Celular: 0  
Almacén: BOD LIC-FACATATIVA 150316  
Dirección: Kr68 D # 36 A Sur - 32  
Doc. Ref: 2  
Forma de pago: CRÉDITO  
Medio de Pago: Instrumento no definido

No.	Código	Descripción del producto	Cant	Und.	Vr. Unit.	IVA	Valor sin IVA
56	56501	Z5-CyF_CCE1233. Thinner Extra - Presentacion Por 1 Galon = 3.785 Litro De Contenido	40.00	UND	35,918.13	272,977.79	1,436,725.20
57	57594	Z5-CyF_CCE410. Cinta De Enmascarar 1Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 1" X 40Mt	8.00	UND	11,294.64	17,167.85	90,357.12
58	57601	Z5-CyF_CCE124. Bombillo 15 W Ahorrador Led	6.00	UND	18,310.10	20,873.51	109,860.60
59	57876	PANEL LED EMPOTRADO CIRCULAR 1800 LÚMENES 24W LUZ FRÍA; ALTO 2.2 CM; ANCHO 30 CM VIDA ÚTIL 15000 HORAS; VOLTAJE 100 V; 240V.. PANEL LED EMPOTRADO CIRCULAR 1800 LÚMENES 24W LUZ FRÍA; ALTO 2.2 CM; ANCHO 30 CM VIDA ÚTIL 15000 HORAS; VOLTAJE 100 V; 240V. - un	35.00	UND	24,454.61	162,623.16	855,911.35
60	58467	Z5-CyF_CCE1681. Varilla Coarrugada En Acero Al Carbono De 3/8 De 6 Metros De Larga	10.00	UND	19,021.37	36,140.6	190,213.70
61	5861	Z5-CyF_CCE640. Hoja De Segueta Bimetalica	15.00	UND	8,509.37	24,251.7	127,640.55
62	58987	Z5-CyF_CCE633. Gravilla Lavada De Rio M3: Piedra De Rio Natural, Más Resistente Al Desgaste	9.00	UND	85,768.28	146,663.76	771,914.52
63	59378	Z5-CyF_CCE547. Conector Conduit 1/2	10.00	UND	1,092.09	2,074.97	10,920.90
64	598	Z5-CyF_CCE346. Cerradura Alcoba Tipo Pera Satinada	7.00	UND	32,007.46	42,569.92	224,052.22
65	60965	Z5-CyF_CCE440. Cinta Teflón De 1/27 Rollo X 15 Mt Para Uso De Plomería	10.00	UND	5,425.49	10,308.43	54,254.90
66	61888	Z5-CyF_CCE591. espátula 5"	3.00	UND	9,381.29	5,347.34	28,143.87
67	61889	Z5-CyF_CCE589. espátula 2"	4.00	UND	6,596.01	5,012.97	26,384.04
68	64059	Z5-CyF_CCE1334.Tornillos N.C.P; Tornillos Para Laminas De Cielo Rasos	1400.00	UND	99.31	26,416.46	139,034.00
69	64077	Z5-CyF_CCE52. Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 12 Por 25 Kilos	3.00	UND	96,506.77	55,008.86	289,520.31
70	64441	LAMPARA 2X32; CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 " B. VEL 1"; PERNO 1/4X2. LAMPARA 2X32; CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 " B. VEL 1"; PERNO 1/4X2 - un	75.00	UND	64,278.09	915,962.78	4,820,856.75
71	64502	Z5-CyF_CCE124. Bombillo 15 W Ahorrador Led	27.00	UND	18,310.10	93,930.81	494,372.70
72	64516	Z5-CyF_CCE1069. Roseta Bombillo Estándar	15.00	UND	4,887.28	13,928.75	73,309.20
73	64529	Z5-CyF_CCE400. Cinta Aislante Eléctrica X 5 Mts Presentacion Rollo	15.00	UND	4,120.63	11,743.8	61,809.45
74	7134	Z5-CyF_CCE89. Balde Negro De Construcción	3.00	UND	10,420.65	5,939.77	31,261.95
75	7222	Z5-CyF_CCE1097. Silicona Transparente Para Policarbonato Neutro Para Policarbonato Y Pvc Contenido 280 MI	20.00	UND	35,891.59	136,388.04	717,831.80
76	7229	Z5-CyF_CCE665. Interruptor Doble Blanco - (En Pvc Y Plástico, De Dos Placas, Blanco)	30.00	UND	7,481.49	42,644.49	224,444.70
77	8448	Z5-CyF_CCE906. Pintura Para Madera Barnices De Todo Tipo: Barniz, Color Transparente Semibrillante X Galón.	12.00	UND	51,461.53	117,332.29	617,538.36

Observaciones:

Retencion Documento: \$ 1730404.16 OC.150316

Peso (KG): 4451

Total Items: 77

Subtotal	69,216,166.25
(+)Iva	13,085,038.64
<b>Total Factura</b>	<b>82,301,204.89</b>
ReteFuente	0.00
Rete CREE	0.00
Retelva	0.00
Retelca	0.00
<b>Total General</b>	<b>82,301,204.89</b>

NOTA IMPORTANTE:

- Después de 48 horas de recibida la mcia, NO aceptamos reclamos por faltantes.  
- NO aceptamos devoluciones por rotación.



**IMPORTANTE:**

NO aceptamos devoluciones por rotación.

Verifique el artículo adquirido físicamente antes de firmar a conformidad, una vez firmado no da lugar a reclamaciones.

Después de 48 horas de recibida la Mercancía entregada por empresas de mensajería (ENVIA, SERVIENTREGA, etc.), no aceptamos reclamos por faltantes. El término legal de la

garantía es de un (1) año, excepto cuando en su empaque se indique otra vigencia.

Para facilitar su trámite de garantía, le sugerimos conservar la factura y en lo posible, guardar los empaques originales mientras esté vigente la garantía del artículo. En caso de no

contar con ella, puede solicitar la constancia y/o certificado de compra para esto nos debes suministrar los datos de la compra para proporcionárselo.

Todo trámite de garantía dependerá de las disposiciones establecidas en las políticas de Garantía de cada proveedor y lo dispuesto en la ley 1480 de 2012.

Para agilizar la respuesta en la solicitud de garantía, le recomendamos contactar directamente al Centro de Servicios Autorizado (CSA) por el Proveedor y/o Fabricante.

El Centro de Servicios Autorizado (CSA) por la marca, es el único ente con la capacidad, autorización, experiencia e idoneidad para revisar y reparar tu producto. Todas las

garantías de cualquier producto siempre estarán sujetas a un diagnóstico técnico.

En el trámite de garantía de un producto instalado todo proveedor programará una visita técnica de verificación.

Para conocer cuál es el CSA más cercano, solicite esta información en el Departamento de Garantías a través de la línea telefónica en Barranquilla 3717800 Ext. 140 o

Nacional 317 654 8251 (En horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados 8:00 a.m. - 1:00 p.m.), o a través de nuestro correo [garantias@invesakk.com](mailto:garantias@invesakk.com).

Toda solicitud o trámite será atendido por cualquier Proveedor en un tiempo máximo de quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de este para su diagnóstico técnico y

su reparación (si aplica). El proceso de reparación se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud.

Si resulta procedente la garantía del producto, el Proveedor efectuará la reparación total o gratuita de los defectos del bien y se suministrarán oportunamente los repuestos

requeridos. Si el producto no admite reparación, se procederá a la devolución del precio pagado.

En caso de presentarse la misma falla, a elección del consumidor, se procederá a una nueva reparación, la devolución del precio pagado o al cambio del producto por otro de la

misma especie, similares características o especificaciones técnicas (Art. 11, Ley 1480).

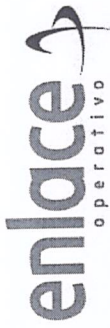
La garantía no será procedente según el artículo 16 de la Ley 1480, si el diagnóstico técnico es:

- Hubo fuerza mayor o caso fortuito.
  - El hecho de un tercero.
  - El uso indebido del bien por parte de consumidor.
  - Que el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicados en el manual del producto y en la garantía.
- Una vez expire el término de la garantía legal el cliente deberá asumir el pago de cualquier revisión, diagnóstico, reparación y/o repuesto que requiera el bien.

**NOTA:** Los Asesores Comerciales no están autorizados bajo ningún motivo a recibir dinero en efectivo, de ser cancelado a algún valor o esta modalidad la responsabilidad será asumida directamente por el CLIENTE.

Si no recibió un buen servicio o no estuvo conforme con la atención prestada, por favor escribanos al correo [sugerenciasquejasyreclamos@ferreteriasamir.com](mailto:sugerenciasquejasyreclamos@ferreteriasamir.com).





# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-09, 05:37:10 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 81308493  
 Período Cotización 202509 Período Servicio 202510

**PAGADA 2025-10-28 14:31:16.0**

## I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INVESAKK	Dirección	CL 35 #38 - 55
Documento	NI 802014471	Teléfono	3707800
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	SUCURSAL
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ATLANTICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Total Afiliados	23
Representante Legal	KUZMAR KHALILIA SAMIR	Identificación	CC 79601535

## II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1014229454	Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	ZUÑIGA AVENDAÑO JORGE ARTURO	Código Ciudad - Departamento	11001000 - 11	Centro de Trabajo	BOGOTA D.C.	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00									

## III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales				
	Código AFP	Tarifa AFP	IBC AFP	Total Aporte AFP	Código EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Total Aporte EPS	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Total Aporte ARL	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Total Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
	230301	16 %	\$ 1.423.500	\$ 227.800	EPS008	4 %	\$ 1.423.500	\$ 57.000	14-11	4	4.350 %	\$ 1.423.500	\$ 62.000	CCF24	4 %	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

## IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	\$ 403.800
\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 62.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.800





# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL



Fecha creación reporte 2025-12-01, 09:53:17 a. m. Tipo Planilla E Número Planilla 81869365  
 Período Cotización 202510 Período Servicio 202511

## PAGADA 2025-11-25 15:50:50.0

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INVESAKK	Dirección	CL 35 #38 - 55
Documento	NI 802014471	Teléfono	3707800
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	SUCURSAL
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ATLANTICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Total Afiliados	28
Representante Legal	KUZMAR KHALILIA SAMIR	Identificación	CC 79601535

### II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1014229454	Residente	S	Apellidos y Nombres	ZUÑIGA AVENDAÑO JORGE ARTURO	Código Ciudad - Departamento	11001000 - 11	Centro de Trabajo		Ubicación Laboral	BOGOTA D.C.
Tipo Cotizante	01	Exonerado									

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
	Código AFP	Tarifa AFP	IBC AFP	Total Aporte AFP	Código EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Total Aporte EPS	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Total Aporte ARL	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Total Aporte CCF	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
	230301	15%	\$ 1.423.500	\$ 227.800	EP5008	4%	\$ 1.423.500	\$ 57.000	14-11	4	4.350%	\$ 1.423.500	\$ 62.000	CCF24	4%	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	0%	\$ 0

### IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	\$ 403.800
\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 62.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.800





# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-01, 09:53:17 a. m.

Tipo Planilla E

Número Planilla 81869365

Periodo Cotización 202510

Periodo Servicio 202511

**PAGADA 2025-11-25 15:50:50.0**

## I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INVESAKK	Dirección	CL 35 #38 - 55
Documento	NI 802014471	Teléfono	3707800
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	SUCURSAL
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ATLANTICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP. INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Total Afiliados	28
Representante Legal	KUZMAR KHALILIA SAMIR	Identificación	CC 79601535

## II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1014229454	Apellidos y Nombres	ZUÑIGA AVENDAÑO JORGE ARTURO	Código Ciudad - Departamento	11001000 - 11	Centro de Trabajo	BOGOTA D.C.	Ubicación Laboral	BOGOTA D.C.
Tipo Colizante	01 00	Residente	Residente	Exonerado	S				

## III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales															
	Código AFP	Tarifa AFP	Total AFP	Total AFP FSP	Código EPS	Tarifa EPS	Total EPS	Total EPS FSP	Código Trans. EPS	Tarifa EPS	Total EPS	Total EPS FSP	Código ARL	Tarifa ARL	Total ARL	Total ARL FSP	Código CCF	Tarifa CCF	Total CCF	Total CCF FSP	Código CCF	Tarifa CCF	Total CCF	Total CCF FSP	Código SENA	Tarifa SENA	Total SENA	Total SENA FSP	Código ICBF	Tarifa ICBF	Total ICBF	Total ICBF FSP
	230001	16%	\$ 1.423.500	\$ 227.800	EP5008	4%	\$ 1.423.500	\$ 57.000		4.350%	\$ 1.423.500	\$ 62.000	14-11	4	\$ 1.423.500	\$ 57.000	CCF24	4%	\$ 1.423.500	\$ 57.000	CCF24	4%	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0%	0%	\$ 0	\$ 0	0%	0%	\$ 0	\$ 0

## IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	\$ 403.800
\$ 227.800	\$ 0	\$ 57.000	\$ 62.000	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.800



# Samir

QUE QUIERE SER MEJOR

NIT 802.014.471-6



SC 4114-1



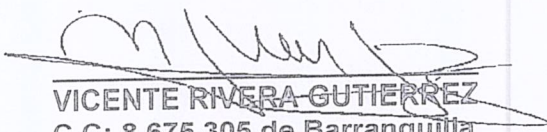
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURÍDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.**

Yo, **VICENTE RIVERA GUTIERREZ**, identificado con C.C: 8.675.305 de Barranquilla, y con Tarjeta Profesional No. 21935–T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INVESAKK SAS identificado con Nit 802.014.471-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en la ciudad de Barranquilla, a los cuatro (4) días del mes de noviembre del 2025.

Atentamente,

  
**VICENTE RIVERA GUTIERREZ**  
C.C: 8.675.305 de Barranquilla  
T.P: 21935–T  
Revisor Fiscal





Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**21935-T**

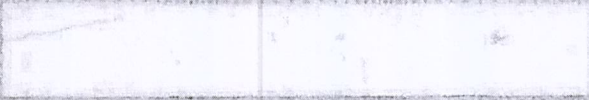
**VICENTE ALBERTO**  
**RIVERA GUTIERREZ**  
C.C. B. 675.305  
RESOLUCION INSCRIPCION 2366-T FECHA 28-IX-88  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE



Presidente 

00029471

COLOMBIA S.A. 00029471



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 Cedula de Ciudadania

NUMERO: **8.675.305**

APELLIDO: **RIVERA GUTIERREZ**

NOMBRE: **VICENTE ALBERTO**



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: **23-FEB-1957**

**BARRANQUILLA**  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**09-DIC-1976 BARRANQUILLA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL  
 ALMAGEATRIZ BENGIO LOPEZ



A-0300100-22137045-M-0008675305-20050802      00588 05214A 02 156215780



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
1993

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

5 0 6 1 0 7 0 0 7 C 5 3 4 A 6 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VICENTE ALBERTO RIVERA GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8675305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 21935-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



CptAlmSQL0001



# ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

## CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500058

Página 1 de 3

Fecha de la Orden: viernes, 14 de noviembre de 2025

Contratista: **INVESAKK SAS**Nit / C.C. **802014471**Dirección: **BARRANQUILLA, TEL: , FAX: , CIUDAD: BARRANQUILLA**

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotizacion

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	10114020082	malla o angeo	UND	10.00	9,175.26	91,752.60	0.00	17,432.99	0.00	109,185.59
2	10108010332	tornillos	UND	1,400.00	59.66	83,524.00	0.00	15,869.56	0.00	99,393.56
3	10110030021	cinta de enmascarar ancha	UND	8.00	11,294.64	90,357.12	0.00	17,167.85	0.00	107,524.97
4	10114020585	caja pvc dexson para conector rj-45	UND	1.00	1,492.74	1,492.74	0.00	283.62	0.00	1,776.36
5	10108030605	CEMENTO BLANCO CEMENTO PLASTICO 1/4	UND	10.00	20,210.44	202,104.40	0.00	38,399.84	0.00	240,504.24
6	10108040015	lavaplatos acero inoxidable	UND	2.00	135,201.91	270,403.82	0.00	51,376.73	0.00	321,780.55
7	10108030021	esmalte	GAL	86.00	52,568.48	4,520,889.28	0.00	858,968.96	0.00	5,379,858.24
8	10108030529	impermeabilizante	GAL	30.00	99,133.47	2,974,004.10	0.00	565,060.78	0.00	3,539,064.88
9	10108030183	vinilo	CAN	53.00	182,494.46	9,672,206.38	0.00	#####	0.00	11,509,925.59
10	10108020030	union 1/2 pvc	UND	10.00	43,806.96	438,069.60	0.00	83,233.22	0.00	521,302.82
11	10108030076	teja	UND	14.00	27,917.14	390,839.96	0.00	74,259.59	0.00	465,099.55
12	10108010758	CABLE AISLADO 2X12 ROLLO	ROL	2.00	219,101.12	438,202.24	0.00	83,258.43	0.00	521,460.67
13	10108020026	adaptador macho de 1/2 pvc	UND	10.00	811.88	8,118.80	0.00	1,542.57	0.00	9,661.37
14	10108010572	tubo conduit de 1/2"	UND	10.00	10,933.37	109,333.70	0.00	20,773.40	0.00	130,107.10
15	10114020966	LAMINA EN PVC	MM2	120.00	42,564.38	5,107,725.60	0.00	970,467.86	0.00	6,078,193.46
16	10108020346	terminal pvc PERIMETREALES	UND	20.00	44,034.36	880,687.20	0.00	167,330.57	0.00	1,048,017.77
17	10108030482	ESPATULA	UND	3.00	10,387.42	31,162.26	0.00	5,920.83	0.00	37,083.09
18	10108010074	toma + interruptor para incrustar	UND	40.00	6,189.42	247,576.80	0.00	47,039.59	0.00	294,616.39
19	10108020186	adaptador hembra de 1/2	UND	10.00	1,109.38	11,093.80	0.00	2,107.82	0.00	13,201.62
20	10108010913	alambre galvanizado	ROL	10.00	63,404.11	634,041.10	0.00	120,467.81	0.00	754,508.91
21	10114010065	rodillo	UND	16.00	14,740.78	235,852.48	0.00	44,811.97	0.00	280,664.45
22	10108030118	amarre para teja	UND	10.00	11,556.28	115,562.80	0.00	21,956.93	0.00	137,519.73
23	10108020428	CANAL PVC	UND	3.00	54,400.56	163,201.68	0.00	31,008.32	0.00	194,210.00
24	10108030482	ESPATULA 4"	UND	4.00	7,485.80	29,943.20	0.00	5,689.21	0.00	35,632.41
25	10108030129	brocha 1"	UND	10.00	3,697.92	36,979.20	0.00	7,026.05	0.00	44,005.25
26	10108030098	brochas 2"	UND	10.00	5,609.20	56,092.00	0.00	10,657.48	0.00	66,749.48
27	10108030019	brocha 3"	UND	10.00	10,179.67	101,796.70	0.00	19,341.37	0.00	121,138.07
28	10108030020	brocha 4"	UND	10.00	16,599.09	165,990.90	0.00	31,538.27	0.00	197,529.17
29	10108010593	interruptor sencillo	UND	15.00	5,905.50	88,582.50	0.00	16,830.68	0.00	105,413.18
30	10108010535	tornillo autoperforante 1"	UND	1,200.00	191.55	229,860.00	0.00	43,673.40	0.00	273,533.40
31	10108030031	anticorrosivo	GAL	40.00	39,980.45	1,599,218.00	0.00	303,851.42	0.00	1,903,069.42
32	10114020009	clavos	CJA	10.00	17,617.06	176,170.60	0.00	33,472.41	0.00	209,643.01
33	10108030354	cinta de seguridad	RLL	1.00	29,950.98	29,950.98	0.00	5,690.69	0.00	35,641.67
34	10108030176	teja ajover no.4	UND	10.00	21,753.66	217,536.60	0.00	41,331.95	0.00	258,868.55
35	10108030297	estuco	UND	40.00	67,695.70	2,707,828.00	0.00	514,487.32	0.00	3,222,315.32
36	10108010946	CANALETA	UND	4.00	1,685,202.88	6,740,811.52	0.00	#####	0.00	8,021,565.71
37	10108030076	teja 6	UND	10.00	104,048.63	1,040,486.30	0.00	197,692.40	0.00	1,238,178.70
38	10108030554	gravilla	M3	10.00	73,712.63	737,126.30	0.00	140,054.00	0.00	877,180.30
39	10108020044	pegante pvc	FRA	2.00	54,007.67	108,015.34	0.00	20,522.91	0.00	128,538.25
40	10108010946	CANALETA	UND	25.00	67,700.00	1,692,500.00	0.00	321,575.00	0.00	2,014,075.00



CptAlmSQL0001



# ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

## CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500058

Página 3 de 3

Fecha de la Orden: viernes, 14 de noviembre de 2025

Contratista: **INVESAKK SAS**

Nit / C.C. **802014471**

Dirección: **BARRANQUILLA, TEL: , FAX: , CIUDAD: BARRANQUILLA**

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotizacion

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
------	--------	-------------------------	-----	------	----------	----------	--------	-----	--------	-------

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.

Disponibilidad : 0 Valor Disponibilidad: \$ 0

Valor de la Orden: \$ 82,301,205

Apropiación Presupuestal:

SON: OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 89 CTVS. MC.

Forma de Pago: EL ACORDADO

Plazo de Ejecución: 22/12/2025

Sección Solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Lugar de Entrega: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Supervisión: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones: N/A

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS  
ALMACENISTA MUNICIPAL

Elaboró:  
WLSON



**ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA**

Página 1 de 3

Nit: 899999328-1

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO**

Nro: 202500061

Factura N°:

FECHA DE INGRESO: FACATATIVA VIERNES, 14 NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500058 No 14/11/2025

Proveedor: INVESAKK SAS. NIT: 802014471. DIR: BARRANQUILLA. TELEFONOS: ----. FAX: ----

Remisión N°:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	10114020082	malla o angeo	UND	10.00	10,918.56	109,185.59
2	10108010332	tornillos	UND	1,400.00	71.00	99,393.56
3	10110030021	cinta de enmascarar ancha	UND	8.00	13,440.62	107,524.97
4	10114020585	caja pvc dexson para conector rj-45	UND	1.00	1,776.36	1,776.36
5	10108030605	CEMENTO BLANCO CEMENTO PLASTICO 1/4	UND	10.00	24,050.42	240,504.24
6	10108040015	lavaplatos acero inoxidable	UND	2.00	160,890.27	321,780.55
7	10108030021	esmalte	GAL	86.00	62,556.49	5,379,858.24
8	10108030529	impermeabilizante	GAL	30.00	117,968.83	3,539,064.88
9	10108030183	vinilo	CAN	53.00	217,168.41	11,509,925.59
10	10108020030	union 1/2 pvc	UND	10.00	52,130.28	521,302.82
11	10108030076	teja	UND	14.00	33,221.40	465,099.55
12	10108010758	CABLE AISLADO 2X12 ROLLO	ROL	2.00	260,730.33	521,460.67
13	10108020026	adaptador macho de 1/2 pvc	UND	10.00	966.14	9,661.37
14	10108010572	tubo conduit de 1/2"	UND	10.00	13,010.71	130,107.10
15	10114020966	LAMINA EN PVC	MM2	120.00	50,651.61	6,078,193.46
16	10108020346	terminal pvc PERIMETREALES	UND	20.00	52,400.89	1,048,017.77
17	10108030482	ESPATULA	UND	3.00	12,361.03	37,083.09
18	10108010074	toma + interruptor para incrustar	UND	40.00	7,365.41	294,616.39
19	10108020186	adaptador hembra de 1/2	UND	10.00	1,320.16	13,201.62
20	10108010913	alambre galvanizado	ROL	10.00	75,450.89	754,508.91
21	10114010065	rodillo	UND	16.00	17,541.53	280,664.45
22	10108030118	amarre para teja	UND	10.00	13,751.97	137,519.73
23	10108020428	CANAL PVC	UND	3.00	64,736.67	194,210.00
24	10108030482	ESPATULA 4"	UND	4.00	8,908.10	35,632.41
25	10108030129	brocha 1"	UND	10.00	4,400.52	44,005.25
26	10108030098	brochas 2"	UND	10.00	6,674.95	66,749.48
27	10108030019	brocha 3"	UND	10.00	12,113.81	121,138.07
28	10108030020	brocha 4"	UND	10.00	19,752.92	197,529.17
29	10108010593	interruptor sencillo	UND	15.00	7,027.55	105,413.18
30	10108010535	tornillo autoperforante 1"	UND	1,200.00	227.94	273,533.40
31	10108030031	anticorrosivo	GAL	40.00	47,576.74	1,903,069.42
32	10114020009	clavos	CJA	10.00	20,964.30	209,643.01
33	10108030354	cinta de seguridad	RLL	1.00	35,641.67	35,641.67
34	10108030176	teja ajover no.4	UND	10.00	25,886.86	258,868.55
35	10108030297	estuco	KIL	40.00	80,557.88	3,222,315.32
36	10108010946	CANALETA	UND	4.00	2,005,391.43	8,021,565.71
37	10108030076	teja 6	UND	10.00	123,817.87	1,238,178.70
38	10108030554	gravilla	M3	10.00	87,718.03	877,180.30
39	10108020044	pegante pvc	FRA	2.00	64,269.13	128,538.25
40	10108010946	CANALETA	UND	25.00	80,563.00	2,014,075.00
41	10114020329	LIJA	UND	30.00	1,265.37	37,961.24
42	10108030183	vinilo	CAN	10.00	101,151.34	1,011,513.45
43	10108030627	FLANCHE	UND	40.00	76,490.93	3,059,637.08
44	10108030026	teja eternit metalica	UND	40.00	94,664.14	3,786,565.72
45	10108030026	teja eternit TERMOACUSTICA	UND	40.00	159,142.71	6,365,708.41
46	10114010815	BROCHAS 1/2	JUE	10.00	6,477.18	64,771.82
47	10108030004	cemento gris	BTO	50.00	21,377.62	1,068,881.21
48	10108030078	cerradura de seguridad	UND	1.00	137,026.08	137,026.08
49	10108030001	arena de peña	M3	6.00	55,555.15	333,330.90
50	10108010927	ARENA DE RIO CONCRETO	M3	9.00	116,610.27	1,049,492.39
51	10112200356	BLOQUE	UND	169.00	2,056.46	347,541.74
52	10108030096	palustre	UND	5.00	14,454.01	72,270.07
53	10108040026	sanitario completo	UND	2.00	228,651.42	457,302.84
54	10108030023	thiner	GAL	40.00	42,742.57	1,709,702.99
55	10110031520	Cinta de enmascarar ancha	ROL	8.00	13,440.62	107,524.97
56	10108010553	bombillos 15 W AHORRADOR LED	UND	6.00	21,789.02	130,734.11





ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Página 3 de 3

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500061

FECHA DE INGRESO: FACATATIVA VIERNES, 14 NOVIEMBRE 2025 Factura N°:  
CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500058 No 14/11/2025  
Proveedor: INVESAKK SAS. NIT: 802014471. DIR: BARRANQUILLA. TELEFONOS: ----. FAX: ---- Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

Detalle: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.  
Destino: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SON: OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 89 CTVS. MC.

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS  
ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró	WLSON
Modificó:	WLSON





INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	1 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOV DE 2025.
Nombre del Contratista:	<b>INVESAKK SAS</b>
Numero de contrato / convenio suscrito	Contrato de Obra N° 808 de 2025
Fecha Inicio del Contrato: <b>01/09/2025</b>	Fecha Final del Contrato: <b>22/12/2025</b>
El contrato cuenta con prorroga: SI _____ NO <b>X</b>	Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A
El Contrato tiene suspensiones: SI _____ NO <b>X</b>	Periodo de Suspensión: N/A
Nombre y cargo del Supervisor	<b>IVÁN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS.</b>

**“OBJETO DEL CONTRATO” CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.**

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

En mi calidad de supervisor del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el contratista **INVESAKK SAS** realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor: -----  
-----  
-----

Se autoriza el pago por la suma de: **OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$82.301.204,89).**

  
**IVÁN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN**  
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**  
Ing.ivanarciniegas@gmail.com  
TEL.: 3108379990



